

2024 年度

固原市看守所
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市看守所成立于 1963 年，单位性质为固原市公安局下属正科级行政单位，财务隶属于固原市财政局下的固原市公安局的二级单位。主要职责是承担着固原市各区县公安机关、两级法院、检察院、安全局抓获的犯罪嫌疑人及全市女性犯罪嫌疑人及未成年犯罪嫌疑人的羁押任务。

二、机构设置

- 1、单位性质：行政单位。
- 2、单位执行会计制度：行政单位会计制度。
- 3、单位预算级次：地（市）级二级预算单位。
- 4、2024 年度本部门决算汇编户数共 1 个。
- 5、报表类型说明：单户报表。
- 6、内设四个中队，一中队、二中队、三中队和四中队，一个监察留置所，一个综合办公室共六个部门。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市看守所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3722016.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3826745.11
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	239660	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3961676.33	本年支出合计	59	3826745.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	134931.22
总计	30	3961676.33	总计	62	3961676.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市看守所

金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类科目编码							1	2				3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			栏次															
			合计	3961676.33	3722016.33							239660.00						
204			公共安全支出	3961676.33	3722016.33							239660.00						
20402			公安	3961676.33	3722016.33							239660.00						
2040201			行政运行	1793208.33	1793208.33													
2040202			一般行政管理事务	2168468.00	1928808.00							239660.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市看守所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3826745.11	1793208.33	2033536.78			
204		公共安全支出	3826745.11	1793208.33	2033536.78			
20402		公安	3826745.11	1793208.33	2033536.78			
2040201		行政运行	1793208.33	1793208.33				
2040202		一般行政管理事务	2033536.78		2033536.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市看守所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3722016.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3722016.33	3722016.33		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3722016.33	本年支出合计	59	3722016.33	3722016.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3722016.33	合计	64	3722016.33	3722016.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市看守所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3722016.33	1793208.33	1928808.00
204			公共安全支出	3722016.33	1793208.33	1928808.00
20402			公安	3722016.33	1793208.33	1928808.00
2040201			行政运行	1793208.33	1793208.33	
2040202			一般行政管理事务	1928808.00		1928808.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市看守所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356159.00	302	商品和服务支出	1437049.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	349439.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	100000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	600000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6720.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	378000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	109049.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	250000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		356159.00	公用经费合计					1437049.33
合 计		1793208.33						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市看守所

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000.00		50000.00		50000.00		4786.91		4786.91		4786.91	

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市看守所

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市看守所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 3961676.33 元，支出合计 3826745.11 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 3959059.06 元，下降 49.48%，支出合计减少 4093990.28 元，下降 51.69%，主要原因是本年人员减少所以相对应的公用经费减少，且专项项目资金也减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3961676.33 元，其中：财政拨款收入 3722016.33 元，占 96.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 239660.00 元，占 3.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3826745.11 元，其中：基本支出 1793208.33 元，占 24.25%；项目支出 2033536.78 元，占 75.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3722016.33 元，支出总计 3722016.33 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3688724.55 元，下降 49.77%，主要原因是专项项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3722016.33 元，占本年支出合计的 98.58%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

3688724.55 元，下降 49.77%，主要原因是专项项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3722016.33 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出中行政运行 1793208.33 元，占 24.25%；一般行政管理事务 2033536.78 元，占 75.75%；其他公安支出 0 元，占 0%；一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24781239.80 元，支出决算为 3722016.33 元，完成年初预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算含固原市看守所和留置所 81 名人员工资费用，而所有人员工资由固原市公安局发放，从而导致年初预算大于决算支出数。其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全支出（类）年初预算为 22752806.72 元，支出决算为 3722016.33 元，完成年初预算的 16.35%，决算数小于预算数的主要原因年初预算含固原市看守所和留置所 81 名人员工资费用，而人员所有人员工资由固原市公安局发放，从而导致年初

预算大于决算支出数。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无此项经费收支。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因无此项经费收支。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数大于预算数的主要原因无此项经费收支。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 1983600.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初预算含固原市看守所和留置所 81 名人员工资费用，而人员所有工资由固原市公安局发放，从而导致年初预算大于决算支出数

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 824087.99 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算含固原市看守所和留置所 81 名人员工资费用，而人员所有工资由固原市公安局发放，从而导致年初预算大于决算支出数。

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因无此项经费收支。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因无此项经费收支。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，

完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因无此项经费收支。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小（大）于预算数的主要原因无此项经费收支。

11. 交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小（大）于预算数的主要原因无此项经费收支。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无此项经费收支。

13. 住房保障（类）年初预算为 1901780.68 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算含固原市看守所和留置所 81 名人员工资费用，而人员所有工资由固原市公安局发放，从而导致年初预算大于决算支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1793208.33元，其中：人员经费356159.00元，公用经费1437049.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 356159.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 17148543.47 元，降低 97.97%，主要原因是年初预算含固原市看守所和留置所 81 名人员工资费用，而人员所有工资由固原市公

安局发放，从而导致年初预算大于决算支出数；较2023年度决算数增加52751.3元，增长17.39%；

2. 商品和服务支出1437049.33元，较2024年度年初预算数减少382680.00元，降低21.03%，主要原因是初预算含民警车补（属于商品和服务支出中的其他交通费用），而车补后固原市公安局发放，所以支出数小于预算数；较2023年度决算数增加209797.68元，增长17.09%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因部门经济分类科目的调整；较2023年度决算数减少7560.00元，下降100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2023年度决算数减少8800.00元，下降100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为4786.91元，完成预算的9.57%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：看守所的车辆划分为执法执勤车辆，所以公务车运行维护费减少。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少50426.18元，下降91.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是看守所的车辆划分为执法执勤车辆，所以公务车运行维护费减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决4786.91元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为4786.91元，支出决算为4786.91元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4786.91元，主要用于车辆燃油、维修、过路费等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，执法执勤车辆保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出1437049.33元，比2023年度增加209797.68元，增长17.09%。主要原因是：本年预算编制发生变化将以往的本级项目办案经费及基础设施维修经费，

均划为公用经费，所以本年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 35476 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市看守所组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1928808.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 34.44%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。看守所业务经费 296808.00.00 元，资金使用率 100%；水、电、暖经费 500000.00 元，资金使用率 100%；留置所业务经费 800000.00 元，资金使用率 100%；追加公用经费 332000.00 元，资金使用率 100%。。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“3”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：部分项目资金使用范围

不明确。下一步改进措施：明确项目资金的使用范围。（附《项目支出绩效自评表》）

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		水、电、暖项目、留置所业务经费等项目							
主管部门及代码		主管单位固原市公安局, 代码 127005			实施单位		固原市看守所		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		192.88 万元	192.88 万元	10	100%	10	执行率×该 指标分值, 最 高不得超过 分值上限。
		其中: 财政拨款		192.88 万元	192.88 万元	10	100%	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	数量 指标		看守所业务经费	2	296808 元	296808 元	完成值达到指标 值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	2	
			水、暖、电经费	2	500000 元	500000 元		2	
			追加公用经费	2	332000 元	332000 元		2	
			留置所业务经费	3	800000 元	800000 元		3	
	质量 指标		看守所业务经费使用率	2	100%	100%	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。	2	
			水、暖、电经费使用率	2	100%	100%		2	
			追加公用经费使用率	2	100%	100%		2	
			留置所业务经费使用率	3	100%	100%		3	
	时效 指标		看守所业务经费执行率	2	100%	100%		2	
			水、暖、电经费执行率	2	100%	100%		2	
			追加公用经费执行率	2	100%	100%		2	
			留置所业务经费执行率	3	100%	100%		3	
成本 指标		看守所业务经费账资金	2	296808 元	296808 元	2			
		水、暖、电经费到账资金	2	500000 元	500000 元	2			

		追加公用经费到账资金	2	332000 元	332000 元		2	
		留置所业务经费金额	3	800000 元	80000 元		3	
效益指标	经济效益指标	无	3			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	
		无	3				0	
	社会效益指标	保障监管场所的正常运转率	3	显著提高	显著提高		3	
		保障在押人员的疾病救治率	3	显著提高	显著提高		3	
	生态效益指标	无	3				0	
		无	3				0	
	可持续发展影响指标	水、电、暖的正常供应率	3	100%	100%		3	
		各种业务工作的保障率	3	100%	100%		3	
		……						
	……							
满意度指标	服务对象满意度	在押人员的满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	6	
		监管人员的满意度	10	≥90%	≥90%		6	
	……		80				60	
总 分								60

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**)，则得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**)，则得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. “三公经费”是指因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项费用。

2. 政府采购，是指各级政府及政府部门以提供公用产品和服务为目的，使用公用基金，以法定方式、方法和程序从国内外市

场上购买货物、工程和服务的活动。是各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

第五部分 附件

无其他有关公开资料