

2024年度济宁市兖州区看守所 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，保障其安全；对被羁押人员进行教育；管理被羁押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室，分别是：办公室、巡控中队、管教中队、收押中队。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区看守所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	470.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.40	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	470.20	本年支出合计	58	470.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	470.20	总计	62	470.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济宁市兖州区看守所

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	470.20	457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
204	公共安全支出	470.20	457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
20402	公安	470.20	457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
2040201	行政运行	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	92.82	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区看守所

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	470.20	12.02	458.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	470.20	12.02	458.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	470.20	12.02	458.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	377.38	12.02	365.36	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	92.82	0.00	92.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区看守所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	457.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	457.80	457.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	457.80	本年支出合计	59	457.80	457.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	457.80	总计	64	457.80	457.80	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区看守所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		457.80	12.02	445.78
204	公共安全支出	457.80	12.02	445.78
20402	公安	457.80	12.02	445.78
2040201	行政运行	377.38	12.02	365.36
2040299	其他公安支出	80.42	0.00	80.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区看守所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	12.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					12.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济宁市兖州区看守所

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区看守所

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区看守所

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为470.2万元。与2023年相比，收、支总计各增加166.29万元，增长54.72%。主要是2024年度收、支了2023年度未支付的水电费、在押人员费用、监所辅警劳务费项目资金。

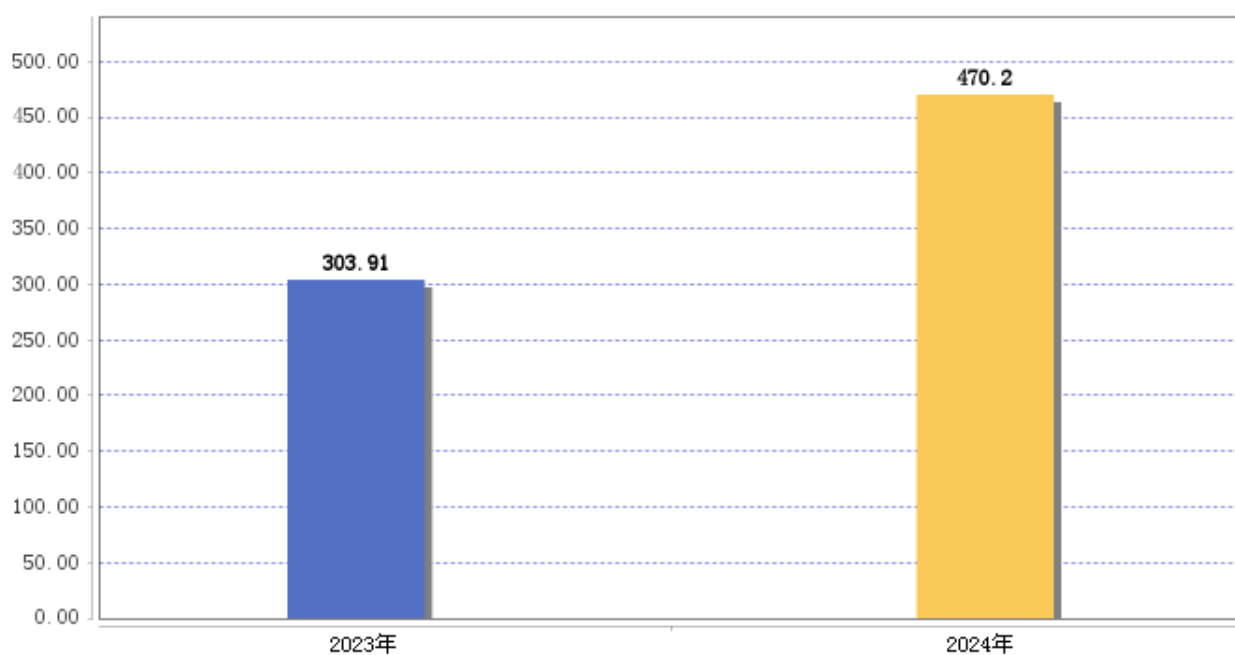
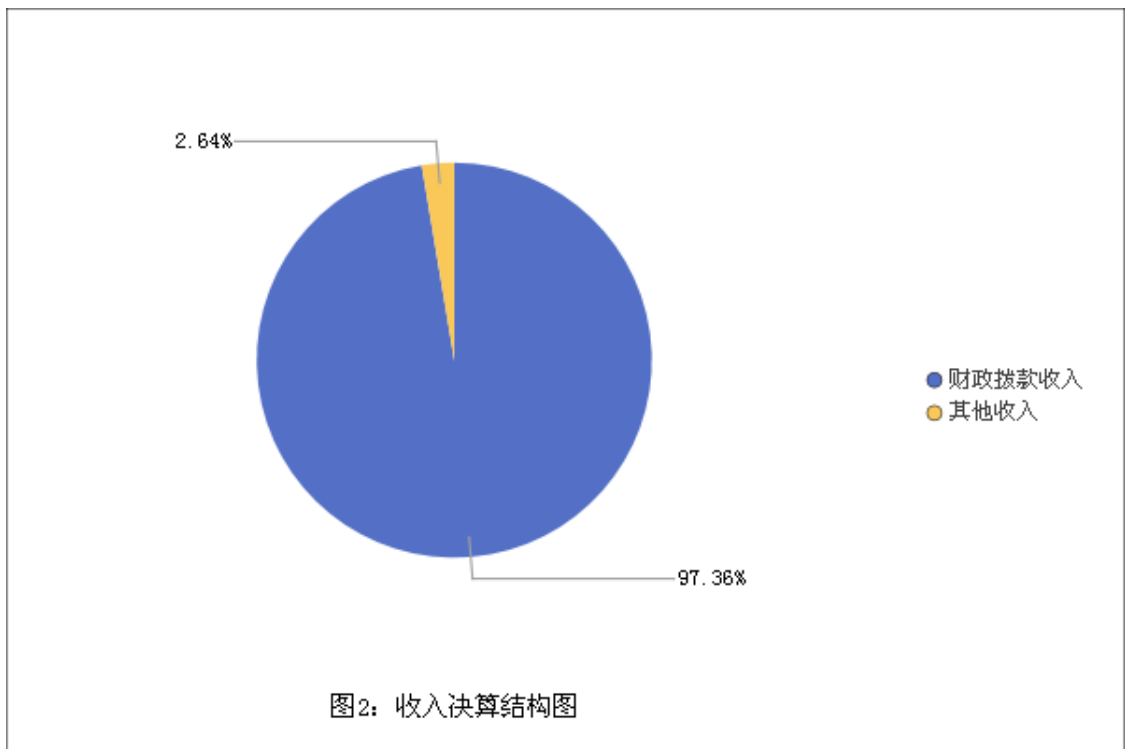


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计470.2万元，其中：财政拨款收入457.8万元，占97.36%；其他收入12.4万元，占2.64%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入457.8万元。与2023年度相比，增加153.89万元，增长50.64%。主要是增加支出了2023年度未支付的水电费、在押人员费用、监所辅警劳务费等项目资金。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

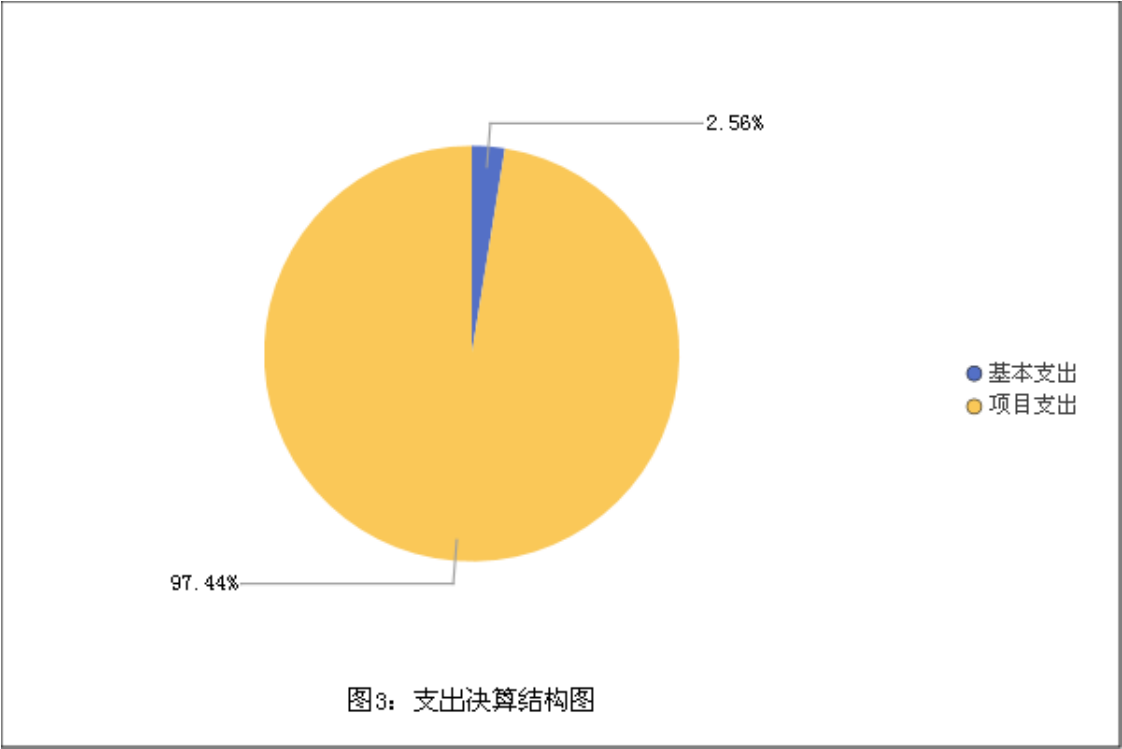
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入12.4万元。与2023年度相比，增加12.4万元，增长100%。主要是梁山看守所转来在押人员费用

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计470.2万元，其中：基本支出12.02万元，占2.56%；项目支出458.18万元，占97.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出12.02万元。与2023年度相比，减少7.68万元，下降38.98%。主要是科学管理、统筹安排、厉行节约。

2、项目支出458.18万元。与2023年度相比，增加173.97万元，增长61.21%。主要是增加支出了2023年度未支付的水电费、在押人员费用、监所辅警劳务费等项目资金。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为457.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加153.89万元，增长50.64%。主要是增加收入支出了2023年度未支付的水电费、在押人员费用、监所辅警劳务费等项目费用项目费用资金

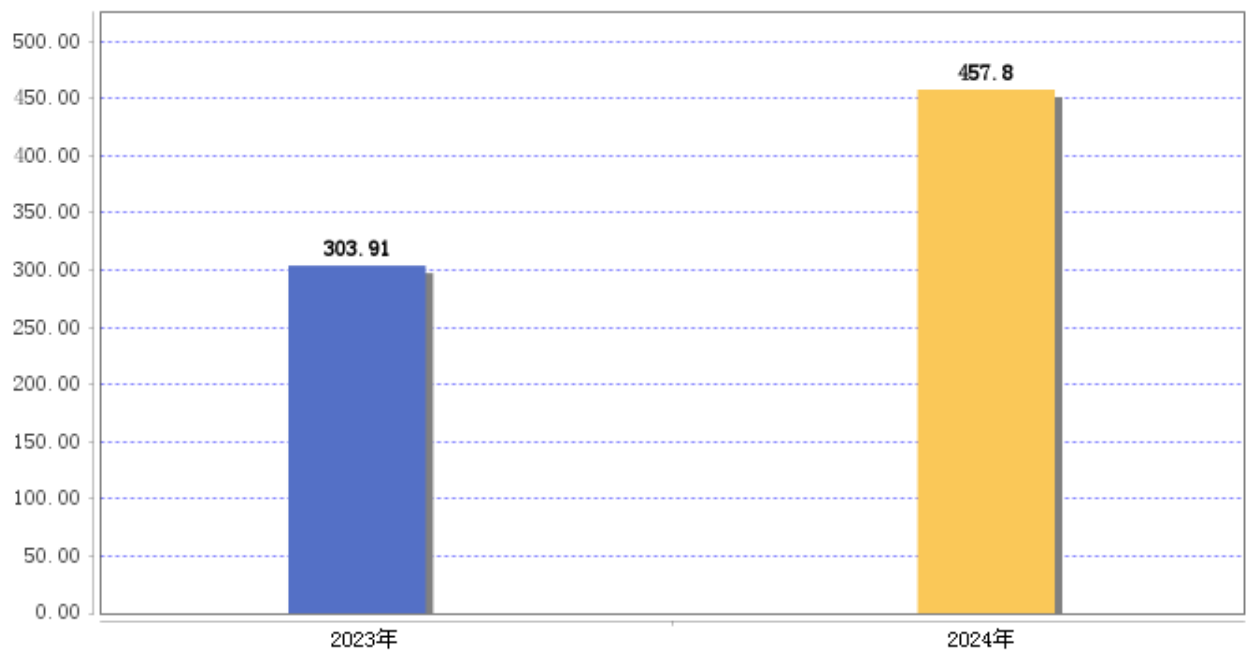


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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457.8万元，占本年支出合计的97.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.89万元，增长50.64%。主要是2024年度支出增加了2023年度未支付的水电费、在押人员费用、监所辅警劳务费项目费用等项目资金。

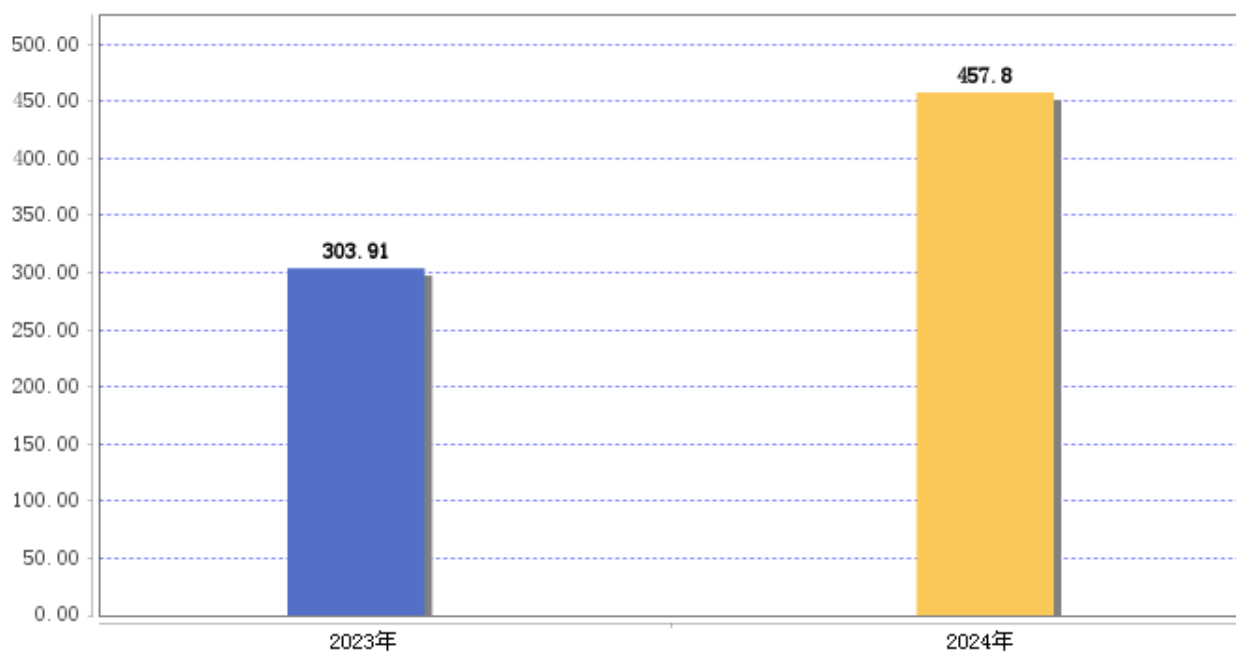


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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457.8万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出457.8万元，占100%。

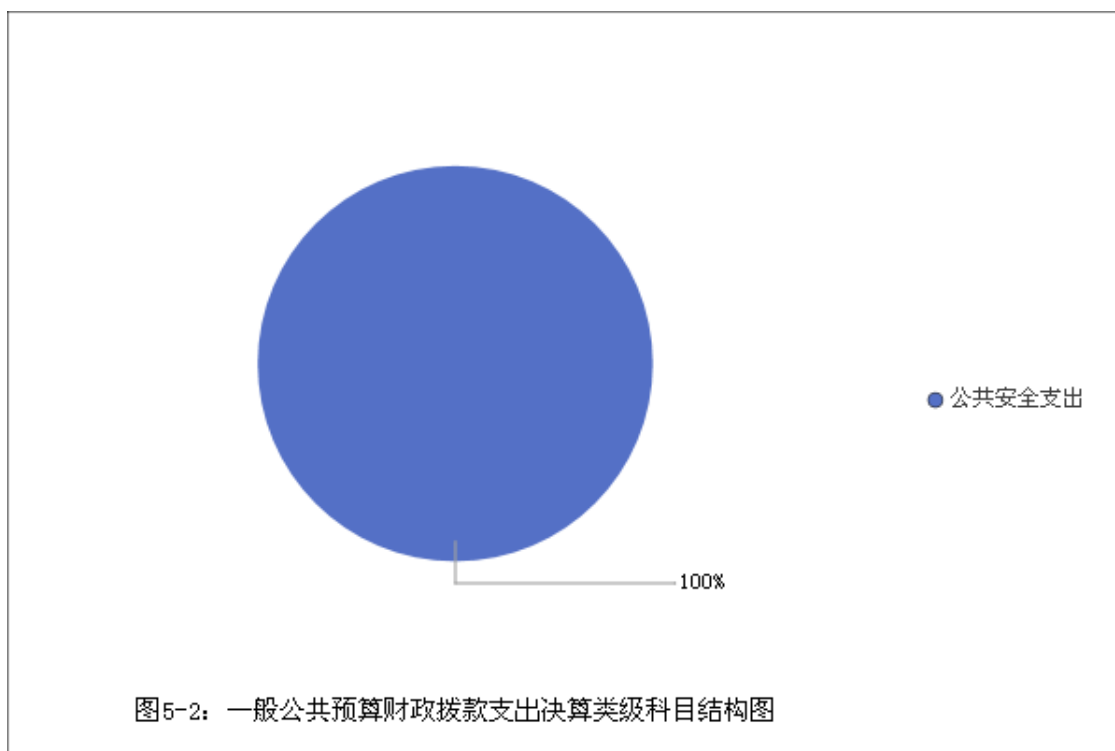


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为388.18万元，支出决算数为457.8万元，完成年初预算数的117.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度支出增加了2023年度未支付的水电费、在押人员费用、监所辅警劳务费等项目资金。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为298.18万元，支出决算数为377.38万元，完成年初预算的126.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年支出增加了2023年度未支付的水电费、在押人员费用、监所辅警劳务项目费用。费等项目资金。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为90万元，支出决算数为80.42万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是科学管理、统筹安排、厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费12.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.66万元，支出决算数为1.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.66万元，支出决算数为1.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出12.02万元，比年初预算数减少8.78万元，下降42.21%，主要原因是科学管理、统筹安排、厉行节约、减少开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额11.94万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.6万元。授予中小企业合

同金额11.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的87.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是送押囚犯的囚车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金486.78万元，占济宁市兖州区看守所预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区看守所2024年度年度区级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在我单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“监所水电费”等9个项目的绩效自评表。

1. 在押人员生活费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为80.42万元，完成预算

的89.36%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：生活费75.2万元，囚服被褥费2.5万元，医疗费1.8万元，监区公杂费0.92万元，生活费定额标准300元/人/月，衣被费、医疗费、公杂费定额标准360元/人/年均小于等于年度指标值。得10分；二是产出指标：在押人员月均数量210人、购置被褥数量210套均大于年度指标；伙食和被褥质量合格率为100%均大于年度指标；监区监室维修维护频次大于年度指标；在押人员医疗救治及时有效。得40分；三是效益指标：重大安全责任事故为零，监所协助发现线索数、破案数8起，大于年度指标（5起）。得30分；四是满意度：在押人员零投诉，满意度为96%（大于年度指标值95%）。得10分。发现的主要问题及原因：无。

2. 监所水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分。全年预算数为105万元，执行数为93.35万元，完成预算的88.90%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：水电费93.35万元，小于年度指标值105万元；电费75万元，小于年度指标值80万元；水费18.35万元，小于年度指标值25万元。得10分；二是产出指标：年度用电量146万度，大于年度指标值145.45万度；年用水量17万立方，大于年度指标16.37万立方；保障供水面积10035平方米，大于年标准值10000平方米；定期进行水电系统维修维护，确保不发生停水停电现象。得40分；三是效益指标：2024年度看守所未发生停水停电，水电供应及时。得30分；四是满意度：看守所民辅警、在押人员满意度为96%。得10分。发现的主要问题及原因：无。

3. 监所辅警人员工资费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为153.99万元，执行数为153.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：基本工资134.55万元，绩效奖金19.44万元，辅警人员人均工资0.4128万元，均按年度指标值支付。得10分；二是产出指标：监所辅警27名按照监所执法细则进行

值班备勤等，及时发放工资和绩效奖金，2024年度辅警考核达标率100%，得40分；三是效益指标：监所辅警24小时在岗值班，2024年度看守所重大安全责任事故为零。得30分；四是满意度：辅警人员满意度为100%。得10分。发现的主要问题及原因：无。

4. 监所医疗人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：基本工资18.24万元，绩效奖金0.96万元，医疗人员人均工资0.4万元，均按年度指标值支付。得10分；二是产出指标：监所值班2名医生，2名护士，监所每天值班人员确保1名医生，1名护士，按照监所执法细则进行巡诊、发放药物等，及时有效救治生病的在押人员。得40分；三是效益指标：监所医护人员24小时在岗值班，2024年度看守所重大安全责任事故为零。得30分；四是满意度：医疗人员满意度为100%。得10分。

5. 运转类公用经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为92.11分。全年数额为4.32万元，执行数为0.91万元，完成预算的21.06%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：预算成本控制总额0.91万元小于年度指标值，差旅费定额标准按政策文件标准执行，得10分；二是产出指标：工作完成率、服务质量达标率、经费拨款及时性均为100%，得40分；三是效益指标：单位正常运转率、单位履职完成率均为100%，得30分；四是满意度：工作人员零投诉，满意度为100%（大于年度指标值98%），得10分。发现的主要问题及原因：无。

6. 监所辅警人员经费（清算）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算数为49.19万元，执行数为49.19万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：基本工资41.57万元，绩效奖金7.62万元，辅警人员人均工资0.4407万元，均按年度指标值支付。得10分；二是产出指标：监所辅警27名按照监所执法细则进行值班备勤等，及时发放工资和绩效奖金，2024年度辅警考核达标率100%，得40分；三是效益指标：监所辅警24小时在岗值班，2024年度看守所重大安全责任事故为零。得30分；四是满意度：辅警人员满意度为100%。得10分。发现的主要问题及原因：无。

7. 监所医疗人员费用（清算）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：基本工资9.12万元，绩效奖金0.48万元，医疗人员人均工资0.4万元，均按年度指标值支付。得10分；二是产出指标：监所值班2名医生，2名护士，监所每天值班人员确保1名医生，1名护士，按照监所执法细则进行巡诊、发放药物等，及时有效救治生病的在押人员。得40分；三是效益指标：监所医护人员24小时在岗值班，2024年度看守所重大安全责任事故为零。得30分；四是满意度：医疗人员满意度为100%。得10分。发现的主要问题及原因：无。

8. 水电费（清算）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算数为35.48万元，执行数为35.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：水电费35.48万元，等于年度指标值35.48万元；电费30万元，等于年度指标值30万元；水费5.48万元，等于年度指标值5.48万元。得10分；二是产出指标：年度用电量46万度，大于年度指标值45.45万度；年用水量4.5万立方，大于年度指标4.21万立方；保障供水面积10050平方米，大于年标准值10000平方米；定期进行水电系统维修维护，确保不发生停水停电现象。得40分；三是效益指标：2024年度看守所未

发生停水停电，水电供应及时。得30分；四是满意度：看守所民辅警、在押人员满意度为98%。得10分。发现的主要问题及原因：无。

9. 在押人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.2分。全年预算数为20万元，执行数为12.39万元，完成预算的61.95%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：生活费12.39万元，衣被费、医疗费、公杂费定额标准360元/人/年均小于年度指标值。得10分；二是产出指标：在押人员月均数量210人、购置被褥数量210套均大于年度指标；伙食和被褥质量合格率为100%均大于年度指标；费用按时保障使用100%。得40分；三是效益指标：重大安全责任事故为零，在押人员保障率100%。得30分；四是满意度：在押人员零投诉，满意度为100%（大于年度指标值95%）。得10分。发现的主要问题及原因：无。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于办公耗材、办公设备网络维护维修、通讯、差旅费、设施设备维护维修保养、物业管理、公务用车运行、印刷、水电、辅警人员工资、医疗人员工资及外协单位服务费等。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于在押人员生活费用支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区看守所	在押人员生活费用	90.00	90.00	80.42	89.36%	98.94
2	济宁市兖州区看守所	监所水电费	105.00	105.00	93.35	88.90%	98.89
3	济宁市兖州区看守所	监所辅警人员工资费用	153.18	153.99	153.99	100.00%	100.00
4	济宁市兖州区看守所	监所医疗人员费用	19.20	19.20	19.20	100.00%	100.00
5	济宁市兖州区看守所	运转类公用经费	0.00	4.32	0.91	21.06%	92.11
6	济宁市兖州区看守所	监所辅警人员经费（清算）	0.00	49.19	49.19	100.00%	100.00
7	济宁市兖州区看守所	监所医疗人员费用（清算）	0.00	9.60	9.60	100.00%	100.00
8	济宁市兖州区看守所	水电费（清算）	0.00	35.48	35.48	100.00%	100.00
9	济宁市兖州区看守所	在押人员费用	20.00	20.00	12.39	61.95%	96.20

486.78 454.53

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		在押人员生活费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	80.42	10	89.36%	8.94	
	其中：当年财政拨款	90	90	80.42				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在押人员费用用于及时支付在押人员的生活费、囚服被褥费、医疗费、监区公杂等费用，保障看守所在押人员生活稳定。			2024年及时支付了在押人员生活费、囚服被褥费、医疗费、监区公杂等费用，切实保障了在押人员生活稳定及合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在押人员生活费用项目总成本	≤90万元	80.42	2	2	
			生活费成本	≤80万元	75.2	2	2	
			囚服被褥费成本	≤4万元	2.5	1	1	
			医疗费成本	≤3万元	1.8	1	1	
			监区公杂成本	≤3万元	0.92	1	1	
			生活费定额标准	≤310元/人/月	300元/人/月	2	2	
			衣被费、公杂费、医疗费定额标准	≤365元/人/项	360元/人/项	1	1	
	产出指标	数量指标	在押人员月均数量	≥200人	210人	8	8	
			购置被褥数量	≥200条	210条	8	8	
		质量指标	伙食质量合格率	≥99%	100%	8	8	

	产量指标	质量指标	被褥验收合格率	≥99%	100%	8	8	
			监区监室维修维护频次	≥4次	4次	4	4	
	时效指标		在押人员医疗救治及时率	≤1小时	0.3小时	4	4	
			重大安全责任事故数量	0起	0起	15	15	
	效益指标	社会效益指标	监所协助发现线索数、破案数	≥5条	8条	15	15	
			在押人员投诉次数	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分			98.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		监所水电费						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	93.35	10	88.90%	8.89	
	其中：当年财政拨	105	105	93.35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障看守所、拘留所、武警兖州中队的水电正常供应，保证看守所、拘留所、武警兖州中队日常工作正常运转。			保障了看守所、拘留所、武警兖州中队的水电正常供应，确保了整个监管场所及附属设施不大面积长时间停水停电，保证了看守所、拘留所、武警兖州中队日常工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电费总成本	≤105万元	93.35万元	4	4	
			电费成本控制	≤80万元	75万元	3	3	
			水费成本控制	≤25万元	18.35万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障水电费区域面积	≥10000平方米	10035平方米	6	6	
			年用电量	≥145.45万度	146万度	6	6	
			年用水量	≥16.37万立方米	17万立方米	6	6	
		质量指标	定期维修维护次数	≥4次	4次	6	6	
			大规模断水断电发生次	0次	0次	6	6	
		时效指标	维修维护及时性	≤2小时	1小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	停水停电现象发生次数	0次	0次	10	10	
			水电及时供应保障率	≥98%	100%	10	10	
			监所持续运行无责任事	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		98.89						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		监所辅警人员工资费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	153.18	153.99	153.99	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	153.18	153.99	153.99				
	上年结转资	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按月及时足额支付27名监所辅警人员的服务费，保障27名监所辅警人员的正常生活，提高27名监所辅警人员的工作积极性，保障监所的日常工作正常运转。			2024年度按月及时足额支付了27名监所辅警人员的服务费，保障了27名监所辅警人员的正常生活，提高了27名监所辅警人员的工作积极性，保障了监所日常工作正常元转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监所辅警人员工资费用总成本	≤153.18万元	153.99万元	4	4	社保缴费增加导致监所辅警人员工资费用总成本增加，下年度预算时考虑预增加社保缴费
			基本工资成本控制	≤133.74万元	134.55万元	2	2	社保缴费增加导致基本工资成本控制增加，下年度预算时考虑预增加社保费用
			绩效奖金成本控制	≤19.44万元	19.44万元	2	2	
			辅警人员工资支出标准	≤4407元/人/月	4128元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	监所辅警人员	≤27人	27人	10	10	
		质量指标	辅警人员考核达标率	≥95%	100%	10	10	
			工资足额发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥95%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	监所持续运行无责任事故	0次	0次	10	10	
			提升辅警积极性认可率	≥95%	100%	10	10	
			辅警人员社保缴纳率	100%	100%	5	5	
			警力不足现象发生次数	0次	0次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	监所辅警人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		监所医疗人员费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.2	19.2	19.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障监所医疗人员服务费正常发放，维护监所安全稳定。			2024年保证了监所医疗人员服务费的正常发放，维护了监所安全稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监所医疗人员费用总成	≤19.2万元	19.2万元	4	4	
			基本工资成本控制	≤18.24万元	18.24万元	2	2	
			绩效奖金成本控制	≤0.96万元	0.96万元	2	2	
			医护人员工资支出标准	≤4000元/人/月	4000元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	医生数量	2人	2人	8	8	
			护士数量	2人	2人	8	8	
			收押人员体检率	100%	100%	8	8	
		质量指标	医护人员出勤率	100%	100%	6	6	
			日常医务巡诊次数	2次	2次	6	6	
		时效指标	医疗救治及时性	≤1小时	0.5小时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	监所持续运行无责任事	0次	0次	15	15	
			医护人员在岗保障时间	24小时/日	24小时/日	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		运转类公用经费						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4.32	0.91	10	21.06%	2.11	
	其中：当年财政拨款	0	4.32	0.91				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据济宁市兖州区财政局相关文件规定，公用经费支出项目主要用来保障济宁市兖州区看守所日常办公经费、公务用车加油维护保养保险等费、差旅费、物业管理费及其他商品和服务支出等费用。保障济宁市兖州区看守所2024年度办公日常开销，维持工作正常运行，履行政府			根据济宁市兖州区财政局相关文件规定，及时支付看守所日常办公经费、差旅费等费用，保障了看守所2024年度办公日常费用支出，维持了工作正常运转。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制总额	≤4.317173万元	0.91万元	5	5	
			差旅费定额标准	按政策文件标准执行	按政策文件标准 支付差旅费	5	5	
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨款及时性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	≥95%	100%	15	15	
			部门履职完成率	≥98%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	

总分	92.11
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		监所辅警人员经费（清算）						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0	49.19	49.19	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	49.19	49.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障济宁市兖州区看守所羁押工作正常运转、监所安全及刑事诉讼活动正常进行，根据上级公安机关相关规定，报请区委区政府同意，招录27名辅警辅助管理日常羁押工作。按月及时足额支付27名监所辅警人员的服务费，保障27名监所辅警人员的正常生活，提高27名监所辅警人员的工作积极性，保障监所的日常工作正常运转。			2024年按月及时足额支付了27名监所辅警人员的服务费，保障了27名监所辅警人员的正常生活，提高了27名监所辅警人员的工作积极性，保障了监所的日常工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监所辅警人员费用总成	≤49.2万元	49.19	4	4	
			基本工资成本控制	≤41.58万元	41.57万元	2	2	
			绩效奖金成本控制	≤7.62万元	7.62万元	2	2	
			辅警人员工资支出标准	≤4407元/人/月	4406元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	监所辅警人员	≤27人	27人	10	10	
		质量指标	辅警人员考核达标率	≥95%	100%	10	10	
			工资足额发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监所持续运行无责任事故	0次	0次	8	8	
			提升辅警积极性认可率	≥95%	100%	8	8	
			辅警人员社保缴纳率	100%	100%	8	8	

			警力不足现象发生次数	0次	0次	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监所辅警人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		监所医疗人员费用（清算）						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.6	9.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	9.6	9.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障济宁市兖州区看守所羁押工作正常运转、在押人员健康及刑事诉讼活动正常进行，根据上级公安机关相关规定，报请区委区政府同意，招录4名医务人员负责在押人员的健康管理及医疗服务。按月及时足额支付4名医务人员的服务费，提高4名医务人员的工作积极性，保障监所的医疗工作正常运转，维护监所安全稳定。			按月及时足额支付了4名医务人员服务费，提高了4名医务人员的工作积极性，保障了监所的医疗工作正常运转，维护了监所的安全稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监所医疗人员费用总成本	≤9.6万元	9.6万元	4	4	
			基本工资成本控制	≤9.12万元	9.12万元	2	2	
			绩效奖金成本控制	≤0.48万元	0.48万元	2	2	
			医护人员工资支出标准	≤4000元/人/月	4000元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	医生数量	2人	2人	4	4	
			护士数量	2人	2人	4	4	
			收押人员体检率	100%	100%	8	8	
		质量指标	医护人员出勤率	100%	100%	8	8	
		时效指标	日常医务巡诊次数	2次	2次	8	8	
			医疗救治及时性	≤1小时	0.5小时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	监所持续运行无责任事故发生	0次	0次	15	15	
			医护人员在岗保障时间	24小时/日	24小时/日	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指	医疗人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水电费（清算）						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	35.48	35.48	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	35.48	35.48			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障济宁市兖州区看守所办公楼、监区、食堂等用电用水；保障济宁兖州区拘留所办公楼、监区、食堂等用电用水；保障武警兖州中队营房、食堂等用电用水。确保整个监管场所及附属设施不大面积长时间停水停电。保证看守所、拘留所、武警兖			及时足额支付了看守所、拘留所、武警中队的水电费，保障了看守所办公楼、监区、食堂等用水用电，保障了拘留所办公楼办公楼、监区、食堂等用水用电，保障了武警中队营房、食堂用水用电，确保了整个监管场所及附属设施不大面积停水停电，保证了看守所、拘留所、武警中队			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电费总成本	≤35.49万元	35.49万元	4	4	
			电费成本控制	≤30万元	30万元	3	3	
			水费成本控制	≤5.49万元	5.49万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障水电费区域面积	≥10000平方米	10050平方米	8	8	
			用电量	≥45.45万度	46万度	8	8	
			用水量	≥4.21万立方米	4.5万立方米	8	8	
		质量指标	定期维修维护次数	≥4次	4次	6	6	
			大规模断水断电发生次数	0次	0次	6	6	
		时效指标	维修维护及时性	≤2小时	0.5小时	4	4	
		效益指标	社会效益指标	停水停电现象发生次数	0次	0次	10	10
	水电及时供应保障率			≥98%	99%	10	10	
	监所持续运行无责任事故			0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	

总分	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		在押人员费用						
主管部门		济宁市公安局兖州分局			实施单位	济宁市兖州区看守所		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20	20	12.39	10	61.95%	6.2	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	20	20	12.39				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障在押人员伙食供应和衣被、服装等			2024年度及时足额支付看守所在押人员伙食费、衣被费、服装费等费用，保障了看守所在押人员的合法权益，维持了看守所日常工作的正常运转。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活费成本	≤20万元	12.39	5	5	
			衣被费定额标准	≤365元/人/项	360元/人/项	5	5	
	产出指标	数量指标	在押人员月均数量	≥200人	210人	8	8	
			购置被褥数量	≥200人	210人	8	8	
		质量指标	伙食质量合格率	≥99%	100%	8	8	
			被褥验收率	≥99%	100%	8	8	
		时效指标	按时保障使用	≥97%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	在押人员保障率	≥99%	100%	15	15	
			重大安全事故发生率	0次	0次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意人次	≥99%	100%	10	10		
总分			96.2					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

寺施

济宁市兖州区看守所 监所医疗人员费用项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市公安局兖州分局

项 目 单 位： 济宁市兖州区看守所

2025年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

为保障济宁市兖州区看守所羁押工作正常运转、在押人员健康及刑事诉讼活动正常进行，根据上级公安机关相关规定，报请区委区政府同意，与济宁市兖州区大安中心卫生院签订《所院医疗协作合同书》，招录4名医务人员负责在押人员的健康管理及医疗服务。

（二）项目主要内容及实施情况

为保障济宁市兖州区看守所羁押工作正常运转、在押人员健康及刑事诉讼活动正常进行，根据上级公安机关相关规定，报请区委区政府同意，与济宁市兖州区大安中心卫生院签订《所院医疗协作合同书》，招录4名医务人员负责在押人员的健康管理及医疗服务。按月及时足额支付4名医务人员的医疗服务费，提高4名医务人员的工作积极性，保障监所的医疗工作正常运转，维护监所安全稳定。

（三）资金投入及使用情况

项目资金19.2万元，资金来源区财政，按月及时足额支付4名医务人员的医疗服务费。

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区看守所监所医疗人员费用项目的实施单位为

济宁市兖州区看守所。项目经费由区财政局依据有关合同文件审核后批准并拨付。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。

依据济宁市兖州区看守所与济宁市兖州区大安中心卫生院签订的《所院医疗协作合同书》，提高在押人员生活水平，切实保障在押人员合法权益，确保在押人员稳定，羁押工作正常运转。保障刑事诉讼顺利进行，促进全区司法工作再上新台阶。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区看守所与济宁市兖州区大安中心卫生院签订的《所院医疗协作合同书》，保障监所医疗人员服务费正常发放，维护监所安全稳定。

表1. 2024年监所医疗人员费用项目绩效目标表

项目编码	337081224002201240054N	项目名称	监所医疗人员费用	
主管部门	济宁市公安局兖州分局	项目金额	19.2万元	
绩效目标	为保障济宁市兖州区看守所羁押工作正常运转、在押人员健康及刑事诉讼活动正常进行，根据上级公安机关相关规定，报请区委区政府同意，招录4名医务人员负责在押人员的健康管理及医疗服务。按月及时足额支付4名医务人员的服务费，提高4名医务人员的工作积极性，保障监所的医疗工作正常运转，维护监所安全稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	监所医疗人员费用总成本	≤19.2万元	评分要点：1、全年基本工资总数控制在19.2万元以下不扣分；2、全年基本工资总数每超出1万元，扣1分；3、社保缴费增加导致基本工资总数增加不扣分。
	经济成本指标	基本工资成本控制	≤18.24万元	评分要点：1、全年基本工资总数控制在18.24万元以下不扣分；2、全年基本工资总数每超出1万元，扣1分；3、社保缴费增加导致基本工资总数增加不扣分。
	经济成本指标	绩效奖金成本控制	≤0.96万元	评分要点：1、全年绩效奖金工资总数控制在0.96万元以下不扣分；2、全年绩效奖金工资总数每超出0.1万元，扣1分；3、特殊情况增加导致基本工资总数增加不扣分。
	经济成本指标	医护人员工资支出标准	≤4000元/人/月	评分要点：1、每名医疗人员每月工资发放的金额小于等于4000元得基本分，不扣分；2、每超过 100元，扣1分。
产出指标	数量指标	医生数量	2人	评分要点：监所医生数量=2人，得满分；否则不得分。
	数量指标	护士数量	2人	评分要点：监所护士数量=2人，得满分；否则不得分。
	数量指标	收押人员体检率	100%	评分要点：1、查看在押人员的体检记录是否达到100%，达到100%不扣分；2、每少体检1人口1分，扣完为止。
	质量指标	医护人员出勤率	100%	低于目标值得满分，高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。

	时效指标	日常医务巡诊次数	2次	评分要点：1、查看巡诊记录，每天巡诊次数大于或等于2次，不扣分；2、每出现1次巡诊次数不足2次，扣1分，扣完为止。
	时效指标	医疗救治及时性	≤1小时	评分要点：1、在押人员患病医疗救治及时率达到100%，不扣分；2、每出现1例救治不及时扣1分，扣完为止。
	社会效益指标	监所持续运行无责任事故	0次	评分要点：1、看守所重大安全事故零发生，不扣分；2、发生重大安全事故得0分。
	社会效益指标	医护人员在岗保障时间	24小时/日≥5	评分要点：1、医护人员保障至少1名医生、1名护士每日24小时在岗，不扣分；2、每出现1次医护人员不在岗情况，扣1分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意度	≥95	评分要点：满意度≥95%，得满分；<90%，不得分；否则按比例得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区看守所监所医疗人员费用项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的财政工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重财政业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定

量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响监所医疗人员费用项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对监所医疗人员费用项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

3、评价人员组成。评价人员共3人，看守所指导员刘波任组长，对监所医疗人员费用项目实施整体考评；看守所副所长高微对监所医疗人员费用项目中医疗人员考勤、现实表现等实施评价；看守所民警徐玉亮对监所医疗人员费用项目中医疗人员经费

计划提报、经费拨付等。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2. 济宁市兖州区看守所押人员生活费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。济宁市兖州区看守所监所医疗人员费用项目符合法律法规、相关政策，根据济宁市兖州区看守所与济宁市兖州区大安中心卫生院签订的《所院医疗协作合同书》内容要求及前期调研和实际测算编制的。

（2）绩效目标（5分）。依据济宁市兖州区看守所与济宁市

兖州区大安中心卫生院签订的《所院医疗协作合同书》，提高在押人员生活水平，切实保障在押人员合法权益，确保在押人员稳定，羁押工作正常运转。保障刑事诉讼顺利进行，促进全区司法工作再上新台阶。

（3）资金投入（5分）。项目资金19.2万元，资金来源区财政，按月及时足额支付医疗人员服务费。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。济宁市兖州区看守所监所医疗人员费用项目的实施单位为济宁市兖州区看守所。项目经费由区财政局依据有关文件审核后批准并足额拨付。

（2）组织实施（10分）。济宁市兖州区看守所成立了财务管理内控领导小组，严格按照法律法规、各级财政部门、分局及本单位的各项制度执行。2024年在山东财政预算管理一体化系统上完成项目申报、调整、提报、拨付、记账、决算等。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。按照有关标准，医疗人员服务费足额拨付。

（2）产出质量（7分）。按照有关标准，按时足额拨付医疗服务费。

（3）产出时效（6分）。住所医疗人员及时为在押人员就诊，

按照有关执法细则定时巡诊，发现健康问题及时治疗。

（4）产出成本（15分）。为保障在押人员身体健康，住所医疗室4人。实行24小时工作制。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（15分）。2024年度未发生重大安全责任事故。

（2）满意度（15分）。医疗人员满意度达到99%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、存在的问题

绩效目标的设置应该更加针对项目本身的实际情况，为自评做好基础，让项目更加顺利的实施。

七、有关建议

（一）加强工作考核

根据《绩效目标管理规定》，对不符合绩效目标设置内容的项目，严格按照绩效自评程序确定。加强日常监控、平时督导，将督导考核结果作为项目自评依据。

（二）进一步提高其业务能力和工作水平

在接下来的工作中，将继续完善预算管理和专项资金管理制度，做到自评结果与预算分配挂钩，完善绩效目标管理体系，认真做好编制绩效目标表工作，从实际出发完成自评任务。

附件：济宁市兖州区看守所监所医疗人员费用项目绩效评价
得分表

附件：
济宁市兖州区看守所监所医疗人员费用项目绩效
评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量（7分）	收押人员体检率	7	7
	产出质量（7分）	医护人员出勤率	7	7
	产出时效（6分）	在押人员医疗救治及时性	6	6

	产出成本（15分）	监区医护人员数	15	15
效益 (30分)	经济效益（自定义）			
	社会效益（自定义）	重大安全责任事故数量	15	15
	生态效益（自定义）			
	可持续影响（自定义）			
	满意度（自定义）	在押人员满意度	15	15
合计			100	100