

辽宁省朝阳市北票市看守所
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市看守所概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市北票市看守所决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市看守所部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市看守所部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票市看守所概况

一、主要职责

看守所是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。此外看守所因工作需要，经主管公安局、处长批准，并经人民检察院同意，对个别余刑在一年以上的已决犯，可以留在看守所执行。

看守所的任务是依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在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、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市看守所 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省北票市看守所。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 511.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 511.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 511.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 10.87 万元，降低 2.08%，主要原因：压减经费支出。

（二）支出总计 511.04 万元，包括：

1. 基本支出 209.79 万元，占支出总计的 41.05%。主要是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，其中：工资福利支出 78.42 万元；商品和服务支出 131.36 万元。
2. 项目支出 301.25 万元，占支出总计的 58.95%。主要包括商品服务支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 10.87 万元，降低 2.08%，主要原因：压减经费支出。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 511.04 万元，其中：基本支出 209.79 万元，项目支出 301.25 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10.87 万元，降低 2.08%，主要原因：压减经费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.87%，其中：基本支出完成年初预算的 103.49%，项目支出完成年初预算的 136.87%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 511.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 489.28 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）188.03 万元，主要是工资福利支出 56.67 万元、商品服务支出 131.36 万元等支出，完成年初预算的 75.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）301.25 万元，主要是商品服务支出 292.39 万元、对个人和家庭的补助 8.86 万元等支出，完成年初预算的 136.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水电及在押人住院费用增加

等。

2. 社会保障和就业支出 13.57 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.07 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 79.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.50 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,为后期追加。

3. 卫生健康支出 3.03 万元,具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.03 万元,主要是行政事业单位医疗等支出,完成年初预算的 78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

4. 住房保障支出 5.16 万元,具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.16 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 87.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.99 万元，完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.99 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。比上年增加 0.57 万元，增长 23.55%，主要是车辆年久，维护等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.99 万元，主要用于车辆维修维护及燃油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 209.78 万元，其中：人员经费 78.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 131.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 131.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 128.77 万元，降低 49.50%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 301.25 万元（其中：一般公共预算资金 301.25 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 209.79 万元，其中包含 2024 年全年度追加 7.08 万元退休人员职业年金。自评平均分 100 分。

本单位组织对“北票市看守所武警中队哨位门及枪支离位系统”、“在押人全年给养费”、“武警中队联勤保障”、“看守所供暖改造等项目 24 年 2 月”、“看守所值班民警生活费”、“看守所全年水费”、“看守所全年电费”、“看守所在押人员李振富住院费”“看守所增加在押人医疗费”、

“看守所大厅玻璃及蒸饭车”、“看守所监墙监控维修”等 11 个项目开展了单位评价，涉及资金 301.25 万元（其中：一般公共预算资金 301.25 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，按时完成各项工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映“北票市看守所武警

中队哨位门及枪支离位系统”、“在押人全年给养费”、“武警中队联勤保障”、“看守所供暖改造等项目 24 年 2 月”、“看守所值班民警生活费”、“看守所全年水费”、“看守所全年电费”、“看守所在押人员李振富住院费”“看守所增加在押人医疗费”、“看守所大厅玻璃及蒸饭车”、“看守所监墙监控维修”等 11 个项目绩效自评结果。

(1) “北票市看守所武警中队哨位门及枪支离位系统”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.08 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是构建完善的哨位门禁系统，实现对人员进出的精准管控；二是成功搭建枪支离柜管理系统，实时管控智能防暴枪弹。

下一步改进措施：一是提高整体安防效能；二是定期对系统优化。

(2) “在押人员全年给养费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 136.10 万元，执行数为 136.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障在押人全年伙食费、医疗费、衣被费、公杂费用等支出。

下一步改进措施：一是合理编制年初项目预算；二是全面了解资金花费情况，充分保障预算精准、全面。

(3) “武警中队联勤保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障武警中队正常运转。下一步改进措施：一是加强对项目资金的规划、使用；二是及时支付下达资金。

(4) “看守所供暖改造等项目 24 年 2 月” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证今年保障全所各项设施正常运行。

下一步改进措施：一是合理编制年初项目预算；二是全面了解资金花费情况，充分保障预算精准、全面。

(5) “看守所值班民警生活费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障发警全年伙食费用等支出。下一步改进措施：一是合理编制年初项目预算；二是全面了解资金花费情况，充分保障预算精准、全面。

(6) “看守所全年水费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在保障正常用水需求的前提下，有效提升了资金使用效益。

下一步改进措施：一是提高用水设备的整体可靠性和稳定性；二是采取相应节水措施。

(7) “看守所全年电费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在保障监管安全和正常运转的前提下，实现了电费支出的有效压缩。

下一步改进措施：一是避免设备空载运转或故障耗电；二是智能化手段提升用电管控的精准性。

(8) “看守所在押人员李振富住院费” “看守所增加在押人医疗费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分 100 分。项目全年预算数为 10.92 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了在押人员基本医疗权益；二是在保障医疗效果的同时，实现了医疗资金的高效使用。

下一步改进措施：一是进一步细化在押人员病情分类管理；二是实现医疗费用的精准管控。

（9）“看守所大厅玻璃及蒸饭车”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证今年保障全所各项设施正常运行。

下一步改进措施：一是合理编制年初项目预算；二是全面了解资金花费情况，充分保障预算精准、全面。

（10）“看守所监墙监控维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证今年保障全所各项设施正常运行。

下一步改进措施：一是合理编制年初项目预算；二是全面了解资金花费情况，充分保障预算精准、全面。

3. 单位评价结果。

2024 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2024 年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。
7. **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的金额。
8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务
(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出
(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出
(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市北票市看守所

2024 年度

金额单位：万元

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	511.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	489.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.56
	9		九、卫生健康支出	40	3.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	511.04	本年支出合计	58	511.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	511.04	总计	62	511.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市北票市看守所

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		511.04	511.04					
204	公共安全支出	489.28	489.28					
20402	公安	489.28	489.28					
2040201	行政运行	188.03	188.03					
2040202	一般行政管理事务	301.25	301.25					
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57					
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	6.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	3.03	3.03					
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03					
221	住房保障支出	5.16	5.16					
22102	住房改革支出	5.16	5.16					
2210201	住房公积金	5.16	5.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市北票市看守所

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		511.04	209.79	301.25			
204	公共安全支出	489.28	188.03	301.25			
20402	公安	489.28	188.03	301.25			
2040201	行政运行	188.03	188.03				
2040202	一般行政管理事务	301.25		301.25			
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57				
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	6.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03				
221	住房保障支出	5.16	5.16				
22102	住房改革支出	5.16	5.16				
2210201	住房公积金	5.16	5.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市北票市看守所

2024 年度

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	511.04	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	489.28	489.28		
	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	13.56	13.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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	5.16	5.16		
	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	511.04	本年支出合计	59	511.04	511.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	511.04	总计	64	511.04	511.04		

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转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市北票市看守所

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	511.04	209.79	301.25
204	公共安全支出	489.28	188.03	301.25
20402	公安	489.28	188.03	301.25
2040201	行政运行	188.03	188.03	0.00
2040202	一般行政管理事务	301.25	0.00	301.25
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	6.07	6.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市北票市看守所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.42	302	商品和服务支出	131.36	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	17.98	3020	办公费	2.99	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	26.48	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	2.02	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	6.07	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.50	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.03	3020	取暖费	50.19	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.11	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.16	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.98	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	10.07	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	66.56	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.88	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.99	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.40	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
		3029	其他商品和服务支出	0.37	399	其他支出		
					3990	国家赔偿费用支出		
					3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
					3990	经常性赠与		
					3991	资本性赠与		
					3999	其他支出		
人员经费合计		78.42	公用经费合计					131.36

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市北票市看守所

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	2.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	2.99
其中：(1) 公务用车运行维护费	3.00	2.99
(2) 公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市北票市看守所

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市北票市看守所

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	323005辽宁省北票市看守所-211381000															
部门年初预算收入金额	202.71															
部门年初预算支出金额	202.71															
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			127.96	127.96	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费（保工资）			70.99	70.98	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费（刚性）			0.76	0.76	100.00%	13.4	13.4								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	确保2024年度工作正常运转。			目标完成，确保正常运转												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5		经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					

绩效指标	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	政治效益	有利于提高综合国力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	4	4							
		有利于提高国际形象		管理规范		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	4	4							
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	4	4							
		服务部门满意度	>=	100	%	100	1	4	4							
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	4	4							

可持续性	体制机制改革	服务体制改革		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
		建立多层次、全方位的社会力量参与体系		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
总评价得分															100.00		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	北票市看守所武警中队哨位门及枪支离位系统																				
主管部门	北票市公安局-																				
实施单位	辽宁省北票市看守所-																				
项目预算金额(万元)	12.08		全年执行数(万元)			12.08			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	绩效考核的指标量化程度低。银行职能部门的工作内容繁琐，工作成果往往不能明显体现出来，因此考核以定性指标为主，缺少明确量化的衡量标准。这样就无法准确的分出工作质量的高低和努力程度的大小，使员工产生不公平感，这样绩效考核就很难实施下去了。银行绩效管理咨询，如在绩效方面面临着很多问题，要解决这些问题，既需要从系统上进行整体把握，也需要从细节上仔细推敲。银行一定要找到合适的绩效考核指标和目标，来反映员工的价值和工作成果，但要彻底解决绩效考核这个难题，需要通过持续的绩效考核文化改进和对管理者绩效考核能力的培训来完成。							按时完成绩效目标票，确保工作正常运转。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明				
	产出指标	数量指标	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5											
			评选规范化建设示范学会个数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	交流中心LED大屏幕使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			慢性病筛查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	看守所监墙监控维修																				
主管部门	北票市公安局-																				
实施单位	辽宁省北票市看守所-																				
项目预算金额(万元)	5		全年执行数(万元)			5			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	绩效考核的指标量化程度低。银行职能部门的工作内容繁琐，工作成果往往不能明显体现出来，因此考核以定性指标为主，缺少明确量化的衡量标准。这样就无法准确的分出工作质量的高低和努力程度的大小，使员工产生不公平感，这样绩效考核就很难实施下去了。银行绩效管理咨询，如在绩效方面面临着很多问题，要解决这些问题，既需要从系统上进行整体把握，也需要从细节上仔细推敲。银行一定要找到合适的绩效考核指标和目标，来反映员工的价值和工作成果，但要彻底解决绩效考核这个难题，需要通过持续的绩效考核文化改进和对管理者绩效考核能力的培训来完成。							按时完成绩效目标，确保工作正常运转。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明				
	产出指标	数量指标	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5											
			评选规范化建设示范学会个数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5											
	质量指标	辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100		100%	12.5	12.5											
		培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100		100%	12.5	12.5											
效益指标	社会效益	补贴产品中技术水平达到国内先进水平以上的比重	>=	100	%	100	100%	20	20												

		指标	农民群众参与农村公路管护增长率	\geq	100	%	100	100%	20	20					
指标自评得分小计		90					预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分				100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	看守所大厅玻璃及蒸饭车															
主管部门	北票市公安局-															
实施单位	辽宁省北票市看守所-															
项目预算金额(万元)	1.28		全年执行数(万元)		1.28		执行率		100%							
年度总体目标	<p>年初设定目标</p> <p>1. 争取额度，发行地方政府一般债券、专项债券、项目自求平衡债券。合规要求参见我们此前发布的《债券大年，我们梳理了以下地方政府债券管理政策》2. 平台转型，做大做强城投，发挥城投的作用，发挥城投互相引流的作用3. 发行企业债和项目收益债，运用好发改系统各类债券和融资工具。4. 合理规划项目，合理确定资金性质，合规设计“专项债+银行贷款”模式筹资。5. 合规运用PPP模式。不适合PPP模式的项目主动退库，腾出额度用于合适的项目。2015年我们就是这个意见。合规的融资模式有很多，不是只有PPP，无谓的包装最后还是要回归本源。6. 运用好特许经营模式。几年的实践下来，我们认为应全面理解投融资改革，实事求是运用狭义PPP及特许经营等多种模式。7. 有限、合适的范围内运用政府购买服务和采购工程模式。2016年初，我们首先发现了政府购买服务模式，提出了9大风险及12项风控措施。被市场关注后，政府购买服务模式被滥用。87号文之后，政府购买服务基本叫停；棚改也在住建55号文后叫停。但部分真实的购买服务以及土地征迁安置补偿以及3年期内的政府采购工程仍有操作空间。8. 以改进型ABO模式，结合政府有限支持，实现企业市场化融资。ABO是授权建设运营，坊间多有对ABO望文生义的理解和使用，其合规性难以保证。</p>						全年实际完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
产出指标	数量指标		慢性病效率完成率	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						

		质量指标	辽宁青年科技 奖获奖人员培 训率	\geq	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			车辆保养率	\geq	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益 指标	产品成熟率	\geq	100	%	100	100%	20	20						
			乡镇通车率	$=$	100	%	100	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		看守所增加在押人医疗费														
主管部门		北票市公安局-														
实施单位		辽宁省北票市看守所-														
项目预算金额(万元)		7		全年执行数(万元)			7		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	项目背景情况。项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。2. 项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。3. 项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。4. 项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析；对风险的应对措施分析。								按时完成绩效自评，确保工作正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		看守所在押人员李振富住院费														
主管部门		北票市公安局-														
实施单位		辽宁省北票市看守所-														
项目预算金额(万元)		3.92			全年执行数(万元)			3.92			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	财政支出是各级政府在财政年度内的支出总和, 财政支出效率包括资源配置效率和生产效率。资源配置效率是指财政资源按照消费者对最终产品的偏好和预算约束进行配置: 生产效率是指公共商品或劳务供给方的效率。资源配置效率和生产效率二者是相辅相成的关系, 在实际中人们容易忽视后者而格外强调前者。但是, 如果决策者不了解公共劳务的生产效率, 就不可能把资源配置到最佳效率状态, 同时, 资源配置效率事实上是以生产效率为基础的。								按时完成绩效目标, 确保工作正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
产出指标	数量指标	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		评选规范化建设示范学会个数	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
	质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		医务人员医防结合能力培训合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		水污染物排放量下降	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		看守所全年电费																							
主管部门		北票市公安局-																							
实施单位		辽宁省北票市看守所-																							
项目预算金额(万元)		35		全年执行数(万元)			35		执行率			100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																	
	确保单位正常运转							按时完成绩效目标，确保工作正常运转。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施									
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障											
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
			培训学员计划完成率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3															
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5															
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
	效益指标	社会效益指标	成本指标	=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
		可持续影响指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10															
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10															
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	100									

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		看守所全年水费																						
主管部门		北票市公安局-																						
实施单位		辽宁省北票市看守所-																						
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保障全年工作正常进行							按时完成绩效目标，确保工作正常运转。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	产出指标	数量指标	评选规范化建设示范学会个数	>=	5	个					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
			慢性病效率完成率	>=	97	%	100	100%	12.5	12.5														
		质量指标	辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	97	%	100	100%	12.5	12.5														
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	97	%	100	100%	12.5	12.5														
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	97	%	100	100%	10	10														
			工业增加值用水量下降率	>=	97	%	100	100%	10	10														
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10														
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100								

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		看守所值班民警生活费																							
主管部门		北票市公安局-																							
实施单位		辽宁省北票市看守所-																							
项目预算金额(万元)		24		全年执行数(万元)			24		执行率			100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																	
	保运转							按时完成绩效目标，确保工作正常运转。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施									
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	95	%																			
			央视、卫视旅游广告到达率			100	100%	12.5	12.5																
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%																			
			地方配套资金到位率			100	100%	12.5	12.5																
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	95	%																			
			帮助查明身份滞留人员返乡率			100	100%	10	10																
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%																			
		社会公众满意度指标	社会公众满意度			100	100%	10	10																
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分										
100																									

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	看守所供暖改造等项目24年2月																				
主管部门	北票市公安局-																				
实施单位	辽宁省北票市看守所-																				
项目预算金额(万元)	30		全年执行数(万元)			30			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	绩效考核的指标量化程度低。银行职能部门的工作内容繁琐，工作成果往往不能明显体现出来，因此考核以定性指标为主，缺少明确量化的衡量标准。这样就无法准确的分出工作质量的高低和努力程度的大小，使员工产生不公平感，这样绩效考核就很难实施下去了。银行绩效管理咨询，如在绩效方面面临着很多问题，要解决这些问题，既需要从系统上进行整体把握，也需要从细节上仔细推敲。银行一定要找到合适的绩效考核指标和目标，来反映员工的价值和工作成果，但要彻底解决绩效考核这个难题，需要通过持续的绩效考核文化改进和对管理者绩效考核能力的培训来完成。							按时完成绩效目标，确保工作正常运转。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施					
数量指标				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
产出指标		完成水利工程数量及规模	=	6	个	6	100%	12.5	12.5												
		维护、改造水土保持监测站点数量	=	6	个	6	100%	12.5	12.5												
质量指标		符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	生态效益指标	水污染物排放量下降	>=	100	%	100	100%	20	20												
		重点流域断面水体达到或优于III类的比例	>=	100	%	100	100%	20	20												
		指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100				

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	武警中队联勤保障																				
主管部门	北票市公安局-																				
实施单位	辽宁省北票市看守所-																				
项目预算金额(万元)	10		全年执行数(万元)			10			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	保运转							按时完成绩效目标，确保工作正常运转。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	96	%	100	100%	12.5	12.5											
			县级中医医院医务人员院感防控培训比例	=	96	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	经济效益指标	车辆保养率	>=	97	%	100	100%	12.5	12.5											
			正常运转率	=	97	%	100	100%	12.5	12.5											
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村级集体经济收益率提高比例	>=	96	%	100	100%	10	10											
			工业增加值用水量下降率	>=	96	%	100	100%	10	10											
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		100						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		在押人全年给养费																						
主管部门		北票市公安局-																						
实施单位		辽宁省北票市看守所-																						
项目预算金额(万元)		136.1			全年执行数(万元)			136.1			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	确保单位正常运转							按时完成绩效目标，确保工作正常运转。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障													
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	95	%	100	100%	6.2	6.2														
			足额保障率	=	95	%	100	100%	6.2	6.2														
		质量指标	正常运转率	=	95	%	100	100%	6.2	6.2														
			车辆保养率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6														
		时效指标	保障及时率	=	95	%	100	100%	6.2	6.2														
		成本指标	保护总成本金额	<=	137.7	万元	137.7	100%	6.2	6.2														
			新建外国院士专家站补助标准	>=	1377000	元	1377000	100%	6.2	6.2														
	效益指标	可持续影响指标	按标准保障率	=	95	%	100	100%	6.2	6.2														
			保障水平		足额保障			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7													
			长效管理机制健全性		长效管理			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7													

满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100			