

附件：2023年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	亳州市看守所运行经费
2	亳州市看守所运行经费(三保)
3	在押人员六统一专项费用
4	看守所食堂职工工资

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			亳州市看守所运行经费						
主管部门			041-亳州市公安局			实施单位	041004-亳州市看守所		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.40	80.40	80.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.40	80.40	80.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障监所安全运行					保障了监所正常运转，确保了监室的安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编民警数量		=53人	53人	5	5	
			每人办公办案经费		=2.8万元	2.8万元	5	5	
		质量指标	办公办案设施完好率		≥100百分比	100百分比	10	10	
			经费支出合规性		100百分比	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		100百分比	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤80.4万元	80.4万元	5	5	
			人均办公经费		=2.8万元	2.8万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障了民警正常办公		较高	达成预期指标	10	10	
			保障了民警包公所需经费		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	项目可持续性		较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	民警满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			亳州市看守所运行经费（三保）						
主管部门			041-亳州市公安局			实施单位	041004-亳州市看守所		
项目资金 （万元）				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	56.00	56.00	56.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障单位用电安全					按照年初预算计划，完满完成既定任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	在职在编民警人数		=53人	53人	5	5	
			每人办公办案经费		=2.8万元	2.8万元	5	5	
		质量指标	办公设备设施完好率		≥100百分 比	100百分比	10	10	
		时效指标	经费支出时效行		100百分比	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤56万元	56万元	10	10	
			人均办公经费		=2.8万元	2.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指 标						0	
		社会效益指 标	保障了民警正常办公		较高	达成预期指 标	10	10	
			保障了民警办公所需经费		较高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指 标						0	
	可持续影响 指标	项目可持续性		较高	达成预期指 标	10	10		
	满意度指 标	满意度指标	民警满意度		较高	达成预期指 标	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			在押人员六统一专项费用						
主管部门			041-亳州市公安局			实施单位	041004-亳州市看守所		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照要求完成“六统一”任务					按照年初计划，完成既定任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在押人员物资套数		≥320套	320套	10	10	
			在押人员平均关押量		≥650人	650人	10	10	
		质量指标	保障省厅六统一完成		较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物资使用年限		≥3年	3年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障在押人员安全，杜绝外来物资流入监区		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	具有可持续行		较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			看守所食堂职工工资						
主管部门			041-亳州市公安局			实施单位	041004-亳州市看守所		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45.79	45.79	45.79	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45.79	45.79	45.79	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	切实保障在押人员就餐问题					按照年初预算计划，圆满完成既定任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	食堂职工人数		≥8人	8人	10	10	
			服务在押人员数量		≥650人	650人	10	10	
		质量指标	保障在押人员一日三餐		较高	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	完成项目时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤457896 元	457896元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障在押人员羁押期间，就餐问题		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指 标	项目具有可持续性		较高	达成预期 指标	20	20	
满意度指 标	满意度指标	在押人员满意度		≥99%	100%	10	10		
总分						100	100.00		