

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

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

（一）负责看守所场所建设和管理工作；

（二）负责依法羁押被逮捕、刑事拘留的嫌疑人、被告人，以及监管余刑在三个月以下不便送往劳动改造场所执行的罪犯的羁押、监管和教育工作；

（三）掌握羁押情况，负责收押场所安全防范工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能部门，分别是：办公室、一大队、二大队、三大队、四大队。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市看守所

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	1,887.31	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	1,571.63
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12.89
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	150.38
	9		九、卫生健康支出	40	70.81
	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	81.60
	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	1,887.31	本年支出合计	58	1,887.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,887.31	总计	62	1,887.31

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：枣庄市看守所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,887.31	1,887.31					
204	公共安全支出	1,571.63	1,571.63					
20402	公安	1,571.63	1,571.63					
2040201	行政运行	1,404.21	1,404.21					
2040299	其他公安支出	167.42	167.42					
205	教育支出	12.89	12.89					
20508	进修及培训	12.89	12.89					
2050803	培训支出	12.89	12.89					
208	社会保障和就业支出	150.38	150.38					
20805	行政事业单位养老支出	150.38	150.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	100.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13					
210	卫生健康支出	70.81	70.81					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81					
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74					
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07					
221	住房保障支出	81.60	81.60					
22102	住房改革支出	81.60	81.60					
2210201	住房公积金	81.60	81.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市看守所

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 887. 31	1, 719. 89	167. 42			
204	公共安全支出	1, 571. 63	1, 404. 21	167. 42			
20402	公安	1, 571. 63	1, 404. 21	167. 42			
2040201	行政运行	1, 404. 21	1, 404. 21				
2040299	其他公安支出	167. 42		167. 42			
205	教育支出	12. 89	12. 89				
20508	进修及培训	12. 89	12. 89				
2050803	培训支出	12. 89	12. 89				
208	社会保障和就业支出	150. 38	150. 38				
20805	行政事业单位养老支出	150. 38	150. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 25	100. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 13	50. 13				
210	卫生健康支出	70. 81	70. 81				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81				
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74				
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07				
221	住房保障支出	81.60	81.60				
22102	住房改革支出	81.60	81.60				
2210201	住房公积金	81.60	81.60				

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

单位：枣庄市看守所

公开 04 表
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	1,887.31	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	1,571.63	1,571.63		
	5		五、教育支出	37	12.89	12.89		
	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	150.38	150.38		
	9		九、卫生健康支出	41	70.81	70.81		
	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				

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
	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	81.60	81.60		
	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	1,887.31	本年支出合计	59	1,887.31	1,887.31		
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	1,887.31	总计	64	1,887.31	1,887.31		

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

单位：枣庄市看守所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1, 887. 31	1, 719. 89	167. 42
204	公共安全支出	1, 571. 63	1, 404. 21	167. 42
20402	公安	1, 571. 63	1, 404. 21	167. 42
2040201	行政运行	1, 404. 21	1, 404. 21	
2040299	其他公安支出	167. 42		167. 42
205	教育支出	12. 89	12. 89	
20508	进修及培训	12. 89	12. 89	
2050803	培训支出	12. 89	12. 89	
208	社会保障和就业支出	150. 38	150. 38	
20805	行政事业单位养老支出	150. 38	150. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 25	100. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 13	50. 13	
210	卫生健康支出	70. 81	70. 81	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81	
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07	
221	住房保障支出	81.60	81.60	
22102	住房改革支出	81.60	81.60	
2210201	住房公积金	81.60	81.60	

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

单位：枣庄市看守所

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,245.50	302	商品和服务支出	110.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.27	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.24	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.12	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	7.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	363.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	12.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.90	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	357.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.95	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
	人员经费合计	1,609.46	公用经费合计					110.43

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：枣庄市看守所

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：枣庄市看守所

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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：枣庄市看守所

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
7.61		6.99		6.99	0.62	7.61		6.99		6.99	0.62

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。

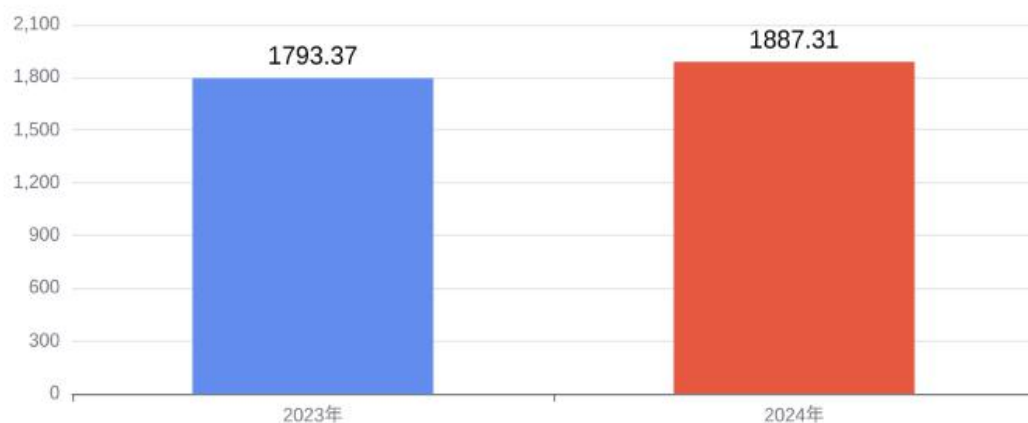
第三部分

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 1,887.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 93.94 万元，增长 5.24%。主要是一是，2024 年在押人员关押量较 2023 年有增长，在押人员寄养费增加；二是，新招录民警 3 人，工资福利支出各项均有增加；三是，监区改造项目资金较上年度有增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

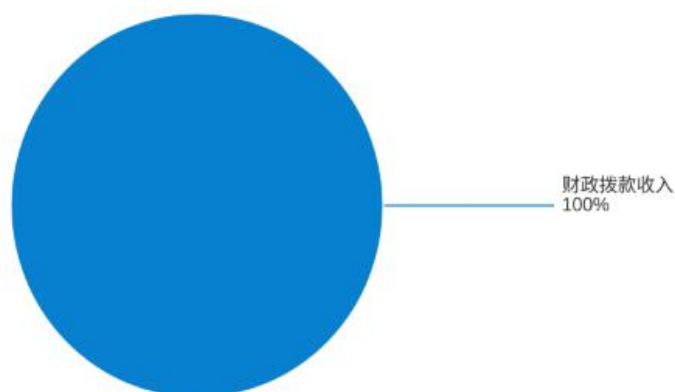


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,887.31 万元，其中：财政拨款收入 1,887.31 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,887.31 万元。与 2023 年度相比，增加 93.94 万元，增长 5.24%。主要是一是，2024 年在押人员关押量较 2023 年有增长，在押人员寄养费增加；二是，新招录民警 3 人，工资福利支出各项均有增加；三是，监区改造项目资金较上年度有增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

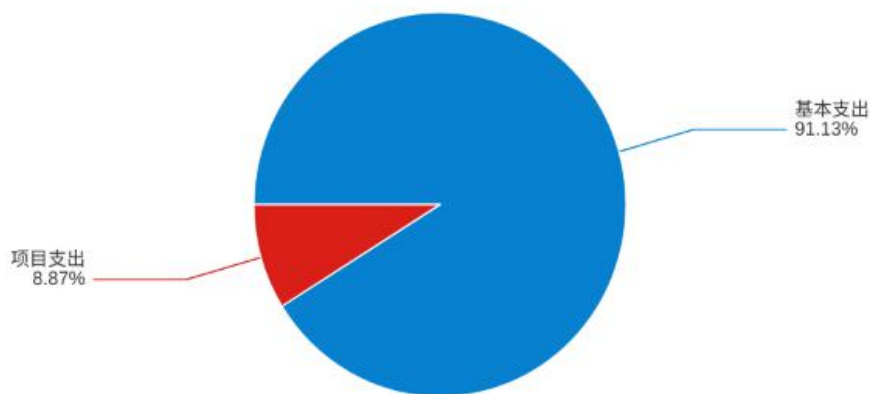
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,887.31 万元，其中：基本支出 1,719.89 万元，占 91.13%；项目支出 167.42 万元，占 8.87%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,719.89 万元。与 2023 年度相比，增加 70.56 万元，增长 4.28%。主要是一是，2024 年在押人员关押量较 2023 年有增长，在押人员寄养费增加；二是，新招录民警 3 人，工资福利支出各项均有增加。

2、项目支出 167.42 万元。与 2023 年度相比，增加 23.38 万元，增长 16.23%。主要是 2024 年实施监区改造项目，该项目为一次性投资建设项目，投资金额较 2023 年度项目有增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

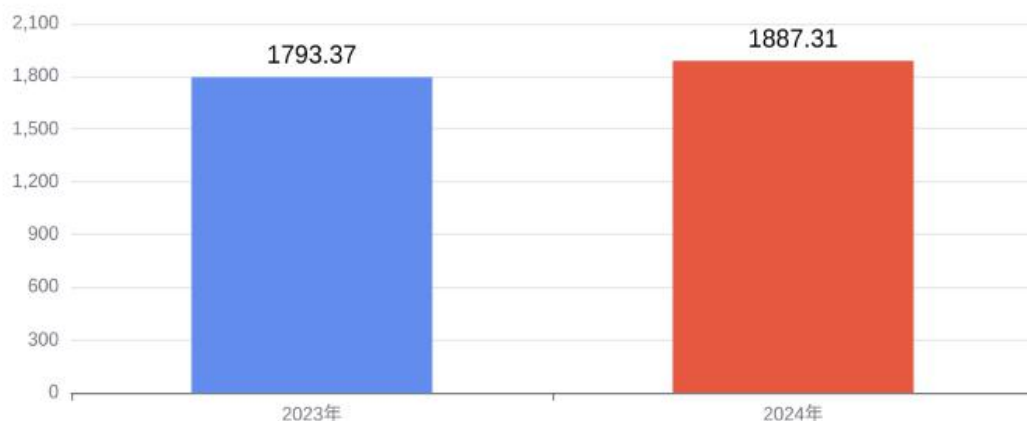
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,887.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.94 万元，增长 5.24%。主要是一是，2024 年在押人员关押量较 2023 年有增长，在押人员寄养费增加；二是，新招录民警 3 人，工资福利支出各项均有增加；三是，监区改造项目资金较上年度有增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



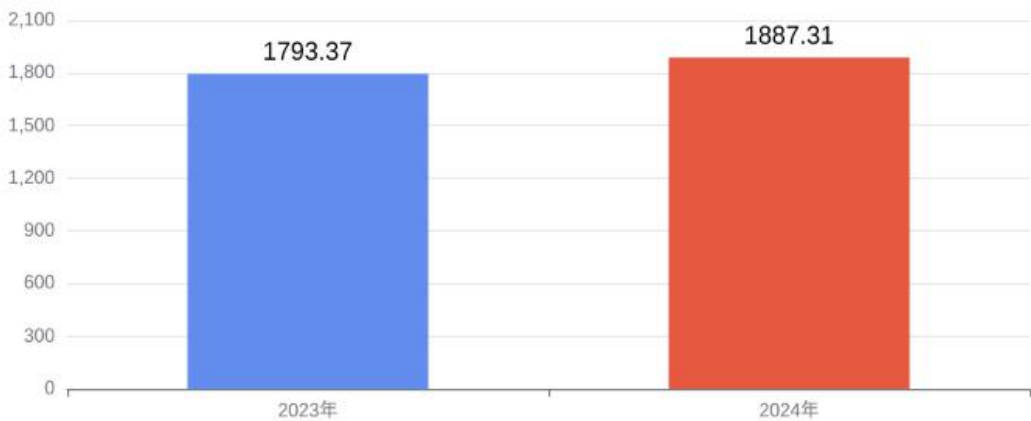
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,887.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.94 万元，增长 5.24%。主要是一是，

2024 年在押人员关押量较 2023 年有增长，在押人员寄养费增加；二是，新招录民警 3 人，工资福利支出各项均有增加；三是，监区改造项目资金较上年度有增加。

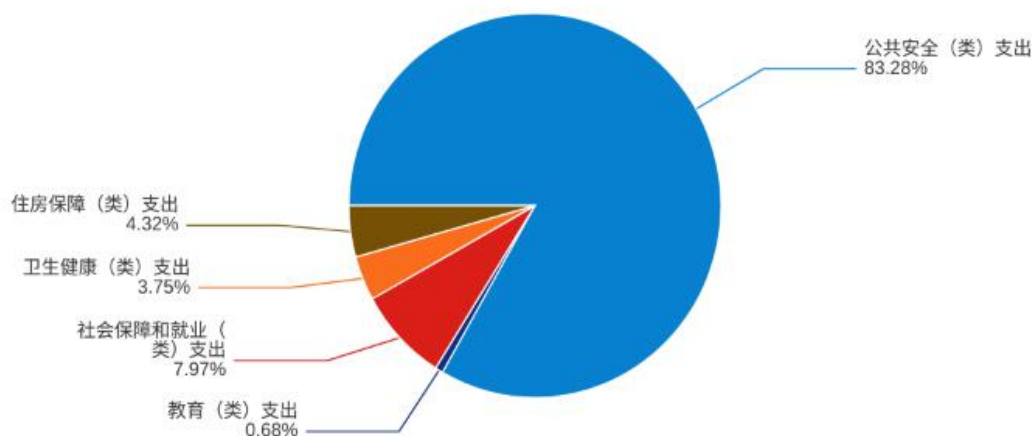
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,887.31 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,571.63 万元，占 83.28%；教育（类）支出 12.89 万元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 150.38 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 70.81 万元，占 3.75%；住房保障（类）支出 81.6 万元，占 4.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,812.91 万元，支出决算为 1,887.31 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 6 月和 9 月份分别增核绩效考核奖和现金个人奖励金，两项均未列入年初预算。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1,335.65 万元，支出决算为 1,404.21 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 6 月和 9 月份分别增核绩效考核奖和现金个人奖励金，两项均未列入年初预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 167.42 万元，支出决算为 167.42 万元，完成年

初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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）。年初预算为 100.25 万元，支出决算为 100.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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）。年初预算为 50.13 万元，支出决算为 50.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.74 万元，支出决算为 45.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.07 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.63 万元，支出决算为 81.6 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于年初预算数的主要原因

是 2024 年 6 月份增核绩效考核奖计提 12%公积金。

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 1,719.89 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 1,609.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 110.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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”经费支出全年预算为 7.61 万

元，支出决算为 7.61 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市看守所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市看守所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.62 万元，主要用于于山东省内其他地市看守所及监狱学习交流接待，共计接待 10 批次、36 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 110.43 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 11.46 万元，其中：政府采购货物支出 9.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.9 万元。授予中小企业合同金额 10.66 万元，占政府采购支出总额的 93.02%，其中：授予小微企业合同金额 10.66 万元，占政府采购支出总额的 93.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.89%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆、特种专业技术用车 0 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）1 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 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 167.42 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对监所运行等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 110 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市看守所 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及监所运行、武警经费、2023 年医疗用房保金等 3 个项目的绩效自评表。

1、监所运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成确保监所全年安全、平稳运行的年度目标。

2、武警经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 99.78 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：圆满完成为武警部队提供执勤设施、营房、营具、炊事

用具、水电暖设备及训练，文体活动的年度绩效目标。

3、2023 年医疗用房保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保在押人员社会化医疗建设按期实现。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

监所运行项目，绩效评价得分为 99.78 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）：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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市看守所（公章）填报日期：2025.2.19

序号	项目名称	得分
1	监所运行	99.78
2	2023年医疗用房质保金	99.89
4	武警经费	99.78
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	监所运行				主管部门	枣庄市公安局		
项目预算执行情况			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		110	110	110	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		110	110	110	—	100.00%	—
	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			
	按期完成				已完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监所运行项目经费	≤110 万元	110 万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	≤110 元	110 元	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤110 元	110 元	1	1	
	产出指标	数量指标	包含子项目数量	≥4 个	4 个	15	15	
		时效指标	按时完成电费缴纳、维修维护工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	水电费缴纳、维修维护完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	无直接经济影响	有	有	10	10	
		社会效益	杜绝监区事故，保障监所安全	是	是	5.00	5	
		生态效益	维护生态环境安全	是	是	10	10	
		可持续影响	保障在押人员合法权益	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	88%	10.00	9.78	满意率不足
总分						100.00	99.78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	武警经费				主管部门	枣庄市公安局		
项目预算执行情况			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		7	7	7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		7	7	7	—	100.00%	—
	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			
	保障武警全年度正常工作开展				已完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	武警项目经费	≤7 万元	7 万元	8.00	8	
		社会成本指标	社会成本指标	≤7 万元	7 万元	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤7 万元	7 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	包含子项目数量	≥2 个	2 个	15.00	15	
		时效指标	按时完成电费缴纳、营房改造	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	电费缴纳、营房改造完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益指标	无	无	10.00	10	
		社会效益	杜绝监区事故，保障监所安全	是	是	5.00	5	
		生态效益	有	无	无	10	10	
		可持续影响	保障在押人员合法权益	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥90%	88%	10.00	9.78	满意度未达 90%
总分						100.00	99.78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年医疗用房质保金				主管部门	枣庄市公安局		
项目预算执行情况			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		5,500	5,500	5,500	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		5,500	5,500	5,500	—	100.00%	—
	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			
	确保在押人员社会化医疗建设按期实现				已完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会成本指标	≤0.55 万元	0.55 万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	≤0.55 万元	0.55 万元	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤0.55 万元	0.55 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	包含子项目数量	≥4 个	4 个	15.00	15	
		时效指标	按时完成质保金交付	按时	按时	10	10	
		质量指标	医疗用房验收合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益指标	无	无	10	10	
		社会效益	杜绝监区事故，保障监所安全	是	是	5.00	5	
		生态效益	环保指标达标	提升	提升	10	10	
		可持续影响	保障在押人员合法权益	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	89%	10	9.89	满意率未达到目标值
	总分						100.00	99.89

枣庄市看守所押人员用 监所运行项目支出绩效评价报告

项目名称： 监所运行项目

单 位： 枣庄市看守所

主管部门： 枣庄市公安局

评估时间： 2025年 5 月

前言

为贯彻落实中央、山东省、枣庄市关于全面实施绩效管理工作的有关要求，深入推进枣庄市公安局枣西分局预算绩效管理工作，按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》

（财预〔2011〕285号）；省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等有关文件规定对枣庄市看守所在押人员用水电费项目支出进行绩效评价。

本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、调查问卷等方式获取的基础数据为依据，通过对项目决策、项目管理、项目绩效全方面的评价，及时总结项目实施的经验做法，指出项目实施中存在的问题，并提出改进建议，从而进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用绩效。

目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景及实施目的.....	1
(二) 项目预算安排和支出情况.....	1
(三) 项目主要内容和实施情况.....	1
二、项目绩效目标.....	1
三、评价基本情况.....	2
(一) 评价目的	2
(二) 评价对象和范围.....	2
(三) 评价依据	2
1. 单位实际情况.....	2
2. 立项依据情况.....	3
3. 采购过程的合规性	3
4. 成果的使用情况.....	3
(四) 评价原则和评价方法.....	3
(五) 绩效评价指标体系	4
(六) 绩效评价工作过程	9
四、评价结论和绩效分析.....	11
(一) 综合评价结论.....	11
(二) 绩效分析	16

1. 项目调研和准备.....	16
2. 项目立项依据.....	16
3. 项目实施过程.....	16
4. 项目实施成效.....	16
五、 存在的问题及原因分析.....	71
(一) 绩效目标设置.....	17
(二) 业务管理制度.....	17
(三) 采购实施周期.....	17
(四) 满意度调研.....	17
六、 有关建议.....	18

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

保障在押人员正常供水供电、保障智能监控设备系统24小时正常运转，监室内受虐报警器、外围周界报警系统、门禁系统、高亮探照灯、高压打击电网24小时运行；保障在押人员生活用化粪池污水清理；保障值班民警节假日及晚餐补贴，确保监所安全无事故。

（二）项目预算安排和支出情况

2024年财政资金安排支付办公支出1.8万元，印刷费1.1万元，在押人员水电费47.94万元，邮电费3.68万元，化粪池清理，监区卫生打扫等12.51万元，维修维护费4.6万元，被装购置费0.29万元，劳务费2.71万元，委托业务费1.35万元，其他支出7.7万元，大型修缮支出26.25万元。

（三）项目主要内容和实施情况

经过枣庄市看守所领导班子会议统一同意，按每月实际水电费金额支付给电力公司及自来水公司，按季度支付化粪池清理公司清理费用，按月补贴民警值班加班餐，进行监区修缮维护。

二、项目绩效目标

保障在押人员正常供水供电、保障智能监控设备系统24小时正常运转，监室内受虐报警器、外围周界报警系统、门禁系统、高亮

探照灯、高压打击电网24小时运行；保障在押人员生活用化粪池污水清理；保障值班民警节假日及晚餐补贴，确保监所安全无事故。

三、评价基本情况

（一）评价目的

1. 通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解枣庄市看守所监所运行项目实施情况，考察项目实施过程和效果；

2. 通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，并提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据。

（二）评价对象和范围

评价对象为枣庄市看守所全年用电数、用水量、化粪池抽取次数、加班餐补贴天数确认项目支付过程的合规性。

（三）评价依据

1. 单位实际情况

枣庄市看守所监所运行的反馈情况。

2. 立项依据情况

本项目在立项过程中，相关政策依据的合规情况、项目资金来源情况等是否合理、合规。

3. 采购过程的合规性

本项目不属于采购范畴。

4. 成果的使用情况

项目成果的交付情况，相关人员对项目成果使用的满意成果，是否达成相关预期目标。

（四）评价原则和评价方法

1. 评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量

化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 社会调查法

通过对项目相关受益人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展项目单位问卷调查，了解相关部门、工作人员的满意程度。

(五) 绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	5	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	3		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	3	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	3		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	3	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否适应,项目预算编制的科学性、合理性。	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	3		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	4	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
	4		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
	4		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	4	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,财务和业务制度保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	4		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,相关管理制度执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。
	10	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
	10		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	10	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	10	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	10	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
	10		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

(六) 绩效评价工作过程

根据财政部门相关绩效评价工作要求，本次绩效评价收集数据收集方案包含了：研究、分析项目预算部门提供的相关文件；整理汇总项目预算单位提供的项目资料、工作总结和合同；根据单位提供的基础数据进行逐项核实；根据项目的满意度调研汇总满意度调查情况。根据上述方法，对项目立项的合理性、目标的明确性、预算的准确性和管理制度的合规性等方面对评价对象进行绩效评价，绩效评价项目组对单位基础资料了解的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系、评价标准、满意度调查方案等，明确了评价的目的、方案和评价原则，具体绩效评价工作流程如下：

1. 前期准备

- (1) 成立评价工作组。
- (2) 开展前期调研。
- (3) 明确项目绩效目标。
- (4) 设计绩效评价指标体系。
- (5) 确定绩效评价方法。
- (6) 确定现场评价和非现场评价范围。
- (7) 编制访谈方案。
- (8) 设计资料清单。
- (9) 制定评价实施方案及方案论证。

2. 组织实施

- (1) 成立项目工作组，下达绩效评价相关工作方案。

明确评价任务、对象、时间、工作安排、评价内容、需要准备的被评价项目资料等。

(2) 资料收集和核查。

对所有项目相关资料进行收集和整理，分析核对资料的真实性、完整性和有效性。

积极利用各种公开的数据资料对项目资料进行交叉对比和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(3) 现场评价

组织相关人员成立评价工作组，对项目进行实地勘查、资料核实和分析评价，主要包括：

听取情况介绍。听取项目绩效目标的设定及完成情况、组织管理制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、业务管理情况、项目支出和效益情况进行介绍，必要时可召开相关座谈会，座谈会的情况作为绩效评价的重要依据。

项目实地勘察。对项目的产量和质量进行查验，对产出的效果进行了解，并在现场勘查记录表进行登记。

项目资料核查。根据项目相关数据，围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资料等手段，对相关数据进行核查。

问卷调查或者访谈。对项目受益者进行调查问卷或者座谈、访谈等形式进行满意度调研，对项目资料进行数据汇总分析，并对照绩效目标、绩效指标和评价标准等，总结项目成效和存在的问题，进行相关原因分析。

形成绩效评价结果。对所有资料及数据进行汇总，进行绩效评价，并形成绩效评价得分。

形成绩效评价问题清单。根据绩效评价过程中存在的问题，形成问题清单，详细罗列项目评价中存在的问题。

(4) 撰写和提交绩效评价报告

根据山东省财政厅及枣庄市财政局的相关要求和格式，根据项目实际情况，撰写绩效评价报告，并报告财政部门审核。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

本次绩效评价通过决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、产出成本、项目效益 9 个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度 17 个三级指标进行了综合评价，评价得分

为100 分，具体评分表如下：

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	得分	得分依据
决策	5	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	本项目与单位相关规划和部门职责，立项依据准确，政策合规。
	3		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	立项程序合规，经过了党组会集体决策，并通过了三重一大审批程序，各项申请及审批程序合规。
	3	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	绩效目标设置符合实际情况。
	3		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	3	绩效指标清晰可衡量。
决策	3	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否适应，项目预算编制的科学性、合理性。	3	预算编制科学合理，与年度工作目标相适应。
	3		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与单位实际是否相适应，算资金分配科学性、合理性情况。	3	资金测算通过公安部采购平台确定相关数据，预算资金分配科学、合理。

枣庄市看守所押人员水电费项目支出绩效评价报告

过程	4	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	资金及时到位,保障程度充足,保障了项目的及时开展。
	4		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,项目预算执行情况。	4	预算资金按照计划执行,预算执行情况良好。
	4		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	4	资金使用符合相关财务管理规定,项目资金运行情况规范。
过程	4	组织实施	管理制度健全性	单位的财务和业务管理制度是否健全,财务和业务制度保障情况。	4	单位财务管理制度健全。
	4		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,相关管理制度执行情况。	4	项目立项、采购符合相关规定。
	10	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	项目的实际采购和计划采购数及到货数是一致的,产出目标达标。
	10		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	项目采购通过山东省公安厅集中采购,产出数和质量完全符合要求,符合相关质量标准。

枣庄市看守所在押人员用水电费项目支出绩效评价报告

产出	10	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	项目实际完成时间和计划完成时间相一致，符合时效标准要求。
产出	10	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	本项目通过山东省公安厅集中采购，成本得到了有效控制。
效益	10	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	通过警服配发，有效的提升了人民警察形象。
	10		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	通过调研和访谈，受益对象整体满意度较高。

(二) 绩效分析

1. 项目调研和准备

经过绩效评价，本项目在项目立项过程中调研充分，对需要配发警服人员、配发警服数量、标准有充分把握和数据支撑，为绩效目标的制定奠定了基础。

2. 项目立项依据

本项目经过所班子集体讨论和决策，程序严谨，符合立项相关程序要求。

3. 项目实施过程

按每月实际水电费金额支付给电力公司及自来水公司。

4. 项目实施成效

项目周期可控，周期符合预期，交付使用后，受益人员普遍反应较好，满意度高，项目成效显著。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置

未及时设置项目绩效目标细化，绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程约束不够，存在一定的偏差。

解决方案：强化预算绩效管理。严格按照预算绩效目标管理相关要求编制绩效目标，并确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行。

（二）业务管理制度

在专项资金管理办法及相关业务制度管理方面，存在不足，导致业务执行过程中存在制度依据不全的情况。

解决方案：加紧相关制度制定，并落实到采购和业务实际中去。

（三）采购实施周期

本项目不属于采购范畴。

（四）满意度调研

项目实施后对实际受益人群缺少系统调研和访谈，缺少统计和分析。

解决方案：加强项目实施后满意度调研，并及时解决相关问题，服务公安事业发展大局。

六、有关建议

公安事业发展关系到社会稳定和发展大局，通过绩效评价，本项目决策过程严谨、支付过程合规、产出符合相关要求、效益方面达标，综合成效是显著的，绩效评价总体效果符合相关预期。

通过绩效评价，建议在绩效目标细化、专项资金制度建设、业务制度建设等方面加强管理，提升专项资金使用效能，更好的服务于枣庄公安事业发展。