|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策） 名称 | | | 监所经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 抚顺市财政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市公安局监所管理支队 | | | | | | | | | 实施期 | | | 2021 年 1 月-2021 年 12 月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 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  （分值  \*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 1240.2 | | 1240.2 | | | 1232.04 | | | 10 | | 99.34% | | | 9 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 1240.2 | | 1240.2 | | | 1232.04 | | | —— | |  | | | —— | |
| 中央提前告知转移支付 资金 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管 理收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 1在押人员基本生活、合法权益得到保障，刑事诉讼活动得已顺利进行。 | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | |
| 2、在押人员基本医疗需求得到保障，在押人员患重大疾病得到及时救治。疗用房、医疗设备配备满足工作需要。 | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | |
| 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  （请在相应选项下划“√”并在原因 说明中分项阐述） | | | | | | | | | 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 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 产出指 标 | 时 效 指 标 | 监所各项公安工作 |  | 及时 |  | 及时 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | = | 100 | % | 100% | 100  % | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度 | = | 100 | % | 100% | 100  % | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分  （D） | | | | 9 | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 99 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策） 名称 | | | 戒毒经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 抚顺市财政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市公安局监所管理支队 | | | | | | | | | 实施期 | | | 2021 年 1 月-2021 年 12 月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 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  （分值  \*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 186.82 | | 186.82 | | | 151.34 | | | 10 | | 81% | | | 8 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 186.82 | | 186.82 | | | 151.34 | | | 10 | | 81% | | | —— | |
| 中央提前告知转移支付 资金 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管 理收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 1戒员基本生活、合法权益得到保障，刑事诉讼活动得已顺利进行；2、戒员基本医疗需求得到保障，在押人员患重大疾病得到及时救治。 | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | |
| 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  （请在相应选项下划“√”并在原因 说明中分项阐述） | | | | | | | | | 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 | 及时指标 | 戒毒所各项公安工作 |  | 及时 |  | 及时 | 全部 或基 本达 成预 算指 标 | | 50 | 50 |  |  |  | |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 效益指 标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | = | 100 | % | 100% | 100  % | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | = | 100 | % | 100% | 100  % | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分  （D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策） 名称 | | | 防疫经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 抚顺市财政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市公安局监所管理支队 | | | | | | | | | 实施期 | | | 2021 年 1 月-2021 年 12 月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 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  （分值  \*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 100 | | 101.75 | | | 99.64 | | | 10 | | 97.93% | | | 9 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 100 | | 100 | | | 99.64 | | | —— | | 97.93% | | | —— | |
| 国有资源（资产）有偿 使用收入 | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管 理收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | |  | | 1.75 | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  | |  | | |  | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 保障民警防疫伙食费、日用品 | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | |
| 保障防护用品及核酸检测费 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 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  （请在相应选项下划“√”并在原因 说明中分项阐述） | | | | | | | | | 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 | 及时指标 | 防疫工作顺利进行 |  | 及时 |  | 及时 | 防疫工作顺利进行 | | 50 | 50 |  |  |  | |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指 标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | = | 100 | % | 100% | 100  % | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | = | 100 | % | 100  % | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分  （D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策） 名称 | | | 戒毒所液化气间改造 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 抚顺市财政局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市公安局监所管理支队 | | | | | | | | 实施期 | | 2021 年 12 月 8 日 2021 年 12 月 23 日 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 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  （分值  \*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 5.4 | 5.4 | | | 5.34 | | 10 | | 98.89% | | | 9 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 5.4 | 5.4 | | | 5.34 | | —— | | 98.89% | | | —— | |
| 省提前告知转移支付资 金 | | | |  |  | | |  | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管 理收入 | | | |  |  | | |  | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | |  |  | | |  | | —— | |  | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  |  | | |  | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| 完成液化气间改造 | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 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  （请在相应选项下划“√”并在原因 说明中分项阐述） | | | | | | | | 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 | 时效 指标 | 完成戒毒所液化气间改造 | = | 及 时 |  | 及时 | 100  % | 50 | 50 |  |  |  |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | = | 100 | % | 100% | 100  % | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | = | 10  0 | % | 100% | 100  % | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分  （D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |