|  |  |
| --- | --- |
| 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 | = | 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 |