

青阳县看守所
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 青阳县看守所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县看守所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

第三部分 青阳县看守所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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县看守所概况

一、主要职责

看守所是羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑三个月以下或者余刑三个月以下和拘役的，也由看守所监管。看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

（一）对在押人员有实行看管、教育、押解、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

（二）对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加戴械具。

（三）看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

二、单位决算构成

青阳县看守所2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县看守所2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县看守所

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	707.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	599.19
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.34
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	707.35	本年支出合计	57	707.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	707.35	总计	60	707.35

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：青阳县看守所

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			707.35	707.35						
204			599.19	599.19						
20402			599.19	599.19						
2040201			380.73	380.73						
2040299			218.46	218.46						
208			48.34	48.34						
20805			48.34	48.34						
2080505			32.38	32.38						
2080506			15.97	15.97						
210			7.87	7.87						
21011			7.87	7.87						
2101101			7.87	7.87						
221			51.94	51.94						
22102			51.94	51.94						
2210201			35.47	35.47						
2210202			16.47	16.47						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：青阳县看守所

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	707.35	408.20	299.15			
204			公共安全支出	599.19	300.04	299.15			
20402			公安	599.19	300.04	299.15			
2040201			行政运行	380.73	300.04	80.69			
2040299			其他公安支出	218.46		218.46			
208			社会保障和就业支出	48.34	48.34				
20805			行政事业单位养老支出	48.34	48.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97				
210			卫生健康支出	7.87	7.87				
21011			行政事业单位医疗	7.87	7.87				
2101101			行政单位医疗	7.87	7.87				
221			住房保障支出	51.94	51.94				
22102			住房改革支出	51.94	51.94				
2210201			住房公积金	35.47	35.47				
2210202			提租补贴	16.47	16.47				

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

单位公开04表

单位：青阳县看守所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	707.35	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	599.19	599.19		
	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	48.34	48.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87		
	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	51.94	51.94		
	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	707.35	本年支出合计	59	707.35	707.35		
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	707.35	总计	64	707.35	707.35		

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

单位公开05表

单位：青阳县看守所

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计			707.35	408.20
204			公共安全支出	599.19	300.04	299.15
20402			公安	599.19	300.04	299.15
2040201			行政运行	380.73	300.04	80.69
2040299			其他公安支出	218.46		218.46
208			社会保障和就业支出	48.34	48.34	
20805			行政事业单位养老支出	48.34	48.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	
210			卫生健康支出	7.87	7.87	
21011			行政事业单位医疗	7.87	7.87	
2101101			行政单位医疗	7.87	7.87	
221			住房保障支出	51.94	51.94	
22102			住房改革支出	51.94	51.94	
2210201			住房公积金	35.47	35.47	
2210202			提租补贴	16.47	16.47	

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

单位公开06表

单位：青阳县看守所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.67	302	商品和服务支出	53.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	83.05	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	103.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	63.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.97	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.47	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	26.05	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.35	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.14	31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	14.06	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出		
			30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		354.71	公用经费合计						53.49

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

单位公开07表

单位：青阳县看守所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：青阳县看守所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县看守所

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县看守所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县看守所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年度收入总计707.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计707.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加39.76万元，增长6%，主要原因：一是工资及相关福利待遇增加，二是应收尽收规定导致羁押量增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计707.35万元，其中：财政拨款收入707.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计707.35万元，其中：基本支出408.20万元，占57.7%；项目支出299.15万元，占42.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计707.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计707.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加39.76万元，增长6%，主要原因：一是工资及相关福利待遇增加，二是应收尽收规定导致羁押量增加。

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707.35万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.76万元，增长6%。主要原因：一是工资及相关福利待遇增加，二是应收尽收规定导致羁押量增加。

（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707.35万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出599.19万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出48.34万元，占6.8%；卫生健康（类）支出7.87万元，占1.1%；住房保障（类）支出51.94万元，占7.3%。

（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666.16万元，支出决算为707.35万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资及相关福利待遇增加，二是应收尽收规定导致羁押量增加。其中：基本支出408.20万元，占57.7%；项目支出299.15万元，占42.3%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为327.60万元，支出决算为380.73万元，完成年初预算的116.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资及相关福利待遇增加，二是应收尽收规定导致羁押量增加。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为235.53万元，支出决算为218.46万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约、反对浪费奢靡，严肃财经纪律，二是县财政局部分资金未支付。

3. 社会保障和就业（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28.34万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的114.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资及相关福利待遇增加。

4. 社会保障和就业（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14.17万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的112.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资及相关福利待遇增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的70.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约、反对浪费奢靡，严肃财经纪律。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.90万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资及相关福利待遇增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.43万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的100.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出408.20万元，其中：人员经费354.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费53.49万元，主要包括：培训费、公务接待

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县看守所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县看守所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，青阳县看守所机关运行经费支出53.49万元，比2023年增加10.94万元，增长25.7%，主要原因是应收尽收规定导致羁押量增加相关经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，青阳县看守所政府采购支出总额7.70万元，其中：政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县看守所共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）

0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金299.15万元。从评价情况看，在押人员相关保障类经费项目、武警中队基础设施设备项目、辅警工作经费项目、其他公用经费项目达成预期绩效目标，其余项目基本达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位2024年度项目目标预期基本达到绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“其他公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

其他公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为23.88万元，执行数为23.86万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：保障完成对看守所正常运行所需水、电、通信等基本支出费用。发现的主要问题及原因：绩效目标管理还需更精细化。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率，完善经费支出流程，督促加快项目实施速度，提高效率，二是进行相关绩效目标管理和项目的学习工作，确保此项工作完善。

其他公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所		
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:	23.88	23.88	23.86	10	99.93%	9.99
		其中:本年财政拨款	23.88	23.88	23.863	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	其他公用经费,保障看守所正常运转				圆满完成绩效目标,保障看守所基本运转正常			
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	月份数	=12个	12个	20	20	
			电费每月费用	=17000元	17000元	0	0	
			邮电费每月费用	=1800元	1800元	0	0	
			水费每月费用	=1100元	1100元	0	0	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤23.88万元	23.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益	看守所经济效益	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	看守所正常运转	高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	看守所生态效益	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响	较高	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意	人员满意度	≥97%	97%	10	10	

		度						
总分						100	99.99	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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：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：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十八、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: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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗: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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金: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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件: 2024年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县看守所2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建经费	
2	其他公用经费	
3	武警中队基础设施设备项目	
4	辅警工作经费	
5	县中医医院驻县看守所卫生所运行费用	
6	在押人员相关保障类经费	
7	2023年13月工资	
8	预发2024年度考核奖（二）（聘用）	
9	补发工资（2024年7-12月）	
10	预发2024年度考核奖（二）	
11	发放2023年度年休假	
12	发放2023年度年休假（聘用）	
13	预发2024年度考核奖（聘用）	
14	预发2024年度绩效考核奖（一）	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所		
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：	3.00	3.00	0.75	10	25.00%	2.50
		其中：本年财政拨款	3	3	0.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党支部支出运转				较好的完成党支部相关经济活动			
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	党员数量	=20名	20名	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金支出相关流程较长导致未及时进行
		成本指标	总成本	≤30000元	7770元	10	0	资金支出相关流程较长导致未及时进行
	效益指标	经济效益	反映看守所党建相关经济效益	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	反映看守所党建社会效益	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	反映看守所党建生态效益	较高	达成预期指标		0	

		可持续影响	反映看守所可持续发展	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	78.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所			
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：	23.88	23.88	23.86	10	99.93%	9.99	
		其中：本年财政拨款	23.88	23.88	23.863	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	其他公用经费，保障看守所正常运转				圆满完成绩效目标，保障看守所基本运转正常				
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	月份数		=12个	12个	20	20	
			电费每月费用		=17000元	17000元	0	0	
			邮电费每月费用		=1800元	1800元	0	0	
			水费每月费用		=1100元	1100元	0	0	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤23.88万元	23.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益	看守所经济效益		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	看守所正常运转		高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	看守所生态效益		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响		较高	达成预期指标		0	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	人员满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		武警中队基础设施设备项目							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所			
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：	16.01	16.01	16.01	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16.01	16.01	16.01	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障武警正常运转				圆满完成绩效目标类，保障了武警正常运转				
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	武警中队人数		=40名	40名	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤16.01万元	16.01万元	20	20	
	效益指标	经济效益	县武警经济效益		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	县武警社会效益		高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	县武警生态效益		较高	达成预期指标		0	
		可持续影响	县武警可持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	武警满意度		≥96%	96%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		辅警工作经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所		
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：	67.50	67.50	67.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	67.5	67.5	67.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辅警运转				完成保障辅警基本运转			
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	辅警人数	=9名	9名	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=67.5万元	67.5万元	20	20	
	效益指标	经济效益	反映看守所经济效益	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	反映看守所社会效益	高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	反映看守所生态效益	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	反映看守所可持续影响	较高	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥97%	97%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县中医医院驻县看守所卫生所运行费用							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所			
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：	25.00	25.00	23.62	10	94.48%	9.45	
		其中：本年财政拨款	25	25	23.6209	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障县中医医院驻县看守所卫生所运行				圆满完成绩效目标，保障县中医医院驻所县看守所卫生所运行				
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	驻所医生人数		=2名	2名	10	10	
			监管病房数		=1监	1监	10	10	
			人均年工资		=15万元	15万元		0	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			总成本		=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益	反映看守所经济效益		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	反映看守所社会效益		高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	反映看守所生态效益		较高	达成预期指标		0	
		可持续影响	反映看守所可持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	医生满意度		≥97%	97%	10	10	

总分		100	99.45	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		在押人员相关保障类经费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所			
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：	127.02	127.02	111.34	10	87.66%	8.77	
		其中：本年财政拨款	127.018	127.018	111.34	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障在押人员相关正常运转				本年度较好的完成绩效目标，保障了监室在押人员相关生活、刑事活动等正常运转				
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	月均羁押量		=100名	100名	10	10	
			食堂个数		=2监	2监	10	10	
			工作人员数量		=33名	33名	10	10	
			年均在押人员伙食标准		≥3500元	3500元	10	10	
			年均在押人员入所人数		=800名	800名	10	10	
			年均在押人员用药人数		≤100名	100名	0	0	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	0	0	
			时效指标		资金支出时效性	时效	达成预期指标		0
	成本指标	总成本		≤135.9万元	135万元	0	0		
		经济效益	反映看守所羁押经济效益		高	达成预期指标	0	0	
	效益指标	社会效益	反映看守所羁押社会效益		高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	反映看守所生态效益		高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	反映看守所可持续影响		高	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	在押人员满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	98.77	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年13月工资						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所		
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：	1.55	1.55	1.55	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.5506	1.5506	1.5506	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年13月工资，保障人员运转				圆满完成绩效目标，保障人员运转			
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	2023年13月工资	=15506元	15506元	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=15506元	15506元	10	10	
	效益指标						0	
		社会效益	社会稳定性	较高	达成预期指标	30	30	
							0	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖（二）（聘用）							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所			
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：	6.72	6.72	6.72	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.72	6.72	6.72	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		预发2024年度考核奖（二）（聘用），保障人员运转				圆满完成绩效目标，保障人员运转			
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	预发2024年度考核奖（二）（聘用）		=67200元	67200元	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		=67200元	67200元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济性		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定性		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态性		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响性	可持续影响性		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补发工资（2024年7-12月）							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所			
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：	5.46	5.46	5.46	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.4648	5.4648	5.4648	—			
		款							
		上年结转资金	0	0	0	—			
其他资金	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		补发工资（2024年7-12月），保障人员运转			圆满完成绩效目标，保障人员运转				
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	补发工资（2024年7-12月）		=54648元	54648元	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		=54648元	54648元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济性		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定性		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态性		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响性	可持续影响性		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖（二）							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所			
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：	10.80	10.80	10.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预发2024年度考核奖（二），保障人员运转				圆满完成绩效目标，保障人员运转				
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	预发2024年度考核奖（二）	=108000元	108000元	10	10		
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	=108000元	108000元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济性	较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益	社会稳定性	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态性	较高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响性	可持续影响性	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所			
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：	13.98	13.98	13.98	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	13.9825	13.9825	13.9825	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2023年度年休假，保障人员运转				圆满完成绩效目标，保障人员运转				
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	发放2023年度年休假	=139825元	139825元	10	10		
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	=139825元	139825元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济性	较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益	社会稳定性	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态性	较高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响性	可持续影响性	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假(聘用)							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所			
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1	1	1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2023年度年休假(聘用)，保障人员运转				圆满完成绩效目标，保障人员运转				
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	发放2023年度年休假(聘用)		=10000元	10000元	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		=10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济性		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定性		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态性		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响性	可持续影响性		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所			
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：	5.76	5.76	5.76	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.76	5.76	5.76	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预发2024年度考核奖(聘用)，保障人员运转				圆满完成绩效目标，保障人员运转				
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	预发2024年度考核奖(聘用)		=57600元	57600元	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		=57600元	57600元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济性		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定性		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态性		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响性	可持续影响性		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度绩效考核奖(一)							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130003-青阳县看守所			
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：	10.80	10.80	10.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预发2024年度绩效考核奖(一)，保障人员运转				圆满完成绩效目标，保障人员运转				
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	预发2024年度绩效考核奖(一)	=108000元	108000元	10	10		
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本	=108000元	108000元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济性	较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益	社会稳定性	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态性	较高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响性	可持续影响性	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100.00	