

# 池州市拘留所 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市拘留所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市拘留所 2022 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

## 第三部分 池州市拘留所 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 池州市拘留所概况**

### **一、主要职责**

1. 接收和拘留违法人员、行政拘留人员，确保被拘留人员的合法权益得到保障。
2. 开展教育改造工作，帮助被拘留人员认识错误、改正思想和行为，提高法律意识和社会责任感。
3. 维护拘留所内部安全和秩序，防止冲突、斗殴等事件发生，保障拘留所内部的安全稳定。
4. 保障被拘留人员的合法权益，尊重被拘留人员的人权和尊严，提供必要的生活和医疗保障。
5. 加强与社会的联系和沟通，积极开展宣传教育工作，提高社会对拘留所工作的认识和支持。

### **二、单位决算构成**

池州市拘留所 2022 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 池州市拘留所 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市拘留所

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	801.88	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	648.34
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	109.27
	9		九、卫生健康支出	43	11.33
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	32.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	801.88	本年支出合计	61	801.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	15.27	年末结转和结余	63	15.27
	30			64	
总计	31	817.15	总计	65	817.15

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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：池州市拘留所

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	801.88	801.88						
204			公共安全支出	648.34	648.34						
20402			公安	648.34	648.34						
2040201			行政运行	411.52	411.52						
2040202			一般行政管理事务	123.05	123.05						
2040299			其他公安支出	113.78	113.78						
208			社会保障和就业支出	109.27	109.27						
20805			行政事业单位养老支出	29.10	29.10						
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39						
20807			就业补助	2.78	2.78						
2080799			其他就业补助支出	2.78	2.78						
20899			其他社会保障和就业支出	77.39	77.39						
2089999			其他社会保障和就业支出	77.39	77.39						
210			卫生健康支出	11.33	11.33						
21011			行政事业单位医疗	11.33	11.33						
2101101			行政单位医疗	11.33	11.33						
221			住房保障支出	32.93	32.93						
22102			住房改革支出	32.93	32.93						
2210201			住房公积金	28.99	28.99						
2210202			提租补贴	3.94	3.94						

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：池州市拘留所

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	801.88	385.53	416.35			
204			公共安全支出	648.34	312.36	335.98			
20402			公安	648.34	312.36	335.98			
2040201			行政运行	411.51	304.89	106.62			
2040202			一般行政管理事务	123.04	0.18	122.86			
2040299			其他公安支出	113.78	7.28	106.50			
208			社会保障和就业支出	109.27	29.10	80.17			
20805			行政事业单位养老支出	29.10	29.10				
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39				
20807			就业补助	2.78		2.78			
2080799			其他就业补助支出	2.78		2.78			
20899			其他社会保障和就业支出	77.39		77.39			
2089999			其他社会保障和就业支出	77.39		77.39			
210			卫生健康支出	11.33	11.33				
21011			行政事业单位医疗	11.33	11.33				
2101101			行政单位医疗	11.33	11.33				
221			住房保障支出	32.94	32.75	0.19			
22102			住房改革支出	32.94	32.75	0.19			
2210201			住房公积金	28.99	28.99				
2210202			提租补贴	3.94	3.75	0.19			

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

公开 04 表

单位：池州市拘留所

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	801.88	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	648.34	648.34		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	109.27	109.27		
	9		九、卫生健康支出	38	11.33	11.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.94	32.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	801.88	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	801.88	801.88		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	801.88	总计	58	801.88	801.88		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：池州市拘留所

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	801.88	385.53	416.35
204			公共安全支出	648.34	312.36	335.98
20402			公安	648.34	312.36	335.98
2040201			行政运行	411.51	304.89	106.62
2040202			一般行政管理事务	123.04	0.18	122.86
2040299			其他公安支出	113.78	7.28	106.50
208			社会保障和就业支出	109.27	29.10	80.17
20805			行政事业单位养老支出	29.10	29.10	
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
20807			就业补助	2.78		2.78
2080799			其他就业补助支出	2.78		2.78
20899			其他社会保障和就业支出	77.39		77.39
2089999			其他社会保障和就业支出	77.39		77.39
210			卫生健康支出	11.33	11.33	
21011			行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101101			行政单位医疗	11.33	11.33	
221			住房保障支出	32.94	32.75	0.19
22102			住房改革支出	32.94	32.75	0.19
2210201			住房公积金	28.99	28.99	
2210202			提租补贴	3.94	3.75	0.19

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

公开 06 表

单位：池州市拘留所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	325.34	302	商品和服务支出	59.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.07	30201	办公费	3.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.38	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	0.38
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.38
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.61	30206	电费	2.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	1.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	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	3.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	84.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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	16.63	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		325.94	公用经费合计					59.59

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：池州市拘留所

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：池州市拘留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

公开 08 表

单位：池州市拘留所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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：池州市拘留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 池州市拘留所 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 817.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 817.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 131.77 万元，增长 19.2%，主要原因：一是人员基本支出增加；二是部分项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 801.88 万元，其中：财政拨款收入 801.88 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 801.88 万元，其中：基本支出 385.53 万元，占 48.1%；项目支出 416.35 万元，占 51.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 801.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 801.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.78 万元，增长 19.7%。主要原因：一是人员基本支出增加；二是部分项目经费增加。

#### **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 801.88 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.78 万元，增长 19.7%。主要原因是一是人员基本支出增加；二是部分项目经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 801.88 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 648.34 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 109.27 万元，占 13.6%；卫生健康（类）支出 11.33 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 32.94 万元，占 4.1%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 656.82 万元，支出决算为 801.88 万元，完成年初预算的 122.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员基本支出增加。其中：基本支出 385.53 万元，占 48.1%；项目支出 416.35 万元，占 51.9%。具体情况如下：

**1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 370.60 万元，支出决算为 411.51 万元，完成年初预算的 111.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出增加。**

**2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 150.62 万元，支出决算为 123.04 万元，完成年初预算的 81.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，据实支出。

**3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**  
年初预算为 49.40 万元，支出决算为 113.78 万元，完成年初预算的 230.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。**年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 23.13 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是一是 2022 年决算社会保障和就业支出细化分为行政事业单位养老支出、其他社会福利支出、其他社会保障和就业支出；二是财政预算科目调整。

**6.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 11.57 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是一是 2022 年决算社会保障和就业支出细化分为行政事业单位养老支出、其他社会福利支出、其他社会保障和就业支出；二是财政预算科目调整。

**7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴。

**8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 77.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目，追加预算。

**9.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 9.62 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

**10.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 27.85 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 13.93 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 28.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中提租补贴暂停发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 385.53 万元，其中：人员经费 325.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补

助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 59.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市拘留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情况说明**

池州市拘留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。**

2022 年度，池州市拘留所机关运行经费支出 59.59 万元，比 2021 年增加 8.15 万元，增长 15.8%，主要原因是工会经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，池州市拘留所政府采购支出总额 14.60 万元，其中：政府采购货物支出 14.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

14.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市拘留所共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 409.46 万元。从评价情况看，所有项目自评得分良好，所内领导高度重视，各项目基本达到了所要求的执行进度。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对整体绩效管理工作非常重视，单位整体支出规范、及时、有序，达到了预期绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

池州市拘留所在 2022 年度单位决算中反映“被拘留人保障运转经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

被拘留人保障运转经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.69 分。全年预算数为 79.59 万元，执行数为 75.53 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的绩效目标，一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益充分发挥，示范带动突出。发现的主要问题及原因：由于项目本身因素，很难在预算编制阶段确定具体数量，且疫情原因闭所导致我所暂停收拘。下一步改进措施：进一步服务和保障绩效管理，保障被拘留人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等日常运转，使被拘留人人员的各项权益得到有效保障。

被拘留人保障运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		被拘留人保障运转经费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	118.62	79.588	75.525	10	94.89%	9.49
		其中:本年财政拨款	118.62	79.588	75.525	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
标	年度 总体目	预期目标			实际完成情况			
		保障被拘留人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等日常运转,使被拘留人人员的各项权益得到有效保障!			疫情原因闭所导致我所暂停收拘,调整财政预算,全年目标完成 94.89%。			
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(50 分)	数量指标	专用燃料费	≥12 月	10	3	2	疫情原因闭所导致我所暂停收拘。
			电费	≥12 月	2	3	1	疫情原因闭所导致我所暂停收拘。
			水费	≥12 月	10	3	3	疫情原因闭所导致我所暂停收拘。
			印刷费	≥2000 人	0	3	0.1	疫情原因闭所导致我所暂停收拘,部分业务未开展。
			维护费	≥12 月	0	3	0.1	无此项资金。
			其他商品和服务支出	≥12 月	12	3	3	
			生活补助	≥2000 人	2000	3	3	
			医疗费	≥160 人/月	160	5	5	
			政府采购支出	≥10 台	10	3	3	
			被装购置费	≥160 人/月	150	3	2	疫情原因闭所导致我所暂停收拘,部分业务未开展。
			办公费	≥12 次	12	3	3	
		质量指标	被拘留人补助补贴数量	≥2000 人	2000	5	5	
		时效指标	资金支出时效性	全年支出保障被拘留人	达成预期指标	5	5	疫情原因闭所导致我所暂停收拘。
		成本指标	项目总成本	158.58 万元	达成预期指标	5	5	疫情原因闭所导致我所暂停收拘。
	效益指 标(30 分)	可持续影响指 标	被拘留人利益提供长期保障	保障被拘留人利益	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	

		生态效益指标					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	被拘留人满意度	≥80 百分比	100	10	10	
总分						100	89.69	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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（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）行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**二十一、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职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**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：2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件

### 2022 年度项目支出绩效自评表

#### 池州市拘留所单位绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	辅警增资项目支出绩效自评表	
2	公务用车购置项目支出绩效自评表	
3	劳务费项目支出绩效自评表	
4	民警加班补贴项目支出绩效自评表	
5	退休人员提租补贴 2 项目支出绩效自评表	
6	网络运维费项目支出绩效自评表	
7	物业费项目支出绩效自评表	
8	新所日常运转(采购类)项目支出绩效自评表	
9	政府目标考核奖(在职)项目支出绩效自评表	
10	职业年金(特殊)项目支出绩效自评表	
11	被拘留人保障运转经费项目支出绩效自评表	

## 1、辅警增资项目支出绩效自评表

项目名称		辅警增资						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	17	17	17	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	17	17	17	—		
		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			
	辅警每人每年增加 1 万元保障经费				按时完成辅警增资绩效目标			
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 (50分)	数量指标	辅警数量	=17人	17	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	辅警增资经费	=17万	17	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对辅警激励程度	≥90%	90	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	辅警满意度	$\geq$ 90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

## 2、公务用车购置项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车购置						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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	16	14.6	10	91.25 %	9.13
		其中: 本年财政拨款	16	16	14.6	—		
		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			
	保障所内执法执勤用车				完成采购目标。			
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 (50分)	数量指标	设备购置采购数量	≥1 台	1	15	15	
		质量指标	设备购置验收合格率	公安部警车采购系统购置	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	2022 年采购完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法执勤公务用车	16 万元	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	车辆采购价是 146000 元, 剩余金额未使用。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展	保障所内办公需求、被拘留人突发情况处理	达成预期指标	30	30	

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被拘留人满意度	≥80 百分比	100	10	10	
总分						100	95.13	

### 3、劳务费项目支出绩效自评表

项目名称			劳务费						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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	23	22.933	10	99.71 %	9.97
			其中：本年 财政拨款	23	23	22.933	—		
			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			
	所内自聘用人员 5 人，所内厨房和后勤运转。					完成目标。			
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 (50 分)	数量指 标	劳务费		≥12 月	12	10	10	
		质量指 标	民警、被拘留人伙食 补助		保障新 所人员、被 拘留人用餐。 新所后 勤	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	经费支出时效性		全年 12 个 月	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目成本		23 万 元	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	可持续 影响指 标	保障民警、被拘留人伙食		保障所 内工作 人员、被拘留 人员伙	达成预 期指标	30	30	

				食				
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	民警、被拘留人满意度	≥80百分比	100	10	10	
总分						100	99.97	

4、民警加班补贴项目支出绩效自评表

项目名称		民警加班补贴							
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所			
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：	15.3 36	15.3 36	12.78	10	83.3 3%	8.33	
		其中：本年财政 拨款	15.3 36	15.3 36	12.78	—			
		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				
	保障民警加班，提升工作效能。				完成目标。				
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(50 分)	数量指 标	政策补助补贴对象数量		≥18 个	18	10	10	
		质量指 标	补助补贴资金支出合规 性		1	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金支出时效性		1	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	项目总成本		≤ 1533 60 元	153360	10	10	
	效益指 标(30 分)	可持续 影响指 标	健全的补助补贴制度，为 政策执行提供可持续保 障		1	达成预 期指标	30	30	
		经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
	满意度 指标(10	满意度 指标	服务对象满意度		≥90 百分	100	10	10	

	分)			比				
总分						10 0	98.3 3	

## 5、退休人员提租补贴 2 项目支出绩效自评表

项目名称		退休人员提租补贴 2						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	1868.76	1868.76	1868.76	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年 财政拨款	1868.76	1868.76	1868.76	—		
		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			
	发放退休人员提租补贴				退休人员提租补贴发放			
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 (50 分)	数量 指标	发放人数	≥2 人	2	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	15	15	
		成本 指标	资金总成本	1868.76 元	达成预期 指标	15	15	
	效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	保障职工利益	≥100%	100	30	30	
		经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指	满意 度指	职工满意度	≥100%	100	10	10	

	标(10 分)	标						
总分						10 0	100.0 0	

## 6、网络运维费项目支出绩效自评表

项目名称		网络运维费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	9.395	9.395	9.193	10	97.85 %	9.78
		其中:本 年财政拨 款	9.395	9.395	9.193	—		
		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			
	市拘留所所有的互联网、公安网、所内局域网、拘留所管理信息系统、像采集系统1组、防脱逃系统2组、电子巡更系统1组、民警巡视管理系统、被监管人员报告系统、违禁物品检测系统、智能电化教育系统、监所电子水牌系统、拘留所管理信息系统和会见管理系统1组、全方位监控系统1组、门禁系统和在拘人员报警系统1组、公安网和互联网1组、电教设备和办公设备2组、人像采集系统、防脱逃系统、在拘人员报警系统、全方位监控系统、电子巡更系统、电教设备、办公设备和门禁系统等 的维修、维护费				完成目标。			
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(50 分)	数量指 标	硬件设备维护	1	达成预期 指标	10	10	
			公安网络防护软件	1	达成预期 指标	10	10	
			网络链路租凭服务 运维	≥16组/ 年	16	10	10	
		质量指 标	信息系统日常维护 合格率	保障新 所全年 的信息 化办公 等运转 无障碍	达成预期 指标	10	10	



## 7、物业费项目支出绩效自评表

项目名称			物业费						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	17.5	17.5	15.861	10	90.6 3%	9.06
			其中:本年 财政拨款	17.5	17.5	15.861	—		
			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			
	2022 年新拘留所清洁卫生、绿化养护、门卫等费用					完成目标。			
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(50 分)	数量指 标	物业服务面积		≥ 4558.21 平方米	4558.21	20	20	
		质量指 标	楼房管理完好率		维护新所 楼房及公 共场所绿 化、卫生、 维护等	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	物业服务完成及时 性		全年的物 业服务完 成及时性	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	物业费		17.5 万 元（新所 物业面积 4558.21 平方米 *3.2*12 个月 =17.5 万 元	达成预期 指标	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	办公环境的改善或提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥80 百分比	100	10	10	
总分						100	99.06	

### 8、新所日常运转(采购类)项目支出绩效自评表

项目名称			新所日常运转(采购类)						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	66.474	66.474	66.474	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	66.474	66.474	66.474	—		
			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			
	保障池州市拘留所搬迁新所后的日常运转					按绩效目标完成整体工作			
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(50分)	数量指标	标识标牌		3组	达成预期指标	5	5	
			医疗设备		12组	达成预期指标	10	10	
			厨房设备		2组	达成预期指标	10	10	
			家具		8组	达成预期指标	10	10	
		质量指标	新所运转(采购)		通过市局审计定下采购需求,竞争性谈判定下供货商。保质保量完成新所办公需求采购	达成预期指标	5	5	
	时效指标	新所运转(采购)		保障新所搬迁运转办公,支付时间为2022年	达成预期指标	5	5		

		成本指标	项目成本	竞争性谈判后签订合同，支付为 2022 年。	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	促进单位发展的持续影响程度	保障新所办公需求，保障被拘留人需求。拘留所等级评定更上一层楼	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	被拘留人满意度	80	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

## 9、政府目标考核奖(在职)项目支出绩效自评表

项目名称			政府目标考核奖(在职)						
主管部门			402-池州市公安局		实施单位	402005-池州市拘留所			
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:	109.493	109.493	109.159	10	99.69%	9.97
			其中: 本年财政拨款	109.493	109.493	109.159	—		
			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			
	用于发放政府目标考核奖					完成目标。			
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(50分)	数量指标	发放人数		≥18 人	18	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	人均成本		≤6 万元	6	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对提高职工收入		程度很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度		≥100%	100	10	10	
总分						100	99.97		

## 10、职业年金(特殊)项目支出绩效自评表

项目名称		职业年金(特殊)						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	65.7460 6	65.7460 6	65.74606	10	100.00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	65.7460 6	65.7460 6	65.74606	—		
		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			
	2022 年职业年金特殊				2022 年职业年金特殊			
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(50 分)	数量指 标	发放人数	≥18 人	18	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	15	15	
		成本指 标	总成本	65.7460 6	达成预期 指标	15	15	
	效益指 标(30 分)	可持续 影响指 标	保障利益影响程度	100	达成预期 指标	30	30	
		经济效 益指标					0	
		社会效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

# 11、被拘留人保障运转经费项目支出绩效自评表

项目名称		被拘留人保障运转经费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	118.62	79.588	75.525	10	94.89%	9.49
		其中:本年财政拨款	118.62	79.588	75.525	—		
		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			
	保障被拘留人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等日常运转,使被拘留人人员的各项权益得到有效保障!				疫情原因闭所导致我所暂停收拘,调整财政预算,全年目标完成 94.89%。			
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(50 分)	数量指 标	专用燃料费	≥12 月	10	3	2	疫情原因闭所导致 我所暂停收拘。
			电费	≥12 月	2	3	1	疫情原因闭所导致 我所暂停收拘。
			水费	≥12 月	10	3	3	疫情原因闭所导致 我所暂停收拘。
			印刷费	≥2000 人	0	3	0.1	疫情原因闭所导致 我所暂停收拘,部 分业务未开展。
			维护费	≥12 月	0	3	0.1	无此项资金。
			其他商品和服务支出	≥12 月	12	3	3	
			生活补助	≥2000 人	2000	3	3	
			医疗费	≥160 人/月	160	5	5	
			政府采购支出	≥10 台	10	3	3	
			被装购置费	≥160 人/月	150	3	2	疫情原因闭所导致 我所暂停收拘,部 分业务未开展。
			办公费	≥12 次	12	3	3	
		质量指 标	被拘留人补助补贴数量	≥2000 人	2000	5	5	
		时效指 标	资金支出时效性	全年支出保障 被拘留人	达成预期 指标	5	5	疫情原因闭所导致 我所暂停收拘。
		成本指 标	项目总成本	158.58 万元	达成预期 指标	5	5	疫情原因闭所导致 我所暂停收拘。
	效益指 标(30 分)	可持续 影响指 标	被拘留人利益提供长期保障	保障被拘留人 利益	达成预期 指标	30	30	

		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被拘留人满意度	≥80 百分比	100	10	10	
总分						100	89.69	