

池州市拘留所 2023 年度单位决算

2024 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 2023 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 2023 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：2023 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 2023 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 2023 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	704.62	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	573.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16.11
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	66.66
	9		九、卫生健康支出	40	12.35
	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	35.53
	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	704.62	本年支出合计	58	704.62
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	15.27	年末结转和结余	60	15.27
	30			61	
总计	31	719.89	总计	62	719.89

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	704.62	704.62						
204			公共安全支出	573.97	573.97						
20402			公安	573.97	573.97						
2040201			行政运行	573.97	573.97						
205			教育支出	16.11	16.11						
20599			其他教育支出	16.11	16.11						
2059999			其他教育支出	16.11	16.11						
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66						
20805			行政事业单位养老支出	66.66	66.66						
2080501			行政单位离退休	6.78	6.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79						
210			卫生健康支出	12.35	12.35						
21011			行政事业单位医疗	12.35	12.35						
2101101			行政单位医疗	10.15	10.15						
2101102			事业单位医疗	2.20	2.20						
221			住房保障支出	35.53	35.53						
22102			住房改革支出	35.53	35.53						
2210201			住房公积金	35.53	35.53						

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	704.62	566.47	138.15			
204			公共安全支出	573.97	435.82	138.15			
20402			公安	573.97	435.82	138.15			
2040201			行政运行	573.97	435.82	138.15			
205			教育支出	16.11	16.11				
20599			其他教育支出	16.11	16.11				
2059999			其他教育支出	16.11	16.11				
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66				
20805			行政事业单位养老支出	66.66	66.66				
2080501			行政单位离退休	6.78	6.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79				
210			卫生健康支出	12.35	12.35				
21011			行政事业单位医疗	12.35	12.35				
2101101			行政单位医疗	10.15	10.15				
2101102			事业单位医疗	2.20	2.20				
221			住房保障支出	35.53	35.53				
22102			住房改革支出	35.53	35.53				
2210201			住房公积金	35.53	35.53				

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	704.62	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	573.97	573.97		
	5		五、教育支出	34	16.11	16.11		
	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	66.66	66.66		
	9		九、卫生健康支出	38	12.35	12.35		
	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	35.53	35.53		
	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	704.62	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	704.62	704.62		
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	704.62	总计	58	704.62	704.62		

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	704.62	566.47	138.15
204			公共安全支出	573.97	435.82	138.15
20402			公安	573.97	435.82	138.15
2040201			行政运行	573.97	435.82	138.15
205			教育支出	16.11	16.11	
20599			其他教育支出	16.11	16.11	
2059999			其他教育支出	16.11	16.11	
208			社会保障和就业支出	66.66	66.66	
20805			行政事业单位养老支出	66.66	66.66	
2080501			行政单位离退休	6.78	6.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79	
210			卫生健康支出	12.35	12.35	
21011			行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101101			行政单位医疗	10.15	10.15	
2101102			事业单位医疗	2.20	2.20	
221			住房保障支出	35.53	35.53	
22102			住房改革支出	35.53	35.53	
2210201			住房公积金	35.53	35.53	

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	503.63	302	商品和服务支出	45.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.18	30201	办公费	1.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.09	30202	印刷费	0.74	310	资本性支出	0.24
30103	奖金	96.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.28	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.24
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	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	0.39	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	125.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.44	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	2.13	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		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	12.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	0.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.47	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	7.50	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		520.54	公用经费合计					45.94

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

单位：池州市拘留所

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	
															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：池州市拘留所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市拘留所 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 719.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 719.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 97.26 万元，下降 11.9%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 704.62 万元，其中：财政拨款收入 704.62 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

2023 年度支出合计 704.62 万元，其中：基本支出 566.47 万元，占 80.39%；项目支出 138.15 万元，占 19.61%；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

2023 年度财政拨款收入总计 704.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 704.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.26 万元，下降 12.13%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 704.62 万元，占

本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.26 万元，下降 12.13%。主要原因：厉行节约，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 704.62 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 573.97 万元，占 81.46%；教育（类）支出 16.11 万元，占 2.29%；社会保障和就业（类）支出 66.66 万元，占 9.46%；卫生健康（类）支出 12.35 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 35.53 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 657.96 万元，支出决算为 704.62 万元，完成年初预算的 107.09%，决算数大于预算数的主要原因：科目调整，基数调整。其中：基本支出 566.47 万元，占 80.39%；项目支出 138.15 万元，占 19.61%。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 564.74 万元，支出决算为 573.97 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，基数调整。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，科目调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 33.09 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 219.05%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，基数调整。

6.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 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，基数调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.97 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 566.48 万元，其中：人员

经费 520.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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。

2023 年度，池州市拘留所机关运行经费支出 45.94 万元，比 2022 年减少 13.65 万元，下降 22.91%，主要原因是人员减少，人均费用减少；厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市拘留所政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 138.15 万元。从评价情况看，指标设置合理，指标能够根据单位具体情况执行。能够根据指标科学合理使用执行，专款专用，专人负责。各项目较好的完成，高效完成各项指标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位专款专用，支出合理有序，保障了本单位正常运行。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“被拘留人保障运转

经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

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 92.88 分。全年预算数为 86.30 万元，执行数为 76.65 万元，完成预算的 88.82%。项目绩效目标完成情况：全年目标完成，保障全年被拘留人合法权益。发现的主要问题及原因：被装耗损率减少，采购被装费用减少，厉行节约。下一步改进措施：细化编制预算，合理安排预算。

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									
(2023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:	103.72	86.30	76.65	10	88.82%	8.88
			其中:本年财政拨款	103.72	86.30	76.65	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	市拘留所申请被拘留人保障经费86.31万元,用于全市行政拘留、司法拘留等被拘留人员日常生活需要,保障被拘留人员的合法权益。					全年目标完成,保障全年被拘留人合法权益。			
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	在拘人员医疗补助补贴对象数量		≥1800人	1800人	3	3	
			在拘人员其他补助补贴项目数量		≥2个	2个	3	3	
			在拘日常办公运转维护项目数量		≥5个	5个	3	3	
			在拘人员生活补助补贴对象数量		≥1800人	1800人	3	3	
		质量指标	补助补贴对象资格符合率		=100%	达成预期指标	3	3	
			补助补贴资金兑现流程合规率		=100%	达成预期指标	4	4	
			维护经费支出合规率		=100%	达成预期指标	5	5	
			补助补贴对象覆盖率		=100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	计划补助补贴完成时间		≤12月	11月	3	2	未支付当月事项资金
			补助补贴资金结算及时率		≥90%	90%	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤86.31万元	76.65万元	3	2	拘留人拘留平均期限转
			在拘人员生活补助项目但项成本		≤24.35万元	22.49万元	3	2	生活补助,后续加大
			日常办公运转维护成本		≤11.39万元	11.39万元	3	2	拘留人拘留平均期限转
			在拘人员其他补助项目单项成本		≤30.26万元	26.66万元	3	2	被装损耗率减少,采
			在拘人员医疗补助项目单项成本		≤20.31万元	16.11万元	3	2	住院治疗事项,未列
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
			对完善治安环境,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	5	5	
			受益对象满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	92.88		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：指事业单位从主管部门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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市拘留所绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	劳务费项目	
2	物业费项目	
3	民警加班补贴项目	
4	被拘留人保障运转经费项目	
5	网络运维费项目	

1.劳务费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
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:	23.00	20.62	18.49	10	89.65%	8.97
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	市拘留所申请资金20.63万元,用于所内工勤人员、伙房、保洁等支出,保障所内卫生安全、饮食安全。					全年目标完成较高。			
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	外聘人员数量		5人	5人	5	5	
			工资发放频次		12次/年	12次/年	10	10	
		质量指标	资金发放率		=100%	95%	5	5	
			资金兑现流程合规率		=100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	卫生保洁等及时率		=100%	95%	5	5	
			费用支出及时率		=100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目单项成本		≤4.6万元	4.6万元	5	5	
			项目总成本		≤20.63万元	18.49万元	10	9	8月工勤退休一人
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对办公环境、饮食的改善或提升程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	在拘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
			民辅警满意度		≥90%	91%	5	5	
总分							100	97.97	

2.物业费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
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:	17.50	17.50	17.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	17.50	17.50	17.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	市拘留所申请17.5万元,主要用于维护办公、拘区整洁,水电设施、墙面等设施的维修维护,保障公安工作有序正常进行					完成全年目标,资金保障所内工作有序正常进行。			
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	物业服务面积		≥4558.21平方米	4558.21平方米	5	5	
			物业服务月份		≥12月	12月	5	5	
		质量指标	完成质量		较好	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	物业服务等及时率		≥90%	90%	5	5	
			费用支出及时率		≥90%	90	5	5	
		成本指标	项目单项成本		≥3.2元/平方米	3.2元/平方米	5	5	
			项目总成本		≤17.5万元	17.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	维护生态指标		≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	90%	5	5	
			公众满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分							100	100.00

3.民警加班补贴项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
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:	15.34	15.34	14.77	10	96.30%	9.63
			其中:本年财政拨款	15.34	15.34	14.77	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	市拘留所申请15.336万元,用于民警加班补助补贴发放,保障合法权益。					全年目标完成较高。			
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	发放人数		≥18人	18人	5	5	发放人数18人
			发放总月份		12月	达成预期指标	5	5	
		质量指标	补助补贴资金支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时效率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤153360元	147678.95元	10	9	2023年退休一人
			项目单项成本		≤8520元	8520元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	营造良好的劳动氛围		合理保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		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		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.63		

4.被拘留人保障运转经费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023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:	103.72	86.30	76.65	10	88.82%	8.88
			其中:本年财政拨款	103.72	86.30	76.65	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	市拘留所申请被拘留人保障经费86.31万元,用于全市行政拘留、司法拘留等被拘留人员日常生活需要,保障被拘留人员的合法权益。					全年目标完成,保障全年被拘留人合法权益。			
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	在拘人员医疗补助补贴对象数量		≥1800人	1800人	3	3	
			在拘人员其他补助补贴项目数量		≥2个	2个	3	3	
			在拘日常办公运转维护项目数量		≥5个	5个	3	3	
			在拘人员生活补助补贴对象数量		≥1800人	1800人	3	3	
		质量指标	补助补贴对象资格符合率		=100%	达成预期指标	3	3	
			补助补贴资金兑现流程合规率		=100%	达成预期指标	4	4	
			维护经费支出合规率		=100%	达成预期指标	5	5	
			补助补贴对象覆盖率		=100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	计划补助补贴完成时间		≤12月	11月	3	2	未支付当月事项资金
			补助补贴资金结算及时率		≥90%	90%	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤86.31万元	76.65万元	3	2	拘留人拘留平均期限转
			在拘人员生活补助项目但项成本		≤24.35万元	22.49万元	3	2	生活补助,后续加大
			日常办公运转维护成本		≤11.39万元	11.39万元	3	2	拘留人拘留平均期限转
			在拘人员其他补助项目单项成本		≤30.26万元	26.66万元	3	2	被装损耗率减少,采
			在拘人员医疗补助项目单项成本		≤20.31万元	16.11万元	3	2	住院治疗事项,未列
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
			对完善治安环境,促进和谐社会建设的改善和提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	5	5	
			受益对象满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	92.88		

5.网络运维费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
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:	10.74	10.74	10.74	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10.74	10.74	10.74	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	市拘留所申请10.74万元。用于所内公安内网、电子政务网等信息化办公,保障拘所智慧监管安全。					申请网络运维费用10.74万元,目标完成较高。			
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	公安网、电子政务网、互联网、考核系统数量		≥4条	4条	5	5	
			警务通办公数量		≥18部	18部	5	5	
			执法记录仪、布控球数量		≥18部	18部	5	5	
		质量指标	信息系统正常使用年限		≥12月	12月	5	5	
			网络运维资金支出合规率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	网络运维资金支出时效率		=100%	100%	5	5	
			网络运维资金兑现及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	警务通项目单项成本		≤5.31万元	5.31万元	3	3	
			执法记录仪、布控球项目单项成本		≤1.8万元	1.8万元	3	3	
			其他项目单项成本		≤5.43万元	5.43万元	4	4	
			项目总成本		≤10.74万元	10.74万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进信息化系统建设、为大数据分析提供长期技术支撑		较高-	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的影响		较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	民警满意度		≥90%	92%	5	5		
		被拘留人员满意度		≥90%	92%	5	5		
总分							100	100.00	