

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：756

单位名称：邯郸市第一拘留所

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

拘留所是依据中国现行的法律、法规、条例和相关规定而设置的羁押场所，由公安部门统一负责管理，拘留所是依据全国人大常委会通过的《治安管理处罚条例》的规定设置。

拘留所是拘留处罚的执行场所。依法被决定行政拘留、司法拘留和拘留审查的人员由拘留所拘押。

拘留所的任务是对被拘留人员进行管理，保障安全，组织被拘留人员从事适当劳动，对被拘留人员进行法制、道德教育等。

拘留所实行教育与处罚相结合的原则，依法、文明管理。拘留所保障被拘留人员的合法权利。被拘留人员的人格不受侮辱，人身安全、合法财产不受侵犯，依法享有申诉、控告、检举及其他合法的权利。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市第一拘留所(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，邯郸市第一拘留所 2022 年度部门决算即邯郸市第一拘留所本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：邯郸市第一拘留所

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	407.72	一、一般公共服务支出	32	0.46
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	343.64
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	41.80
	9		九、卫生健康支出	40	11.49
	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	10.33
	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	407.72	本年支出合计	58	407.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	407.72	总计	62	407.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市第一拘留所

2022 年度

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		407.72	407.72					
201	一般公共服务支出	0.46	0.46					
20129	群众团体事务	0.46	0.46					
2012906	工会事务	0.46	0.46					
204	公共安全支出	343.64	343.64					
20402	公安	343.64	343.64					
2040201	行政运行	317.36	317.36					
2040219	信息化建设	11.00	11.00					
2040220	执法办案	15.28	15.28					
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80					
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80					
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97					
210	卫生健康支出	11.49	11.49					
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49					
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49					
221	住房保障支出	10.33	10.33					
22102	住房改革支出	10.33	10.33					
2210201	住房公积金	10.33	10.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 邯郸市第一拘留所

2022 年度

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		407.72	381.44	26.28			
201	一般公共服务支出	0.46	0.46				
20129	群众团体事务	0.46	0.46				
2012906	工会事务	0.46	0.46				
204	公共安全支出	343.64	317.36	26.28			
20402	公安	343.64	317.36	26.28			
2040201	行政运行	317.36	317.36				
2040219	信息化建设	11.00		11.00			
2040220	执法办案	15.28		15.28			
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80				
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80				
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97				
210	卫生健康支出	11.49	11.49				
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49				
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
221	住房保障支出	10.33	10.33				
22102	住房改革支出	10.33	10.33				
2210201	住房公积金	10.33	10.33				

注：本表反映部门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

部门： 邯郸市第一拘留所

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	407.72	一、一般公共服务支出	33	0.46	0.46		
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	343.64	343.64		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.80	41.80		
	9		九、卫生健康支出	41	11.49	11.49		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.33	10.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	407.72	本年支出合计	59	407.72	407.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	407.72	总计	64	407.72	407.72		

注：本表反映部门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

部门：邯郸市第一拘留所

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		407.72	381.44	26.28
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	
20129	群众团体事务	0.46	0.46	
2012906	工会事务	0.46	0.46	
204	公共安全支出	343.64	317.36	26.28
20402	公安	343.64	317.36	26.28
2040201	行政运行	317.36	317.36	
2040219	信息化建设	11.00		11.00
2040220	执法办案	15.28		15.28
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
210	卫生健康支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	

注：本表反映部门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

部门：邯郸市第一拘留所

2022 年度

单位：万元

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	174.86	302	商品和服务支出	74.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.43	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	75.63	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8	30205	水费	11.21	31002	办公设备购置	0.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30206	电费	18.66	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费	14.81	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	132.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	104.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.18	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.86	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.43				
人员经费合计		306.98	公用经费合计						74.46

注：本表反映部门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

部门： 邯郸市第一拘留所

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本部门本年度无相关收入支出、结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 邯郸市第一拘留所

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市第一拘留所

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.18		4.18		4.18		4.18		4.18		4.18	

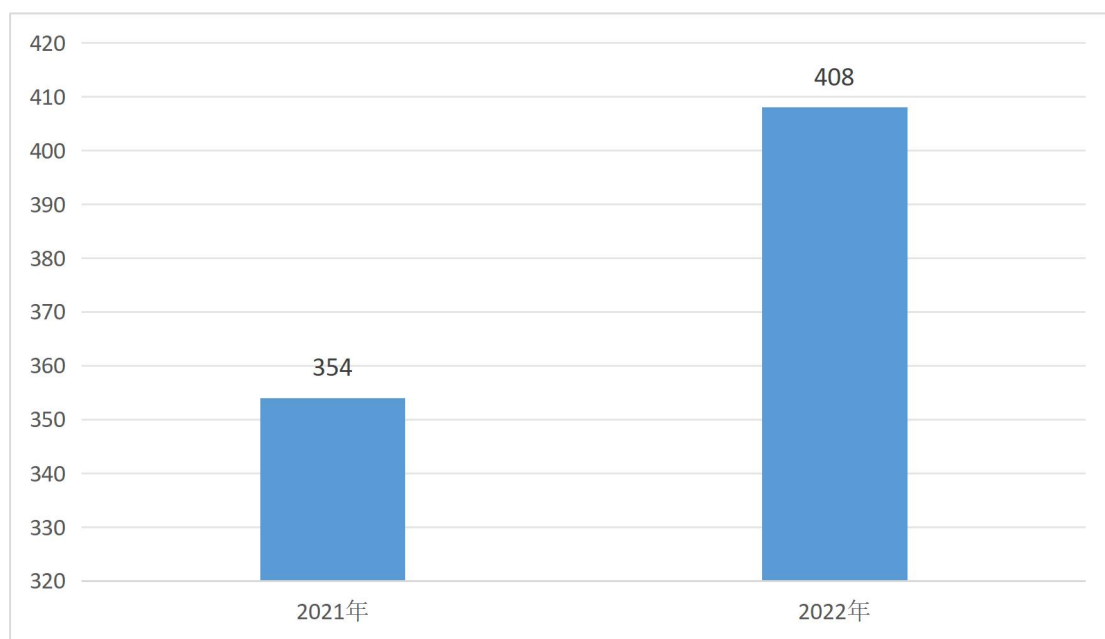
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）407.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 54.21 万元，增长 15.33%，主要原因是人员经费和疫情防控经费的增加。



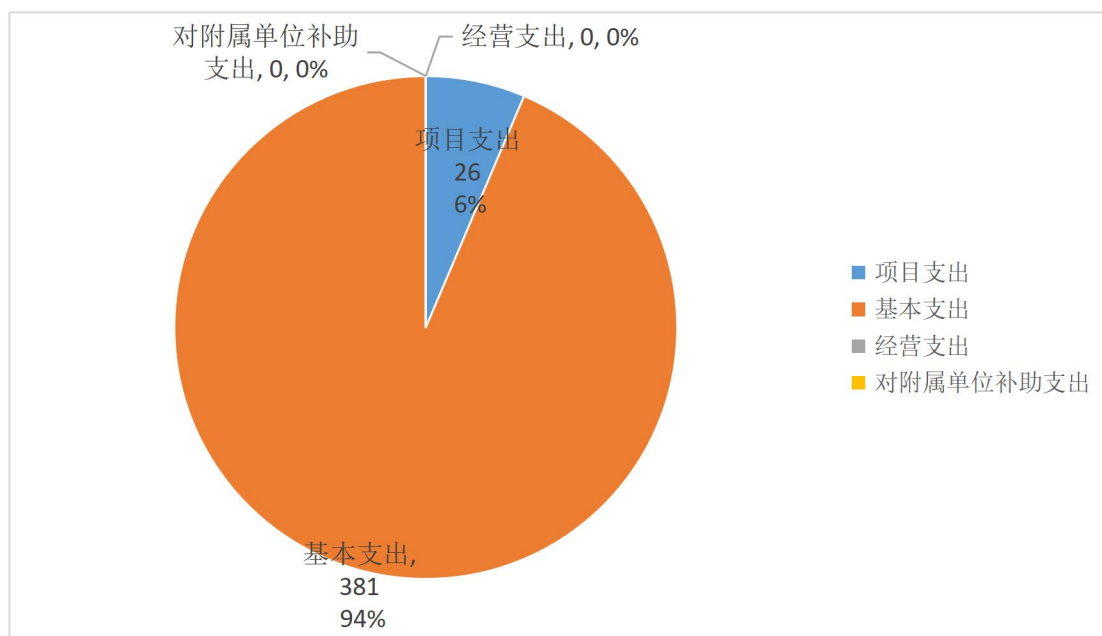
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计407.72万元，其中：财政拨款收入407.72万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计407.72万元，其中：基本支出381.44万元，占93.55%；项目支出26.28万元，占6.45%；经营支

出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

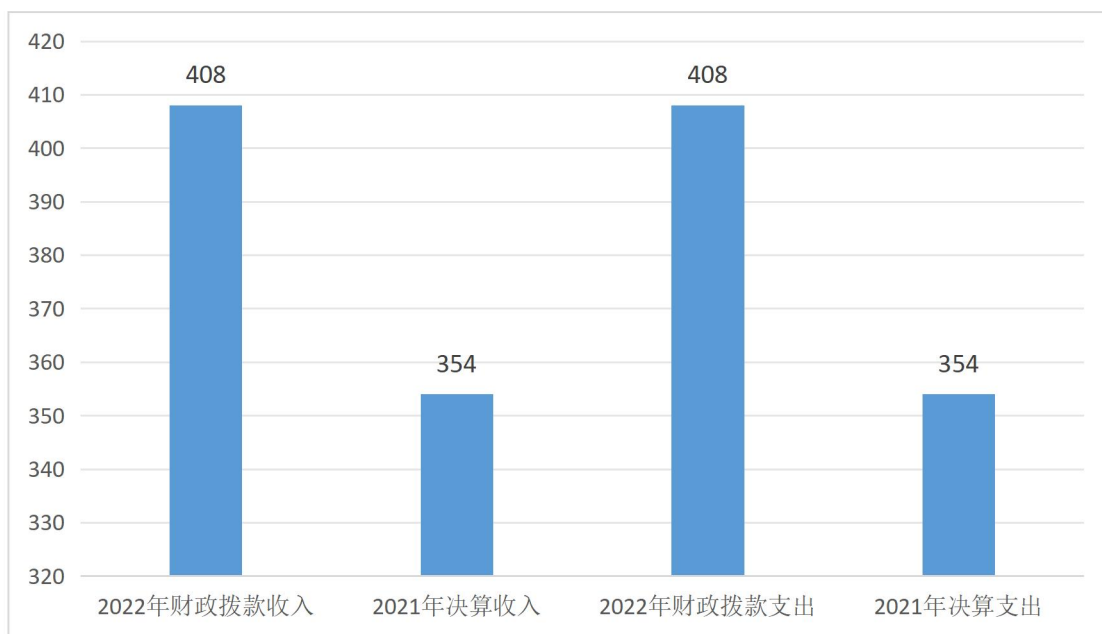
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 407.72 万元，比 2021 年度增加 54.21 万元，增长 15.33%，主要是人员经费和疫情防控经费的增加；本年支出 407.72 万元，增加 54.21 万元，增长 15.33%，主要是人员经费和疫情防控经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 407.72 万元，比上年增加 54.21 万元，增长 15.33%；主要是人员经费和疫情防控经费的增加；本年支出 407.72 万元，比上年增加 54.21 万元，增长 15.33%，主要是人员经费和疫情防控经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

(减少) 0 万元, 增长(降低) 0.00%, 主要原因是我部门无政府性基金预算; 本年支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0.00%, 主要是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0.00%, 主要原因是我部门无国有资本经营预算; 本年支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0.00%, 主要是我部门无国有资本经营预算。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

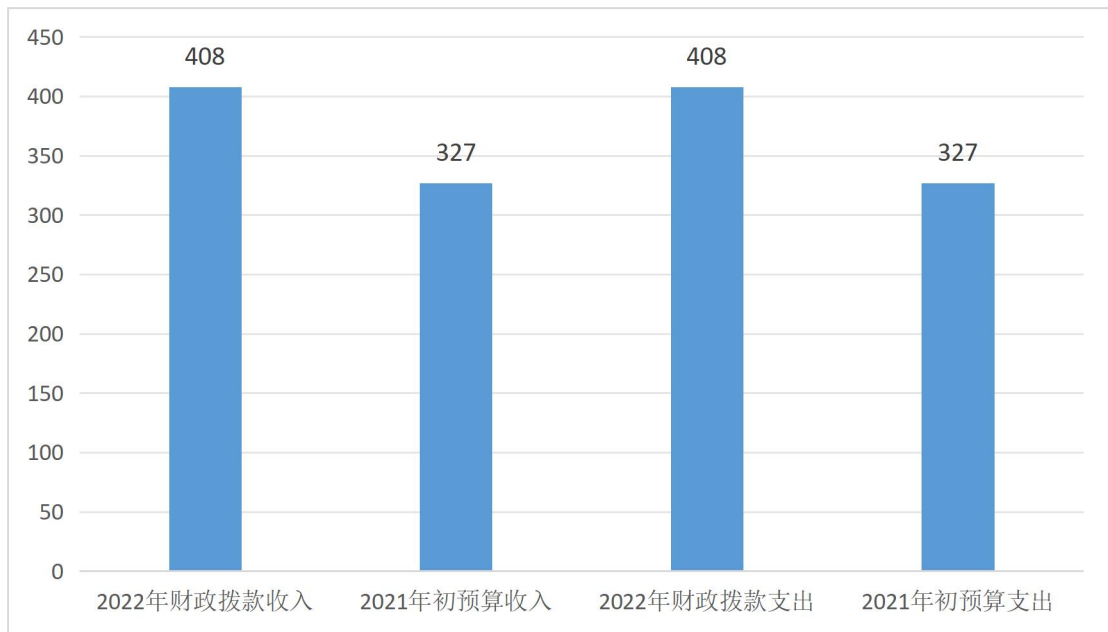
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 407.72 万元, 完成年初预算的 124.61%, 比年初预算增加 80.53 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费和疫情防控经费的增加; 本年支出 407.72 万元, 完成年初预算的 124.61%, 比年初预算增加 80.53 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费和疫情防控经费的增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.61%，比年初预算增加 80.53 万元，主要是人员经费和疫情防控经费的增加；支出完成年初预算 124.61%，比年初预算增加 80.53 万元，主要是人员经费和疫情防控经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我部门无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我部门无政府性基金预算。

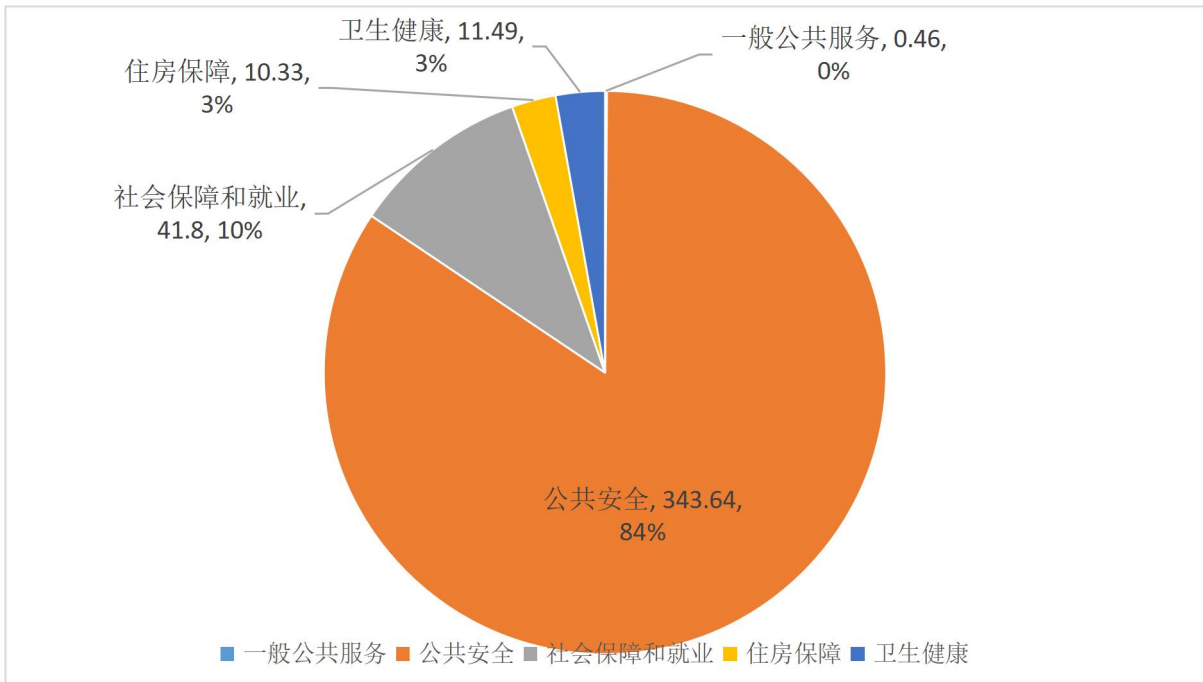
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 407.72 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 0.46 万元，占 0.11%，主要用于工会事务支出等支出；公共安全类（类）支出 343.64 万元，占 84.29%，主要用于人员工资、津贴补贴和日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 41.80 万元，占 10.25%，主要用于社保缴费支出；住房保障（类）支出 10.33 万元，占 2.53%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 11.49 万元，占 2.82%，主要用于医疗保险缴费支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 407.72 万元，其中：

人员经费 306.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.64万元,支出决算为4.18万元,完成预算的90.09%,较预算减少0.46万元,降低9.91%,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,未安排公务接待活动;较2021年度决算减少18.12万元,降低81.26%,主要是未发生公车购置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门2022年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0.00%。因公出国(境)费支出较预算持平,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;较上年持平,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为4.64万元,支出决算4.18万元,完成预算的90.09%。较预算减少0.46万元,降低9.91%,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;较上年减少18.12万元,降低81.26%,主要是主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,且未发生公务用车购置。其中:

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置；较上年减少 18 万元，增长（降低）100%，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 4.18 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 0.12 万元，降低 2.79%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.46 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 0.46 万元，降低 100.00%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度持平，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 74.46 万元，比 2021 年度减少 30.31 万元，降低 28.93%。主要原因是受疫情影响关押量减少及未发生大额采购业务。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出 0 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 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是未发生报废和购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“中央转移支付资金”、“监所维修费”、“民辅警核酸检测费”等3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出30.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，全面实施预算绩效目标管理，积极推进预算绩效目标评价，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央转移支付资金项目、监所维修费项目及民辅警核酸检测费项目等3个项目绩效自评结果。

（1）中央转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央转移支付资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.00万元，执行数为17.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定绩效目标，资金到位后，及时为民辅警购置了执勤服装，达到了着装规范化、执法规范化的绩效目标。

绩效目标	目标 1	中长期目标				
	目标 2	着装规范化、执法规范化				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
产出指标	成本指标	资金成本	以最低的成本保证高质量的工作	=	100	百分比
	质量指标	着装规范化	保证着装整体性和整洁性	=	100	百分比
	时效指标	执法规范化	依法着装，提升执法质量	=	100	百分比
	数量指标	民辅警全员	保障民辅警全员依法着装	=	100	百分比
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障监所永久性执法规范	=	100	百分比
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后执法规范率增长	=	100	百分比
	经济效益指标	经济效益率	达到严格执法	=	100	百分比
	社会效益指标	社会效益率	社会形象提升	=	100	百分比
满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	=	100	百分比

(2) 监所维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监所维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的绩效目标，按照专款专用原则，完成了 24 个监室、放风场所维修达标，达到了监所安全、稳定、无事故发生的绩效目标。

绩效目标	目标 1	中长期目标				
	目标 2	保障拘留所 24 个监室				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
产出指标	数量指标	监室及放风活动场所进行修缮	对 24 个监室及放风场所进行修缮率	=	100	百分比
	成本指标	单位成本不超标	监室维修数量与监室总数量之比	=	100	百分比
	质量指标	保障监室安全达标	维修合格监室数与总维修数之比	=	100	百分比
	时效指标	2022 年底完成	2022 年底完成率	=	100	百分比
效益指标	社会效益指标	维修达标，保障监室安全	监所安全稳定天数占全年总天数之比	=	100	百分比
满意度指标	服务对象满意度	省厅市局监督评价	达到省厅市局要求的标准	=	100	百分比

(3) 民辅警核酸检测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民辅警核酸检测费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年度设定的绩效目标，按时完成了民辅警在进入监所工作范围内的核酸检测工作，达到了所有民辅警核酸检测必须为阴性的绩效目标。

绩效目标	目标 1	中长期目标				
	目标 2	按时完成民辅警在进入监所工作范围前核酸检测必须为阴性				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
产出指标	数量指标	执行率	核酸检测人数与监所总人数之比	=	100	百分比
	质量指标	合格率	核酸检测为阴性人数与监所总人数之比	=	100	百分比
	时效指标	准时率	在规定时间内完成率	=	100	百分比
	成本指标	完成率	核酸检测人数与监所总人数之比	=	100	百分比
效益指标	可持续影响指标	疫情防控率	疫情防控工作规定执行天数与总天数之比	=	100	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	百分比

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类