

# 2022年度深圳市公安局拘留管理教育处部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市公安局拘留管理教育处概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市公安局拘留管理教育处2022年度部门决算表**

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市公安局拘留管理教育处2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市公安局拘留管理教育处概况

## 一、单位主要职责

1、负责市局各直属警种、相关内设机构及市局各专业分局、深圳市海关系统、边检系统、司法系统、公安部下设深圳市出入境管理部门及市公安局指定行政区行政拘留（拘审）人员的管理教育工作；2、完成上级领导交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

深圳市公安局拘留管理教育处内设机构有：我单位属于深圳市公安局内设正处级单位，下设2科8大队，分别是：综合科、情报指挥科、一至八大队。设处（所）长1名、政委1名、副处（所）长2名。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市公安局拘留管理教育处2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

单位：万元

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	6,546.11	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	4,561.14
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	835.78
	9		九、卫生健康支出	39	127.20
	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	1,021.99
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,546.11	<b>本年支出合计</b>	57	6,546.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	6,546.11	<b>总计</b>	60	6,546.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表2

## 收入决算表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,546.11	6,546.11					
204	公共安全支出	4,561.14	4,561.14					
20402	公安	4,561.14	4,561.14					
2040201	行政运行	2,569.45	2,569.45					
2040202	一般行政管理事务	1,987.81	1,987.81					
2040219	信息化建设	3.88	3.88					
208	社会保障和就业支出	835.78	835.78					
20805	行政事业单位养老支出	787.97	787.97					
2080501	行政单位离退休	320.39	320.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.71	312.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.87	154.87					
20808	抚恤	47.81	47.81					
2080801	死亡抚恤	47.81	47.81					
210	卫生健康支出	127.20	127.20					
21011	行政事业单位医疗	127.20	127.20					
2101101	行政单位医疗	127.20	127.20					
221	住房保障支出	1,021.99	1,021.99					
22102	住房改革支出	1,021.99	1,021.99					
2210201	住房公积金	370.65	370.65					
2210203	购房补贴	651.34	651.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,546.11	4,554.42	1,991.69			
204	公共安全支出	4,561.14	2,569.45	1,991.69			
20402	公安	4,561.14	2,569.45	1,991.69			
2040201	行政运行	2,569.45	2,569.45				
2040202	一般行政管理事务	1,987.81		1,987.81			
2040219	信息化建设	3.88		3.88			
208	社会保障和就业支出	835.78	835.78				
20805	行政事业单位养老支出	787.97	787.97				
2080501	行政单位离退休	320.39	320.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.71	312.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.87	154.87				
20808	抚恤	47.81	47.81				
2080801	死亡抚恤	47.81	47.81				
210	卫生健康支出	127.20	127.20				
21011	行政事业单位医疗	127.20	127.20				
2101101	行政单位医疗	127.20	127.20				
221	住房保障支出	1,021.99	1,021.99				
22102	住房改革支出	1,021.99	1,021.99				
2210201	住房公积金	370.65	370.65				
2210203	购房补贴	651.34	651.34				

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：深圳市公安局拘留管理教育处

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	6,546.11	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	4,561.14	4,561.14		
	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	835.78	835.78		
	9		九、卫生健康支出	41	127.20	127.20		
	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	1,021.99	1,021.99		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,546.11	<b>本年支出合计</b>	59	6,546.11	6,546.11		
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				
<b>总计</b>	32	6,546.11	<b>总计</b>	64	6,546.11	6,546.11		

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：深圳市公安局拘留管理教育处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,546.11	4,554.42	1,991.69
204	公共安全支出	4,561.14	2,569.45	1,991.69
20402	公安	4,561.14	2,569.45	1,991.69
2040201	行政运行	2,569.45	2,569.45	
2040202	一般行政管理事务	1,987.81		1,987.81
2040219	信息化建设	3.88		3.88
208	社会保障和就业支出	835.78	835.78	
20805	行政事业单位养老支出	787.97	787.97	
2080501	行政单位离退休	320.39	320.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.71	312.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.87	154.87	
20808	抚恤	47.81	47.81	
2080801	死亡抚恤	47.81	47.81	
210	卫生健康支出	127.20	127.20	
21011	行政事业单位医疗	127.20	127.20	
2101101	行政单位医疗	127.20	127.20	
221	住房保障支出	1,021.99	1,021.99	
22102	住房改革支出	1,021.99	1,021.99	
2210201	住房公积金	370.65	370.65	
2210203	购房补贴	651.34	651.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,911.57	302	商品和服务支出	281.41
30101	基本工资	603.82	30201	办公费	84.07
30102	津贴补贴	2,303.50	30202	印刷费	
30103	奖金	34.79	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	35.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.71	30206	电费	19.80
30109	职业年金缴费	154.87	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	127.20	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	
30113	住房公积金	370.65	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	39.04
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.76
303	对个人和家庭的补助	354.14	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	306.33	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	47.81	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	3.83
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.94

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.29
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	14.06
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	7.30
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.30
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		
	人员经费合计	4,265.71		公用经费合计	288.71

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

本表本年度无发生额。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局拘留管理教育处

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		
12.96		12.00		12.00	0.96	11.94		11.94		11.94			

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市公安局拘留管理教育处 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市公安局拘留管理教育处2022年度总收入6,546.11万元，其中本年收入6,546.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,546.11万元，比上年决算数增加152.99万元，增长2.4%，主要变动情况：（1）因人员增加，人员经费和公用经费定额较上年增加546.1万元；（2）项目支出较上年减少393.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局拘留管理教育处2022年度总支出6,546.11万元，其中本年支出6,546.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,554.42万元，比上年决算数增加546.1万元，增长13.6%，主要变动情况：因人员增加，人员经费和公用经费定额增加。
2. 项目支出1,991.69万元，比上年决算数减少393.11万元，下降16.5%，主要变动情况：因在押人员经费等项目较上年减少。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市公安局拘留管理教育处2022年度财政拨款收入合计6,546.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,546.11万元，比上年决算数增加152.99万元，增长2.4%；主要变动情况：（1）因人员增加，人员经费和公用经费定额较上年增加546.1万元；（2）项目支出较上年减少393.11万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无此项支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无此项支出。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局拘留管理教育处2022年度财政拨款支出合计6,546.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,546.11万

元，比年初预算数增加801.11万元，增长13.9%，主要变动情况：

- (1) 因人员增加，人员经费和机构公用经费增加878.23万元；
- (2) 根据项目实际情况，项目经费较年初减少77.31万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无此项支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无此项支出。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市公安局拘留管理教育处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.94万元，完成全年预算12.96万元的92.1%，比上年决算数增加0.24万元，增长2.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.94万元，完成全年预算12万元的99.5%，比上年决算数增加0.24万元，增长2.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为11.94万元，完成全年预算12万元的99.5%，比上年决算数增加0.24万元，增长2.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.96万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行及维护支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.94万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要保密用车、监区物资搬运用车、其他备用车辆（其中1辆车待处理）。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无此项支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出288.71万元，比上年决算数增加82.11万元，增长39.7%。主要增减变动情况是：因人员增加，2022年度办公经费、水电费有所增长，机关运行经费相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,004.69万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出997.79万元。授予中小企业合同金额1,004.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,004.69万元，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100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是机要保密用车、监区物资搬运用车、其他备用车辆（其中1辆车待处理）。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金1,991.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,546.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位持续做好预算绩效管理基本工作，继续贯彻落实国家、市、区预算绩效管理工作部署和规划要求，加强绩效管理与预算管理的结合，年初编报预算的同时，结

合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2022年新增电子运维经费、业务费、警务辅助类临聘人员（纳入置换）、在押人员经费、辅警专项经费等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6,594.52万元，执行数6,546.11万元，完成预算的99.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是疫情防控，树牢极限思维，确保全年监所疫情防控安全。坚持把监所疫情防控作为头等大事，有力确保监所在押人员“零感染”；深挖内生动力，严抓严管内部督导。二是监所安全，紧盯主责主业，实现监所安全管理“零事故”。加强在拘人员日常管理教育，坚持“严字当头、抓在日常”的原则，以一日生活作息制度为着力点，强化管教谈话教育、轮值员管理，重点人员管控，持续排查风险、堵塞漏洞；落实医疗巡诊、应急处置，畅通在拘人员社会医疗救治绿色通道，配齐基础医疗设备，购买3台AED除颤机并开展全员培训，安全规范开展在拘人员所内就医4481人次，出所就医6人次，处置发热拘押人员10人次；紧盯收押遣送工作。各项执法管理工作安全有序。三是后勤保障，做实暖心举措，提振队伍凝聚力和战斗力。充分利用营区场地资源，号召全警在确保疫情安全前提下积极开展文体活动，有效提升队伍凝聚力和向心力，让队伍在实实在在的关爱下激发新活力。发现的问题及原因主要是一是绩效指标设置全面性和明确性有待提高。建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，解决“重业务工作，轻绩效管理”现象，预算绩效管理理念需要进一步加强；二是项目完成效果性不足，

因产出指标市拘留所日均关押人次目标值 $\geq 900$ 人，实际完成115人、协助其他单位破案目标值 $\geq 25$ 宗，实际完成0宗等。应结合部门整体绩效目标，合理设置个性化指标，提高项目执行效率。下一步改进措施是在后续工作中加强政府会计制度和预算法学习培训、规范账务处理，细化预算编制工作，进一步严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好预算的编制；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2022年新增电子运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.2万元，执行数为3.88万元，完成预算的74.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过2022年新增电子运维经费项目的开展，完成系统维护确保监区大门、监仓AB门等41处设备运转正

常，日常故障24小时内处理完成、重大故障72小时内处理完成，设备系统维护完成率100%；实现有效保障监区大门、监仓AB门等设备正常使用，确保了监所不发生因监仓门故障出现的安全事故，维护监所安全管理。发现的问题及原因主要是因新冠肺炎疫情，在押人员收押量减少，有约一半监仓未使用；剩余指标财政已收回。下一步改进措施是以后年度将根据项目实际情况，及时调整指标值。

新增辅警员工餐厅改造经费项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为41.47万元，完成预算的82.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过新增辅警员工餐厅改造经费项目开展，完成修缮辅警宿舍面积117平方米，餐厅面积169.7平方米，总面积286.7平方米；厅搭建及辅警宿舍修缮均符合要求，实现有效保障辅警员工就餐，提供健康卫生的基本就餐环境，确保辅警员工队伍稳定；发现的问题及原因主要是项目根据合同约定条款支付款项，部分经费未及时支出。下一步改进措施是以后年度将根据项目实际情况，及时调整指标值。

电子运行维护经费（存量）项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过电子运行维护经费（存量）项目的开展，完成我处全部办公设备及系统的维护工作，完成信息化设备巡检12次，有效及时维护办公设备，及时有效解决各种故障，确保监所安全管理，并定期对相关设备与系统进行测试与检测，确认系统运行状态，检测系统错误记录，排除隐患故障并进行设备保养工作。通过绩效自评发现，我单位预算执行情况较好。下一

步改进措施是将2022年度预算执行经验应用到以后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

业务费项目绩效自评综述：全年预算数为280万元，执行数为279.73万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过业务费项目的开展，完成设备采购空调5台，设备采购质量合格；有效保障民警24小时值班备勤；有效维护营房及时；有效保障全体工作人员日常工作；有力支撑打击违反治安管理等行政违法行为，维护社会治安稳定有序。通过绩效自评发现，因新冠肺炎疫情期间，我处实行封闭式管理模式，在押人员收押量减少，没有协助其他单位破案案件。下一步改进措施是以后年度将根据项目实际情况，及时调整指标值。

警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目绩效自评综述：全年预算数为599.23万元，执行数为599.04万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目的开展，完成新增警务辅助类临聘岗位78个，每日应急队员人数10人，并协助民警做好信息采集录入（包括南区）、在押人员入所体检、管理教育、巡查监控、以及医疗护理检查救治，外围、执法大厅、视频监控、监区及外出看护的保安工作；及时处理突发事件，完成协助监所收押、管理工作的正常运行，确保安全，共同维护社会治安稳定。通过绩效自评发现，我单位预算执行情况较好。下一步改进措施是将2022年度预算执行经验应用到以后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

在押人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为931.84万元，执行数为901.43万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：通过在押人员经费项目的开展，完成空调

设备采购5台，设备采购质量均合格达标；市拘留所日均关押人次

115人，在新冠肺炎疫情期间继续坚决执行“应收尽收”原则，做到“收得下，管得住，教得好”，做好在押人员入所健康检查、及时就医、谈话教育等工作；拘留人员入所健康检出率及合格释放率100%；有效帮助在押人员树立正确的人生观、价值观，促进社会治安管理的稳定；服务对象满意度的投诉次数为0次的目标。通过绩效自评发现，因新冠肺炎疫情期间，我处实行封闭式管理模式，在押人员收押量减少，没有协助其他单位破案案件。

下一步改进措施是以后年度将根据项目实际情况，及时调整指标值。

辅警专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为151.25万元，执行数为151.14万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过辅警专项经费项目的开展，保障16名辅警（2022年8月份新入职10名辅警到我处工作）协助我处民警做好送、收押在押人员及收押人员监管安全度、政治思想、道德、法律等工作，确保监区安全管理，收押人员监管过程安全规范，及时发放辅警工资、社保等支出。通过绩效自评发现，根据工作安排，2022年8月份新入职10名辅警到我处工作，导致辅警人数超出绩效指标。下一步改进措施是以后年度将根据项目实际情况，及时调整指标值。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。