

2022年度深圳市盐田区拘留所部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区拘留所概况

- 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：深圳市盐田区拘留所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：深圳市盐田区拘留所2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区拘留所概况

一、单位主要职责

盐田区拘留所在深圳市公安局盐田分局的领导下和预审监管支队的业务指导下主要履行以下职责：

- (1) 依法收拘盐田分局、盐田交警大队、大鹏分局、大鹏交警大队送押的行政拘留人员，收拘盐田区人民法院送押的司法拘留人员。
- (2) 依法保障被拘留人的人身安全和合法权益。
- (3) 依法对被拘留人进行教育，引导被拘留人认识错误，改过自新。
- (4) 依法对被拘留人进行管理，防止发生各类安全事故。

二、单位机构设置

盐田区拘留所为深圳市公安局盐田分局下属的二级预算单位，本单位内设管教组、收押巡视组、内勤后勤组等部门。

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：深圳市盐田区拘留所2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区拘留所

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	281.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	281.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	281.93	本年支出合计	57	281.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	281.93	总计	60	281.93

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市盐田区拘留所

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	281.93	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	281.93	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	281.93	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市盐田区拘留所

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	281.93	181.04	100.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	281.93	181.04	100.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	281.93	181.04	100.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	72.32	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00

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：深圳市盐田区拘留所

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	281.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	281.93	281.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	281.93	本年支出合计	59	281.93	281.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	281.93	总计	64	281.93	281.93	0.00	0.00

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：深圳市盐田区拘留所

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	281.93	181.04	100.90
204	公共安全支出	281.93	181.04	100.90
20402	公安	281.93	181.04	100.90
2040201	行政运行	181.04	181.04	0.00
2040202	一般行政管理事务	72.32	0.00	72.32
2040299	其他公安支出	28.58	0.00	28.58

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：深圳市盐田区拘留所

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	0.00	302	商品和服务支出	178.64
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.63
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	38.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	119.08
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01

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	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	181.04

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：深圳市盐田区拘留所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区拘留所

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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区拘留所

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
4.42	0.00	4.42	0.00	4.42	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00

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：深圳市盐田区拘留所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

深圳市盐田区拘留所2022年度总收入281.93万元，其中本年收入281.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入281.93万元，比上年决算数增加14.28万元，增长5.3%，主要变动情况：由于2022年拘留人数增多，值班备勤增加多，伙食经费增加。

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

深圳市盐田区拘留所2022年度总支出281.93万元，其中本年支出281.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出181.04万元，比上年决算数增加33.1万元，增长22.4%，主要变动情况：由于2022年拘留人数增多，值班备勤增加多，伙食经费增加。

2. 项目支出100.9万元，比上年决算数减少18.81万元，下降15.7%，主要变动情况：根据工作需要，购买服务类项目调整支付方式和周期，各项费用根据实际验收完成后付款。

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

深圳市盐田区拘留所2022年度财政拨款收入合计281.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入281.93万元，比上年决算数增加14.28万元，增长5.3%；主要变动情况：由于2022年拘留人数增多，值班备勤增加多，伙食经费增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区拘留所2022年度财政拨款支出合计281.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出281.93万元，比年初预算数减少28.04万元，下降9%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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：本年度无政府性

基金预算财政拨款支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市盐田区拘留所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，完成全年预算4.42万元的90.8%，比上年决算数减少0.38万元，下降8.7%。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4.01万元，完成全年预算4.42万元的90.8%，比上年决算数减少0.38万元，下降8.7%；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4.01万元，完成全年预算4.42万元的90.8%，比上年决算数减少0.38万元，下降8.7%；公务接待费支出决算为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%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于2022年中拘留所公务车使用频率减少，维护减少。

（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4.01万元，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4.01万元，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4.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、执法执勤用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，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。未发生公务接待。

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181.04万元，比上年决算数增加33.1万元，增长22.4%。主要增减变动情况是：由于2022年拘留人数增多，值班备勤增加多，伙食经费增加。同时压缩部分预算经费支出。

（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0万元，其中：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%，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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。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，我单位组织对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1个，二级项目5个，共涉及资金100.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出281.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年拘留所在盐田区委区政府的大力支持下，在分局党委的正确领导下，较好的完成了2022年的各项履职任务。效果达到预期目标，为监所安全、监所服务以及监所防疫工作提供有力保障。保障了监所被监管人员的伙食费、公共卫生、防疫消毒及公杂费开支，有效的保障了在押人员的权益，达到了预期效果。盐田拘留所经费拨付到位，经费管理制度健全，支出手续符合规定，财务核算清晰。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“民警及值班人员伙食经费”等项目绩效自评，项目绩效自评涉及资金总额100.9万元。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数309.97万元，执行数281.93万元，完成预算的91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）坚持服务全局，主动担当作为，高效完成各项支援勤务。1、积极参与市局专项任务，展现良好作风。拘留所牢固树立全局一盘棋的思想，全力配合看守所开展疫情防控和看押勤务工作，不讲条件、不讲困难、不讲价钱，连续封闭执勤近

三个月，协助处置了多起隔离人员突发疾病等突发事件。2、高效完成各项临时勤务，发挥机动作用。在盐田区看守所疫情封闭管理期间，拘留所营区作为岗前人员隔离点，实行集中封闭管理，在防疫物资、医疗、餐饮、住宿等方面提供有力保障。同时根据上级部署，积极参与龙岗区看守所支援勤务，“七一”安保期间辖区重点路段巡逻、大水坑特殊隔离点看押等勤务，圆满完成了各项工作任务。（二）坚持安全至上，规范日常管理，全力确保羁押点和隔离点安全。根据上级部署，我所积极协调有关职能部门，对原拘留所监区及大水坑隔离点进行了快速维修改造，配齐配全各项安全防护设施，7月上旬，大水坑特殊隔离点建成启用，9月9日梧桐羁押点正式启用，我们始终坚持以“服务基层”为主线，积极配合办案单位做好收押、转运工作，实现了羁押点和隔离点安全有序平稳运行。2022年，梧桐羁押点累计收押217人，其中涉嫌刑事犯罪164人、行政拘留53人；大水坑特殊隔离点累计收押79人（男73人、女6人）。1、落实一日生活制度，规范监区管理秩序。2、加强重点人员管控，实行分级分类管理。3、强化重点环节防范，抓好出所人员监管。4、完善各项应急预案，做好处突准备工作。（三）坚持预防为主，筑牢防疫战线，全力做好监所疫情防控工作。1、强化涉疫排查，严把收押入所关。2、加强队伍管理，细化内部防控关。3、完善营区管控，抓实封闭管理关。4、实行联勤联动，强化防疫支撑。部门整体支出绩效存在问题及改进措施：在整体支出绩效评价过程中发现有些制度年份已滞后与现时实际不能适应，比如在押人员给养费标准，目前还在执行2017年出台的额定标准445元/人/月。最新标准为519/人/月。建议适时调整。后续工作计划、相关建议等：根据上级通知，拘留

所已注销组织统一机构代码证（非法人），已不属于独立核算单位，建议相关部门调整的有关财务规定。

民警及值班人员伙食经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为91.43万元，执行数为91.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成民警及值班人员伙食经费的保障性支出，经费支出准确率达100%，提高民警及值班人员对单位产生归属感，民警及值班人员工作餐满意度达100%。通过本项目的实施，实现从优待警政策，同时激励大家的工作积极性和生活热情，从而提高了单位的凝聚力。发现的问题及原因主要是：因各部门值班民警值班时间不同，伙食补助不能满足所有民警就餐需求时间，导致有的民警就餐时菜品温度不足影响就餐体验。下一步改进措施主要是：后续将进一步完善工作衔接制度，收集各单位值班民警的差异化时间表，妥善安排尽量完善值班人员吃好喝好的普适性。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500001134	项目名称:	各类警用装备及正规化经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区拘留所	一级预算单位:	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	40000.00	40000.00	27462.00	10	68.6600	6.87
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	27462.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目的实施，有效完成省厅关于监管场所修缮改造任务，优化办公环境。				完成各类警用装备及正规化建设经费支出，完善监所装备配备，为监所突发事件的处置提供保障，提升监所安全系数和规范化水平			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	日常办公用品及消防器材采购次数	4次	3次	10.00	7.50	因疫情原因，最后一次办公用品费用在2023年1月支付
		质量	采购物品及消防器材合格率	≥97%	100%	10.00	10.00	
			装备有效利用率	98%	100%	10.00	10.00	
		时效	指标完成时间	2022年12月15日	未完成	10.00	7.50	因疫情原因，项目完成时间在2023年1月
		成本	支出进度达标率	≥97%	68.66%	10.00	6.87	因疫情原因，项目完成时间在2023年1月
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	正规化建设工作达标率	≥98%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	监所工作人员满意度调查	≥97%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	88.74	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500000974	项目名称:	民警及值班人员伙食经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区拘留所	一级预算单位:	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	396000.00	396000.00	395311.16	10	99.8300	9.98
	其中：当年财政拨款	396000.00	396000.00	395311.16	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过完成民警及值班人员伙食经费的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高我单位民警及值班人员的工作效率，做好后勤保障工作，确保监所安全稳定。民警及值班人员工作餐满意度达90%或以上等目标。				完成民警及值班人员伙食经费的保障性支出，经费支出准确率达100%，提高民警及值班人员对单位产生归属感。民警及值班人员工作餐满意度达90%或以上。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	用餐人数	30人	30人	10.00	10.00	
		质量	服务履约评价合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			提供符合食品卫生要求的食物	≥99%	100%	10.00	10.00	
		时效	指标完成期限	2022年12月15日	2022年12月	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥97%	99.83%	10.00	9.98	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	用餐人员投诉率	≤4%	0%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	就餐人员满意率	≥97%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.96	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500002110	项目名称:	拘留人员经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市盐田区拘留所	一级预算单位:	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	323400.00	323400.00	285797.31	10	88.3700	8.84
	其中：当年财政拨款	323400.00	323400.00	285797.31	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目的实施，做好对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全、思想工作；保障在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。				项目的实施，积极发挥职能优势，增强法制意识，降低再次犯罪风险，营造和谐社会氛围。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	在押人员关押数量	28人	20	10.00	7.14	由于疫情拘留所封控和防疫政策的原因，在押人数有所减少。
		质量	在押人员安全事故	0	0	10.00	10.00	
			提供符合食品卫生要求的食物	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	指标完成时间	2022年12月15日	2022年12月	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥97%	88.37%	10.00	9.00	由于疫情拘留所封控和防疫政策的原因，在押人数有所减少。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
		社会效益	刑事在押人员超期羁押率	≤2%	0%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0.00	
		可持续影响			不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	在押人员满意度调查	≥97%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0.00	
	总分					100.00	94.98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500002051	项目名称:	日常业务经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区拘留所	一级预算单位:	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	120000.00	120000.00	115181.38	10	95.9800	9.60
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	115181.38	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目的实施，有效保障监所日常业务经费顺利实施。				完成监所日常业务的各项内容，保障监所日常业务正常开展，确保监所安全稳定。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	办公用品及相关日常业务每月支出	12次	18次	10.00	10.00	
		质量	办公用品使用达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效	指标完成时限	2022年12月15日	2022年12月	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥97%	96%	10.00	10.00	因一笔退发票处理造成逾期，无法在当年中统计，提高时效
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
		社会效益	保障监所日常业务正常开展，完成监所日常业务率	96%	99%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0.00	
		可持续影响			不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	监所工作人员满意度调查	≥97%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0.00	
总分					100.00	99.60	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500004237	项目名称:	监区管理经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区拘留所	一级预算单位:	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	187700.00	187700.00	185224.30	10	98.6800	9.87
	其中：当年财政拨款	187700.00	187700.00	185224.30	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目的实施，有效的提高和保障监区管理、技防设备、水电设施、办公设施稳定，保障监区日常工作顺利开展，确保监所安全稳定。				提高和保障监区管理、技防设备、水电设施、办公设施稳定，保障监区日常工作顺利开展，确保监所安全稳定。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	盐田拘留所建筑面积	2160平方	2160平方	10.00	10.00	
		质量	监区各类设施运转达标率	≥97%	100%	20.00	20.00	
		时效	指标完成时间	2022年12月15日	2022年12月	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥97%	98%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	监所工作人员对监区内设备运转投诉率	≤2%	0%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	监所工作人员满意度调查	≥97%	97%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分					100.00	99.87%	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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 to 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。