

稷山县拘留所

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

接收和拘留犯罪嫌疑人、被告人和行政拘留人员，在接收过程中,拘留所要对被拘留人员进行身份核实、体检、物品检查等程序,确保被拘留人员的合法权益得到保障。在拘留过程中,拘留所要对被拘留人员进行严格的管理和监管,防止其逃脱、自伤、自杀等情况的发生。

开展教育改造工作拘留所要开展教育改造工作,帮助被拘留人员认识到自己的错误,改正错误思想和行为,提高法律意识和社会责任感。拘留所要根据被拘留人员的不同情况采取不同的教育改进措施,促进被拘留人员的身心健康和社会适应能力的提高。

协助司法机关开展侦查和审判工作,配合公安机关和检察机关进行调查取证、传唤、询问等工作,提供必要的协助和支持,拘留所要积极配合法院开展庭审工作,保障被拘留人员的诉讼权利和合法权益。

二、机构设置情况

根据主要职责稷山县拘留所设1个内设机构：办公室。稷山县拘留所2023年末实有人数3人，均在稷山县公安局统一核算。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 稷山县拘留所

2023年度

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	28.43	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	28.43
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	28.43	本年支出合计	58	28.43
使用非财政拨款结余和专用结余	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	28.43	总计	62	28.43

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县拘留所

2023年度

金额单位：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		28.43	28.43					
204	公共安全支出	28.43	28.43					
20402	公安	28.43	28.43					
2040221	特别业务	28.43	28.43					

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

部门名称：稷山县拘留所

2023年度

金额单位：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		28.43		28.43			
204	公共安全支出	28.43		28.43			
20402	公安	28.43		28.43			
2040221	特别业务	28.43		28.43			

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

部门名称：稷山县拘留所

2023年度

金额单位：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	28.43	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	28.43	28.43		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				

本年收入合计	27	28.43	本年支出合计	59	28.43	28.43		
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				
总计	32	28.43	总计	64	28.43	28.43		

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支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

部门名称：稷山县拘留所

2023年度

金额单位：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		28.43		28.43
204	公共安全支出	28.43		28.43
20402	公安	28.43		28.43
2040221	特别业务	28.43		28.43

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

部门名称：稷山县拘留所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县拘留所

2023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。

说明：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

部门名称: 稷山县拘留所

2023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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县拘留所

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县拘留所

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计28.43万元，支出总计28.43万元。与上年相比，收入总计增加7.44万元，增长35.42%，支出总计增加7.44万元，增长35.42%。主要原因是本年拘留所给养费增加，差旅费、生活补助等均比上年增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28.43万元，其中：

财政拨款收入28.43万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计28.43万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出28.43万元，占比100.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计28.43万元，支出总计28.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.44万元，增长35.42%；财政拨款支出总计增加7.44万元，增长35.42%。主要原因是本年拘留所给养费增加，差旅费、生活补助等均比上年增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出28.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.44万元，增长35.45%。主要原因是本年拘留所给养费增加，差旅费、生活补助等均比上年增加。

（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28.43万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)28.43万元，占比99.98%。

（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21.00万元，支出决算28.43万元，完成年初预算的135.36%。其中：

公共安全支出年初预算21万元，支出决算28.43万元，完成年初预算的135.36%，用于拘留所给养费补助，与上年相比增加7.44万元，增加35.45%，主要原因是本年拘留所给养费增加，差旅费、生活补助等均比上年增加。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位人员工资等在稷山县公安局统一核算；

公用经费0万元，主要包括我单位人员工资等在稷山县公安局统一核算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金28.43万元：2个项目自评等级为“优”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率，加强财务会计核算。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2023 年稷山县拘留所 部门整体绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局要求，认真组织进行了 2023 年度部门整体绩效自评工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

稷山县拘留所主要职责是担负本辖区的行政拘留人员的管理教育，拘留所最主要、最显著的特点是法定性，即依照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》和《拘留所执法实施细则》等各项法律法规，对被拘留人员依法进行教育管理工作的。

二、绩效评价情况

为加强绩效评价工作领导管理，特成立绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织管理工作，明确职责分工，建立层层传导压力的责任体系，所有参与人员以项目实施要求、会计规则、财务制度、财经纪律为依托，系统细致开展项目自评工作，根据工作计划对项目绩效进行审核、完善，通过核查、汇总、综合分析，形成绩效评价报告，确保自评工作结果真实有效。

三、我所整体支出管理及使用情况

1、支出管理情况

以“科学调度、厉行节约”为工作目标，充分利用我所现有的资源，科学调度，合理调剂，以最小的支出，取得最佳的效果，把办公费、差旅费、给养费作为工作的重点，严格按制度进行，降低运行成本，勤俭节约，通过对财政资金的有效管理和运用，有力保障了我单位各项职能工作的正常开展。

2、整体支出情况

稷山县拘留所 2023 年支出总额为 28.425 万元，其中：一般公共预算财政拨款 28.425 万元，政府性基金预算 0 万元；其中：基本支出 0 万元，项目支出 28.425 万元。项目支出分为：1、拘留所工作经费项目经费 6 万元，支出 5.763 万元；拘留所给养费项目经费 15 万元，支付 15 万元；拘留所追加给养费 10 万元，支付 7.662 万元。

五、存在的问题及整改措施

（一）存在的问题

预算编制工作有待细化绩效评价工作与业务工作结合需进一步加强。

（二）整改措施

科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率；加强财务会计核算。

六、主要经验及做法

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

稷山县项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		稷山县拘留所给养费						
主管部门		稷山县拘留所			实施单位	稷山县拘留所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	15	25	22.662	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款		25	22.662	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拘留所给养费项目工作12个月				拘留所给养费项目工作按照要求完成			
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	指标1：拘留所2023年全年在拘人数	300人	270人	10	9	在拘人员数量减少，预算需精准
		质量指标	指标1：保障在拘正常运转	切实保障了在拘人员伙食费、被装购置、生活用品购置、医疗保障	保障	20	20	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	指标1：工作经费	25万元	22.662万元	10	9	在拘人员数量减少，预算经费需精准
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障在拘人员伙食费、生活用品购置、医疗保障	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：在拘人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		稷山县拘留所工作经费						
主管部门		稷山县拘留所			实施单位	稷山县拘留所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	6	6	5.763	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款		6	5.763	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拘留所工作经费项目工作12个月				拘留所工作经费项目工作按照要求完成			
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	指标1：用电量	10000度	10000度	5	5	
			指标2：出差次数	24次	23次	5	4	出差次数不能精准
		质量指标	指标1：能够有效开展工作	100%	100%	20	20	
			指标1：工作完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	指标1：差旅费	46520元	46150元	5	4	出差次数不能精准
			指标2：电费	11480元	11480元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障日常办公、水电、差旅等支出，顺利完成各项工作。	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：拘留所工作人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	97	

部门（单位）整体支出绩效目标评价表								
(2023年度)								
月 日		金额单位： 万元						
部门 基本 信息	单位名称	稷山县拘留所						
	人员编制数	2	实有人数	3	绩效管理人数	3		
	年度收入决算				年度支出决算			
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	
	28.425	0	0	28.425	0	28.425	28.425	
	三公经费决算支出				项目完成情况			
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目		
						个数	金额	
0					2	28.425		
部门职能 职责概述		担负本辖区的行政拘留人员的管理教育，拘留所最主要、最显著的特点是法定性，即依照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》和《拘留所执法实施细则》等各项法律法规，对被拘留人员依法进行教育管理工作。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因	
	产出 指标	数量指标	全年用电量	10000度	10000度			
			出差次数	24次	23次	1次	出差次数不能精准	
			2023年全年在拘人数	300人	270人	30人	在拘人员减少	
		质量指标	能够有效地开展工作	100%	100%			
			保障在拘的正常运转	保障	保障			
		时效指标	工作完成时间	2023年年底	2023年年底			
			成本指标	电费	11480元	11480元		
				差旅费	48520元	46150元	2370元	出差次数不能精准
	给养费	25万元		22.662万元	2.338万元	在拘人员减少		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常办公、水电、差旅支出，顺利完成各项工作	保障	保障			
			保障在拘人员的伙食费、生活用品购置、医疗保障	保障	保障			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局工作人员满意度	≥96%	≥98%			
			群众满意度	≥97%	≥97%			
中的空行全部删除								