

2022 年度

达州市公安局监管中心

部门决算

目 录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
<u>十</u> 、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	52
一、收入支出决算总表	53
二、收入决算表	54
三、支出决算表	55
四、财政拨款收入支出决算总表	56
五、财政拨款支出决算明细表	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	62

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 部门概况

一、部门职责

领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业务工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监所工作重大事项；指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作；指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所对戒毒人员的教育转化、生活卫生管理、毒瘾戒除等工作；指导监所配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

二、机构设置

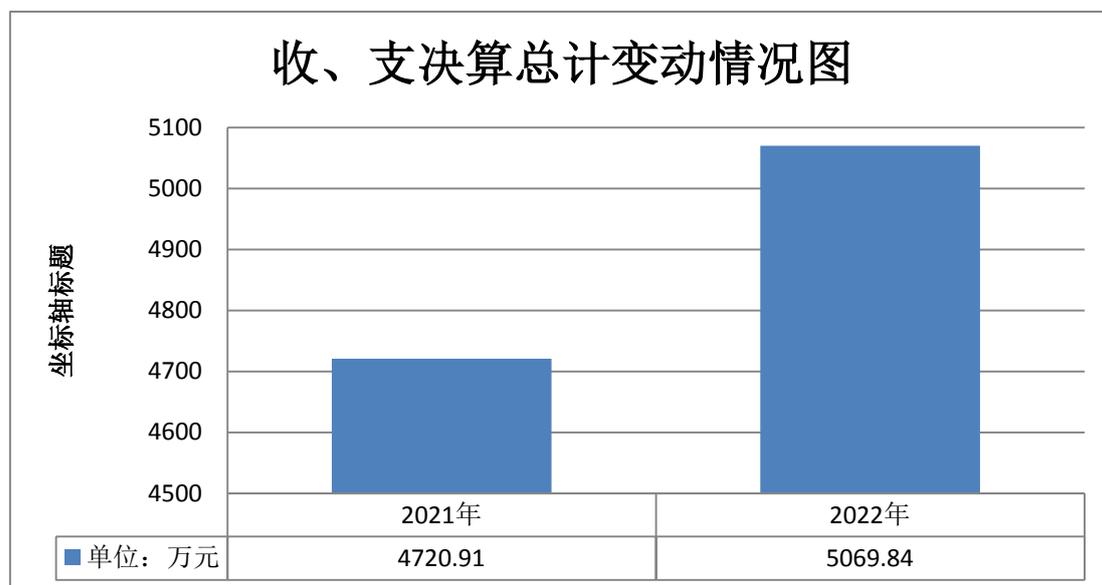
达州市公安局监所管理支队隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5069.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 348.93 万元，增长 7.39%。主要变动原因是人员经费增加了 10.32 万元、防疫专项经费增加了 120 万元、其他收入(系市看守所增容扩建项目)增加了 218.61 万元形成的。

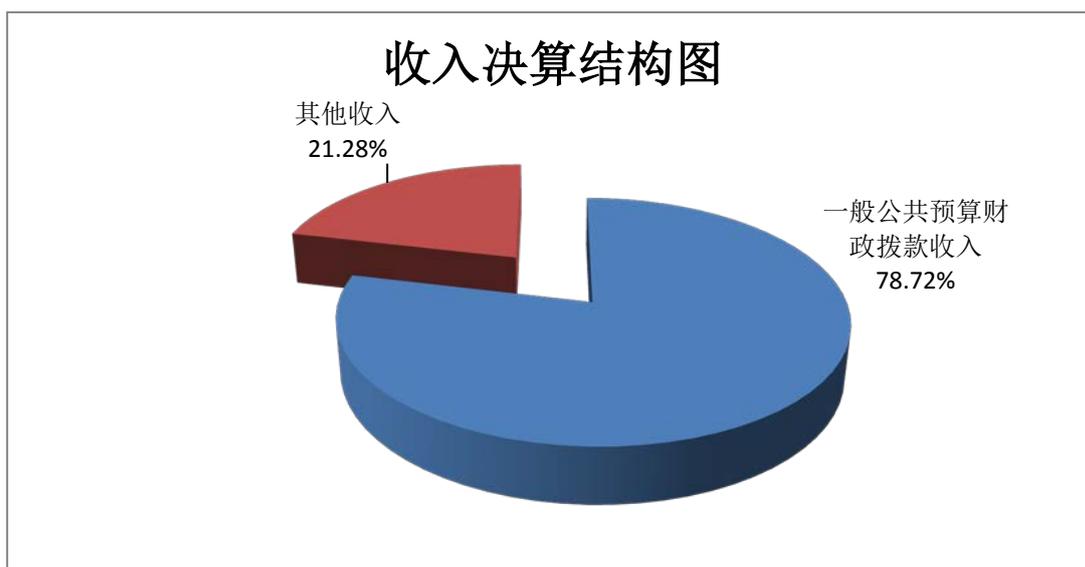
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5062.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3985.33 万元，占 78.72%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1077.35 万元，占 21.28%。

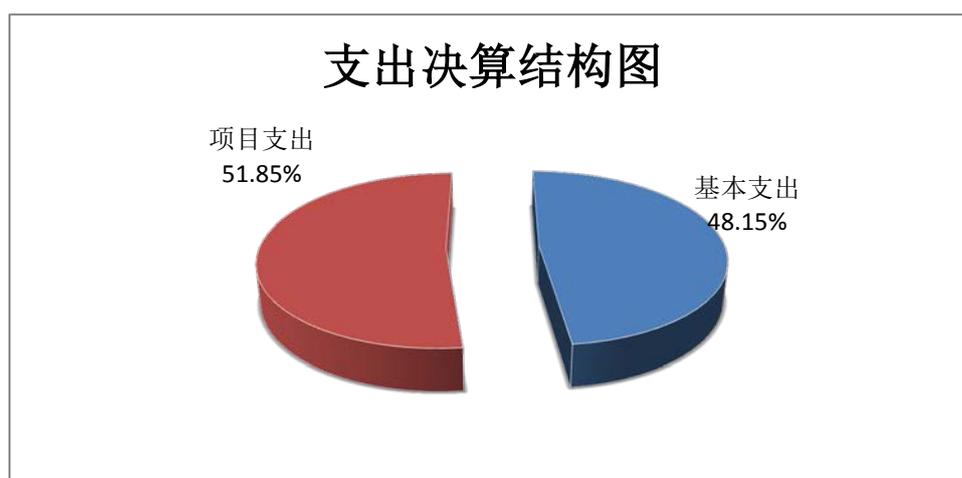
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5064.10万元,其中:基本支出2438.31万元,占48.15%;项目支出2625.79万元,占51.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图 3: 支出决算结构图

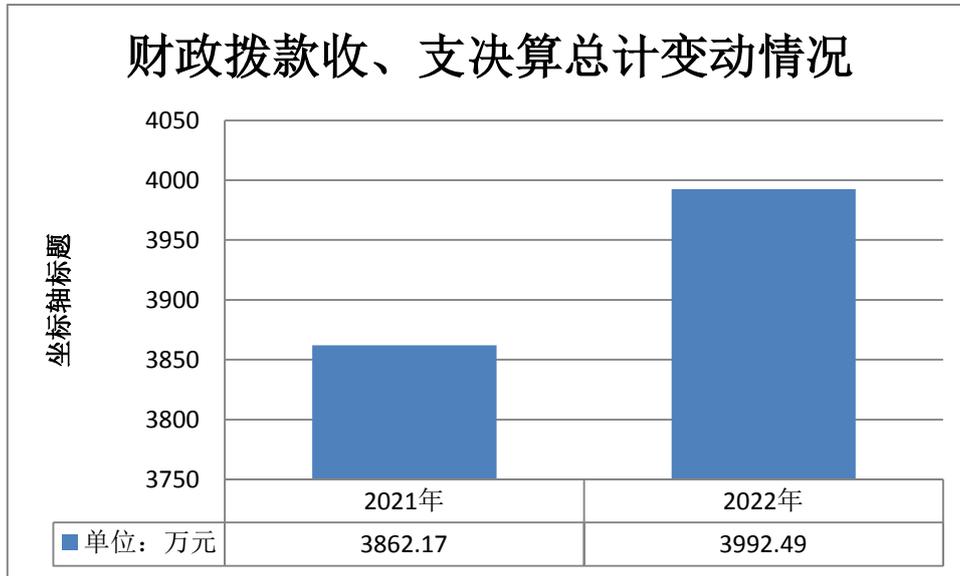


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3992.49万元。与2021年相比，

财政拨款收、支总计各增加 130.32 万元，增长 3.37%。主要变动原因是防疫专项增加 120 万元及人员经费增加 10.32 万元形成的。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

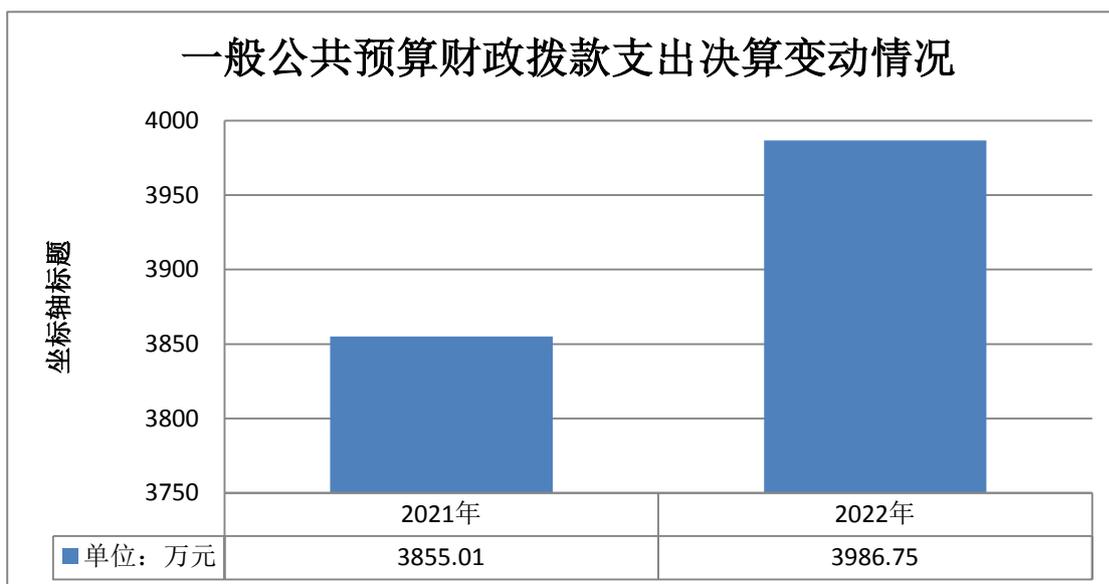


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3986.75 万元，占本年支出合计的 78.73%；与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.74 万元，增长 3.42%。主要变动原因是防疫专项支出增加 120 万元、人员经费增加 11.74 万元形成的。

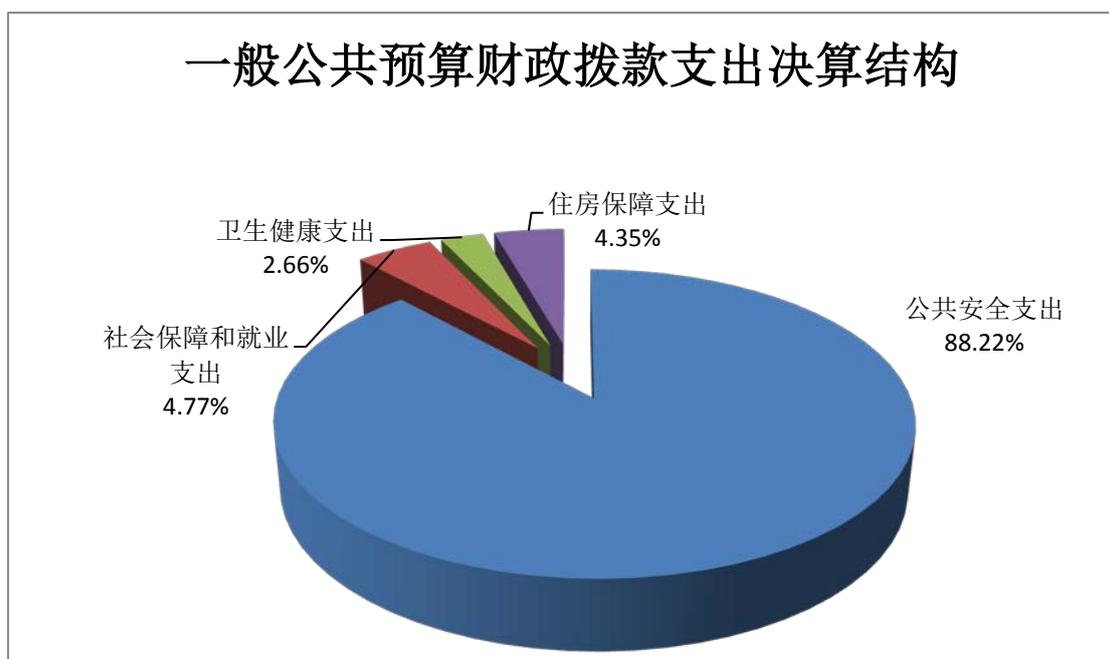
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3986.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出3517.08万元，占88.22%；社会保障和就业支出190.14万元，占4.77%；卫生健康支出106.21万元，占2.66%；住房保障支出173.32万元，占4.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3986.75 万元，完成预算 99.86%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 1933.77 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1583.31 万元，完成预算 99.64%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 145.56 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 44.58 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 69.33 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 36.88 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 173.3 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2403.44 万元，其中：

人员经费 2126.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 277.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

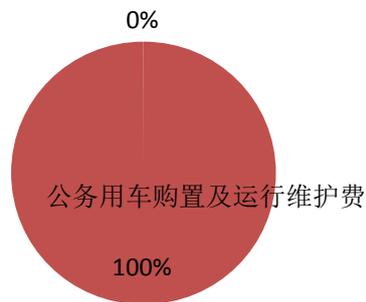
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 17.66 万元，完成预算 93.44%，较上年增加 4.11 万元，增长 30.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子相关规定的要求，压缩支出、厉行节约形成的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。主要原因是无因公出国（境）经费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.66 万元，完成预算 98.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 4.11 万元，增长 30.33%。主要原因是执勤执法用车使用年限久，车辆维修的费用较上年增加较多形成的。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 10 辆。

公务用车运行维护费支出 17.66 万元。主要用于执勤执法、投劳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是当年没有发生公务接待费用。

其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市公安局监管中心机关运行经费支出 277.16 万元，比 2021 年增加 38.24 万元，增长 16.00%。主要原因是新冠疫情持续爆发造成单位机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市公安局监管中心政府采购支出总额 293.04 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 293.04 万元。主要用于监管场所购买保安、保洁及炊事员等劳务服务支出。授予中小企业合同金额 293.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予中小企业合同金额 293.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市公安局监管中心共有车辆10辆，其中：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、其他用车（执勤执法用车）10辆（含达州市公安局借入7辆执勤执法用车），其他用车主要是用于执勤执法及在押人员投劳等公务活动。单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备4套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对办案业务经费、监管场所购买医疗及药品器械费、基础设施设备维修费、看守所在押人员给养费、戒毒人员康复及给养费、拘留人员给养费等8个项目开展了预算事前绩效评估，并对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了达州市公安局监管中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、看守所在押人员给养费、戒毒人员给养及康复费等专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市公安局监管中心部门整体绩效自评得分为95.50分，绩效自评综述：加强了预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升；看守所在押人员给养费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：顺利达到了项目相应指标，保障

了在押人员的合法权益和刑事诉讼的顺利进行，维护了监管秩序的稳定，进一步提升了群众的安全感，维护了社会稳定。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收取扩权县女性在押人员集中关押的给养费、市看守所增容扩建项目基建拨款等收入。

3. 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。

4. 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。

5. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理（项）：指单位开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性公安工作的项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 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。

13. 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。

14. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1:

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市公安局监管中心隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有 3 个所，包括达州市看守所、达州市强制隔离戒毒所及达州市拘留所。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：达州市公安局监管中心主要工作职责是：领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业务工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监管中心工作重大事项；指导、监督监管中心依法承担的执行刑罚工作；指导监管中心安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监管中心对戒毒人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监管中心配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监管中心设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监管中心工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

人员概况: 2022 年末在职人员 86 人, 其中行政人员 86 人, 辅警 32 人, 劳务外派人员 52 人。

(三) 年度主要工作任务

一是深化全市监管场所规范化建设; 完善监管规章制度并负责检查落实; 指导全市监管场所安全防范工作, 查处重大恶性事故; 开展所内协助破案, 抓好监所设施、装备建设和维护工作; 推动戒毒人员变更强制措施制度的制定及执行, 抓好戒毒人员生活及生病治疗等后勤保障制度的落实。

二是指导全市监所疫情期间在押人员防疫措施及相关的后勤保障工作。

三是推进市看守所扩容扩建工程前期工作, 完善监区(舍)主下水管网整治项目。

四是推进市看守所“智慧监管、智慧磐石”工程建设。

五是督促指导开江县看守所、渠县看守所建设后续工作进度, 完善相关设施并力争年内投入使用。

六是抓好监管民警、协警及购买劳务服务人员队伍管理, 增强监所工作保障机制。

(四) 部门整体支出绩效目标

2022 年以来, 达州公安监管部门在市局党委的坚强领导下, 紧扣省公安厅“一三五七”发展战略和省公安厅监管总队 2022 年度工作重点, 围绕“喜迎二十大、忠诚保平安”一条主线, 聚焦“监所安全、服务大局、高质发展”, 以“磐石”系列专项行动为抓手, 上下同心, 闯关夺隘, 开创了达州公安监管工作新局面。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022 年收入决算总额为 5062.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3985.33 万元，其他收入 1077.35 万元，年初结转结余 7.16 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出决算总额为 5064.10 万元，其中：公共安全支出 4594.43 万元，社会保障和就业支出 190.14 万元，卫生健康支出 106.21 万元，住房保障支出 173.32 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年达州市公安局监管中心年末结转 5.74 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总额为 3985.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3985.33 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 7.16 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出决算总额为 3986.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款支付 3986.75 万元（包括：公共安全支出 3517.08 万元，社会保障和就业支出 190.14 万元，卫生健康支出 106.21 万元，住房保障支出 173.32 万元）。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末财政拨款结转结余 5.74 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

达州市公安局监管中心 2022 年人员类项目经费严格执行相关政策，按预算编制的目标及时足额保障工资发放，按时足额缴纳各项社会保障缴费，年初预算数为 1605.48 万元，调整预算数为 2126.27 万元，决算数为 2126.27 万元，预算完成率 100%，确保了各项人员类项目科学合理，同时加大资金预算执行进度，减少资金结转，做到了全年无拖欠人员类经费及违规记录等情况发生。

2. 运转类项目绩效分析

严格控制公用经费及非定额公用支出，严格执行预算，确保单位日常工作正常运转。2022 年初，预算数为 277.16 万元，调整预算数为 277.16 万元，决算数 277.16 万元，预算完成率 100%，全年无预算调剂，加大资金预算执行进度，减少资金结转，做到了全年无拖欠、无结转及违规记录等情况发生。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年一般公共预算财政拨款收入年初预算为 1421.6 万元（特定目标 9 个），调整预算数为 1589.05 万元，决算数为 1583.31 万元，预算完成率 99.64%。严格执行特定项目预算，保障各项目目标实现并全部完成预算执行，全年无预算调剂和资金结转、无拖欠及违规记录等情况发生。

（二）部门整体履职绩效分析

1. 绩效目标

达州市公安局监管中心致力于抓好“主战、结合、镜鉴”三篇文章，贯彻学党史、悟思想、办实事、开新局，紧紧围绕达州公安监管工作“1556”总体思路，全力争先创优，切实做好表率，

迎难而上，锐意攻坚，为公安监管创造辉煌业绩、谱写璀璨篇章贡献力量。

（1）深入学习贯彻上级各项会议。按照集中学习和个人自学相结合的方法，深刻领会会议精神，查找公安监管存在的差距与不足，确保达州公安监管工作取得更大发展。

（2）全力冲刺年度绩效考核。盯紧网上视频巡查、“请假出所”专项整治、监管中心外围监控图像传输、等级监所创建等4项占比重的指标，结合监管条线绩效考核指标扎帐截止时间，全力突击弱项指标、巩固优势指标，提升冲刺质效，以积极行动为市公安局实现“保四争夺第一”的工作目标助力。

（3）持续抓好狱地联合检查问题整改。以标准化建设为抓手，按照制定的时间表、路线图、任务书压实推进，努力打造务实、高效的现代监管中心管理新模式，不断提升公安监管中心确保安全、服务大局的能力水平。

（4）全心抓好监管队伍建设。坚持抓实监管队伍这一根本，严格落实素质强警、从优待警、典型引领等措施，进一步提升监管民警素质，增强队伍活力，打造一支确保监管中心安全、保障诉讼活动，保障被监管人员合法权益、廉洁执法的监管队伍。

2. 目标实现

（1）科学谋划，建章立制抓管理。深化“三找”成果，有机融合“+公安”，着力创新“三型”工作机制。一是出台“协作型”机制。联合出台《公安监管场所被监管人员危重病应急处置办法》、《公安监管场所被监管人员死亡善后处置暂行办法》，建立由市委政法委牵头，法检公司及民政、卫健等部门共同参与

的工作机制。二是出台“服务型”机制。创新出台《达州市公安监管中心法务代办实施办法》、《戒毒人员羁押期间现实表现现代评估机制》、《达州市病残违法犯罪人员收治管理办法》等机制，实现“网上多流转、办案单位少跑腿”，有效提升执法办案效率、降低监管中心管理风险，为社会平安稳定护航助力。

（2）严防死守，科学精准抓防控。认真贯彻落实监管中心防疫标准高于社会面标准总要求，因地制宜、毫不松懈做好监管中心疫情常态化防控工作，严守“四条底线，抓好五个统筹”。2022年度，全市公安监管实现了疫情“零感染”、安全“零事故”、队伍“零减员”的“三无”目标，为监管中心疫情防控工作有序开展提供了强力支撑。

（3）主动主战，从严从细抓安全。完善网上巡查工作机制和检查档案办法，排查安全隐患，督导落实整改，每月不定期下发巡查通报、安全预警通知书，及时消除了监管中心突出安全隐患。加强与财政部门对接，加快推进“智慧监管、智慧磐石”建设，提前完成与省厅视频汇聚节点联网对接，强化视频监控巡查运维长效工作机制。

3. 支出控制

按照综合预算的原则，达州市公安局监管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入以及上年结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。监管中心2022年财政拨款收支总预算 3985.33

万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 128.16 万元，主要原因是上年一般公共预算增加。

(1)收入预算情况。2022 年收入预算 3992.49 万元，其中：上年结转 7.16 万元，占 0.18%；一般公共预算拨款收入 3985.33 万元，占 99.82%。

(2)支出预算情况。2022 年支出预算 3986.75 万元，其中：基本支出 2403.44 万元，占 60.29%；项目支出 1583.31 万元，占 39.71%。

4. 预算执行

2022 年监管中心支出 3986.75 万元，其中：

(1) 工资福利支出 2111.08 万元（基本工资 434.35 万元、津贴补贴 563.06 万元、奖金 458.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.56 万元、职业年金缴费 44.58 万元、职工基本医疗保险缴费 69.33 万元、公务员医疗补助缴费 36.88 万元、其他社会保障缴费 6.64 万元、住房公积金 173.32 万元、其他工资福利支出 179.07 万元）。

(2) 商品和服务支出 956.18 万元（办公费 22.10 万元、印刷费 17.84 万元、咨询费 0.84 万元、手续费 0.01 万元、水费 101.10 万元、电费 95.18 万元、邮电费 19.43 万元、物业管理费 21.30 万元、差旅费 20.71 万元、维修（护）费 124.05 万元、租赁费 0.92 万元、会议费 0.16 万元、培训费 0.64 万元、被装购置费 9.43 万元、劳务费 202.94 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 62.24 万元、福利费 12.46 万元、公务用车运行维护

费 17.66 万元、其他交通费用 70.88 万元、其他商品和服务支出 155.09 元)。

(3)对个人和家庭的补助 823.96 万元(抚恤金 3.28 万元、生活补助 811.22 万元、奖励金 7.30 万元、其他对个人和家庭的补助 2.16 万元)。

(4)资本性支出 95.53 万元(办公设备购置 3.29 万元、专用设备购置 49.51 万元、信息网络及软件购置更新 37.70 万元、其他资本性支出 5.02 万元)。

5、预算完成情况

监管中心的收入总计 5062.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 3297.08 万元，调整预算数为 3985.33 万元，决算数为 3985.33 万元，预算完成率 100%；其他收入调整预算数为 1077.35 万元，决算数为 1077.35 万元，预算完成率 100%。

监管中心的支出总计 5064.10 万元，其中：公共安全支出年初预算数为 2834.57 万元，调整预算数为 4600.17 万元，决算数为 4594.43 万元，预算完成率 99.88%；社会保障和就业支出年初预算数为 190.14 万元，调整预算数为 190.14 万元，决算数为 190.14 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算数为 106.21 万元，调整预算数为 106.21 万元，决算数为 106.21 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算数为 173.32 万元，调整预算数为 173.32 万元，决算数为 173.32 万元，预算完成率 100%。年末结转结余 5.74 万元。

(三) 结果应用情况

2022年，监管中心通过开展部门整体支出绩效评价，增强了人员的绩效评价意识，提高了工作效率。通过强化绩效评价结果应用，一是能够做到深入贯彻国家有关法律、法规和财务制度，厉行节约，杜绝浪费，量入为出，注重资金使用效益；二是部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理调整，按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，整体绩效目标具有合理性、可衡量性；三是合理编制年初预算计划，对日常办公经费使用情况进行分析、提出建议，定期编制财务报告，并向领导汇报经费使用情况。

（四）自评质量

总体而言，2022年度，达州市公安局监管中心预算绩效管理工作落实到位，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，整体效益情况良好，此次部门整体支出绩效评价较为准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，监管中心切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升。工作绩效主要表现在以下几个方面：

1. 有效提升执法办案效率、降低监管中心管理风险，为社会平安稳定护航助力。2022年以来，共实现“法务代办”2500余

次、网上讯问 141 人次、对在押人员开展羁押评估 1700 余人次、收治病残违法犯罪人员 25 人。

2. 进一步探索“日巡查、周例会、月研判、季推进”安全管理工作机制。2022 年，网上挂网通报 9 次、下发督导指令 2332 条、责令 2 个单位作检视发言。

3. 盯重点，除隐患。持续开展“三查”、“三大”和深化公安监管场所依法文明管理专项排查整治活动，确保隐患“清仓归零”。2022 年度，共开展安全隐患专项排查 686 次、查获收缴违禁品 141 件、排查整改安全隐患 295 起、开展思想动态风险排查 2560 次、狱情分析 362 次、核查被监管人员风险身份信息 602 条、整改 602 条。

4. 坚持立体防控，全力筑牢“抗疫防线”。全市公安监管部门始终坚持“监所防疫标准高于社会面”总要求，严守“四条底线”，抓好“五个统筹”，坚决把疫情阻隔在监墙之外。一是紧盯“重点”强防控。严格落实监所大门封闭管理，按要求设立警戒线或缓冲区，积极会同法制、案侦部门对拟羁押人员开展羁押必要性审查，严格落实部、厅核酸检测采集模式和检测频次要求，对监所工作人员和被监管人员核酸检测“全覆盖”；二是消除“盲点”强管控。严把食材物资“产地关”、“交接关”、“消杀关”和“使用关”，确保入所食材物资绝对安全；三是坚固“支点”强稳控。会同市卫健委联合制定《全市公安监所新冠疫情应急处置工作预案》，强化物资保障，夯实防控基石。2022 年度，购买保障口罩 292600 个、防护服 4891 套、护目镜 4786 个、酒精 4419 公斤、消毒液 4925 公斤、体温枪 127 支、监所民警辅警共

开展核酸检测 78108 人（次）、完成近 173529 人次被监管人员核酸检测工作。

（二）存在问题

通过部门整体绩效自评，达州市公安局监管中心存在以下问题：

一是部门职能不明确，个别职责分工不清晰，人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。

二是预算编制科学性的问题。预算编制的合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

三是有关预算执行有效性的问题。部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足；对专项资金的延伸性监管不到位。

（三）改进建议

一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先，在预算管理上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，单位应及时与政府及上级相关部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件下进行有序改善；在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次，依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整；在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单

位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。

二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在制定具体年度工作计划时，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的各项工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩效经验，调整规划的绩效指标值。

三是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管。建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任。主管部门应加强对项目实施过程的监督管理，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制；同时，资金使用部门应加强对项目实施的过程控制，建立重点项目实施过程的风险管控机制。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、	2	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
				办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况			
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4.5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9	
		信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10 分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					95.5	

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004929879-基础设施设备维修费（保障经费）								
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级				实施单位		达州市公安局监所管理支队		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责，监管支队应于2022年用92.8万元对房屋、院内道路等基础设施进行维（护）修、院内植物进行修复及养护等，保障各类房屋、基础设施及设备正常运行、院内植物茂盛及整洁美观，以确保各项工作的顺利开展。				完成对房屋、院内道路等基础设施进行维（护）修、院内植物进行修复及养护等，保障各类房屋、基础设施及设备正常运行、院内植物茂盛及整洁美观，以确保各项工作的顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全面完成对房屋、院内道路等基础设施进行维（护）修、院内植物进行修复及养护等，保障各类房屋、基础设施及设备正常运行、院内植物茂盛及整洁美观，减少资金结余							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	92.80	92.80	92.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	92.80	92.80	92.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	院坝道路维修面积	≥	1650	平米	1700	5	5	
			植物修剪及养护	≥	12	次/年	14	5	5	
			污水沟清理	≥	200	米	250	5	5	
			房屋维修面积	≥	2100	平米	2200	5	5	
		质量指标	房屋维修验收合格率	≥	95	%	99	5	5	
			院坝道路维修验收合格率	≥	90	%	95	5	5	
			污水沟清理验收合格率	≥	90	%	95	5	5	
			植物修剪及养护验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
	时效指标	维修及时性	定性	优良中低差			良	5	4	
		维修款项支付及时	定性	优良中低差			良	5	4	
		植物修剪及养护及时性	定性	优良中低差			良	5	4	
	成本指标	房屋维修	≤	315000	元/年		315000	5	5	
		院坝道路维修	≤	407000	元/年		407000	5	5	
		植物修剪及养护	≤	108000	元/年		108000	5	5	
		污水沟清理	≤	98000	元/年		98000	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	国有资产保值增值	定性	优良中低差		良	5	4	
保障部门各项工作正常开展			定性	优良中低差		优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	100	2	2		
		服务单位满意度	≥	90	%	100	3	3		
合计							100	96		
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高									
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，									
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004929885-办案业务经费（保障经费）									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位		达州市公安局监所管理支队		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责，监管支队2022年用38.00万元，对各办案部门驻所办案提供相应的办公设备及耗材、差旅费、特情费等，以保障各办案单位正常开展案件后续侦办工作。					完成对各办案部门驻所办案提供相应的办公设备及耗材、差旅费、特情费等，保障各办案单位案件后续侦办工作开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全面完成对各办案部门驻所办案提供相应的办公设备及耗材、差旅费、特情费等，保障各办案单位案件后续侦办工作开展，减少资金结余。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	38.00	38.00		38.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	38.00	38.00		38.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水电费次数	≥	12	次/年	12	5	5		
			办公耗材采购次数	≥	12	次/年	24	5	5		
			涉稳舆情事件	≥	12	年	15	5	5		
			刑事案件	≥	12	年	15	5	5		
			治安案件	≥	12	年	13	5	5		
		质量指标	刑事案件破案率	≥	85	%	90	5	5		
			办公耗材验收合格率	≥	95	%	100	5	5		
			水电费支付率	=	100	%	100	5	5		
			治安案件破案率	≥	85	%	90	5	5		
		时效指标	水电费支付及时性	定性	优良中低差		良	4	4		
			办公耗材款支付及时性	定性	优良中低差		良	4	4		
			各类案件立案及时性	定性	优良中低差		良	4	4		
		成本指标	大要案奖励金	≤	30000	元/年	30000	5	5		
			办公耗材采购费	≤	120000	元/年	120000	5	5		
			水电费	≤	180000	元/年	180000	5	5		
			办案差旅劳务费	≤	50000	元/年	50000	5	5		
		效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	90	%	90	1	1	
				群体性事件成功处置率	≥	90	%	90	1	1	
	群众投诉下降率			≥	85	%	90	1	1		
	可持续发展指标		保障驻所单位顺利开展	定性	优良中低差		优	1	1		
			监所联合办案单位深挖侦破案件	定性	优良中低差		良	1.5	1.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	嫌疑人满意度	≥	85	%	90	2	2		
			供货商满意度	≥	95	%	100	1	1		
办案单位及人员满意度			≥	90	%	95	1	1			
合计								100	97		
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高										
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，										
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004929890-拘留人员给养费										
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位		达州市公安局监所管理支队			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		根据达市府办[2007]134号文件要求，2022年市监管支队花51.8万元用于市拘留所拘留人员给养费，公务费及装备消耗费，以保障拘留人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展。					完成市拘留所拘留人员给养费，公务费及装备消耗费，以保障拘留人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成市拘留所拘留人员给养费，公务费及装备消耗费，以保障拘留人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，减少资金结余。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	51.80	51.80		51.80		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	51.80	51.80		51.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障装备消耗量		≥	140	人/月	150	5	5		
			拘留人员档案完善数量		≥	140	人/月	150	5	5		
			拘留人员给养数量		≥	140	人/月	150	5	5		
		质量指标	拘留人员吃饱率		≥	95	%	100	5	5		
			档案等堆满完整性		≥	95	%	100	5	5		
			装备采购合格率		≥	95	%	100	5	5		
		时效指标	给养费支付及时性		定性	优良中低差		优	5	5		
			公务费支付及时性		定性	优良中低差		优	5	5		
			装备更新及时性		定性	优良中低差		良	5	4		
		成本指标	拘留人员公务费		≤	84000	元/年	84000	5	5		
			拘留人员给养费		≤	336000	元/年	336000	10	10		
			其他费用		≤	14000	元/年	14000	5	5		
			拘留人员装备消耗费		≤	84000	元/年	84000	5	5		
		效益指标	社会效益指标	社会矛盾化解率		≥	95	%	98	5	5	
			可持续发展指标	密切配合办案单位化解矛盾促进稳定		定性	优良中低差		良	5	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度		≥	95	%	95	5	5	
拘留人员满意度				≥	85	%	90	5	5			
合计										100	98	
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高											
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，											
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004929898-戒毒人员康复及给养费									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级				实施单位		达州市公安局监所管理支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据达市府办[2007]134号文件要求，2022年市监管支队花337.6万元用于市强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、特殊医（治）疗、公务费及装备消耗费，以保障戒毒人员日常生活、特殊治疗费及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，达到戒毒人员身体康复，成功戒除毒瘾				完成对市强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、特殊医（治）疗、公务费及装备消耗费，以保障戒毒人员日常生活、特殊治疗费及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，达到戒毒人员身体康复，成功戒除毒瘾				
2. 项目实施内容及过程概述		完成对市强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、特殊医（治）疗、公务费及装备消耗费，以保障戒毒人员日常生活、特殊治疗费及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，达到戒毒人员身体康复，成功戒除毒瘾，减少资金结余。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	337.60	337.60	337.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	337.60	337.60	337.60	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	戒毒人员给养人数	≥	560	人/月	480	5	4.2		
			戒毒人员装备消耗人员	≥	560	人/月	480	5	4.2		
			戒毒人员医治人数	≥	560	人/月	480	5	4.2		
			戒毒人员公务费人数	≥	560	人/月	480	5	5		
		质量指标	戒毒人员温饱率	≥	95	%	100	5	5		
			戒毒人员医治率	≥	95	%	100	5	5		
			戒毒人员档案资料完整率	≥	95	%	100	5	5		
			装备消耗合格率	≥	95	%	98	5	5		
		时效指标	戒毒人员公务费支付及时性	定性	优良中低差			优	5	5	
			给养费支付及时性	定性	优良中低差			优	5	5	
			戒毒人员医治及时性	定性	优良中低差			优	5	5	
			戒毒人员装备购置及时性	定性	优良中低差			优	5	5	
		成本指标	戒毒人员装备消耗费	≤	50	元/人*		50	5	5	
			戒毒人员医治费	≤	150	元/人*		150	5	5	
			戒毒人员给养费	≤	350	元/人*		350	5	5	
			戒毒人员公务费	≤	50	元/人*		50	5	5	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员戒毒脱瘾率	≥	85	%	90	2	2		
		可持续发展指标	戒毒人员回归社会率	≥	85	%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%	95	2	2		
办案单位满意度			≥	90	%	100	1	1			
合计								100	98		
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高										
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，										
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004929903-看守所押人员给养费									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位		达州市公安局监所管理支队		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据达市府办[2007]134号文件要求，2022年市监管支队花483.3万元用于市看守所押人员给养费，公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行，以保障在押人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展					完成对市看守所押人员给养费，公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行，以保障在押人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展			
	2. 项目实施内容及过程概述		全面完成对市看守所押人员给养费，公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行，以保障在押人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，减少资金结余。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	483.30	483.30	483.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投		
	其中：财政资金	483.30	483.30	483.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障在押人员装备消耗人数	≥	1050	人/月	1080	5	5		
			保障在押人员公务费人数	≥	1050	人/月	1080	5	5		
			给养在押人员数量	≥	1050	人/月	1080	5	5		
		质量指标	消耗装备合格率	≥	95	%	100	5	5		
			在押人员温饱率	≥	95	%	100	5	5		
			在押人员档案资料完整率	≥	95	%	100	5	5		
			办公耗材合格率	≥	95	%	100	5	5		
		时效指标	给养费支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
			装备消耗支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
			公务费支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
		成本指标	在押人员公务费	≤	50	元/人*	50	5	5		
			在押人员装备消耗费	≤	50	元/人*	50	5	5		
	特殊病监区运行费		≤	3750	元/月	3700	5	5			
	给养费		≤	280	元/人*	280	5	5			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	优良中低差		良	5	4		
		可持续发展指标	在押人员生活保障监所安全稳定	定性	优良中低差		良	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	95	%	100	5	5		
			在押人员及家属满意度	≥	85	%	90	5	5		
	合计								100	96	
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高										
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，										
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004929916-监控围墙及武警设备设施维修（护）费									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位		达州市公安局监所管理支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，市公安局监管支队应于2022年用63.70万元对全辖区的围墙及安全网、网络监控设施设施及武警哨卫及设施设备进行维护、更新改造及加固等，以防范监所在押人员逃跑确保监所的绝对安全。					年度目标完成情况 完成对全辖区的围墙及安全网、网络监控设施设施及武警哨卫及设施设备进行维护、更新改造及加固等，以防范监所在押人员逃跑确保监所的绝对安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成对全辖区的围墙及安全网、网络监控设施设施及武警哨卫及设施设备进行维护、更新改造及加固等，以防范监所在押人员逃跑确保监所的绝对安全，减少资金结余									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	63.70	63.70	63.70	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投			
	其中：财政资金	63.70	63.70	63.70	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	网络及监控维修（护）次数	≥	40	次/年	55	5	5		
			围墙及安全网维修长度	≥	400	米	460	5	5		
			武警设施及设备维护更新次数	≥	2	次/年	3	5	5		
			维修（护）耗材采购次数	≥	12	次/年	20	5	5		
		质量指标	武警设施及设备维护更新验收合格率	≥	95	%	100	5	5		
			网络及监控维修（护）验收合格率	≥	95	%	100	5	5		
			采购维修（护）耗材合格率	≥	95	%	100	5	5		
			围墙及安全网维修验收合格率	≥	90	%	95	5	5		
		时效指标	维修款项支付及时性	定性	优良中低差			优	5	5	
			各项维修（护）及时性	定性	优良中低差			优	5	5	
		成本指标	网络及监控维修（护）	≤	120000	元/年	120000	5	5		
			武警设施及设备维护费	≤	72000	元/年	72000	5	5		
			围墙及安全网维修	≤	40000	元/年	40000	5	5		
			维修（护）耗材费	≤	45000	元/年	45000	5	5		
		效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	优良中低差		优	5	5	
				监所资产保值增值	定性	优良中低差		良	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	供货方及服务方满意度	≥	95	%	100	5	5			
		使用人满意度	≥	90	%	95	5	5			
合计								100	99		
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高										
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，										
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004929975-监管场所购买医疗及药品器械费										
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位		达州市公安局监所管理支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责，监管支队2022年用166万元，对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。					完成对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康减少资金结余。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	132.00	132.00	132.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投				
	其中：财政资金	132.00	132.00	132.00	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	每天驻所医护人员数量	≥	8	人次	9	5	5			
			医护人员每天巡诊	≥	1	次	2	10	10			
			药品器械购买次数	≥	12	次/年	16	10	10			
		质量指标	医疗服务验收合格率	≥	95	%	95	5	5			
			药品器械达到相关质量标准验收合格率	定性	优良中低差		良	5	4			
		时效指标	驻所医疗药品及器械采购及时性	定性	优良中低差		优	5	5			
			服务费支付及时性	定性	优良中低差		优	5	5			
			在押人员重大疾病就医及时性	定性	优良中低差		良	5	4			
			在押人员生病就医及时性	定性	优良中低差		优	5	5			
		成本指标	医疗服务费	≤	90000	元/月	85000	10	10			
			药品及器械费用	≤	20000	元/月	18000	10	10			
		效益指标	可持续发展指标	保障在押人员生病就医及身体健康保障在押人员生活的基本权利	定性	优良中低差		良	5	4		
		满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	85	%	90	5	5		
医疗服务单位满意度	≥			90	%	95	5	5				
合计							100	97				
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高											
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，											
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004936064-在押人员入所及重大疾病治疗相关费									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位		达州市公安局监所管理支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责，监管支队2022年用1886542元，对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服费用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。					完成对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服费用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	188.65	188.65	188.65	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投			
	其中：财政资金	188.65	188.65	188.65	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	关押人员入所前体检人次	≥	2700	人次	2900	5	5		
			药品器械购买次数	≥	12	次/年	24	5	5		
			在押人员重大疾病期间护理人次	≥	15	天/月	20	5	5		
			在押人员重大疾病住院人次	≥	35	人次	42	5	5		
			采购标识服(套)数量	≥	2000	套	2500	5	5		
		质量指标	在押人员重大疾病专业护理率	≥	85	%	90	2	2		
			药品器械达到相关质量标准验收合格率	定性	优良中低差		良	5	4		
			关押人员入所前体检全面及准确率	定性	优良中低差		良	5	4		
			标识服(被套)验收达到相关质量标准	定性	优良中低差		优	2	2		
			在押人员重大疾病住院就医率	≥	85	%	95	2	2		
		时效指标	采购及放了标识服被套的及时性	定性	优良中低差		优	5	5		
			各项费用支付的及时性	定性	优良中低差		优	2	2		
			在押人员重大疾病就医及时性	定性	优良中低差		优	1	1		
			入所人员体检项目及时性	定性	优良中低差		良	2	1.5		
			驻所医疗药品及器械采购及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
		成本指标	在押人员入所体检费	≤	35000	元/月	34500	5	5		
			药品及器械费用	≤	20000	元/月	20000	2	2		
			在押人员住院护理费	≤	5000	元/月	58000	5	5		
			在押人员住院其他费	≤	34542	元/年	34500	4	4		
			在押人员被服费	≤	172000	元/年	172000	5	5		
	在押人员重大疾病住院治疗费		≤	80000	元/月	56000	2	2			
	效益指标	社会效益指标	保障监所安全及稳定	定性	优良中低差		优	2	2		
可持续发展指标		保障在押人员生病就医及身体健康保障在押人员生活的基本权利	定性	优良中低差		良	2	1.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	95	2	2			
		供货商满意度	≥	90	%	100	2	2			
		办案单位满意度	≥	95	%	95	3	3			
合计								100	96		
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高										
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，										
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007132868-新冠疫情防控专项经费									
主管部门		达州市公安局看守所管理支队本级					实施单位		达州市公安局看守所管理支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			用于监所新冠疫情预防，防范在押人员及办案人员进出监区的防护物资采购及防疫设备购置，以确保监所安全及日常工作正常开展。					完成监所新冠疫情预防，防范在押人员及办案人员进出监区的防护物资采购及防疫设备购置，以确保监所安全及日常工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全面完成监所新冠疫情预防，防范在押人员及办案人员进出监区的防护物资采购及防疫设备购置，以确保监所安全及日常工作正常开展，减少资金结余。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	120.00	120.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投			
	其中：财政资金	0.00	120.00	120.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	防疫物品采购次数	≥	12	次/年	15	10	10		
			防疫设备采购次数	≥	2	次/年	4	5	5		
			防疫药品采购次数	≥	6	次/年	8	5	5		
		质量指标	防疫物品合格率	≥	95	%	100	5	5		
			防疫设备合格率	≥	95	%	100	5	5		
			防疫药品合格率	≥	95	%	100	5	5		
		时效指标	支付防疫物品款及时性	定性	优良中低差			良	5	4	
			支付防疫设备款及时性	定性	优良中低差			良	5	4	
			防疫药品款支付及时性	定性	优良中低差			良	5	4	
		成本指标	防疫物品	≤	50000	元/月	48000	5	5		
			防疫设备	≤	300000	年	280000	5	5		
			防疫药品	≤	25000	元/月	24000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障监所疫情安全	定性	优良中低差		优	5	5		
		可持续发展指标	保障在押人员生病出所就医及办案人员进出监所安全	定性	优良中低差		良	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	95	5	5		
			供货商满意度	≥	90	%	95	5	5		
办案单位满意度			≥	95	%	100	5	5			
合计								100	96		
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高										
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，										
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。										
项目负责人：						财务负责人：					

附件 2:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(看守所押人员给养费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

看守所在押人员给养费项目，主要为刑事在押人员及犯罪嫌疑人员提供基本生活保障和卫生安全，主要包括伙食费、医疗费、被服费、生活用品等，特设立此项目，保障在押人员的合法权益，确保监管中心安全和社会稳定。

1. 项目立项、资金申报的依据

根据达市府办[2007]134 号文件要求，2022 年，达州市公安局监管中心在 2022 年部门预算中申请资金 483.3 万元用于“看守所在押人员给养费”项目，全力保障看守所在押人员的基本生活供给，确保看守所安全稳定，为全市人民的幸福生活保驾护航。经达州市财政局批复同意实施。

2. 项目绩效目标

“看守所在押人员给养费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定是年度目标，确保 1100 余名关押人员稳定，温饱率、就医率、宣传教育率皆达到 95%以上，并完成全部在押人员的档案建立。

(二) 项目绩效目标

项目主要内容包括在押人员伙食费、医疗费、被服费、生活用品等相关费用，以保障在押人员的合法权益及基本的生存权利，确保监管中心安全和社会稳定。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

组织该项目相关管理人员对“看守所在押人员给养费”项目按年初细化的各项指标进行分项对照评比。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，达州市公安局监管中心在2022年部门预算中申请资金483.3万元用于“看守所在押人员给养费”项目，力争保障看守所在押人员的基本生活供给，维持看守所安全稳定，为全市人民的幸福生活保驾护航。经达州市财政局批复同意实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划及资金到位

“看守所在押人员给养费”项目资金来源为财政资金，预算金额为483.30万元，资金到位金额为483.30万元，资金到位率为100%，到位及时，保障了看守所在押人员生活、医疗等基本生存保障。

2. 资金使用

“看守所在押人员给养费”项目资金的实际支出483.30万元，主要用于在押人员伙食费、医疗费、被服费、生活用品等相关的费，与年初预算相符，支付进度与计划一致，支付依据合规合法，预算执行率100%。

（三）项目财务管理情况

严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展“看守所在押人员给养费”项目，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

“看守所在押人员给养费”项目，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

“看守所在押人员给养费”项目，通过财政拨款资金的保障，确保了在押人员基本权益的实现和看守所工作的正常开展，保障了在押人员的基本生活，提升了办案人员、在押（犯罪嫌疑人）人员及其亲属的满意度，提高了工作效率及社会治理效能，维护了社会稳定，如期完成了年度目标。

（二）项目效益情况

“看守所在押人员给养费”项目，顺利达到了项目相应指标，保障了在押人员的合法权益和刑事诉讼的顺利进行，维护了监管秩序的稳定，有效遏制犯罪行为，进一步提升了群众的安全感，确保了社会治安稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全面完成年初预算，确保在押人员伙食费、医疗费、被服费、生活用品等相关的费用，保障在押人员相关的合法权益，确保社会稳定。

（二）存在的问题

1. 在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

2. 项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。

（三）相关建议

1. 严格按照财政局相关文件要求，科学规范设定绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个主要内容出发，设立符合本单位实际情况且切实可行的绩效目标。

2. 加强对项目支出预算编制的学习、研讨，为项目预算的编制备好充足的资料与依据，提高预算编制质量，监督项目工作开展进度，使项目资金安全高效使用。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		看守所押人员给养费	项目主管部门	达州市公安局	项目实施单位	达州市公安局 监管中心
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		483.30	483.30	100	
	其中:当年预算		483.30	483.30	100	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据达市府办[2007]134号文件要求,2022年市监管支队花483.3万元用于市看守所押人员给养费,公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行,以保障在押人员日常生活及相关档案整理,宣传教育等事务正常开展			完成对市看守所押人员给养费,公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行,以保障在押人员日常生活及相关档案整理,宣传教育等事务正常开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障在押人员装备消耗人数	1050	1080	
			保障在押人员公务费人数	1050	1080	
			给养在押人员数量	1050	1080	
		质量指标	消耗装备合格率	95	100	
			在押人员温饱率	95	100	
			在押人员档案资料完整率	95	100	
			办公耗材合格率	95	100	
		时效指标	给养费支付及时性	优良中低差	良	
			装备消耗支付及时性	优良中低差	良	
	公务费支付及时性		优良中低差	良		
	成本指标	在押人员公务费	50	50		
		在押人员装备消耗费	50	50		
		特殊病监区运行费	3750	3700		
		给养费	280	280		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

			社会和谐稳定	优良中低差	100	
		可持续影响指标	在押人员生活保障监所安全 全稳定	优良中低差	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	95	100	
			在押人员及家属满意度	85	90	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (戒毒人员康复及给养费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为保障戒毒人员的基本生活及戒毒脱瘾，特设立此项目，主要用于戒毒人员的日常开支和戒毒所开展日常业务工作的必需开支，使戒毒所能够正常运转，确保监管中心安全，维护社会稳定，促进我市健康发展。

1. 项目立项、资金申报的依据

根据达市府办[2007]134号文件要求，2022年，达州市公安局监管中心在2022年部门预算中申请资金337.60万元用于“戒毒人员康复及给养费”项目，全力保障戒毒人员的基本生活供给及康复训练等，维持戒毒所安全稳定，全市人民的幸福生活保驾护航，经达州市财政局批复同意实施。

2. 项目绩效目标

“戒毒人员康复及给养费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障戒毒人员合法权益。预计实现以下目标：

关押戒毒人员数量：月平均关押量在500人以上；戒毒人员生活费：人均每月250元以上；戒毒人员药品费：人均每月200元；强制隔离戒毒人员增(减)数：月均进出所人员在50人以下；戒毒人员档案建立及规范化：人均50元/月；戒毒人员衣被及日常用品：人均50元/月；戒毒人员生活保障：吃饱穿暖达100%。

（二）项目绩效目标

项目主要内容包括：戒毒人员伙食费、医疗费、被服费、生活用品等相关费用，以保障戒毒人员的合法权益及基本的生存权利，确保监管中心安全和社会稳定。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

单位组织该项目相关管理人员对“戒毒人员康复及给养费”项目按年初细化的各项指标进行分项对照评比。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，达州市公安局监管中心在2022年部门预算中申请资金337.60万元用于“戒毒人员康复及给养费”项目，力争保障好戒毒人员的基本生活供给及康复训练，维持戒毒所安全稳定，为全市人民的幸福生活保驾护航。经达州市财政局批复同意实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划及资金到位

“戒毒人员康复及给养费”项目资金来源为财政资金，预算金额为337.60万元，资金到位金额为337.60万元，资金到位率为100%。到位及时，保障了戒毒人员供给及康复、医疗等基本生存保障。

2. 资金使用

“戒毒人员康复及给养费”项目资金的实际支出337.60万元，主要用于戒毒人员伙食费、康复训练、医疗费、被服费、

生活用品等相关费用，与年初预算相符，支付进度与计划一致，支付依据合法合规，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况

严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展“戒毒人员康复及给养费”项目，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

“戒毒人员康复及给养费”项目，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

“戒毒人员康复及给养费”项目，通过财政拨款资金的保障，确保了戒毒人员基本权益，实现戒毒工作的正常开展，提升了办案人员、戒毒人员及其亲属的满意度，保障了戒毒人员权益及戒毒所的工作效率，提高了社会治理效能，维护了社会稳定并如期完成了年度目标。

（二）项目效益情况

“戒毒人员康复及给养费”项目，顺利达到了项目相应指标，保障戒毒人员的合法权益及必要生活技能提升，确保了戒毒工作的顺利进行，维护了监管秩序，进一步提升群众的安全感，促进社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全面完成年初预算，确保戒毒人员伙食费、康复训练、医疗费、被服费、生活用品等相关费用，保障戒毒人员相关的合法权益，促进社会稳定。

（二）存在的问题

1. 在制定绩效目标时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

2. 项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。

（三）相关建议

1. 严格按照财政局相关文件要求，科学规范设定绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个主要内容出发，设立符合单位实际情况且切实可行的绩效目标。

2. 加强对项目支出预算编制的学习、研讨，为项目预算的编制备好充足的资料与依据，提高预算编制质量，监督项目工作开展进度，使项目资金安全高效使用。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	戒毒人员康复及给养费	项目主管部门	达州市公安局	项目实施单位	达州市公安局监管中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	337.60	337.60	100		
	其中:当年预算	337.60	337.60	100		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据达市府办[2007]134号文件要求,2022年市监管支队花337.6万元用于市强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、特殊医(治)疗、公务费及装备消耗费,以保障戒毒人员日常生活、特殊治疗费及相关档案整理,宣传教育等事务正常开展,达到戒毒人员身体康复,成功戒除毒瘾		完成对市强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、特殊医(治)疗、公务费及装备消耗费,以保障戒毒人员日常生活、特殊治疗费及相关档案整理,宣传教育等事务正常开展,达到戒毒人员身体康复,成功戒除毒瘾			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	保障戒毒人员装备消耗人数	560	480	
			保障戒毒人员公务费人数	560	480	
			给养戒毒人员数量	560	480	
		质量指标	消耗装备合格率	95	100	
			戒毒人员温饱率	95	100	
			戒毒人员档案资料完整率	95	100	
			办公耗材合格率	95	100	
		时效指标	给养费支付及时性	优良中低差	优	
			装备消耗支付及时性	优良中低差	良	
	公务费支付及时性		优良中低差	优		
	成本指标	戒毒人员公务费	50	50		
戒毒人员装备消耗费		50	50			

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

			特殊病监区运行费	3750	3700	
			给养费	280	280	
			社会和谐稳定	优良中低差	100	
		可持续影响指标	戒毒人员生活保障监所安全稳定	优良中低差	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	95	100	
			戒毒人员及家属满意度	85	90	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

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	3,985.33	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	4,594.43
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	1,077.35	八、社会保障和就业支出	39	190.14
	9		九、卫生健康支出	40	106.21
	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	173.32
	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	5,062.68	本年支出合计	58	5,064.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.16	年末结转和结余	60	5.74
	30			61	
总计	31	5,069.84	总计	62	5,069.84

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

部门：达州市公安局监管中心

公开02表
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		5,062.68	3,985.33					1,077.35
204	公共安全支出	4,593.01	3,515.66					1,077.35
20402	公安	4,593.01	3,515.66					1,077.35
2040201	行政运行	1,968.64	1,933.77					34.87
2040202	一般行政管理事务	2,624.37	1,581.89					1,042.48
208	社会保障和就业支出	190.14	190.14					
20805	行政事业单位养老支出	190.14	190.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.56	145.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.58	44.58					
210	卫生健康支出	106.21	106.21					
21011	行政事业单位医疗	106.21	106.21					
2101101	行政单位医疗	69.33	69.33					
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88					
221	住房保障支出	173.32	173.32					
22102	住房改革支出	173.32	173.32					
2210201	住房公积金	173.32	173.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市公安局监管中心

公开03表
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		5,064.10	2,438.31	2,625.79			
204	公共安全支出	4,594.43	1,968.64	2,625.79			
20402	公安	4,594.43	1,968.64	2,625.79			
2040201	行政运行	1,968.64	1,968.64				
2040202	一般行政管理事务	2,625.79		2,625.79			
208	社会保障和就业支出	190.14	190.14				
20805	行政事业单位养老支出	190.14	190.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.56	145.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.58	44.58				
210	卫生健康支出	106.21	106.21				
21011	行政事业单位医疗	106.21	106.21				
2101101	行政单位医疗	69.33	69.33				
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88				
221	住房保障支出	173.32	173.32				
22102	住房改革支出	173.32	173.32				
2210201	住房公积金	173.32	173.32				

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
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

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	3,985.33	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	3,517.08	3,517.08		
	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	190.14	190.14		
	9		九、卫生健康支出	41	106.21	106.21		
	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	173.32	173.32		
	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	3,985.33	本年支出合计	59	3,986.75	3,986.75		
年初财政拨款结转和结余	28	7.16	年末财政拨款结转和结余	60	5.74	5.74		
一般公共预算财政拨款	29	7.16		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	3,992.49	总计	64	3,992.49	3,992.49		

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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市公安局监管中心

经济分类科目代码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,986.75	3,986.75	2,403.44	1,583.31						
301	工资福利支出	2	2,111.08	2,111.08	2,111.08							
30101	基本工资	3	434.35	434.35	434.35							
30102	津贴补贴	4	563.06	563.06	563.06							
30103	奖金	5	458.29	458.29	458.29							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	145.56	145.56	145.56							
30109	职业年金缴费	9	44.58	44.58	44.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	69.33	69.33	69.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11	36.88	36.88	36.88							
30112	其他社会保障缴费	12	6.64	6.64	6.64							
30113	住房公积金	13	173.32	173.32	173.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	179.07	179.07	179.07							
302	商品和服务支出	16	956.18	956.18	277.16	679.02						
30201	办公费	17	22.10	22.10	4.74	17.36						
30202	印刷费	18	17.84	17.84	3.40	14.44						
30203	咨询费	19	0.84	0.84	0.84							
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	101.10	101.10	19.33	81.76						
30206	电费	22	95.18	95.18	12.52	82.66						
30207	邮电费	23	19.43	19.43	17.33	2.10						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	21.30	21.30	11.18	10.12						
30211	差旅费	26	20.71	20.71	9.07	11.64						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	124.05	124.05	39.43	84.62						
30214	租赁费	29	0.92	0.92		0.92						
30215	会议费	30	0.16	0.16	0.16							
30216	培训费	31	0.64	0.64	0.51	0.13						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	9.43	9.43	4.75	4.68						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	202.94	202.94		202.94						
30227	委托业务费	37	1.20	1.20	1.20							
30228	工会经费	38	62.24	62.24	62.24							
30229	福利费	39	12.46	12.46	12.46							
30231	公务用车运行维护费	40	17.66	17.66	7.11	10.56						
30239	其他交通费用	41	70.88	70.88	70.88							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	155.09	155.09		155.09						
303	对个人和家庭的补助	44	823.96	823.96	15.20	808.76						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	3.28	3.28	3.28							
30305	生活补助	49	811.22	811.22	2.46	808.76						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	7.30	7.30	7.30							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.16	2.16	2.16							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	95.53	95.53		95.53						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.29	3.29		3.29						
31003	专用设备购置	78	49.51	49.51		49.51						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	37.70	37.70		37.70						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	5.02	5.02		5.02						
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市公安局监管中心

公开06表
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		3,986.75	2,403.44	1,583.31
204	公共安全支出	3,517.08	1,933.76	1,583.31
20402	公安	3,517.08	1,933.76	1,583.31
2040201	行政运行	1,933.77	1,933.77	
2040202	一般行政管理事务	1,583.31		1,583.31
208	社会保障和就业支出	190.14	190.14	
20805	行政事业单位养老支出	190.14	190.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.56	145.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.58	44.58	
210	卫生健康支出	106.21	106.21	
21011	行政事业单位医疗	106.21	106.21	
2101101	行政单位医疗	69.33	69.33	
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88	
221	住房保障支出	173.32	173.32	
22102	住房改革支出	173.32	173.32	
2210201	住房公积金	173.32	173.32	

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支出决算明细表

项目级科目	科目名称	合计	一般公共预算支出																				一般公共预算支出										一般公共预算支出										一般公共预算支出										一般公共预算支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			一般公共预算支出																				一般公共预算支出										一般公共预算支出										一般公共预算支出										一般公共预算支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

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	
301	工资福利支出	2,111.08	302	商品和服务支出	277.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	434.35	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	563.06	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	458.29	30203	咨询费	0.84	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	19.33	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.56	30206	电费	12.52	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	44.58	30207	邮电费	17.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	36.88	30209	物业管理费	11.18	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	9.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	173.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	179.07	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	15.20	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	3.28	30224	被装购置费	4.75	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.46	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	1.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	62.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	7.30	30229	福利费	12.46	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	7.11	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.88	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,126.28	公用经费合计						277.16

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,581.89	1,583.31
204	公共安全支出	1,581.89	1,583.31
20402	公安	1,581.89	1,583.31
2040202	一般行政管理事务	1,581.89	1,583.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

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。

2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市公安局监管中心

公开11表
金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市公安局监管中心

公开12表
金额单位：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。

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市公安局监管中心

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
17.66		17.66		17.66		17.66		17.66		17.66	

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。