

2023 年度

四川省达州市公安局监所管

理支队决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	65
一、收入支出决算总表	66
二、收入决算表	67
三、支出决算表	68
四、财政拨款收入支出决算总表	69
五、财政拨款支出决算明细表	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	74

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	76
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	77
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	78

第一部分 单位概况

一、主要职责

领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、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

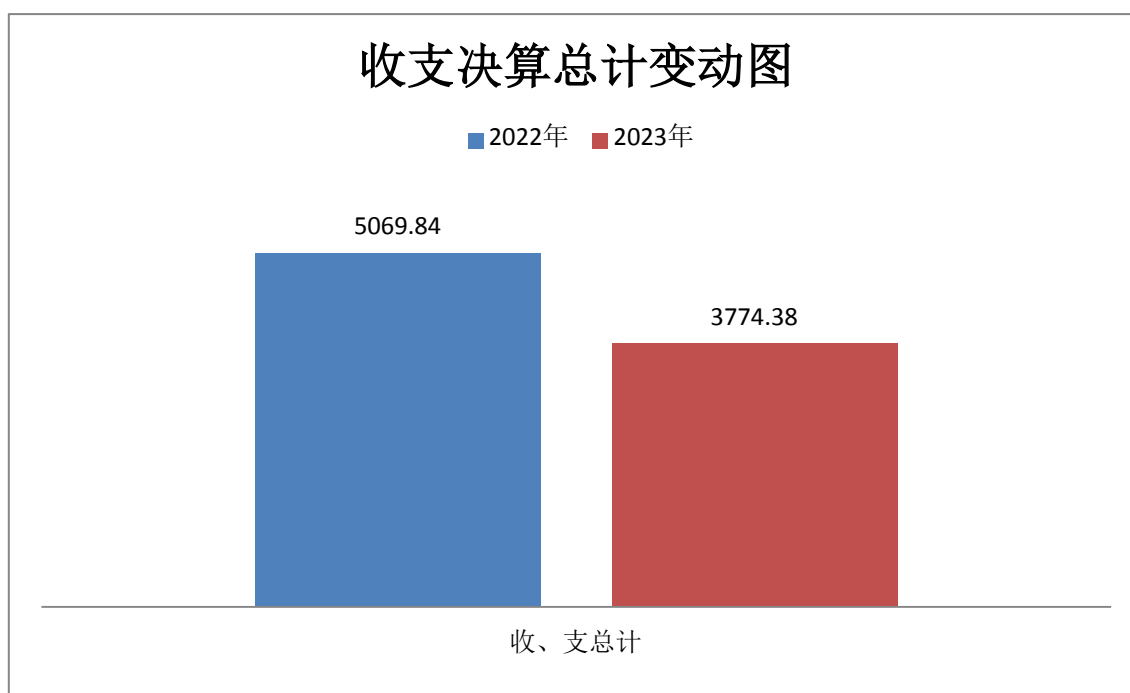
达州市公安局监所管理支队隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3774.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1295.46 万元，下降 25.55%。主要变动原因是人员经费减少（人员减少）了 93.11 万元、防疫专项经费减少了 125 万元、其他收入（系市看守所增容扩建项目）减少了 1077.35 万元形成的。

图 1：收、支决算总计变动情况图

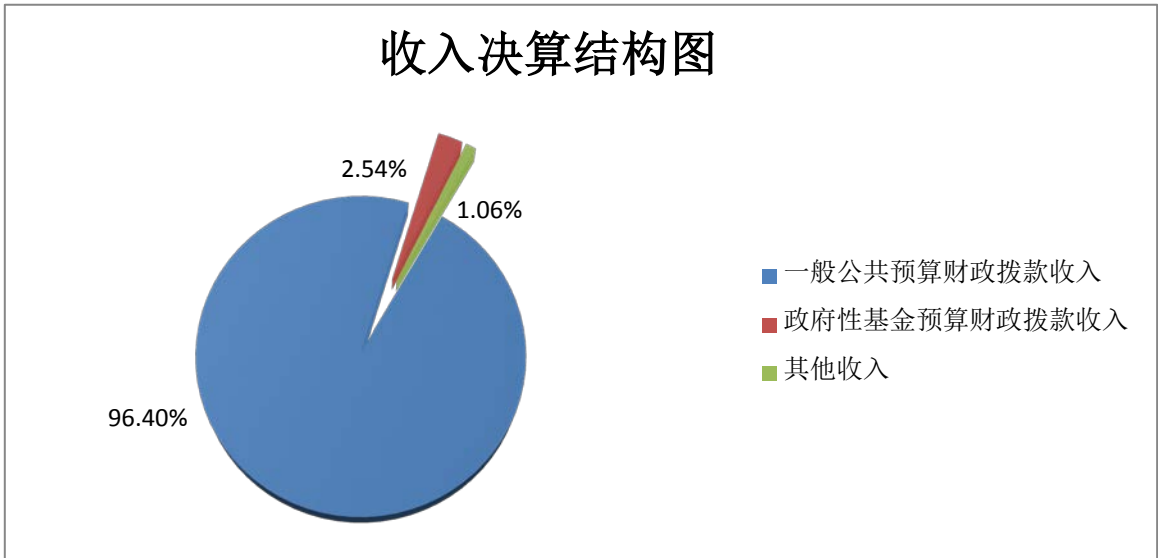


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3768.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3632.94 万元，占 96.40%；政府性基金预算财政拨款收入 95.58 万元，占 2.54%；国有资本经营预算财政拨款

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 40.12 万元，占 1.06%

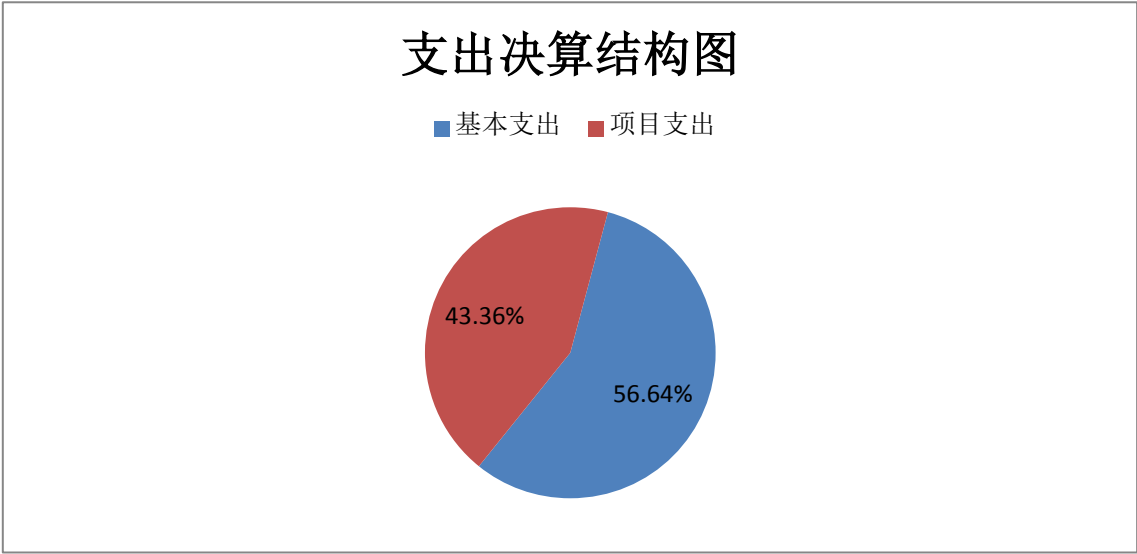
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3766.49 万元，其中：基本支出 2133.19 万元，占 56.64%；项目支出 1633.3 万元，占 43.36%；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%。

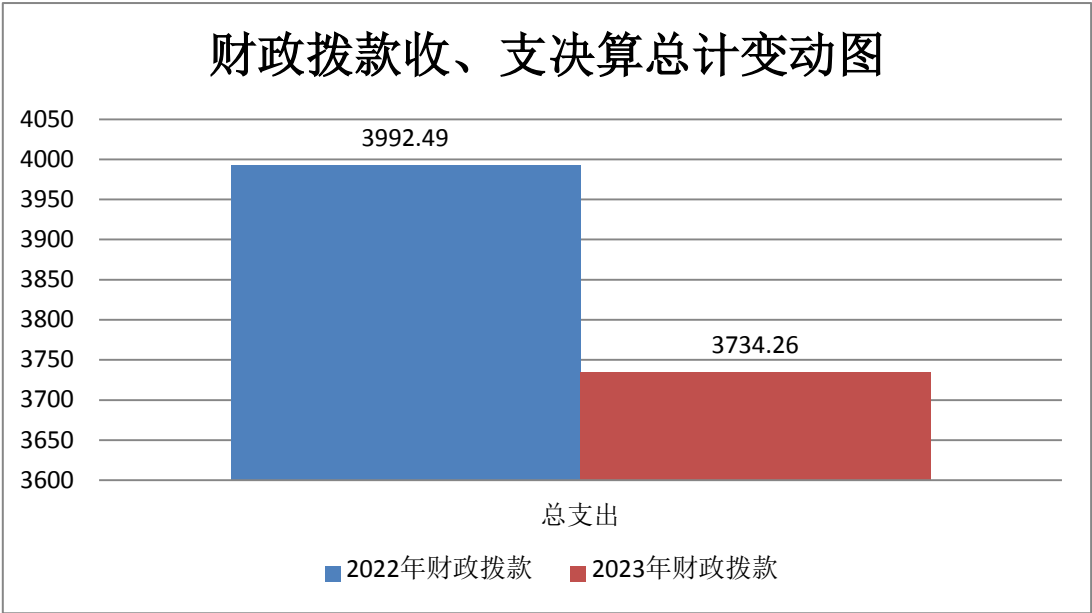
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **3734.26** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 258.23 万元,下降 6.47%。主要变动原因是人员经费减少(人员减少)及防疫专项经费减少形成的。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

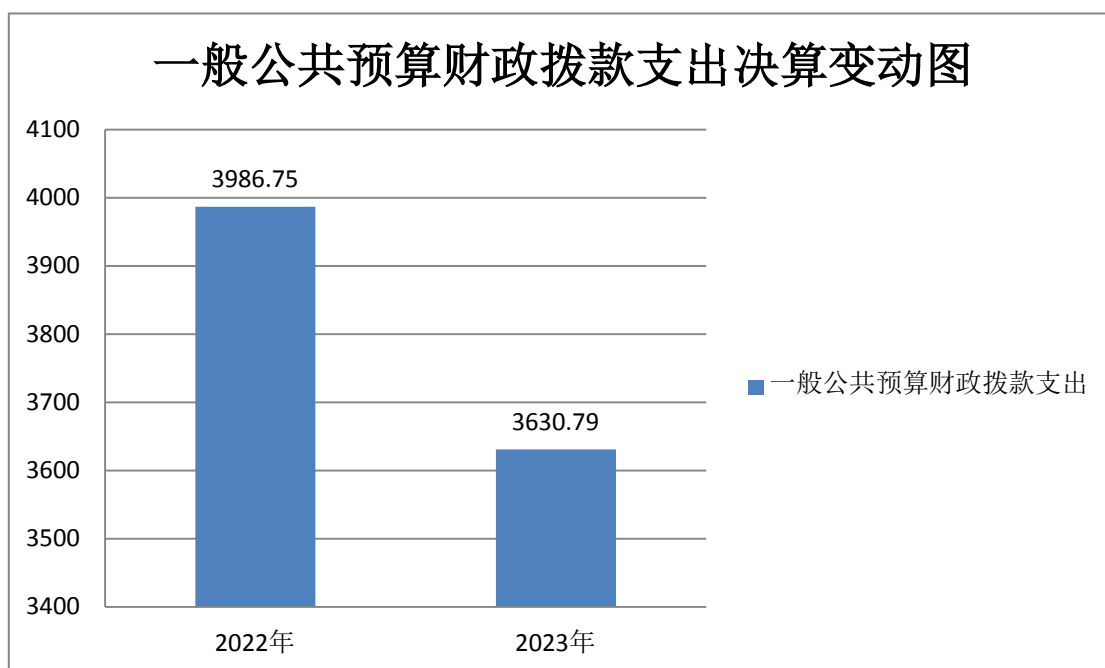


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **3630.79** 万元，占本年支出合计的 **96.39%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 355.96 万元，下降 8.93%。主要变动原因是主要变动原因是（人员减少）人员经费支出减少及防疫专项经费支出减少形成的。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

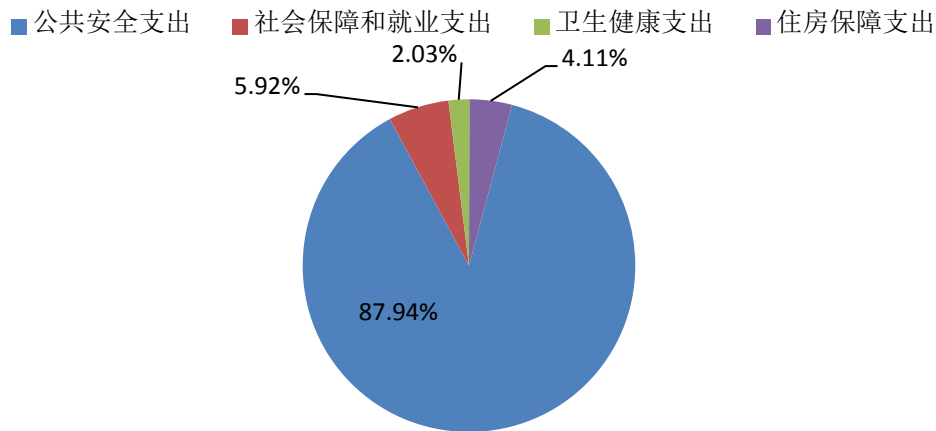


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **3630.79** 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3193.08 万元，占 87.94%；社会保障和就业支出 214.98 万元，占 5.92%；卫生健康支出 73.54 万元，占 2.03%；住房保障支出 149.18 万元，占 4.11%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3630.79，完成预算 99.94%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 1700.37 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1492.72 万元，完成预算 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是待验收的维修项目没有支付形成的。

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 179.72 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 35.26 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 50.31 万元，完成预算 100%。

7. 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 18.23 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 95.58 万元，完成预算 100%。

9. 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 149.18 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2133.07 万元，其中：

人员经费 1864.33 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 268.74 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

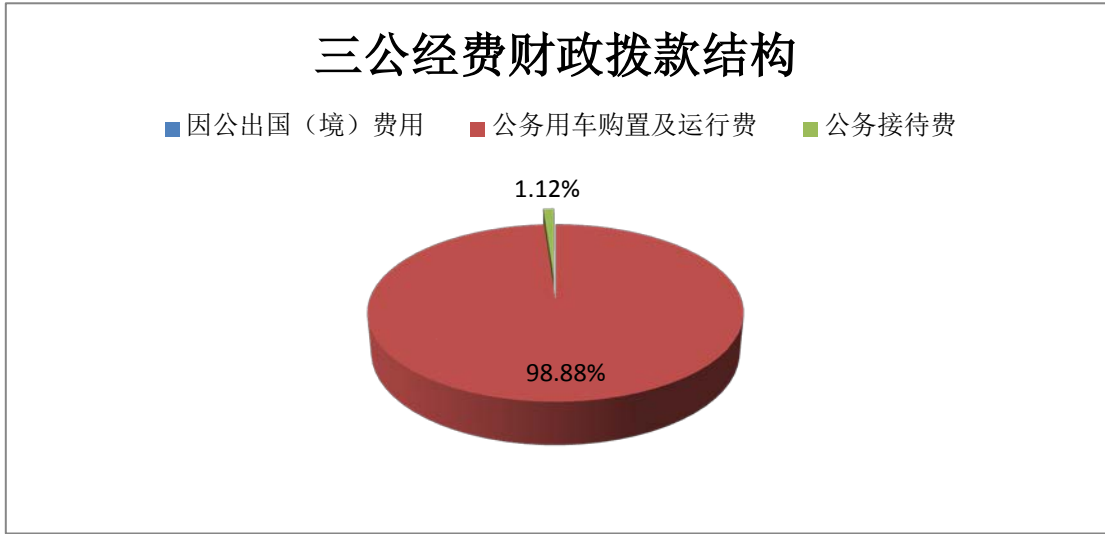
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.24 万元，完成预算 80.6%，较上年度减少 2.42 万元，下降 13.70%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 15.07 万元，占 98.89%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 1.11%。具体情况如下：

图 7：“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）支出决算与 2022 年持平。主要原因是没有因公出国（境）公务活动预算安排和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.07 万元，完成预算 83.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.59 万元，下降 14.67%。主要原因严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.07 万元。主要用于执法办案、办案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 0.17 万元，完成预算 18.66%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是新增接待监管支队业务交流学习等支出。其中：接待乐山市监管支队业务交流学习一行人

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于接待乐山市监管支队学习（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 1 批次，19 人次（不包括陪同人员），共

计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待乐山市监管支队交流学习一行人，开支接待金额 0.17 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 95.58 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，达州市公安局监所管理支队（本级）机关运行经费支出 268.74 万元，比 2022 年度减少 8.42 万元，下降 3.03%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制各项经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市公安局监所管理支队（本级）政府采购支出总额 205.33 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 205.33 万元。主要用于监管场所购买劳务（保安、保洁及炊事员等）服务支出。授予中小企业合同金额 205.33 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 205.33 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2023年12月31日，达州市公安局监所管理支队（本级）共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于执勤执法及办案。单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对预防艾滋病经费、达州市看守所武警中队"智慧磐石"系统、警务辅助人员服务费、在押人员入所及重大疾病治疗相关费用、基础设施维修费（保障经费）、拘留人员给养费、戒毒人员康复及治疗费、看守所在押人员给养费、监控围墙及武警设施设备维修（护）费、监管场所购买医疗及药品器械费、办案业务经费（保障经费）、武警执勤（装备物资器材）保障经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2023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，形成达州市公安局监所管理支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市看守所武警中队智慧磐石、预防艾滋病经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市公安局监所管理支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.9分，绩效自评综述：进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建

设，确保财政资金安全；达州市看守所武警中队智慧磐石专项预算项目绩效自评得分为 91.00 分，绩效自评综述：按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初追加专项项目经费，较好的保障了“智慧磐石”系统建设工作相关支出，确保了“智慧磐石”系统建设工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障了项目工程(民工)工资及时发放,确保了项目正常使用；预防艾滋病经费项目绩效自评得分为 90.00 分，绩效自评综述：按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了艾滋病防治工作相关支出，确保了艾滋病防治工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，提高了在押人员防滋意识。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。主要是收取各区县女性在押人员集中关押的给养费等收入。

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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经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

部门整体预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

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，下属有4个所，包括达州市看守所、达州市强制隔离戒毒所、达州市拘留所以及达州市强制医疗所。

（二）机构职能。

达州市公安局监所管理支队主要工作职责是：领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、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、监督监所管理支队依法承担的执行刑罚工作；指导监所管理支队安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所管理支队对在押人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所管理支队配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所管理支队设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监所管理支队工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，监所管理支队年末实有人数 76 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市公安局监所管理支队 2023 年年初预算收入 3486 万元，其中一般公共预算拨款收入 3486 万元；2023 年决算报表收入 3774.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 3632.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 95.58 万元，其他收入 40.12 万元，年初结转结余 5.74 万元。

（二）支出情况。

达州市公安局监所管理支队 2023 年年初预算支出 3486 万元，其中基本支出 1923.30 万元，项目支出 1562.70 万元；2023 年决算报表支出 3774.38 万元，其中基本支出 2133.19 万元，项目支出 1633.30 万元，结转结余 7.89 万元

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市公安局监所管理支队 2023 年决算报表结转结余为 7.89 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（一）强化制度执行，全力铸造“铜墙铁壁”。一是抓好工作重心转换。根据疫情形势，及时将重心从疫情防控向监所安全管理转换，全面强化“以管教为核心”和“以巡控为重点”，落实民警直管、监控全覆盖要求，确保制度执行。二是抓细隐患动态治理。按照相关要求，常态推进隐患排查专项行动，共

下发指令 1650 条，查获违禁品 4 件、整改隐患 26 起、摸排重点人员 1168 次、狱情分析 31 次、完善系统数据 3571 条。

（二）强化服务大局，全程做优“服务保障”。一是扎实做好深耕善治文章。成功化解各类社会矛盾 139 起，助力执行金额 1293 万元，其中促成一起 1000 万元借贷纠纷如期履约，在省厅一季度绩效工作讲评会上受到张光华常务副厅长通报表扬。二是全力推进协助破案工作。协助破案平台共流转线索 185 条，破案 26 件。三是高效服务公安工作大局。依法应收尽收，切实服务刑事诉讼。四扎实开展“三项”重点工作。专项清理暂缓执行拘留、强戒“消存量”共收拘 4410 人；专项核查全市拘留所办理请假出所和建议停止执行拘留共计 45 人。

（三）强化“两防”建设，全速推进“双基工作”。一是着力强化“物防”建设。11 月 7 日，指导开江县看守所圆满完成搬迁投用工作。加快推进监所基础设施建设进程，推动市看增容扩建工作。二是深入推进“技防”建设。切实加强信息化建设，秉持向科技“要警力、要效率、要安全”工作思路，打造达州公安监管“智慧之治”。

（四）强化跨界融合，全面推动“高质发展”。一是强化狱地联动。强化与达州、川东监狱联动，构建狱地安全“共同体”，专项检查累计查找问题 112 条，反馈意见 36 条，收集监管先进意见建议 20 余条。二是强化执法协作。加强与检法司法协作力度，通过法务代办、网上预约、流转，助力刑事诉讼工作。三是强化多元联调。深入推进“监所+医院”“监所+社会”多元联调体系，建立“联席会议”“矛盾同调”等合作机制，打造出所

就医绿色通道，合力攻坚重大复杂矛盾化解。

2. 预算管理。

达州市公安局监所管理支队严格按照《中华人民共和国预算法》《四川省省级财政预算管理办法》等制度要求，在遵循依法合规，全面综合，量入为出，收支平衡，零基预算，绩效管理，统筹兼顾，合理安排的原则前提下编制年初部门预算。本单位预算执行数为 3728.52 万元，年初预算数 3486 万元，偏离度 6.96%，原因是本年追加了年度考核奖、人员保险、其他工资福利支出未纳入单位年初预算，因工作需要追加防艾经费及达州市看守所武警中队“智慧磐石”系统项目经费。预算执行进度：1-6 月支付 1476.62 万元，执行率 39.60%；1-9 月支付 2482.36 万元，执行率 66.58%；1-11 月支付 2974.12 万元，执行率 79.77%；1-12 月支付 3728.52 万元，执行率 100%。本单位严控“三公”经费、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出情况。

3. 财务管理。

严格落实支队绩效管理制度，按时开展预算绩效监控，及时提醒资金执行进度。落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。按财务岗分设：出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，发挥好财务不相容岗位人员职责。

4. 资产管理。

定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理。

本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，采购执行率达到 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个（其中人员类项目 17 个，公用经费项目 4 个），涉及预算总金额 2080.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 1647.61 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

我单位项目资金达到 100 万元以上项目共 5 个，均履行了事前评估程序，我单位按照要求对 5 个项目开展了事前绩效评估并撰写报告，报告要素齐全、分析全面、结论清晰；本单位强化预算刚性约束，严格按照预算执行，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益；根据 2023 年项目完成情况，本单位预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

2. 项目执行。

达州市公安局监所管理支队按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用项目资金，资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，实际列支内容与绩效目标设置

方向相符，推动项目达到相关效益。我单位对所有预算项目开展了绩效运行监控，监控重点包括过程管控、预算执行进度等。并根据监控结果，采取了对应调整措施；监所管理支队预算执行率达到 100%，无结转结余情况。

3. 目标实现。

2023 年度监管支队 12 个特定目标类项目涉及数量指标 39 个，数量指标均达到或超过了预期目标值，数量指标完成率 100%。保障了在押人员基本生活及生病就医；确保监所安全及职工队伍稳定。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年度政府采购服务支出 205.33 万元，行政事业性国有资产新增 24.87 万元。

（四）绩效结果应用情况。

绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6 月、9 月及 12 月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建设，确保财政资金安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照部门预算绩效评价指标体系，全年预算绩效自评总体良好，自评得分 92.9 分。

（二）存在问题。

有关预算执行有效性的问题。一是部门资金支出进度普遍较低,对资金支出的控制力度不足。二是对专项资金的延伸性监管不到位。

（三）改进建议。

重视对项目 and 资金的过程化管理,加强对项目的延伸性监管,建立健全项目督促管理制度,落实各级项目监督管理责任。一方面,主管部门应加强对项目实施过程的监管意识,建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面,资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识,加强对项目实施的过程控制。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市公安局监所管理支队					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	3486.00		3486.00					
年度总体目标	保障在押人员基本生活及生病就医;每个戒毒人员基本生活和就医有保障，并戒除毒瘾；确保监所安全及职工队伍稳定。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保障各项基础设施及设备正常运行		确保各项基础设施及设备正常运行、日常办公活动正常运行。					
	保障在押人员生活及生病就医		保障在押人员基本生活及生病就医;每个戒毒人员基本生活和就医有保障，并戒除毒瘾。					
	确保监管民警（辅）队伍稳定		抓好监管民警、辅警队伍建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	给养在押人员数量	≥	1050	人/月	4	≥1050 人/月
			关押人员入所前体检人数次	≥	2700	人数	4	≥2700 人数
			戒毒人员给养人数	≥	560 人	月	4	≥560 人/月
			拘留人员给养数量	≥	140 人	月	4	≥140 人/月
			劳务外包人员	≥	49	人数	4	≥49 人数
			设施及设备维护更新次数	≥	20	次/年	4	≥20 次/年
			在押人员重大疾病住院人次	≥	35	人次	4	≥35 人次
		质量指标	关押人员温饱率	≥	98	%	3	≥98%
			疾病就医率及药品合格率	≥	95	%	3	≥95%
			劳务外包人员健康率及工作合格率	≥	95	%	3	≥95%
			设备设施维护验收合格率	≥	95	%	3	≥95%
		时效指标	各项维修（护）及时性	≤	5	个工作日	3	≤5 个工作日
			给养费及医疗费支付及时性	≤	5	个工作日	3	≤5 个工作日
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员生活的基本权利	定性	社会和谐稳定		4	社会和谐稳定
			监所安全及稳定	定性	社会安全		4	社会安全

			矛盾纠纷调解率	≥	95	%	4	≥ 95%
			涉稳舆情处置率	≥	95	%	4	≥ 95%
			重大活动突发事件下降率	≥	20	%	4	≥ 20%
			保障在押人员生活的基本权利	定性	社会和谐稳定		4	社会和谐稳定
		可持续影响指标	保障国有资产保值增值、部门各项工作正常开展	定性	资产保值机构正常运转		4	资产保值机构正常运转
			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	监所安全		4	监所安全
	满意度指标	满意度指标	办案单位满意度	≥	95	%	4	≥ 95%
			服务单位满意度	≥	95	%	4	≥ 95%
			在押人员及家属满意度	≥	90	%	4	≥ 90%

专项预算项目绩效评价报告

（专项业务类-达州市看守所武警中队"智慧磐石"系统）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

达州市看守所武警中队“智慧磐石”工程建设项目主要任务是通过信息化手段，构建纵深防卫远端过滤的外围屏障体系、全面覆盖目标区域的综合报警体系、内管外防协同高效的联防联控体系，形成坚如磐石的智能化综合安防体系，全面提高武警中队信息化和看守所安全防范水平。

（二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划严格执行相关政策及基础设施建设合同,使用财政资金 955800 元。保障项目工程(民工)工资及时发放,确保项目正常使用。

（三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

达州市公安局监所管理支队“专项业务类-达州市看守所武警中队"智慧磐石"系统”项目，其项目主要内容为保障项目工程(民工)工资及时发放,确保项目正常使用。

“专项业务类-达州市看守所武警中队"智慧磐石"系统”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为项目工程(民工)工资及时发放提供资金保障，项目工程款支付及时性=100%、足额保障率=100%等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用

情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位"智慧磐石"系统建设有序开展。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

“智慧磐石”系统建设经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

达州市公安局监所管理支队成立了以单位负责人为组长，

其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

根据本单位内控制度，项目建设及采购等制度，全程公开透明，机关纪委全程参与监督，确保项目建设实施顺利并如期完成，验收合格，投入正常使用。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

截止 2023 年底，项目拨付经费实施进度达到 100%，专项工程(民工)工资及时发放，确保各项专项工程正常施工，竣工验收。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

2023 年我单位项目工程款支付及时率=100%。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

“达州市看守所武警中队"智慧磐石"系统”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初追加专项项目经费，较好的保障了“智慧磐石”系统建设工作相关支出，确保了“智慧磐石”系统建设工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障了项目工程(民工)工资及时发放,确保了项目正常使用。自评得分 91 分。

五、存在主要问题

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做出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

科学规范地去设定绩效目标。按照财政局相关文件要求设定绩效目标，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。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项业务类-达州市看守所武警中队"智慧磐石"系统	91 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-达州市看守所武警中队"智慧磐石"系统						
预算单位		达州市公安局监所管理支队						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财资环执[2023]007-060号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		95.58				
		其中：财政拨款		95.58				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	严格执行相关政策及基础设施建设合同,保障项目工程(民工)工资及时发放,确保项目正常使用,预算编制科学合理,减少资金结余。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目工程款支付及时性	=	100	%	50	=100%
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	40	=100%

专项预算项目绩效评价报告
(专项业务类-预防艾滋病经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2023年度，根据部门职能职责，按计划开展严格执行相关政策,保障监所在押人员中艾滋病传染及传播,开展相关教育宣

传,采取必要预防措施进行防治。

(二) 实施目的及支持方向。

2023 年度, 根据部门职能职责, 按计划开展艾滋病防治专项工作, 使用财政资金 50000 元。保障监所在押人员中艾滋病传染及传播, 开展相关教育宣传, 采取必要预防措施进行防治。

(三) 预算安排及分配管理。

资金分配原则: 一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配; 二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用, 确保项目工作的效果和成果; 三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施, 确保项目工作的经济效益; 四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题, 减少资金风险, 保障项目正常运转。

考虑因素: 根据项目资金测算需求, 合理合规分配预算资金。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况, 项目自评工作开展情况。

达州市公安局监所管理支队“预防艾滋病经费”项目, 其项目主要内容为保障监所在押人员中艾滋病传染及传播, 开展相关教育宣传, 采取必要预防措施进行防治。

“预防艾滋病经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中, 为开展预防艾滋咨询检测等工作提供资金保障, 预防物资合格率=100%、减少在押人员中艾滋病数量 $\leq$ 50%、支付及时性=及时支付、在押人员满意度 $\geq$ 100%等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位防艾教育宣传活动有序开展。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

防艾滋病专项经费拨付时间是否及时，拨付对象是否准确。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、

账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

达州市公安局监所管理支队成立了以单位负责人为组长，其他班子成员为副组长、科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

2023 年，本单位全面完成对监所在押人员中艾滋病传染及传播，开展相关教育宣传，采取必要预防措施进行防治。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；在押人员满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

2023 年我单位截断监所在押人员中艾滋病传染及传播及时率=100%。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

“预防艾滋病经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了艾滋病防治工作相关支出，确保了艾滋病防治工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，提高了在押人员防滋意识。自评得分 90 分。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	专项业务类-预防艾滋病经费	90 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		专项业务类-预防艾滋病经费						
预算单位		达州市公安局监所管理支队						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财社执[2023]119号-006					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		5.00				
		其中：财政拨款		5.00				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	严格执行相关政策，保障监所在押人员中艾滋病传染及传播，开展相关教育宣传，采取必要预防措施进行防治，预算科学合理，减少资金结余。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	10	≥ 3 次
			预防措施(物资)	≥	2	批	10	≥ 2 批
			预防药品	≥	3	批	10	≥ 3 批
		质量指标	预防物资合格率	≥	100	%	10	=100%
			药品合格率	=	100	%	10	=100%
		时效指标	支付及时性	定性	按时支付		10	按时支付
	效益指标	社会效益指标	艾滋病传播途径	定性	截断		10	截断
		可持续发展指标	减少在押人员中艾滋病数量	<	50	%	10	< 50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	100	%	10	=100%

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008371601-专项业务类-预防艾滋病经费									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位 （盖章）	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				
		严格执行相关政策,保障监所在押人员中艾滋病传染及传播,开展相关教育宣传,采取必要预防措施进行防治,预算科学合理,减少资金结余.					全面完成对监所在押人员中艾滋病传染及传播,开展相关教育宣传,采取必要预防措施进行防治,预算科学合理,				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00		5.00		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	宣传次数		≥	3	次	3	10	10	
			预防措施(物资)		≥	2	批	2	10	10	
			预防药品		≥	3	批	3	10	10	
		质量指标	预防物资合格率		≥	100	%	100	10	10	
			药品合格率		=	100	%	100	10	10	
	时效指标	支付及时性		定性	按时支付		按时支付	10	10		
	效益指标	社会效益指标	艾滋病传播途径		定性	截断		截断	10	10	
		可持续发展指标	减少在押人员中艾滋病数量		<	50	%	50	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	在人员满意度		≥	100	%	100	10	10		

		标							
合计								100	100
评价 结论	截断了监所在押人员艾滋病传染及传播,同时开展相关教育宣传,采取必要预防措施进行防治,提高在押人员防滋意识,本项目预算科学合理,减少资金结余.								
存在 问题									
改进 措施									
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000008926369-专项业务类-达州市看守所武警中队“智慧磐石”系统										
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位 (盖章)		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					
		严格执行相关政策及基础设施建设合同,保障项目工程(民工)工资及时发放,确保项目正常使用,预算编制科学合理,减少资金结余.					全面完成专项工程(民工)工资及时发放,确保各项专项工程正常施工,竣工验收,预算编制科学合理,减少资金结余.					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	95.58		95.58		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	95.58		95.58		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	项目工程款支付及时性		=	100	%	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	40	40		
合计									100	100		
评价结论	确保专项项目工程正常施工,竣工验收,预算编制科学合理,减少资金结余.											
存在问题												
改进措施												
项目负责人:					财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008937965-专项业务类-警务辅助人员服务费									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位 (盖章)		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				
		根据部门职能职责，监管支队 2023 年用 1920000 元，对警务辅助(劳务外包)人员的劳务服务费，以保障监管支队 2023 年各项后勤工作正常开展。					全面保障警务辅助（劳务外包）人员的劳务服务费，以保障监管支队 2023 年各项后勤工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	192. 00	176. 33		176. 33		100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	192. 00	176. 33		176. 33		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	岗前培训人数		≥	95	%	90	10	8	
			劳务外包人员		≥	49	人数	49	10	10	
		质量指标	劳务外包人员身体健康率		≥	95	%	95	10	10	
			劳务人员工作规范化		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间		定性	按时完成	元/年	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位		≥	49	人	49	10	10	
			监管场所日常工作正常开展		≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度		≥	95	%	100	5	5	
			劳务公司满意度		≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	劳务外包人员		≤	1920000	元/年	1763300	10	10	
合计								100	98		

评价 结论	全面保障警务辅助（劳务外包）人员的劳务服务费，以保障监管支队 2023 年各项后勤工作正常开展，预算科学合理。	
存在 问题		
改进 措施		
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009007486-专项业务类-在押人员入所及重大疾病治疗相关费用									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位 （盖章）		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				
		根据部门职能职责，监管支队 2023 年用 1833720 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。					全面保障了在押人员入所体检、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。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	183. 37	183. 37		183. 37		100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	183. 37	183. 37		183. 37		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数次		≥	2700	人次	2700	4	4	
			在押人员重大疾病住院人次		≥	35	人次	32	4	3	
			采购标识服(套)数量		≥	2000	套	2000	5	5	
			药品器械购买次数		≥	12	次/年	12	4	4	
			在押人员重大疾病期间护理人次		≥	15	天/月	15	5	5	
		质量指标	关押人员入所前体检全面及准确率		≥	95	%	100	5	5	
			药品器械达到相关质量标准验收合格率		≥	95	%	95	5	5	
			在押人员重大疾病住院就医率		≥	98	%	98	5	5	

			标识服(被套)验收达到相关质量标准	≥	95	%	95	2	2	
			在押人员重大疾病专业护理率	≥	98	%	98	4	4	
		时效指标	在押人员重大疾病就医及时性	定性	1	个工作日	1	1	1	
			各项费用支付的及时性	定性	2	个工作日	3	2	1	
			采购及发放标识服被套的及时性	定性	3	个工作日	3	2	2	
			驻所医疗药品及器械采购及时性	定性	10	个工作日	10	2	2	
			入所人员体检项目及及时性	定性	1	个工作日	2	2	1	
	效益指标	社会效益指标	保障监所安全及稳定	定性	监所安全		监所安全	10	10	
		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	社会和谐		社会和谐	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	100	2	2	
			供货商满意度	≥	95	%	101	2	2	
			办案单位满意度	≥	95	%	102	2	2	
	成本指标	经济成本指标	在押人员住院护理费	≤	5000	元/月	5000	2	2	
			在押人员住院其他费	≤	5720	元/年	5720	2	2	
			在押人员重大疾病住院治疗费	≤	70000	元/月	70000	2	2	
			药品及器械费用	≤	18000	元/月	18000	2	2	
			在押人员入所体检费	≤	45000	元/月	45000	2	2	

			在押人员被服费	≤	172000	元/年	172000	2	2	
合计								100	97	
评价结论	全面保障了在押人员入所体检、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，预算科学合理。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009097057-专项业务类-基础设备维修费（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 （盖章）	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				
		根据部门职能职责，监管支队应于 2023 年用 70.928 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。					保障了全监所房屋、院内道路等基础设施日常维（护）修、院内植物进行修复及养护等，确保各类房屋、基础设施及设备正常运行、院内植物茂盛及整洁美观，使得监所各项工作的顺利开展。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述										
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	70.93	70.93		70.93		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	70.93	70.93		70.93		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	房屋维修面积		≥	2000	平方 米	1800	5	4	
			污水沟清理		≥	1000	米	1200	5	5	
			植物修剪及养护		≥	9000	平方 米	12000	5	5	
			院坝道路维修面积		≥	1500	平方 米	1400	5	4	
		质量指标	污水沟清理验收合 格率		≥	95	%	100	5	5	
			植物修剪及养护验 收合格率		≥	95	%	100	5	5	
			房屋维修验收合格 率		≥	95	%	100	5	5	
			院坝道路维修验收 合格率		≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	维修及时性		≤	1	个工 作日	1	5	5	

			维修款项支付及时	≤	5	个工作日	5	5	5	
			植物修剪及养护及时性	≤	30	日	30	5	5	
	效益指标	生态效益指标	保持生态环境平衡	定性	达到环保要求		达到环保要求	7	7	
		可持续发展指标	国有资产保值增值	定性	资产保值		资产保值	7	7	
			保障部门各项工作正常开展	定性	正常运转		正常运转	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	95	%	95	1	1	
			使用人满意度	≥	95	%	95	1	1	
	成本指标	经济成本指标	院坝道路维修	≤	300000	元/年	300000	3	3	
			植物修剪及养护	≤	108000	元/年	108000	3	3	
			房屋维修	≤	240000	元/年	240000	3	3	
			污水沟清理	≤	61280	元/年	61280	3	3	
	合计							100	98	
评价结论	保障了全监所房屋、院内道路等基础设施日常维（护）修、院内植物进行修复及养护等，确保各类房屋、基础设施及设备正常运行、院内植物茂盛及整洁美观，使得监所各项工作的顺利开展，本项目预算科学合理。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009097060-专项业务类-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 （盖章）	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					
		根据达市府办[2007]134 号文件要求，2023 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。				保障了市拘留所拘留人员给养费，公务费及装备消耗费、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										
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	拘留人员档案完善数量		≥	140	人/月	138	5	4	
			保障装备消耗量		≥	140	人/月	138	5	4	
			拘留人员给养数量		≥	140	人/月	138	5	4	
		质量指标	装备采购合格率		≥	95	%	100	5	5	
			拘留人员吃饱率		≥	95	%	100	5	5	
			档案等堆满完整性		≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	给养费支付及时性		≤	5	个工作日	5	5	5	
			装备更新及时性		≤	10	个工作日	10	5	5	
			公务费支付及时性		≤	3	个工作日	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率		≥	90	%	90	5	5	

			治安案件发案下降率	≥	90	%	90	5	5	
			法律援助受益人数增加	≥	12	个	12	5	5	
			涉稳舆情处置率	≥	95	%	95	5	5	
	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	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	拘留人员公务费	≤	84000	元/年	84000	5	5	
			拘留人员装备消耗费	≤	84000	元/年	84000	2	2	
			拘留人员给养费	≤	336000	元/年	336000	5	5	
其他费用			≤	14000	元/年	14000	3	3		
合计							100	97		
评价结论	保障了市拘留所拘留人员给养费，公务费及装备消耗费、日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，预算科学合理。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009097067-专项业务类-戒毒人员康复及治疗费									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位 （盖章）		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				
		根据达市府办[2007]134 号文件要求, 2023 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、康复医（治）疗、公务费及装备消耗费, 以保障戒毒人员日常生活、康复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.					全面保障了强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、康复医（治）疗、公务费及装备消耗费, 戒毒人员日常生活、康复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										
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		
	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	戒毒人员装备消耗人员		≥	560	人/月	460	5	4	
			戒毒人员公务费人数		≥	560	人/月	460	5	4	
			戒毒人员给养人数		≥	560	人/月	460	5	4	
			戒毒人员医治人数		≥	560	人/月	460	5	4	
		质量指标	戒毒人员温饱率		≥	95	%	100	5	5	
			装备消耗合格率		≥	95	%	100	2.5	2.5	
			戒毒人员档案资料完整率		≥	95	%	100	2.5	2.5	
			戒毒人员医治率		≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	戒毒人员装备购置及时性		≤	10	个工作日	10	5	5	

			给养费支付及时性	≤	5	个工作日	5	5	5	
			戒毒人员医治及时性	≥	1	日	1	5	5	
			戒毒人员公务费支付及时性	≥	5	个工作日	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	≥	90	%	100	10	10	
			吸毒者重新吸毒下降率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	95	%	100	2.5	2.5	
			办案单位满意度	≥	95	%	100	2.5	2.5	
	成本指标	经济成本指标	戒毒人员给养费	≤	250	元/人*月	240	2.5	2.5	
			戒毒人员医治费	≤	150	元/人*月	150	2.5	2.5	
			戒毒人员公务费	≤	50	元/人*月	50	2.5	2.5	
			戒毒人员装备消耗费	≤	50	元/人*月	50	2.5	2.5	
合计							100	96		
评价结论	全面保障了强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、康复医（治）疗、公务费及装备消耗费，戒毒人员日常生活、康复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，预算科学合理.									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009097076-专项业务类-看守所在押人员给养费									
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位 （盖章）		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				
		根据达市府办[2007]134 号文件要求，2023 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					看守所在押人员给养费，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										
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		
	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	
			办公耗材合格率		≥	95	%	100	5	5	
			在押人员档案资料完整率		≥	95	%	100	5	5	
			在押人员温饱率		≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	装备消耗支付及时性		≤	10	个工作日	8	5	5	
			给养费支付及时性		≤	3	个工作日	3	5	5	

			公务费支付及时性	≤	3	个工作日	3	5	5	
效益指标	社会效益指标		社会和谐稳定	定性	稳定		稳定	4	4	
			“民转刑”命案减少率	≥	90	%	90	4	4	
			群体性事件成功处置率	≥	95	%	95	4	4	
			涉稳舆情处置率	≥	90	%	90	4	4	
	可持续发展指标		在押人员生活保障监所安全稳定	定性	安全		安全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		办案单位满意度	≥	90	%	100	4	4	
			在押人员及家属满意度	≥	90	%	98	4	4	
成本指标	经济成本指标		给养费	≤	280	元/人*月	300	4	3	
			在押人员装备消耗费	≤	50	元/人*月	60	2	1	
			在押人员公务费	≤	50	元/人*月	50	4	4	
			特殊病监区运行费	≤	3750	元/月	4500	2	1	
合计								100	97	
评价结论	看守所在押人员给养费，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，本项目预算科学合理。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009097090-专项业务类-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 （盖章）		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				
		根据部门职能职责，市公安局监管支队应于 2023 年用 63.70 万元对全辖区的围墙及安全网、网络监控设施设备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。					保障了全辖区的围墙及安全网、网络监控设施设备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										
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		
	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	围墙及安全网维修长度		≥	400	米	350	5	4	
			网络及监控维修(护)次数		≥	12	次/年	15	5	5	
			武警设施及设备维护更新次数		≥	4	次/年	6	5	5	
			维修（护）耗材采购次数		≥	12	次/年	12	5	5	
		质量指标	采购维修（护）耗材合格率		≥	95	%	100	5	5	
			网络及监控维修(护)验收合格率		≥	95	%	100	5	5	
			武警设施及设备维护更新验收合格率		≥	95	%	100	5	5	
			围墙及安全网维修验收回收率		≥	95	%	100	5	5	

		时效指标	各项维修（护）及时性	≤	3	个工作日		5	5	
			维修款项支付及时性	≤	10	个工作日		5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	≥	95	%		10	10	
			监所资产保值增值	≥	90	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%		2	2	
			供货方及服务方满意度	≥	95	%		2	2	
	成本指标	经济成本指标	网络及监控维修（护）	≤	144000	元/年	200000	4	3	
			围墙及安全网维修	≤	145000	元/年	128000	4	4	
			维修（护）耗材费	≤	252000	元/年	217000	4	4	
			武警设施及设备维护费	≤	96000	元/年	92000	4	4	
合计								100	98	
评价结论	保障了全辖区的围墙及安全网、网络监控设施设备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，本项目预算科学合理。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009097102-专项业务类-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 （盖章）		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 2023 年用 150 万元，聘请专 业医护人员对全监所关押人员所内生病进行医服务及相应 的药品和医疗器械等相关费用支出，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。					全面完成聘请专业医护人员对全监所 关押人员所内生病进行医服务及相应 的药品和医疗器械等相关费用支出， 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										
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	150.00	150.00		150.00		100.00 %	10	10		
	其中：财政 资金	150.00	150.00		150.00		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	医护人员每天巡诊		≥	1	人/次	2	5	5	
			药品器械购买次数		≥	8	次/年	10	5	5	
			每天驻所医护人员数 量		≥	4	人次	5	5	5	
		质量指标	药品器械达到相关质 量标准验收合格率		≥	95	%	100	5	5	
			医疗服务验收合格率		≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	驻所医疗药品及器械 采购及时性		≤	10	个工作 日	10	5	5	
			服务费支付及时性		≤	5	个工作 日	5	5	5	
			在押人员生病就医及 时性		≤	1	日	1	5	5	
			在押人员重大疾病就		≤	1	日	1	5	5	

			医及时性							
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员生活的基本权利	定性	社会稳定		社会稳定	10	10	
			保障突发公共卫生事件快速响应	≤	3	小时	3	3	3	
		可持续发展指标	保障在押人员生病就医及身体健康	定性	提升全民身心健康		提升全民身心健康	10	10	
			可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥	95	%	100	2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	100	5	5	
			医疗服务单位满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	医疗服务费	≤	100000	元/月	100000	5	5	
			药品及器械费用	≤	25000	元/月	25000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	全面完成聘请专业医护人员对全监所在押人员所内生病进行医服务及相应的药品和医疗器械等相关费用支出，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，本项目预算科学合理。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009097117-专项业务类-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 （盖章）		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				
		根据部门职能职责，监管支队 2023 年用 20.00 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、办 案特情费等，以保障各办案单位正常开展案件后续侦办工 作。					全面保障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，确保各办案单位正常开展案件 后续侦办工作。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述										
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	20.00	20.00		20.00		100.00 %	10	10		
	其中：财政 资金	20.00	20.00		20.00		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	治安案件		≥	12	次/年	15	5	5	
			水电费次数		≥	12	次/年	12	5	5	
			涉稳舆情事件		≥	12	次/年	13	5	5	
			办公耗材采购次数		≥	12	次/年	14	5	5	
			刑事案件		≥	12	次/年	13	5	5	
		质量指标	刑事案件破案率		≥	95	%	100	5	5	
			治安案件破案率		≥	95	%	100	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	
		时效指标	办公耗材款支付及时 性		≤	5	个工作 日	5	2	2	
			各类案件立案及时性		≤	1	日	1	5	5	
			水电费支付及时性		≤	5	个工作 日	5	2	2	
	效益指标	社会效益	重大活动突发事件下		≥	20	%	20	5	5	

		指标	降率							
			矛盾纠纷调解率	≥	95	%	100	5	5	
			群众投诉下降率	≥	95	%	100	5	5	
			治安案件发案下降率	≥	50	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	供货商满意度	≥	95	%	100	3	3	
			嫌疑人满意度	≥	95	%	100	2	2	
			办案单位及人员满意度	≥	95	%	100	3	3	
	成本指标	经济成本 指标	办公耗材采购费	≤	5000	元/月	5500	2	1	
			水电费	≤	5000	元/月	5000	2	2	
			大要案奖励金	≤	30000	元/年	35000	2	1	
			办案差旅劳务费	≤	50000	元/年	45000	2	2	
合计							100	98		
评价 结论	全面保障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，确保各办案单位正常开展案件后续侦办工作，本项目预算科学合理。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009097140-专项业务类-武警执勤（装备物资器材）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 （盖章）	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				
		根据财防(2022)44 号文件精神及部门职能职责，监管支队 2023 年用 10 万元，对武警中队提供水电等相关费用支出，保障武警中队日常的内卫勤务正常运转。					全面完成对武警中队提供水电等相关费用支出，保障武警中队日常的内卫勤务正常运转。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述										
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	10.00	10.00		10.00		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	电费支付次数		≥	12	次/ 年	12	10	10	
			押解差旅费支付次数		≥	12	次/ 年	21	5	5	
			水费支付次数		≥	12	次/ 年	12	10	10	
		质量指标	电费支付准确性		≥	95	%	100	5	5	
			押解费支付准确性		≥	95	%	100	5	5	
			水费支付准确性		≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	押解费支付及时性		≤	3	个 工 作 日	2	5	5	
			水电费支付及时性		≤	5	个 工 作 日	5	5	5	

	效益指标	社会效益指标	武警中队正常的勤务开展	定性	警民一家亲		警民一家亲	10	10	
		可持续影响指标	促进武警部队改革推进	定性	稳定		稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警部队满意度	≥	95	%	100	5	5	
			看守所保卫满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	水电费	≤	8000	元/月	6000	5	5	
			押解费	≤	400	元/月	2400	5	2	
合计								100	97	
评价结论	全面完成对武警中队提供水电等相关费用支出，保障武警中队日常的內卫勤务正常运转，本项目预算科学合理。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

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

财决公开01表

单位名称：达州市公安局监所管理支队（本级）

2023年度

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	3,632.94	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	95.58	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	3,233.21
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	40.12	八、社会保障和就业支出	39	214.98
	9		九、卫生健康支出	40	73.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	95.58
	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	149.18
	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	3,768.64	本年支出合计	58	3,766.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.74	年末结转和结余	60	7.89
总计	31	3,774.38	总计	62	3,774.38

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位名称：达州市公安局监所管理支队（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称		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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项	合计						
			3,768.64	3,728.52					40.12
204	公共安全支出		3,235.36	3,195.24					40.12
20402	公安		3,235.36	3,195.24					40.12
2040201	行政运行		1,700.49	1,700.37					0.12
2040202	一般行政管理事务		1,534.87	1,494.87					40
208	社会保障和就业支出		214.98	214.98					
20805	行政事业单位养老支出		214.98	214.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		179.72	179.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.26	35.26					
210	卫生健康支出		73.54	73.54					
21004	公共卫生		5	5					
2100409	重大公共卫生服务		5	5					
21011	行政事业单位医疗		68.54	68.54					
2101101	行政单位医疗		50.31	50.31					
2101103	公务员医疗补助		18.23	18.23					
212	城乡社区支出		95.58	95.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95.58	95.58					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		95.58	95.58					
221	住房保障支出		149.18	149.18					
22102	住房改革支出		149.18	149.18					
2210201	住房公积金		149.18	149.18					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市公安局监所管理支队（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,766.49	2,133.19	1,633.30			
204			公共安全支出	3,233.21	1,700.49	1,532.72			
20402			公安	3,233.21	1,700.49	1,532.72			
2040201			行政运行	1,700.49	1,700.49				
2040202			一般行政管理事务	1,532.72		1,532.72			
208			社会保障和就业支出	214.98	214.98				
20805			行政事业单位养老支出	214.98	214.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.72	179.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26				
210			卫生健康支出	73.54	68.54	5.00			
21004			公共卫生	5.00		5.00			
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011			行政事业单位医疗	68.54	68.54				
2101101			行政单位医疗	50.31	50.31				
2101103			公务员医疗补助	18.23	18.23				
212			城乡社区支出	95.58		95.58			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	95.58		95.58			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.58		95.58			
221			住房保障支出	149.18	149.18				
22102			住房改革支出	149.18	149.18				
2210201			住房公积金	149.18	149.18				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市公安局监所管理支队（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,632.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.58	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	3,193.08	3,193.08		
	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	214.98	214.98		
	9		九、卫生健康支出	41	73.54	73.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	95.58		95.58	
	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	149.18	149.18		
	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	3,728.52	本年支出合计	59	3,726.37	3,630.79	95.58	
年初财政拨款结转和结余	28	5.74	年末财政拨款结转和结余	60	7.89	7.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,734.26	总计	64	3,734.26	3,638.68	95.58	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
 单位:万元

2023年度												
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		
经济分类科目编码	科目名称			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	3,726.37	3,630.79	2,133.07	1,497.72	95.58		95.58			
301	工资福利支出	2	1,853.75	1,853.75	1,853.75							
30101	基本工资	3	358.73	358.73	358.73							
30102	津贴补贴	4	424.25	424.25	424.25							
30103	奖金	5	442.11	442.11	442.11							
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	179.72	179.72	179.72							
30109	职业年金缴费	9	35.26	35.26	35.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	50.31	50.31	50.31							
30111	公务员医疗补助缴费	11	18.23	18.23	18.23							
30112	其他社会保障缴费	12	2	2	2							
30113	住房公积金	13	149.18	149.18	149.18							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	193.96	193.96	193.96							
302	商品和服务支出	16	1,114.11	1,114.11	268.74	845.37						
30201	办公费	17	26.16	26.16	6.23	19.93						
30202	印刷费	18	22.15	22.15	5.61	16.54						
30203	咨询费	19	1.07	1.07	0.67	0.4						
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03							
30205	水费	21	102.72	102.72	13.43	89.29						
30206	电费	22	90.88	90.88	3.3	87.58						
30207	邮电费	23	21.16	21.16	18.99	2.17						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	22.31	22.31	14.03	8.28						
30211	差旅费	26	29.68	29.68	12.64	17.04						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	163.79	163.79	35.56	128.23						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.01	1.01	0.21	0.8						
30217	公务接待费	32	0.17	0.17		0.17						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	3.29	3.29	0.84	2.45						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	328.64	328.64	3.75	324.89						
30227	委托业务费	37	1.33	1.33	0.33	1						
30228	工会经费	38	60.44	60.44	60.44							
30229	福利费	39	10.07	10.07	10.07							
30231	公务用车运行维护费	40	15.07	15.07	4.83	10.24						
30239	其他交通费用	41	60.53	60.53	60.13	0.4						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	153.61	153.61	17.65	135.96						
303	对个人和家庭的补助	44	635.13	635.13	10.58	624.55						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	626.65	626.65	2.1	624.55						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	6.8	6.8	6.8							
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	1.68	1.68	1.68							
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	123.38	27.8	27.8		95.58		95.58			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.49	4.49	4.49							
31003	专用设备购置	78	11.26	11.26	11.26							
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	103.22	7.64	7.64		95.58		95.58			
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	4.41	4.41	4.41							
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	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	村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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市公安局监所管理支队（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,630.79	2,133.07	1,497.72
204			公共安全支出	3,193.09	1,700.36	1,492.72
20402			公安	3,193.09	1,700.37	1,492.72
2040201			行政运行	1,700.37	1,700.37	
2040202			一般行政管理事务	1,492.72		1,492.72
208			社会保障和就业支出	214.98	214.98	
20805			行政事业单位养老支出	214.98	214.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.72	179.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26	
210			卫生健康支出	73.54	68.54	5
21004			公共卫生	5		5
2100409			重大公共卫生服务	5		5
21011			行政事业单位医疗	68.54	68.54	
2101101			行政单位医疗	50.31	50.31	
2101103			公务员医疗补助	18.23	18.23	
221			住房保障支出	149.18	149.18	
22102			住房改革支出	149.18	149.18	
2210201			住房公积金	149.18	149.18	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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

财决公开08表

单位名称：达州市公安局监所管理支队（本级）

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市公安局监所管理支队（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,499.87	1,497.72
204			公共安全支出	1,494.87	1,492.72
20402			公安	1,494.87	1,492.72
2040202			一般行政管理事务	1,494.87	1,492.72
210			卫生健康支出	5	5
21004			公共卫生	5	5
2100409			重大公共卫生服务	5	5

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市公安局监所管理支队（本级）

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		95.58	95.58		95.58	
212			城乡社区支出		95.58	95.58		95.58	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		95.58	95.58		95.58	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		95.58	95.58		95.58	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市公安局监所管理支队（本级）				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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

2023年末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

财决公开12表

单位名称：达州市公安局监所管理支队（本级）

2023年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

2023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

单位名称：达州市公安局监所管理支队（本级）						2023年度																财决公开13表 单位:万元			
预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费	
18.90		18.00		18.00	0.90	15.24		15.07		15.07	0.17	15.24		15.07		15.07	0.17								

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。