

# 2023年度珠海市第一强制隔离戒毒所部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市第一强制隔离戒毒所概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市第一强制隔离戒毒所2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：珠海市第一强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市第一强制隔离戒毒所概况

## 一、单位主要职责

珠海市第一强制隔离戒毒所的主要职责是：我单位是由珠海市第一强制隔离戒毒所与珠海市第一拘留所二所合设，为正科级建制，是一所集戒毒、拘留功能为一体的综合性行政羁押场所。全所主要负责收押珠海市香洲区、横琴粤澳深度合作区及高新区范围内被公安机关（或人民法院）裁决的强制隔离戒毒人员和行政（或司法）拘留、拘审人员，并对其开展戒毒康复教育、道德及法制教育、职业技能培训、社会矛盾化解等工作。

## 二、单位机构设置

我单位为正科级建制，下设行政综合中队、巡控中队、戒毒中队及拘留中队。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市第一强制隔离戒毒所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,524.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,150.52
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	369.39
	9		九、卫生健康支出	39	69.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,554.59	<b>本年支出合计</b>	57	2,589.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	182.56	年末结转和结余	59	147.29
<b>总计</b>	30	2,737.15	<b>总计</b>	60	2,737.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,554.59	2,524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
204	公共安全支出	2,115.26	2,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20402	公安	2,115.26	2,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040201	行政运行	1,637.77	1,637.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	447.49	447.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	369.39	369.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.14	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,589.86	2,041.38	548.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,150.52	1,625.18	525.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,150.52	1,625.18	525.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,637.85	1,625.18	12.67	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	447.49	0.00	447.49	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	65.18	0.00	65.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.39	346.26	23.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.14	346.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,524.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,085.34	2,085.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	369.39	369.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.94	69.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,524.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,524.68	2,524.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,524.68	<b>总计</b>	64	2,524.68	2,524.68	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,524.68	2,041.38	483.30
204	公共安全支出	2,085.34	1,625.18	460.16
20402	公安	2,085.34	1,625.18	460.16
2040201	行政运行	1,637.85	1,625.18	12.67
2040202	一般行政管理事务	447.49	0.00	447.49
208	社会保障和就业支出	369.39	346.26	23.14
20805	行政事业单位养老支出	369.14	346.00	23.14
2080501	行政单位离退休	145.18	145.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.45	139.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.36	61.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.14	0.00	23.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	69.94	69.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.94	69.94	0.00
2101101	行政单位医疗	50.78	50.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,631.31	302	商品和服务支出	220.58
30101	基本工资	214.51	30201	办公费	14.83
30102	津贴补贴	867.74	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	116.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.45	30206	电费	49.00
30109	职业年金缴费	61.36	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.16	30209	物业管理费	8.66
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	157.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.70
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费	1.26
303	对个人和家庭的补助	146.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.18	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.31

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.07
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	43.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.21
			31003	专用设备购置	14.20
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,777.38		公用经费合计	263.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市第一强制隔离戒毒所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.42	0.00	2.68	0.00	2.68	0.74	3.42	0.00	2.68	0.00	2.68	0.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：珠海市第一强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市第一强制隔离戒毒所2023年度总收入2,737.15万元，其中本年收入2,554.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,524.59万元，比上年决算数减少301.46万元，下降10.7%。主要变动情况：一是警力资源配置减少，导致相应人员经费减少；二是贯彻落实过“紧日子”，压减各项经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入30万元，比上年决算数减少89.73万元，下降74.9%。主要变动情况：本年度随着疫情防控政策调整，本单位不再接收高新区及上级部门给予的疫情防控经费补助。

### （二）年度支出总体情况

珠海市第一强制隔离戒毒所2023年度总支出2,737.15万元，其中本年支出2,589.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,041.38万元，比上年决算数减少109.43万元，下降5.1%。主要变动情况：一是警力资源配置减少，导致相应人员经费减少；二是贯彻落实过“紧日子”，压减日常公用经费支出。

2. 项目支出548.48万元，比上年决算数减少172.62万元，下降23.9%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”，压减项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市第一强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入合计2,524.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,524.59万元，比上年决算数减少301.46万元，下降10.7%；主要变动情况：一是警力资源配置减少，导致相应人员经费减少；二是贯彻落实过“紧日子”，压减各项经费开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市第一强制隔离戒毒所2023年度财政拨款支出合计2,524.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,524.68万元，比年初预算数增加138.37万元，增长5.8%；主要变动情况：

工资政策性调整及根据实际需求调增监所医疗专业化项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市第一强制隔离戒毒所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成全年预算3.42万元的100%，比上年决算数减少1.5万元，下降30.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.68万元，完成预算2.68万元的100%，比上年决算数减少2.23万元，下降45.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.68万元，完成预算2.68万元的100%，比上年决算数减少2.23万元，下降45.4%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是本单位全面强化预算管理，科学编制年度预算；二是本单位统筹合理安排资金，有效提高资金使用效益。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位贯彻落实过“紧日子”，从严控制“三公”经费支出。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占78.5%；公务接待费支出0.74万元，占21.5%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.68万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执法执勤车辆日常维修维护、燃油、保险等支出。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于其他地市监所来本单位交流学习方面的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共50人。主要包括接待国内其他地市监所进行交流学习的工作人员。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出263.99万元，比上年决算数减少20.87万元，下降7.3%。主要增减变动情况是：本单位厉行节约，全面压减水电费及日常办公经费开支。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额295.36万元，其中：政府采购货物支出60.9万元、政府采购工程支出57.44万元、政府采购服务支出177.02万元。授予中小企业合同金额91.38万元，占政府采购支出总额的30.9%，其中：授予小微企业合同金额91.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.6%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金417.49万元，占一般公共预算项目支出总额的86.4%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了监所被监管人员经费项目、监所医疗专业化项目绩效自评。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

监所被监管人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为260.21万元，执行数为260.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过做好被监管人员的伙食、医疗、被装

等供应和日常管理工作，切实保障了被监管人员的合法权益，维护了监所的安全稳定，提升了监所的管理水平，有效助力珠海禁毒专项斗争和化解社会矛盾工作，促进了社会和谐稳定发展。发现的问题及原因主要是被监管人员关押量波动较大，项目序时支付进度不匀，资金使用效益需进一步提升。下一步改进措施主要是建立责权清晰，科学高效的管理机制，加强内部沟通及协作，力争更高效的完成项目推进工作。

监所医疗专业化项目绩效自评情况：项目全年预算数为157.28万元，执行数为157.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过政府购买服务，地方医疗专业机构进驻监所，从而实现上级部门提出的“公安部门负责监所安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式要求，确保被监管人员羁押期间患病能及时得以医治，充分保障了被监管人员的合法权益和生命健康权。发现的问题及原因主要是项目采购中因甲乙双方就合同细节存在分歧，项目的采购工作存在滞后。下一步改进措施主要是强化工作的计划性，坚持早谋划、早安排，扎实做好项目采购工作。

所有自评结果详见附件。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

# 专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市第一强制隔离戒毒所				金额单位：万元				
基本情况	项目名称	监所被监管人员经费	评价年度	2023	评价金额	298.00				
	联系人	邱广生	联系电话	0756-8646711	联系邮箱	460006029@qq.com				
	实施文件依据									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	260.21							
		实际分配下达	市本级	260.21	转移支付至市县	0				
	资金使用	实际支出金额	市本级	260.21	转移支付至市县	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	<p>为了维护被监管人员合法权益，保障被监管人员的日常生活开支，确保监所安全稳定和禁毒工作的顺利开支，预计开展各项保障被监管人员生活和教育挽救感化工作，工作内容包括保障被监管人员伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常教育管理，预计通过依法、合规、文明管理，能有效助力珠海禁毒专项斗争，缓解社会性矛盾，降低出所戒毒人员的复吸率，达到维护社会稳定的目的。</p>		是否如期实现预期总体目标	<p>实现，通过本项目的实施，切实保障了被监管人员的合法权益，提升了监所的管理水平，有效的助力珠海的禁毒专项斗争和化解社会矛盾工作。</p>				
<b>指标评分表</b>										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
		论证决策	4					4	<p>该项目的设立是依据公安部财政部关于印发《看守所押人员伙食实物量标准》的通知、广东省公安厅和广东省财政厅联合发文《关于重新核定我省看守所押人员伙食费标准的通知》、广东省公安厅和广东省财政厅《关于我省看守所押人员伙食标准的补充通知》、珠海市公安局、珠海市财政局关于印发《珠海市公安监管场所被监管人员经费保障动态调整工作机制实施方案》的通知等。</p>	<p>评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。</p>

决策	项目立项	目标设置	6				5	本项目目标设置完整、合理，符合客观实际。但基于监管场所的特殊性质，决定了无法设置用数据衡量的效果指标。	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。	
		保障措施	2				2	项目实施过程中有相应的制度保障，例如我单位制定的《采购管理办法》《预算管理办法》《经费安排及支出审批流程规定》等，并严格按照制度及审批流程执行。	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。	
	资金落实	资金到位	5				5	资金按时足额到位。	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
		资金分配	3				3	资分配合理，此专项经费中包含的被监管人员伙食费及其他各项杂费均是按照定量及人数预计。同时按照文件规定，每年年中对该项目资金按照实际关押量进行动态调整。	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否助于实现资金的绩效目标。	
	过程	资金管理	资金支付	6				6	2023年该项目支付进度100%。	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
			支出规范性	6				6	本项目预算执行规范，事项支出能严格遵守财经法规政策和本单位的相关制度，按照经费审批权限履行相关手续；报账结束后能按照会计核算制度规范进行核算。	评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。

事项管理	实施程序	4					4	项目实施中能严格履行报上级审批、公开招投标、项目验收等相关手续。	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
	管理情况	4					4	项目实施中严格遵守《采购管理办法》、《经费支出及审批流程规定》等相关制度的规定，为资金依法合规的使用起到了有效的监督作用，同时能严格履行采购中规定的各项相关手续。	评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	
经济性	预算控制	3					3	预算支付进度100%，实际支出未超过预算计划。	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
	成本控制	2				0	2	本单位项目实施过程中通过造价、审计等多项手段有效的管控成本、节约不必要开支。	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
产出	数量指标	预计资金保障人数（人）	6.25	200人	200人	1	100	6.25	项目经费有效的保障了2023年度被监管人员的各项生活开支和工勤人员的劳务支出，确保监所的正常运作。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	质量指标	用于被监管人员伙食费、医疗防疫费、被装费等各项开支，维持监所日常运作。	6.25	资金专款专用	资金专款专用	1	100	6.25	有效的保障了被监管人员的各项生活开支和监所的正常运作，切实保障了被监管人员的合法权益。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。

效益	时效指标	项目完成及时性	6.25	项目及时完成	项目及时完成	1	100	6.25	2023年12月31日前顺利完成项目实施。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	成本指标	实际支出不超预算	6.25	≤4055000元	2602100元	1	100	6.25	严格落实成本管控, 实际支出未超预算。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
	社会效益指标	维护国家政治安全和社会安全稳定	15	促进社会安定和谐	促进社会安定和谐	1	100	15	社会面吸毒人员连年下降, 有效助力珠海禁毒专项斗争, 化解社会矛盾, 降低了戒毒人员复吸率, 为珠海禁毒、维稳工作作出了贡献。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	可持续影响指标	有效推进公安工作发展	10	有效保障公安工作	有效保障公安工作	1	100	10	我单位连续23年安全管理无事故, 较好地完成了上级交给的各项工作任务。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 满意度大于等于90%的得10分, 满意度小于90%且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于60%的得5分, 满意度小于60%得0分。
	满意度	服务对象满意度	5	满意度≥95%	满意度≥95%	1	100	5	被监管人员离所需填写《被监管人员离所调查表》并存入个人档案中, 经核查2023年总体满意, 同时本年度我所未发生在押人员投诉、上访事件。鉴于监管场所特殊性, 只提供空白表格予以佐证。	评价要点: 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计			100					99		
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)										
存在问题						改进措施				
无										

## 专项支出绩效自评表

填报单位 珠海市第一强制隔离戒毒所						金额单位：万元				
基本情况	项目名称	监所医疗专业化		评价年度	2023		评价金额	126.00		
	联系人	邱广生		联系电话	0756-8646711		联系邮箱	460006029@qq.com		
	实施文件依据									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	157.28							
		实际分配下达	市本级	157.28		转移支付至市县	0			
	资金使用	实际支出金额	市本级	157.28		转移支付至市县	0			
	绩效目标情况	预期总体目标	<p>为了保障被监管人员合法权益，预计按照《公安监管场所医疗专业化建设工作方案》要求，保障被监管人员基本医疗需求，工作内容包括政府购买服务，由地方医疗专业机构进驻监所，预计达到“公安部门负责监所安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，确实保障被监管人员合法权益和生命健康权。</p>				是否如期实现预期总体目标	实现，通过医疗专业化项目的实施，有效的保障了被监管人员的合法权益和生命健康权。		
<b>指标评分表</b>										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比列(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
		论证决策	4					4	<p>该项目设立是经过部、省、市相关部门层层调研把关后设立实施的。详见：公安部、卫生和计划生育委员会关于印发《公安监管场所医疗专业化建设工作方案》的通知；广东省公安厅、广东省卫生和计划生育委员会关于印发《全省公安监管场所医疗卫生专业化建设实施方案》的通知；珠海市公安局、珠海市财政局、珠海市卫生和计划生育局关于印发《珠海市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》。</p>	<p>评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。</p>

决策	项目 立项	目标 设置	6				5	该项目明确了需要达到的目标及社会效果，目标设置符合客观实际。但因监管场所的特殊性，决定了无法设置用数据衡量的效果指标。	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		保障 措施	2				2	项目实施过程中有相应的制度保障，例如我单位制定的《采购管理办法》《预算管理办法》《经费安排及支出审批流程规定等，并严格按照制度及审批流程执行。	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。
	资金 落实	资金 到位	5				5	2023年该专项经费能及时并足额下达。	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
		资金 分配	3				3	资金分配合理。根据珠海市人民政府办公室批示件《关于进一步解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》珠公请[2022]93号的规定，其中医疗专业化的人员配备及人力成本是经市公安局、财政局、卫健局等多部门调研，最终核定的。	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目。
		资金 支付	6				6	2023年本项目支付进度100%。	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

过程	资金管理	支出规范性	6						6	本项目预算执行规范，事项支出能严格遵守财经法规政策和本单位的相关制度，按照经费审批权限履行相关手续；报账结束后能按照会计核算制度规范进行核算。	评价要点：支出规范性（6分）： 1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
	事项管理	实施程序	4						3	医疗专业化项目严格按照程序履行招投标及验收手续，且会计核算规范；但是受多方因素影响，采购程序存在滞后。	评价要点：程序规范性（4分）： 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
		管理情况	4						4	我所内控制度《采购管理办法》、《经费支出及审批流程规定》等相关制度的制定为资金依法合规的使用起到了有效的监督作用。同时我所按规定对相关项目实施报批审计等手续。	评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
经济性	预算控制	3						3	预算执行与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划。	评价要点：预算控制（3分）： 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
	成本控制	2						2	项目实施的成本基本合理。珠海市人民政府办公室批示件《关于进一步解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》珠公请[2022]93号，其中医疗专业化的人员配备及人力成本是经市公安局、财政局、卫健局等多部门调研，最终核定的。	评价要点：成本指标（2分）： 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
数量指标	预计资金保障人数（人）	6.25	9人	9人	1	100	6.25	项目资金有效保障了购买医护人员劳务支出。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		

产出	质量指标	验收率	3.12	=100%	100%	1	100	3.12	项目顺利完成验收。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
		经费使用范围	3.13	专款专用，支付医护人员劳务报酬	专款专用，支付医护人员劳务报酬	1	100	3.13	项目经费全部用于支付医护人员服务开支。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
		时效指标	项目完成及时性	6.25	项目及时完成	项目及时完成	1	100	6.25	2023年12月31日前完成项目实施。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
		成本指标	不超预算	6.25	≤2520000元	1572817.33元	1	100	6.25	项目执行中能有效管控成本，实际支出未超预算。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	保障被监管人员合法权益	15	保障被监管人员生命健康权	保障被监管人员生命健康权	1	100	15	通过项目实施，保障了被监管人员疾病得以及时医治，切实维护了被监管人员的生命健康权。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
	可持续影响指标	有效推进公安工作发展	10	有效保障公安工作	有效保障公安工作	1	100	10	我单位连续23年安全管理无事故，较好地完成了上级交给的各项工作任务。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。	

满意度	服务对象满意度	1 5	满意度 ≥95%	满意度 ≥95%	100	5	被监管人员离所需填写《被监管人员离所调查表》并存入个人档案中，经核查2023年总体满意，同时本年度我所未发生在押人员投诉、上访事件。鉴于监管场所特殊性，只提供空白表格予以佐证。	评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计		100				98		
<b>存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）</b>								
<b>存在问题</b>					<b>改进措施</b>			
无								