

宁安市拘留所 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁安市拘留所是市政府职能部门，主要职责是：对决定行政拘留、司法拘留人员、拘留审查人员执行拘留的场所，担负着对被拘留人员的教育、管理、挽救、转化等工作任务。

二、机构设置

宁安市拘留所无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级无内设机构。

三、人员构成

2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 13 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市拘留所			2021年度		
收 项 目 次 栏	行次	金额 1	入 支		出 项 目 次 栏
			金额	金额	
					2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.29	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	220.29
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	220.29	本年支出合计	58	220.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	220.29	总 计	62	220.29

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市拘留所

2021年度

金额单位：万元

项 目		2021年度						
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
合 计		220.29	220.29					
204	公共安全支出	220.29	220.29					
20402	公安	220.29	220.29					
2040201	行政运行	121.12	121.12					
2040202	一般行政管理事务	49.59	49.59					
2040220	执法办案	49.58	49.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市拘留所

2021年度

金额单位：万元

项 目		2021年度					
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
合 计		220.29	121.12	99.17			
204	公共安全支出	220.29	121.12	99.17			
20402	公安	220.29	121.12	99.17			
2040201	行政运行	121.12	121.12				
2040202	一般行政管理事务	49.59		49.59			
2040220	执法办案	49.58		49.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市拘留所

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	220.29	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	220.29	220.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	220.29	本年支出合计	59	220.29	220.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	220.29	总 计	64	220.29	220.29		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市拘留所

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		220.29	121.12	99.17
204	公共安全支出	220.29	121.12	99.17
20402	公安	220.29	121.12	99.17
2040201	行政运行	121.12	121.12	
2040202	一般行政管理事务	49.59		49.59
2040220	执法办案	49.58		49.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.80	302	商品和服务支出	1.32
30101	基本工资	45.00	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	55.00	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	19.80	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	119.80		公用经费合计	1.32

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

宁安市拘留所没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：宁安市拘留所

2021年度

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

宁安市拘留所没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：宁安市拘留所

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

宁安市拘留所没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市拘留所 2021 年度部门决算收支总额 220.29 万元，其中：本年收入 220.29 万元，年初结转和结余 0 万元；

本年支出 220.29 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 79.39 万元，增长 36%，主要原因是疫情防控导致经费增加；支出总额增加 79.39 万元，增长 36%，主要原因是疫情防控导致经费增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市拘留所 2021 年度收入合计 220.29 万元，其中：财政拨款收入 220.29 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	220.29	+79.39	+56.35%	疫情原因导致经费增加
1.财政拨款收入	220.29	+79.39	+56.35%	疫情原因导致经费增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市拘留所 2021 年度支出合计 220.29 万元，其中：基本支出 121.12 万元，占 55%；项目支出 99.17 万元，占 45%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	220.29	+79.39	+56.35%	疫情原因导致经费增加
1.基本支出	121.12	+24.19	+24.96%	疫情原因导致经费增加
2.项目支出	99.17	+55.21	+125.59%	疫情原因导致经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市拘留所 2021 年度财政拨款收入 220.29 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 220.29 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 79.39 万元，增长 36%；财政拨款支出增加 79.39 万元，增长 36%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市拘留所 2021 年度一般公共预算财

财政拨款收入 220.29 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 220.29 万元，其中，基本支出 121.12 万元，项目支出 99.17 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 79.39 万元，增长 36%，主要原因是疫情原因；一般公共预算财政拨款支出增加 79.39 万元，增长 36%，主要原因是疫情原因导致经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.29 万元，支出决算为 220.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般行政管理事务支出。年初预算为 49.59 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 100%。

2.执法办案年初预算为 49.58 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 100%。

3.行政运行。年初预算为 121.12 万元，支出决算为 121.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市拘留所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.29 万元，其中：

人员经费 119.80 万元，主要包括：基本工资 45 万元、津贴补贴 55 万元、其他工资福利支出 19.80 万元。

公用支出 1.32 万元，主要包括：办公费 1.32 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市拘留所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市拘留所政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市拘留所国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市拘留所2021年度机关运行经费支出220.29万元，比2020年决算数增加79.39万元，增长36%，主要原因是疫情原因。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市拘留所2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市拘留所共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，宁安市拘留所对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金73.29万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出73.29万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

宁安市拘留所对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计73.29万元，执行数合计73.29万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“定额经费”支出自评综述：维持部门运转，支出自评得

分100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2.“辅警及临时工工资”支出自评综述：维持部门运转，支出自评得分100分。全年预算数为18.84万元，执行数为18.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3.“辅警保险”支出自评综述：维持部门运转，支出自评得分100分。全年预算数为5.15万元，执行数为5.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4.“取暖费”支出自评综述：维持部门运转，支出自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5.“项目支出”支出自评综述：维持部门运转，支出自评得分100分。全年预算数为12.30万元，执行数为12.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市拘留所2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类): 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款): 反映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类): 集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市拘留所 2021年度 金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制	30	财政拨款收入预算差异率	5	200.57	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5		事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	3		经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	5		其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5		年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%	
				人员经费预算差异率	4		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行	50	50	公用经费预算差异率	3		公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					人员经费预算执行差异率	10	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结余上下年变动率	5	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					“三公”经费支出预算差异率	5	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	5	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员基本支出中列支房屋建筑费、大型修缮、基础	5	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+购置设备)/公用经费*100%	5	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+购置设备)/公用经费*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			货币资金变动率	5	6,474.49	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	5	借款变动率	4	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			应缴财政款及时性	1	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	85.5	—	—		

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称	宁安市拘留所		下属单位个数	0				
年度总体目标	年初设定目标			填报人及电话 赵飞宏 18746307257				
	定额经费，保障单位正常运转			全年完成情况				
已完成								
分解目标自评								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	年度指标值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	定额经费	24万	100%	20	20	
			保证办公质量	24万	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	24万	100%	20	20	
			成本指标	预算执行	24万	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分				100				
部门整体绩效自评得分	100		未完成原因(总分80分以下填写)				整改措施(总分80分以下填写)	
说明								

部门预算整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门名称	宁安市拘留所		下属单位个数	0填报人及电话 赵飞宏 18746307257					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	辅警及临时工工资，保障单位正常运转			已完成					
分解目标自评									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	年度指标值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	辅警及临时工工资	18.84万	100%	20	20		
			保证办公质量	18.84万	100%	20	20		
		时效指标	实施时间	18.84万	100%	20	20		
			成本指标	预算执行	18.84万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100		
	部门整体绩效自评得分	100		未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明									

部门预算整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门名称	宁安市拘留所		下属单位个数	0填报人及电话 赵飞宏 18746307257					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	辅警保险，保障单位正常运转，保证辅警保险缴费正常进行			已完成					
分解目标自评									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	年度指标值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	辅警保险	5.15万	100%	20	20		
			保证办公质量	5.15万	100%	20	20		
		时效指标	实施时间	5.15万	100%	20	20		
			成本指标	预算执行	5.15万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100		
	部门整体绩效自评得分	100		未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门预算整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门名称	宁安市拘留所		下属单位个数		0 填报人及电话 赵飞宏 18746307257				
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	取暖费，保障单位正常运转，取暖温度达标				已完成				
分解目标自评									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	年度指标值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	取暖费	13万	100%	20	20		
			保证办公质量	13万	100%	20	20		
		时效指标	实施时间	13万	100%	20	20		
			成本指标	预算执行	13万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100		
	部门整体绩效自评得分	100		未完成原因（总分80分以下填写）			整改措施（总分80分以下填写）		
说明									

部门预算整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门名称	宁安市拘留所		下属单位个数		0 填报人及电话 赵飞宏 18746307257				
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	项目支出，保障单位正常运转，保证被拘留人员生活保障正常				已完成				
分解目标自评									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	年度指标值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目支出	12.3万	100%	20	20		
			保证办公质量	12.3万	100%	20	20		
		时效指标	实施时间	12.3万	100%	20	20		
			成本指标	预算执行	12.3万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100		
	部门整体绩效自评得分	100		未完成原因（总分80分以下填写）			整改措施（总分80分以下填写）		
说明									

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	定额经费	部门预算项目填1 省级预算项目填0	1	填报人及电话	赵飞宏 18746307257					
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）	年度资金总额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	24	24	100	100%	100					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	定额经费，保证拘留所工作正常运转			已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	定额经费	24	100%	100%	20	20		
		质量指标	保证办公质量	24	100%	100%	20	20		
			时效指标	实施时间	1年	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行	24	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	100%	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%	10	10		
	总分							100	100	
	说明									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	辅警及临时工工资		部门预算项目填1 省级预算项目填0	1	填报人及电话	赵飞宏 18746307257				
省级主管部门					实施单位					
项目资金（万元）	年度资金总额	预期目标		实际完成情况						
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		18.84	18.84	100	100%	100				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	辅警及临时工工资，保证拘留所工作正常运转				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	辅警及临时工工资	18.84	100%	100%	20	20		
			保证办公质量	18.84	100%	100%	20	20		
		时效指标	实施时间	1年	100%	100%	20	20		
			预算执行	18.84	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	100%	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%	10	10		
	总分							100	100	
	说明									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目（专项）支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	辅警保险		部门预算项目填1 省级预算项目填0	1	填报人及电话	赵飞宏 18746307257			
省级主管部门					实施单位				
项目资金（万元）	年度资金总额	全年预算数		全年执行数		实施单位		执行率	得分
		5.15	5.15	100	100%	100			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	辅警保险，保证拘留所工作正常运转				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辅警保险	5.15	100%	100%	20	20	
			保证办公质量	5.15	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	1年	100%	100%	20	20	
			预算执行	5.15	100%	100%	10	10	
			成本指标						
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%	10	10	
	总分							100	100
说明									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	取暖费		部门预算项目填1 省级预算项目填0	1	填报人及电话		赵飞宏 18746307257			
省级主管部门					实施单位					
项目资金（万元）	年度资金总额	全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分	
			13	13	100	100%	100			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		取暖费，保证拘留所工作正常运转，保证单位供暖温度达标			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	取暖费	13	100%	100%	20	20		
			质量指标	保证办公质量	13	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	1年	100%	100%	20	20		
			成本指标	预算执行	13	100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		健全机制，提升服务水平	100%	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%	10	10		
	总分							100	100	
	说明									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	项目支出	部门预算项目填1 省级预算项目填0	1	填报人及电话	赵飞宏 18746307257					
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）	年度资金总额	全年预算数	全年执行数	实施单位 分值	执行率	得分				
		12.3	12.3	100	100%	100				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目支出，保证拘留所工作正常运转，保证被拘留人员生活保障正常				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目支出	12.3	100%	100%	20	20		
			保证办公质量	12.3	100%	100%	20	20		
		质量指标	实施时间	1年	100%	100%	20	20		
			成本指标	预算执行	12.3	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	100%	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%	10	10		
	总分							100	100	
	说明									

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表					
项目名称：定额经费					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标	数量指标20分	定额经费20分	项目名称	满分	20
	质量指标20分	保证办公质量20分	保证拘留所办公正常运转	满分	20
	时效指标20分	实施时间20分	1年	满分	20
	成本指标10分	预算执行10分	是否支出	满分	10
效益指标	社会效益指标10分	维护社会稳定安全10分	监所安全稳定	满分	10
	可持续影响指标10分	健全机制，提升服务水平10分	制度是否完善	满分	10
满意度指标	服务对象满意度指标10分	人民群众满意度10分	被监管人员满意度	满分	10

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表					
项目名称：辅警及临时工工资					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标	数量指标20分	辅警及临时工工资20分	项目名称	满分	20
	质量指标20分	保证办公质量20分	保证拘留所办公正常运转	满分	20
	时效指标20分	实施时间20分	1年	满分	20
	成本指标10分	预算执行10分	是否支出	满分	10
效益指标	社会效益指标10分	维护社会稳定安全10分	监所安全稳定	满分	10
	可持续影响指标10分	健全机制，提升服务水平10分	制度是否完善	满分	10
满意度指标	服务对象满意度指标10分	人民群众满意度10分	被监管人员满意度	满分	10

省级项目（专项）支出部门评价得分表					
项目名称：辅警保险					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标	数量指标20分	辅警保险20分	项目名称	满分	20
	质量指标20分	保证办公质量20分	保证拘留所办公正常运转	满分	20
	时效指标20分	实施时间20分	1年	满分	20
	成本指标10分	预算执行10分	是否支出	满分	10
效益指标	社会效益指标10分	维护社会稳定安全10分	监所安全稳定	满分	10
	可持续影响指标10分	健全机制，提升服务水平10分	制度是否完善	满分	10
满意度指标	服务对象满意度指标10分	人民群众满意度10分	被监管人员满意度	满分	10

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：取暖费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标	数量指标20分	取暖费20分	项目名称	满分	20
	质量指标20分	保证办公质量20分	保证拘留所办公正常运转	满分	20
	时效指标20分	实施时间20分	1年	满分	20
	成本指标10分	预算执行10分	是否支出	满分	10
效益指标	社会效益指标10分	维护社会稳定安全10分	监所安全稳定	满分	10
	可持续影响指标10分	健全机制，提升服务水平10分	制度是否完善	满分	10
满意度指标	服务对象满意度指标10分	人民群众满意度10分	被监管人员满意度	满分	10

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：项目支出

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标	数量指标20分	项目支出20分	项目名称	满分	20
	质量指标20分	保证办公质量20分	保证拘留所办公正常运转	满分	20
	时效指标20分	实施时间20分	1年	满分	20
	成本指标10分	预算执行10分	是否支出	满分	10
效益指标	社会效益指标10分	维护社会稳定安全10分	监所安全稳定	满分	10
	可持续影响指标10分	健全机制，提升服务水平10分	制度是否完善	满分	10
满意度指标	服务对象满意度指标10分	人民群众满意度10分	被监管人员满意度	满分	10