2025年度济宁市兖州区拘留所单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责拘留公安机关办理治安案件期间依法拘留的人员。

（二）负责对被拘留所人员日常管理、教育。

（三）负责保障被拘留人员的各项合法权益的实现。

（四）负责对被拘留人员所涉及的社会矛盾纠纷通过教育转化、沟通调节。

二、机构设置

本单位内设济宁市公安局兖州分局二级预算单位，无下属单位，分别是：济宁市兖州区公安局治安拘留所部门预算包括：济宁市兖州区公安局治安拘留所。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区拘留所　　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	14.96	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	14.96
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	14.96	**本年支出合计**	58	14.96
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	14.96	**总计**	62	14.96

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

公开02表

单位：济宁市兖州区拘留所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14.96	14.96					
204	公共安全支出	14.96	14.96					
20402	公安	14.96	14.96					
2040201	行政运行	3.25	3.25					
2040299	其他公安支出	11.71	11.71					

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区拘留所　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14.96	3.25	11.71			
204	公共安全支出	14.96	3.25	11.71			
20402	公安	14.96	3.25	11.71			
2040201	行政运行	3.25	3.25				
2040299	其他公安支出	11.71		11.71			

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

公开04表

单位：济宁市兖州区拘留所　　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	14.96	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	14.96	14.96		
	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	14.96	本年支出合计	59	14.96	14.96		
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	14.96	总计	64	14.96	14.96		

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

公开05表

单位：济宁市兖州区拘留所　　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	14.96	3.25	11.71
204	公共安全支出	14.96	3.25	11.71
20402	公安	14.96	3.25	11.71
2040201	行政运行	3.25	3.25	
2040299	其他公安支出	11.71		11.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区拘留所　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	3.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					3.25

注：本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市兖州区拘留所　　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
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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区拘留所　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区拘留所　　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
0.36		0.36		0.36		0.36		0.36		0.36	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为14.96万元。与2024年相比，收、支总计各减少1.96万元，下降11.58%。主要是压减单位运行经费开支

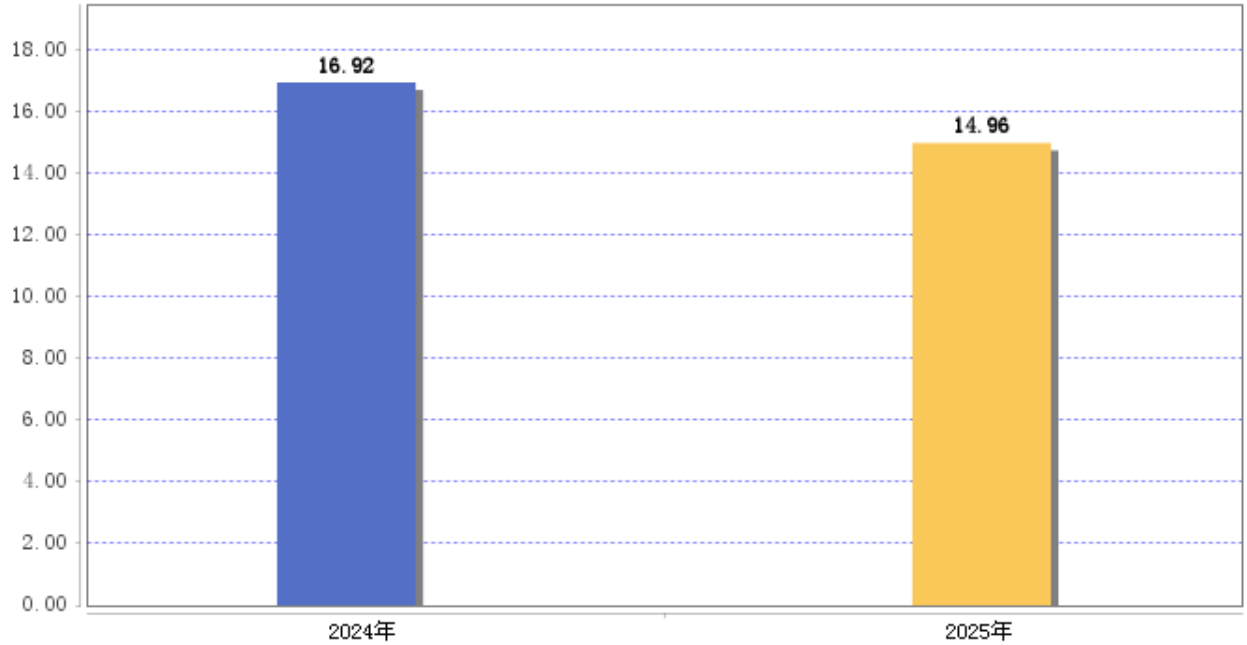

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计14.96万元，其中：财政拨款收入14.96万元，占100%。

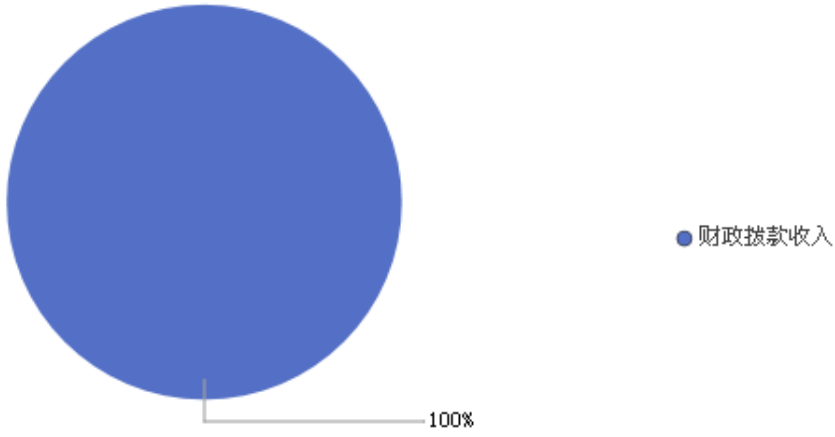

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入14.96万元。与2024年度相比，减少1.96万元，下降11.58%。主要是压减单位运行经费开支

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是压减单位运行经费开支

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是压减单位运行经费开支

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是压减单位运行经费开支

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是压减单位运行经费开支

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是压减单位运行经费开支

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计14.96万元，其中：基本支出3.25万元，占21.72%；项目支出11.71万元，占78.28%。

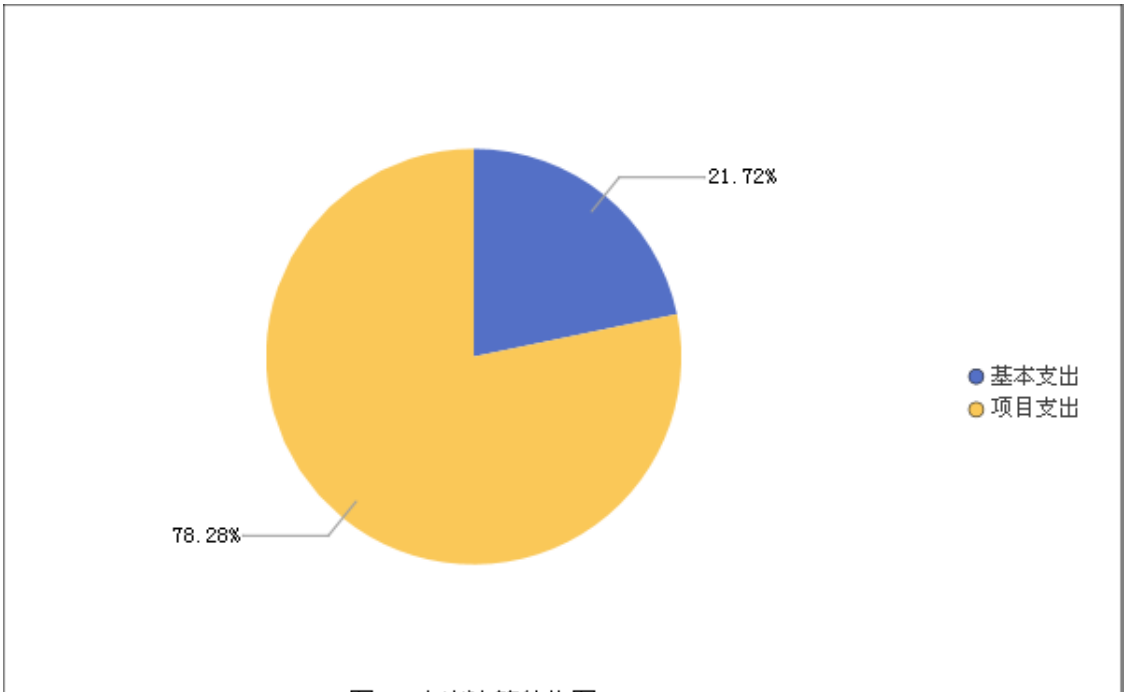

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3.25万元。与2024年度相比，增加0.7万元，增长27.45%。主要是压减单位运行经费开支

2.项目支出11.71万元。与2024年度相比，减少2.66万元，下降18.51%。主要是压减单位运行经费开支

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是压减单位运行经费开支

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是压减单位运行经费开支

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是压减单位运行经费开支

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为14.96万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1.96万元，下降11.58%。主要是压减单位运行经费开支

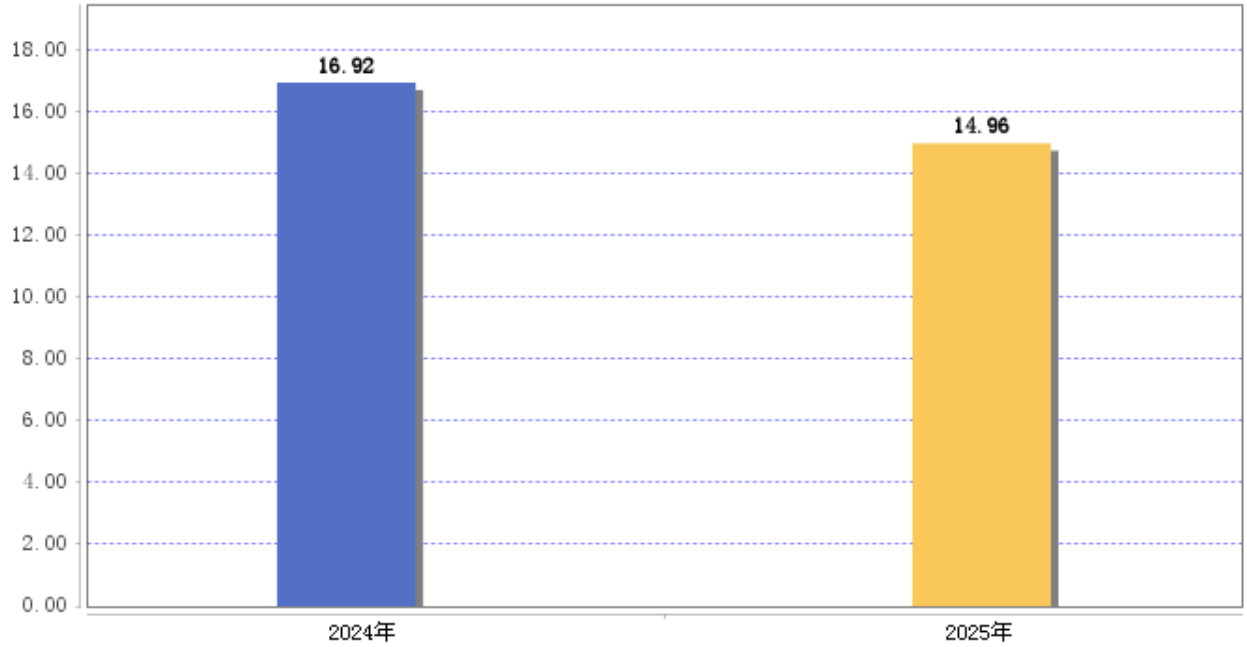

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障主要是：被拘留人员费用，2025年度决算数为11.71万元，占财政拨款支出总额的95%，主要用于被拘留人员伙食等费用。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14.96万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.96万元，下降11.58%。主要是压减单位运行经费开支。

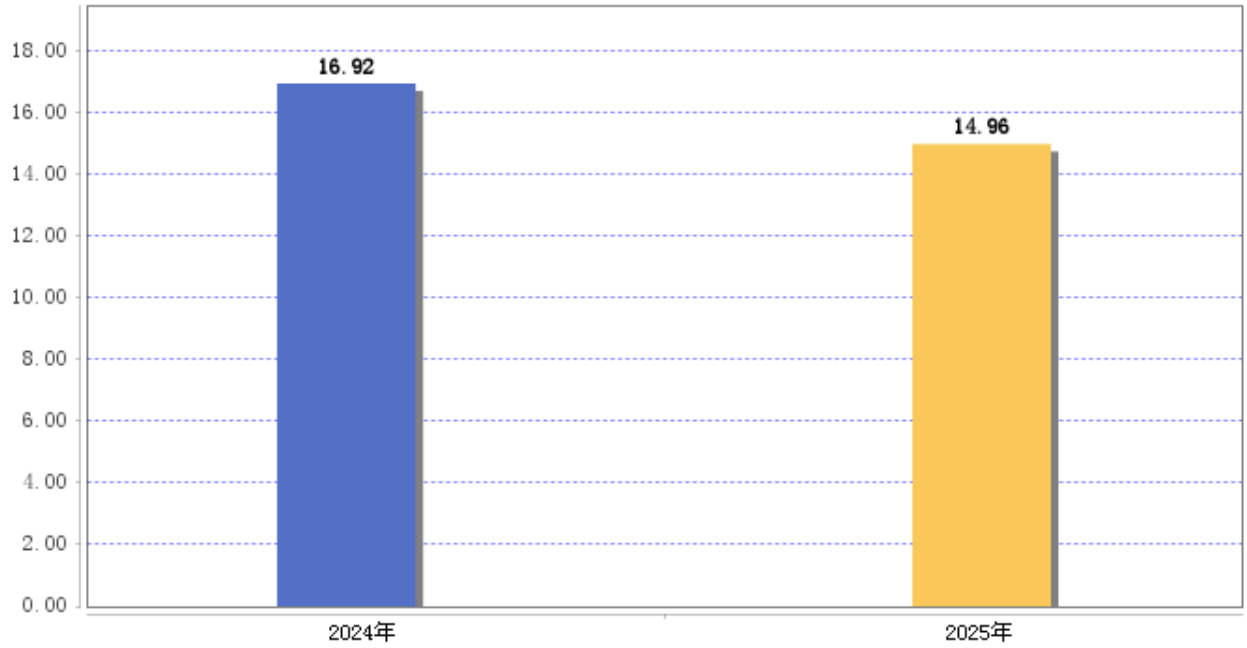

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14.96万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出14.96万元，占100%。

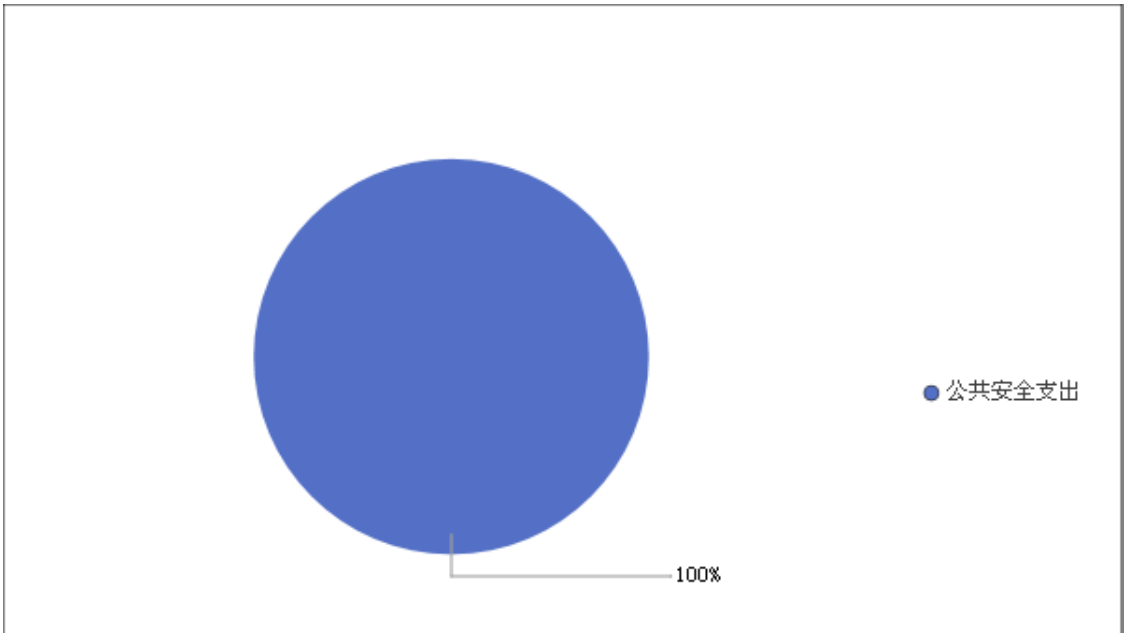

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.89万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减单位运行经费开支。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的45.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减单位运行经费开支。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减单位运行经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费3.25万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.36万元，支出决算

为0.36万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年通过一般公共预算财政安排使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，兖州区拘留所单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出3.25万元，比年初预算数增加0.7万元，增长27.45%，主要原因是财政加大扶持力度。

十一、政府采购支出说明

2025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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金12.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对被拘留人员伙食费用1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金12.69万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区拘留所2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“被拘留人员伙食费”项目的绩效自评表。

1.被拘留人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.69万元，执行数为11.71万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：生活费12.69万元，均按年度指标支付。完成得10分；二是产出指标：拘留所年均数量合格，被拘留人员医疗救治及时，完成得40分；三是效益指标：重大安全责任事故为零，完成得30分；四是满意度：被拘留人员零投诉，满意度为95%完成得10分。

发现的主要问题及原因：无。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“被拘留人员费用”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于办公费。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于被拘留人员伙食费。

第五部分

附件

	2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表			
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	被拘留人员经费	济宁市兖州区拘留所	99.23	优

2025 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	被拘留人员经费			主管部门	济宁市公安局兖州分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	12.69	12.69	12.69	10	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	12.69	12.69	12.69	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过保障拘押收教场所被拘留人员的伙食费相关支出，保障拘押收教场所被拘留人员合法权益，做好被拘留人员安全保障工作。			积极开展工作，及时支付了被拘留人员的伙食相关支出，保障了被拘留人员合法权益，做好被拘留人员安全保障工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	生活费成本控制	≤ 12.69 万元	12.69 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	被拘留人员数量	≥ 960 人	989 人	20	20	
		质量指标	伙食质量合格率	≥ 99%	99%	10	10	
		时效指标	安全检查频次	≥ 1 次/周	1 次/周	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被拘留人员医疗救治时效	≤ 1 小时	100%	10	10	
		社会效益指标	矛盾化解率	≥ 98%	98%	10	10	
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 起	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分			100					

济宁市兖州区拘留所被拘留人员费用项目绩效评价报告

项目主管部门：济宁市公安局兖州分局

项目单位：济宁市兖州区拘留所

2026年9月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

为保障济宁市兖州区拘留所工作正常运转、被拘留人员健康正常进行。保障被拘留人员保障被拘留人员合法权益，做好被拘留人员安全保障工作。

（二）项目主要内容及实施情况

进一步加强保障拘押收教场所被拘留人员的伙食费相关支出，保障被拘留人员保障被拘留人员合法权益，做好被拘留人员安全保障工作。严格按照财务规章制度执行物质采购和后勤保障工作。

（三）资金投入及使用情况

济宁市兖州区拘留所项目2025年计划投入资金12.69万元，区级财政计划投入资金为12.69万元。

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区拘留所被拘留人员费用项目的实施单位为济宁市兖州区拘留所。项目经费由区财政局依据有关合同文件审核后批准并拨付。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。

保障被拘留人员保障被拘留人员合法权益，做好被拘留人员安全保障工作。严格按照财务规章制度执行物质采购和后勤保障工作。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区拘留所年度目标具体情况如下。具体用于保障被拘留人员保障被拘留人员合法权益，做好被拘留人员安全保障工作。严格按照财务规章制度执行物质采购和后勤保障工作。

-14-

表1. 2025年被拘留人员费用项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">被拘留人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>济宁市公安局兖州分局</td><td>实施单位</td><td>济宁市兖州区拘留所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>其他运转类</td><td>项目期</td><td>2025.01.01-2025.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td>12.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>12.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过保障拘押收教场所被拘留人员的伙食费相关支出，保障拘押收教场所被拘留人员合法权益，做好被拘留人员安全保障工作，严格按照财务规章制度执行物质采购和后勤保障工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活费成本控制	≤12.69万元
			人均伙食费支出标准	≤13元/天
	产出指标	数量指标	被拘留人员数量	≥960人
			月均收容人数	≥80人
			拘留所矛盾纠纷调解数量	≥15件
		质量指标	伙食质量合格率	≥99%
		时效指标	安全检查频次	≥1次/周
			被拘留人员医疗救治时效	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	矛盾化解率	≥98%
			安全事故发生次数	0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员投诉次数	0次
			拘留人员满意度	≥95%

三、绩效评价方式方法

1、评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区拘留所项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的财政工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重财政业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响监所医疗人员费用项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对监所医疗人员费用项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

3、评价人员组成。评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2.济宁市兖州区拘留所被拘留人员生活费项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	15	15
过程	20	20
产出	35	35
效益	30	30
合计	100	100

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。济宁市兖州区拘留所被拘留人员费用项目符合法律法规、相关政策。

（2）绩效目标（5分）。提高被拘留人员生活水平，切实保障拘留人员合法权益，确保拘留人员稳定，工作正常运转。

（3）资金投入（5分）。项目资金12.68万元，资金来源区财政。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。济宁市兖州区拘留所被拘留人员费用项目的实施单位为济宁市兖州区拘留所。项目经费由区财政局依据有关文件审核后批准并足额拨付。

（2）组织实施（10分）。济宁市兖州区拘留所成立了财务管理内控领导小组，严格按照法律法规、各级财政部门、分局及本单位的各项制度执行。2025年在山东财政预算管理一体化系统上完成项目申报、调整、提报、拨付、记账、决算等。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。按照有关标准，足额拨付。

（2）产出质量（7分）。按照有关标准，足额拨付。

（3）产出时效（6分）。按照有关执法细则定时巡诊，发现健康问题及时治疗。

（4）产出成本（15分）。实行24小时工作制。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（15分）。2025年度未发生重大安全责任事故。

（2）满意度（15分）。医疗人员满意度达到99%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、存在的问题

绩效目标的设置应该更加针对项目本身的实际情况，为自评做好基础，让项目更加顺利的实施。

七、有关建议

（一）加强工作考核

根据《绩效目标管理规定》，对不符合绩效目标设置内容的项目，严格按照绩效自评程序确定。加强日常监控、平时督导，将督导考核结果作为项目自评依据。

（二）进一步提高其业务能力和工作水平

在接下来的工作中，将继续完善预算管理和专项资金管理制度，做到自评结果与预算分配挂钩，完善绩效目标管理体系，认真做好编制绩效目标表工作，从实际出发完成自评任务。

附表1

区级预算支出项目绩效评价得分表（参考格式）

项目名称：被拘留人员费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标	经济成本指标	生活费控制数			伙食费控制金额	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例得分	10	预算批复		
成本指标	经济成本指标	人均伙食费控制标准			人均伙食费金额	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例得分	10	预算批复		
产出指标	数量指标	被拘留人员数量			拘留人员数量情况	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例得分	5	预算批复		
产出指标	数量指标	月均收容人数			月均收容人数情况	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例得分	5	预算批复		
产出指标	质量指标	伙食质量合格率			被拘留人员伙食质量合格率的情况	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例得分	5	抽查情况		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率			反映被拘留人员所需资金拨付是否及时的情况	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例得分	5	结算情况		
产出指标	时效指标	被拘留人员医疗救治及时性			被拘留人员不存在由于救治不及时产生的后遗症等后果	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例得分	5	日常工作记录		

效益指标	社会效益指标	矛盾化解数量			拘留人员化解矛盾情况	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例得分				
效益指标	社会效益指标	拘留所工作运转保障率			反映对拘留所日常工作运转保障情况	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例得分				
效益指标	社会效益指标	监所持续运行无责任事故			监所持续运行无责任事故情况					
满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员投诉次数			拘留人员的投诉次数					
满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员满意度								

附表2

被拘留人员费用项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市兖州区拘留所	无
	2		
	3		
	……		
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区拘留所	无
	2		
	3		
	……		
业务管理存在的问题	1	济宁市兖州区拘留所	无
	2		
	3		
	……		

项目产出存在的问题	1	济宁市兖州区拘留所	无
	2		
	3		
	……		
项目效益存在的问题	1	济宁市兖州区拘留所	
	2		
	3		
	……		
备 注：			

-1-