

2024 年度  
云霄县看守所  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

云霄县看守所单位的主要职责是：看守所是国家的刑事羁押机关，依据国家法律对被监管人员实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行管理教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
云霄县看守所	行政单位	0

## 三、单位主要工作总结

2024 年，云霄县看守所单位主要任务是：2024 年以来，云霄县看守所在上级公安监管部门和县局党委的正确领导下，持续做好疫情常态化下监所安全工作，以开展“强基础促规范提质效”活动和“强弱项、补短板、除隐患”活动为载体，确保监所安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展“化风工程”活动情况。按照“化风工程”活动实施方案要求，坚持“四抓四突出”，扎实推动工作开展。2024年3月24日，我所组织召开会议，研究部署推进监所“化风工程”活动工作。截止5月31日，我所共组织6次主题教育活动集中学习；组织一次参观廉政教育基地活动；组织4次观看警示教育片。通过开展各种形式的活动，进一步提高运用党的创新理论指导监管实践、推动具体工作的能力，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

（二）开展调查研究情况。按照省厅监管总队下发《关于大兴调查研究之风深入开展2024年度重点课题调研工作的通知》文件精神，我所重点围绕破解公安监管工作体制性机制性保障性问题，把调查研究作为一项日常性、基础性重要工作，贯穿到全年工作始终。要求民警深入查找本岗位各工作环节存在的问题，完善本岗位工作基础台账，建立健全可操作可检查可问责的本岗位工作标准和流程，推动本岗位工作提档升级。

### （三）队伍正风素纪情况

1. 通过参观警示基地、观看警示教育片及集中学习等方式开展警示教育，排查管控队伍存在的风险隐患，队伍不存在收受礼品礼金、接受吃请、私自安排会见、违规传递物品等违规违纪现象。

2. 如何开展民警、辅警等工作人员日常管理工作（具体

措施)。按照中央政法委、公安部部署的“坚持政治建警、全面从严治警”要求，严抓严管队伍，教育全所民辅警严守底线、不碰红线。所领导以身作则，起良好的示范带头作用，对一些有不良苗头的敢于追责问题、敲打提醒，把民辅警看牢管住。加强组织学习“八小时以外”相关管理规定，确保安全“零事故”、队伍“零违纪”。

#### (四) 素质提升方面

1. 人才培养方面工作成效。深入开展民警辅警素质提升行动，利用教育训练平台、全国公安机关监管民警专业练兵大纲和手册，实施“教科书”式执法训练，加大紧缺人才培养力度，进一步提升监所整体素质。

2. 今年以来没有增配监所领导班子，没有新入警人员到监所锻炼。

(五) 暖警爱警具体措施。我所一是及时提请县局政工部门对监所工作中表现突出的民辅警给予慰问及表扬通报，共有 2 名民警受到专项慰问，其中 1 名民警因在工作岗位上病倒住院县局慰问 5000 元、1 名民警因在工作中表现突出慰问 2000 元。二是提请县局党委在年度表彰奖励名额上对监所予以倾斜。

(六) 勤务模式。我所按照上级文件要求于 2024 年 3 月 13 日开始全面恢复监所常态化勤务模式。县局为看守所增配 4 名民警，6 名辅警。管教岗位情况：已落实管教工作

专业化，由专职管教民警负责监室管理工作。所内共有 6 名管教民警，4 名辅警。每天白天 8 小时工作时间内每个监室都有主管或协管民警在所管理。每名管教管理在押人员不超过 60 人，其中管理处于过渡期间的在押人员不超过 40 人。巡视监控岗位情况：所内共有巡视监控岗位民警 8 名、辅警 8 名，每个班次连续工作时间 6 个小时。收押提讯岗位情况：所内共有收押提讯岗位民警 3 名、辅警 3 名。以上岗位勤务均按正班、副班、休息班依次轮换，正班及副班人员均在所。医疗岗位情况：所内共有医生 2 人（均由所内自行聘请），护士 0 人，勤务按照 1 人 2 天依次轮换，严格落实二十四小时驻所。

（七）紧紧抓好出所就医、提讯会见、群进群出和午间夜间等高风险环节、部位、时段管控；刚性落实“三条铁律”“三个严禁”“三个必须”和“七个确保”等重要制度；用好打架斗殴“三定位”等工作法；及时制止、规范处置打架斗殴、蒙头睡觉、剧烈运动和监室值班人员躺卧、瞌睡等高风险行为。

（八）隐患治理具体成效。结合今年开展各个专项，排查隐患问题 6 个，分别是设施设备问题隐患 4 个、安全管理制度落实情况问题隐患 1 个，整改 6 个，整改措施：一是加大隐患排查力度；二是购置新的设备设施给予更换；三是强化学习教育，提升执法水平。

（九）已建立在押人员羁押表现考核评价机制，组织民辅警学习了《看守所在押人员羁押期间表现纳入量刑情节实施办法》，成立了在押人员羁押表现考核小组，按照《全省看守所在押人员羁押期间表现考核操作规范》进行考核。

#### （十）案件办理

1. 今年以来，共交付 181 人，超期羁押 137 人次，向同级检察机关报告并抄送办案单位 137 人次。

2. “减假暂”案件办理情况：截止 5 月 31 日，未办理“减假暂”案件。

#### （十一）巡回检察

1. 执法记录仪配备 15 台，采集站 1 台，可以正常使用。

2. 巡回检察问题 12 个，均已整改完成。

（十二）医疗卫生专业化建设方面工作。医务人员是否配足。所内共有医生 2 人（均由所内自行聘请），护士 0 人，勤务按照 1 人 2 天依次轮换，严格落实二十四小时驻所。

（十三）如何保障在押人员合法权利。一是强化面对面管理；二是加强环境卫生管理；三是全面落实权利义务告知制度；四是严格落实羁押期限届满前告知和催办制度；五是合理调剂在押人员伙食。排查非制式戒具 3 个，清理 3 个。进一步规范戒具管理监督，对违反监规的在押人员由管教民警提出戒具申请，后由所领导审批后执行。不存在高价代购物品等问题。

（十四）用更大力度，抓好队伍管理。有针对性开展日常谈话活动，坚持集体警示教育，总结工作中的经验与教训，提高队伍守纪律、讲规矩的自觉性，确保队伍思想稳定。坚持开展监所业务培训，落实岗位业务知识，确保每位民警熟悉运用《看守所执法细则》等法律法规及监管信息系统应用技能，提高民警业务素质。

## **第二部分**

### **2024 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：云霄县看守所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	278.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	294.02
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	278.70	<b>本年支出合计</b>	294.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.15	年末结转和结余	6.83
<b>总计</b>	300.85	<b>总计</b>	300.85

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：云霄县看守所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	278.70	278.70	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：云霄县看守所

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	294.02	287.96	6.06	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>294.02</b>	<b>287.96</b>	<b>6.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	278.70	272.64	6.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	278.70	272.64	6.06	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：云霄县看守所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	278.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	278.70	278.70	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	278.70	278.70	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	278.70	278.70	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。

## 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

单位：云霄县看守所

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
合计		278.70	272.64	6.06
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>278.70</b>	<b>272.64</b>	<b>6.06</b>
20402	公安	278.70	272.64	6.06
2040299	其他公安支出	278.70	272.64	6.06

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：云霄县看守所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	138.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.49	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	26.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	127.12	30225	专用燃料费	5.25	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.28	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.43	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		130.39	<b>公用经费合计</b>				142.24	

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。

## 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

单位：云霄县看守所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.88
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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

单位：云霄县看守所

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 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

单位：云霄县看守所

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2024 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计300.85万元，支出总计300.85万元，与上年决算数相比，各减少119.72万元，下降28.47%。主要是调减项目支出预算。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入278.70万元，比上年决算数减少106.50万元，下降27.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入278.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出294.02万元，比上年决算数减少104.40万元，下降26.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 287.96 万元。其中，人员支出 145.71 万元，

公用支出 142.25 万元。

2. 项目支出 6.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 278.70 万元，支出总计 278.70 万元，与上年决算数相比，各减少 81.50 万元，下降 22.63%。主要是：调减项目支出预算。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 278.70 万元，比上年决算数减少 81.50 万元，下降 22.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040299-其他公安支出 278.70 万元，较上年决算数净增加 278.70 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(二) 2040799-其他监狱支出 0.00 万元，较上年决算数减少 360.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.64 万元，其中：

（一）人员经费 130.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 142.24 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.88万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.10万元，下降5.05%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行年初预算。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：压缩公用用车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.88万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年减少 0.10 万元，下降 5.05%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.10 万元，下降 5.05%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行年初预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：压缩公用用车运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出142.24万元，比上年决算数增加19.78万元，增长16.15%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十三、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。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		内卫警务保障经费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县看守所		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	6.06	10	17.31	0	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	6.06	—	17.32		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、资金到位及时支付；2、保障看守人犯管理费用专款专用；3、严格按照财务制度执行支付。			已完成全年总目标的 17.32%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	资金总投入	≤35 万元	6.06	10	10	按实际完成情况支付。
	效益指标	社会效益指标	有效提升	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治安管理满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	改造教育看守人犯(人次)	≥3000 人次	3000	15	15	
		质量指标	完成率	=100%	17.32	15	2.6	按实际完成情况支付。
		时效指标	资金下达及时率	=100%	17.32	10	1.73	按实际完成情况支付。
总分						69.33		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		监所表压器建设							
主管部门		公安局		实施单位		云霄县看守所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	120.00	120.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		云霄县看守所始建于2005年，设计用电负荷较低，且与周边住户共用变电器。随着监所电子设备以及各种电器的普及，监所现有用电严重不足，加上线路老化严重，各种电子设备和电器，因供电不足导致的故障频繁发生。为保障监所供电安全，我所拟建设专用变电器，经供电所测算，我所变电器建设经费预算120万元。		工程建设项目正处于筹备阶段。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤120 万元	0	10	10	工程建设项目正处于筹备阶段。
		效益指标	社会效益指标	有效提升	≥100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	监所表压器建设	≥1 个	1	15	15	
			质量指标	完成率	=100%	0	15	0	工程建设项目正处于筹备阶段。
			时效指标	财政资金到位率	=100%	0	10	0	工程建设项目正处于筹备阶段。
总分						65			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		智慧监所建设							
主管部门		公安局		实施单位		云霄县看守所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	200.00	200.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、资金到位及时支付；2、保障看守人犯管理费用专款专用；3、严格按照财务制度执行支付。			工程建设项目正处于筹备阶段。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	改造工作经费	≤200 万元	0	10	10	工程建设项目正处于筹备阶段。	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治安管理满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		改造教育看守人犯(人次)	≥3000 人次	3000	15	15	
		质量指标		药品合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标		资金到位及时率	=100%	0	10	0	工程建设项目正处于筹备阶段。
总分						80			