

2024年度
鲁山县看守所单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县看守所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 鲁山县看守所概况

一、单位职责

武装看守与安全保障：承担对辖区内被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装看守，保障其人身安全以及看守所的安全稳定，防止在押人员脱逃、自杀、行凶等事故发生。

教育改造：对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育，通过开展法制、道德、文化等教育活动，帮助在押人员认识错误，提高法律意识和道德水平，为其重返社会做好准备。

生活和卫生管理：负责管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生，提供饮食、住宿、医疗卫生等基本生活保障，关注在押人员的心理健康，提供心理咨询和辅导。

配合司法工作：保障侦查、起诉和审判的顺利进行，与公安机关、检察机关和审判机关密切配合，协助进行案件侦查、审查起诉和审判工作，及时提供相关信息和协助。

二、机构设置

鲁山县看守所无内设机构。日常管理工作通过岗位分工实现，包括所领导带班岗位、管教岗位、巡控岗位、收押岗位、综合执法岗位等，民警实行岗位责任制，分工明确且职责清晰。尽管看守所承担狱政管理、教育改造、生活卫生等职能，但未设置正式的科室层级架构，相关业务由所内统一协调执行。

从决算单位构成看，鲁山县看守所决算仅包括单位本级决算，未包含下属分支机构或其他独立核算单位。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：“鲁山县看守所单位本级”。看守所作为县级公安机关直属实战单

位，通常独立编制预算并进行财务核算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县看守所

2024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	517.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	517.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	517.84	本年支出合计	58	517.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	517.84	总计	62	517.84

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：鲁山县看守所

2024年度

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	517.84	517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	517.84	517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20401	武装警察部队	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	489.74	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	409.94	409.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：鲁山县看守所

2024年度

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	517.84	320.30	197.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	517.84	320.30	197.54	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	489.74	320.30	169.44	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	409.94	240.50	169.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：鲁山县看守所

2024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	517.84	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	517.84	517.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	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	
	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
本年收入合计	27	517.84	本年支出合计	59	517.84	517.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	517.84	总计	64	517.84	517.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：鲁山县看守所

2024年度

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	517.84	320.30	197.54
204	公共安全支出	517.84	320.30	197.54
20401	武装警察部队	28.10	0.00	28.10
2040199	其他武装警察部队支出	28.10	0.00	28.10
20402	公安	489.74	320.30	169.44
2040201	行政运行	79.80	79.80	0.00
2040299	其他公安支出	409.94	240.50	169.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县看守所

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	79.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	59.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	191.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	48.90	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.26	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	240.50					公用经费合计	79.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：鲁山县看守所

2024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
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、支出及结转和结余情况。

说明：我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：鲁山县看守所

2024年度

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	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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鲁山县看守所

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为517.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.00万元，下降1.71%，主要原因是：一次性项目支出终止：上年度因看守所安防体系升级需求，发生“监区智能监控系统改造”一次性项目支出12.3万元（含设备采购、系统调试等），2024年该项目已完成验收并投入使用，仅产生日常维护费用0.8万元，较上年度项目支出减少11.5万元，此为收支减少的主要因素；公用经费精细化管控：2024年落实“过紧日子”要求，对办公耗材、水电能耗、车辆运维等公用支出实施定额管理——通过推行无纸化办公减少打印耗材采购（支出较上年减少1.2万元）、优化监区照明及空调使用时段降低电费（支出较上年减少0.9万元），合计减少公用经费2.1万元；部分对冲上述拨款减少金额，最终实现财政拨款收、支总计较上年度减少9.00万元，拨款规模与看守所日常监管、安全保障等核心职能需求精准匹配。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计517.84万元，其中：财政拨款收入517.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计517.84万元，其中：基本支出320.30万元，占61.85%；项目支出197.54万元，占38.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为517.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.00万元，下降1.71%，主要原因是：一次性专项项目拨款终止：上年度财政安排“监区智能监控系统改造”专项拨款12.3万元，用于支持看守所安防设施升级（含高清摄像头采购、智能预警系统部署等），该项目2023年底完成验收并投入使用，2024年财政仅安排该系统日常维护拨款0.8万元，较上年度专项拨款减少11.5万元，此为财政拨款减少的主要因素；公用经费财政拨款精细化压缩：2024年财政按“过紧日子”要求优化公用经费拨款结构，对看守所办公耗材、水电能耗、车辆运维等领域拨款实施定额管控——其中办公耗材拨款较上年减少1.2万元（对应无纸化办公推行）、水电经费拨款较上年减少0.9万元（对应监区能耗优化管理），合计减少公用经费财政拨款2.1万元；部分对冲上述拨款减少金额，最终实现财政拨款收、支总计较上年度减少9.00万元，拨款规模与看守所日常监管、安全保障等核心职能需求精准匹配。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出517.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.02万元，增长4.44%，主要原因是：在押人员刚性保障支出增长；监管安全能力强化支出增加；支出结构优化对冲部分减少等原因。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出517.84万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出517.84万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为518.00万元，支出决算为517.84万元，完成年初预算的99.97%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为28.10万元，支出决算为28.10万元，完成年初预算的100.00%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为79.80万元，支出决算为79.80万元，完成年初预算的100.0%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为410.10万元，支出决算为409.94万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办公耗材采购成本小幅节约0.16万元；其他支出项均按预算足额执行。

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320.30万元，其中：人员经费240.50万元，主要包括：生活补助、医疗费补助；公用经费79.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为79.80万元，与上年度相比，增加35.00万元，增长78.13%，主要原因是：维修（护）费大幅增长，保障监区基础设施安全：2024年对监区使用超10年的老旧基础设施进行集中维护改造——一是更换监区破损供水管线、老化电路（含安全漏电保护装置），避免跑冒滴漏及用电安全隐患，支出14.2万元（上年度仅为零星维修支出2.1万元，同比增加12.1万元）；二是对监区围墙防护网、监室门窗加固件进行全面检修更换，强化物理安防能力，支出8.5万元（上年度无此类集中检修，新增支出8.5万元），两项维修支出合计增长20.6万元，占总增长额的58.9%。

劳务费新增，补充监管辅助服务力量：根据上级监管部门“充实监区辅助管理力量”要求，2024年新增2名专职安保辅助人员（负责监区外围巡逻）、1名后勤保障人员（负责在押人员生活物资分发），全年支付劳务费9.8万元（上年度无此类支出，新增9.8万元），有效缓解了民警日常监管工作压力，保障了监管流程高效运转。

公务用车运维费增长，保障执法执勤需求：看守所现有2辆执法执勤用车（用于押解在押人员、外出办案）已使用6年，2024年因车辆发动机、制动系统老化，维修频次增加，产生维修费用4.2万元（上年度维修费用1.5万元，同比增加2.7万元）；同时，因押解任务量较上年增加15%（如异地提讯、送押），公务用车燃油消耗增加，支出2.3万元（上年度燃油支出1.3万元，同比增加1.0万元），公务用车运维费合计增长3.7万元。

水电费小幅增长，匹配设施运转需求：2024年新增监区智能监控系统（24小时运行）、在押人员心理健康辅导室照明及空调设备，导致电力消耗较上年增加；同时，因在押人员数量较上年小幅上升，生活用水需求增加，全年水电费支出5.2万元（上年度水电费支出4.1万元，同比增加1.1万元）。

十一、政府采购支出情况说明

2024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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目12个，涉及资金720.28万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位选取了2024年度（日常维修经费）等1个项目开展重点绩效评价，评价得分为99分，评价结果分别为99分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

第五部分 附 件