

2024 年度

靖宇县看守所部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	474.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	73.93	八、社会保障和就业支出	38	26.77
	9		九、卫生健康支出	39	9.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	526.06	本年支出合计	57	519.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.81	年末结转和结余	59	25.05
总计	30	544.87	总计	60	544.87

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

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		526.06	452.14					73.93
204	公共安全支出	480.96	407.04					73.93
20401	武装警察部队	31.40	31.40					
2040101	武装警察部队	10.00	10.00					
2040199	其他武装警察部队支出	21.40	21.40					
20402	公安	449.56	375.64					73.93
2040201	行政运行	373.43	299.51					73.93
2040299	其他公安支出	76.13	76.13					
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77					
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77					
210	卫生健康支出	9.11	9.11					
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11					
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	9.23	9.23					
22102	住房改革支出	9.23	9.23					
2210201	住房公积金	9.23	9.23					

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

单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.82	488.42	31.40			
204	公共安全支出	474.72	443.32	31.40			
20401	武装警察部队	31.40		31.40			
2040101	武装警察部队	10.00		10.00			
2040199	其他武装警察部队支出	21.40		21.40			
20402	公安	443.32	443.32				
2040201	行政运行	367.19	367.19				
2040299	其他公安支出	76.13	76.13				
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77				
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77				
210	卫生健康支出	9.11	9.11				
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11				
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

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

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	452.14	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	407.04	407.04		
	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	26.77	26.77		
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11		
	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	9.23	9.23		
	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	452.14	本年支出合计	59	452.14	452.14		
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	452.14	总计	64	452.14	452.14		

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

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		452.14	420.74	255.62	165.12	31.40
204	公共安全支出	407.04	375.64	210.52	165.12	31.40
20401	武装警察部队	31.40				31.40
2040101	武装警察部队	10.00				10.00
2040199	其他武装警察部队支出	21.40				21.40
20402	公安	375.64	375.64	210.52	165.12	
2040201	行政运行	299.51	299.51	197.85	101.65	
2040299	其他公安支出	76.13	76.13	12.66	63.47	
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	26.77		
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	26.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	26.77		
210	卫生健康支出	9.11	9.11	9.11		
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11		
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	9.23	9.23	9.23		
22102	住房改革支出	9.23	9.23	9.23		
2210201	住房公积金	9.23	9.23	9.23		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	208.77	302	商品和服务支出	163.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.76	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.78	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费	50.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.84	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.84	30225	专用燃料费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.56	39999	其他支出	
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	8.43			
人员经费合计		255.62	公用经费合计					165.12

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、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

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。

八、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

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
9.00		9.00		9.00		8.96		8.96		8.96	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算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		看守所电锅炉取暖费				
实施单位		靖宇县看守所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	50	50	50	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	支付本年11月份至次年4月份取暖电费，完善采暖设施，保障公共安全，维护社会稳定的现实需要。			支付本年11月份至次年4月份取暖电费。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采暖电费	=50万元	50万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	房屋供暖面积	=9815平方米	9815平方米	
			电锅炉	=1台	1台	
		质量指标	电采暖正常运转	=100%	100%	
		时效指标	支付时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月前已全部支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	房屋采暖覆盖率	=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警、工作人员及在押人员满意度	>=97%	97%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		靖宇县看守所日常经费				
实施单位		靖宇县看守所				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	100	100	82.39	82%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	100.00	100.00	82.39	82%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	看守所日常运行稳定，保障公共安全，提高社会稳定			看守所日常运行稳定，保障公共安全，提高社会稳定。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医药费	≈3万元	1.2万元	执行力低，切实加快预算执行进度。
			公杂费	≈2.4万元	1万元	执行力低，切实加快预算执行进度。
			衣被费	≈1.2万元	0.47万元	执行力低，切实加快预算执行进度。
			医护人员补助	≈7.2万元	6.6万元	执行力低，切实加快预算执行进度。
			临时工工资	≈20.4万元	18.7万元	执行力低，切实加快预算执行进度。
			水费	≈3.3万元	3.02万元	执行力低，切实加快预算执行进度。
			在押人员伙食费	≈36万元	26.39万元	执行力低，切实加快预算执行进度。
			差旅费	≈2.5万元	1.01万元	执行力低，切实加快预算执行进度。
			电费	≈24万元	24万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	雇佣临时工	≈5人	5人	
			给养在押人员数量	≈100人	100人	
			医务人员	≈3人	3人	
		质量指标	非在编人员	≈100%	100%	
			水电费	≈100%	100%	
		时效指标	经费发放	≈100%	100%	
			被拘押人员	≈100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监管效能提升率	≈100%	100%	
			在押人员就医和治疗率	≈100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警、医务人员、临时工、在押人员满意度	≥98%	98%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 544.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 86.43 万元，下降 13.7%。主要原因：经费缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 526.06 万元，其中：财政拨款收入 452.14 万元，比上年减少 102.93 万元，下降 18.5%，主要是经费缩减；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 73.92 万元，比上年增加 22.16 万元，增长 42.8%，主要是临江市看守所拨入羁押人员管理费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 519.82 万元，其中：基本支出 488.42 万元，比上年减少 54.08 万元，下降 10%，主要是经费缩减；项目支出 31.40 万元，比上年减少 38.6 万元，下降 55.1%，主要是经费缩减。

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 452.14 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 103.98 万元，降低 18.7%。主要原因：经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 452.14 万元，占本年支出合计的 87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.98 万元，降低 18.7%。主要原因：经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 452.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 407.04 万元，占 90%；社会保障和就业支出 26.77 万元，占 5.9%；卫生健康支出 9.11 万元，占 2%；住房保障支出 9.23 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.51 万元，支出决算为 452.14 万元，完成年初预算的 95.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于预算数的主要原因是追加武警保障经费 10 万元。

2. 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 21.68 万元，支出决算为 21.40 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的

主要原因是经费缩减。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 313.99 万元，支出决算为 299.51 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份水电费、与在押人员伙食费等项目需 2025 年 1 月份产生费用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 76.13 万元，支出决算为 76.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.61 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 79.65%。决算数小于预算数的主要原因是用经费缩减。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 91.22%。小于预算数的主要原因是经费缩减。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 32%。决算小于预算数的主要原因是经费缩减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 64.64%。决算数小于预算数的主要原因是经费缩减。

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 420.74 万元，其中：

人员经费 255.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助和对个人和家庭的补助。

公用经费 165.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无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

2024 年度，无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 74.67%；较 2023 年度增加 2.77 万元，增长 44.75%，主要原因是押人员投送监狱次数增加。决算数小于预算数的主要原因车辆维修费没有及时结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位内部食堂处理。决算数大（小）于预算数的主要原因。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12 万元，主要是车辆保险费、维护费、通行费及燃料费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.3%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“靖宇县看守所日常经费”“看守所电锅炉取暖电费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，靖宇县看守所日常经费自评分数 85.07，自评等级为良。看守所电锅炉取暖电费自评分数 90，自评等级为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 200.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评等级为良。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

靖宇县看守所日常经费项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.07 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 82.39 万元，完成预算的 82.39%。项目绩效目标完成情况：一是支付全年在押人员伙食费、公杂费、医药费、押解费、衣被费；二是支付水电费、医务人员补助、临时工工资（厨师与电工）。发现的主要问题及原因：一是申请不及时；二是执行率低。下一步改进措施：一是按年初预算计划实施；二是切实加快预算执行进度。

看守所电锅炉取暖电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付本年 11 月份至次年 4 月份取暖电费；二是完善采暖设施，保障公共安全。发现的主要问题及原因：2024 年 12 月前已全部支付。下一步改进措施：继续按照预算执行进度。

（三）部门评价结果。

根据年初绩效目标开展部门评价，项目目标已全部完成：一是落实电锅炉取暖保障，确保冬季监管区域供暖稳定；二是规范保障日常经费（含水电费、在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费及医务人员补助、临时工工资），同时实现“不发生在押人员脱逃、安全责任事故、重大舆情事件”目标，保障监管秩序稳定；三是足额保障武警中队经费与水电费，支撑协同监管工作。

主要问题及原因：一是看守所改造、设施升级项目跨度长，前期规划审批久，资金支出延缓；二是监管业务、物资采购中，预算测算不精准，与实际需求有偏差。

改进措施：一是加快项目推进，细化节点、明确分工，确保资金及时支出见效；二是加强预算精准管理，结合年度任务、物资消耗等测算预算，强化绩效管理意识，完善监督机制，提升预算绩效及自评精准度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出165.12万元，较2023年度减少1037.71万元，降低86.27%，主要是2023年支付靖宇县公安局看守所拘留所建设项目与看守所拘留所附属项目工程款，2024年工程项目资金。

（二）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%；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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县看守所共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

十、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。

十一、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。

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

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。