

**2024 年度
莆田市第一看守所
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
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	18
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	211
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、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市第一看守所单位的主要职责是：羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯。

（一）依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全。

（二）对人犯进行教育。

（三）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
莆田市第一看守所	行政单位	0

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市第一看守所单位主要任务是：法制文明监所建设。2024 年以来，莆田市第一、第二看守所在市局党委和监管系统党委的领导下，按照“安全、廉洁、规范、服务、智慧”总要求，以监所安全为目标，以等级监所考评为抓手，以市局和监管系统党委日常规范检查 and 市检巡回检查“回头看”为发力点，聚焦队伍内部管理、主动预防警务、着眼目标安全稳定，各项工作开展正规有序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）筑牢思想根基，锤炼过硬队伍

1、抓实意识形态工作。落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入党建工作责任制，研究解决存在问题，确保意识形态安全。2、注重典型示范引领，通过宣传建阳所长英模事迹、女子中队

“细致、精致、极致”优秀作风，营造学习氛围，学有榜样，干有标准，锻造过硬队伍。

（二）聚焦主责主业，筑牢监所安全防线

全面排查被监管人员违法犯罪行为源头的矛盾纠纷，综合运用个别谈话、心理疏导、亲情感化、社会联动等多种手段，对矛盾纠纷进行综合调解，特别是可能涉及在押人员与看守所之间潜在矛盾风险点提前预判，确保实质化解，化风险于萌芽。上半年共完成了4起矛盾化解。

（三）坚持法治引领，规范文明执法

今年以来看守所通过建章立制、内部挖潜、优化警力配置等方式，努力提高执法规范化水平。1、医管融合、医疗专业化建设作用凸显看守所共出所就医人数174人次，变更措施20人，突发警情均能在短时间完成“发现－现场救治－快速送医”，在押人员健康权益得到有效保障。2、在押人员合法权益充分保障。2、畅通在押人员上诉、举报、控告渠道，足额保障伙食经费，科学制定食谱，确保饮食健康安全卫生；按规定发放衣物、被褥等生活必需品。全年免费分发被褥、脸盆、牙刷、毛巾、拖鞋等1854件套，向法院传递各类述求材料共449条，向分局传递各类线索60余条，开展半年检人数1363人（复查21人次），在押人员的法定权利得到充分保障。

（四）注重警务预防，履职尽责能力明显提升

1、严格落实面对面管理制度。坚持管教民警每天上下午两次进监室开展安全检查，采取集体教育和个别谈话相结合的方式，及时研判在押人员思想动态；2、严格落实巡控巡查制度。督促值班值勤人员认真履职，进一步加密视频监控巡查力度，完善重点人员动态跟踪

巡查，通过当场纠正和每日通报相结合，督促在押人员严格落实一日生活制度；3、严格落实医生巡诊制度。坚持每天对在押人员三次巡诊，并进行针对性治疗，及时掌握在押人员病情状况特别是关注“老”、“弱”群体，严格出所就医医疗研判制度，充分市医院医生团队技术优势；4、强化重点人员隐患排查。及时开展一人一事教育转化，坚持不托底“周报告”制度，同时做好安全风险评估工作，把隐患苗头扼杀在萌芽之中。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市第一看守所

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	1,845.03	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	1,851.46
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市第一看守所

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
		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
本年收入合计	1,845.03	本年支出合计	1,851.46
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	197.80	年末结转和结余	191.36
总计	2,042.83	总计	2,042.83

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：万元

编制单位：莆田市第一看守所

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						
204			1,845.03	1,845.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,845.03	1,845.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,845.03	1,845.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			173.47	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			865.60	865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			805.96	805.96	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：万元

编制单位：莆田市第一看守所

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					
204			1,851.46	173.47	1,678.00	0.00	0.00	0.00
			1,851.46	173.47	1,678.00	0.00	0.00	0.00
20402			1,851.46	173.47	1,678.00	0.00	0.00	0.00
2040201			173.47	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			872.04	0.00	872.04	0.00	0.00	0.00
2040203			805.96	0.00	805.96	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

编制单位：莆田市第一看守所

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	1,845.03	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	1,845.03	1,845.03	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市第一看守所

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
		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
本年收入合计	1,845.03	本年支出合计	1,845.03	1,845.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市第一看守所

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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,845.03	总计	1,845.03	1,845.03	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：万元

编制单位：莆田市第一看守所

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		1,845.03	173.47	1,671.56
204	公共安全支出	1,845.03	173.47	1,671.56
20402	公安	1,845.03	173.47	1,671.56
2040201	行政运行	173.47	173.47	0.00
2040202	一般行政管理事务	865.60	0.00	865.60
2040203	机关服务	805.96	0.00	805.96

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：万元

编制单位：莆田市第一看守所

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	173.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	21.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.55	310	资本性支出	0.00
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	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	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	12.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02	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	12.43	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.01	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市第一看守所

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.05	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	1.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.27	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.98	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	18.02	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	8.67	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市第一看守所

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
			30299	其他商品和服务支出	2.51	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					173.47

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：万元

编制单位：莆田市第一看守所

项目	行次	决算数
合计	1	18.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.02
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：万元

编制单位：莆田市第一看守所

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	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财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：莆田市第一看守所

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 年度单位决算情况说明

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 2,042.83 万元，支出总计 2,042.83 万元，与上年决算数相比，各增加 1,128.63 万元，各增长 123.46%。主要是莆田市第二看守所 24 年起合并到我单位，预算资金统一下达到本单位开支。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,845.03 万元，比上年决算数增加 1,053.89 万元，增长 133.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,845.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,851.46 万元，比上年决算数增加 1,014.50 万元，增长 121.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 173.47 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 173.47 万元。

2. 项目支出 1,678.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1,845.03 万元，支出总计 1,845.03 万元，与上年决算数相比，各增加 1,053.89 万元，增长 133.21%，主要是：莆田市第二看守所 24 年起合并到我单位，预算资金统一下达到本单位开支，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,845.03 万元，比上年决算数增加 1,053.89 万元，增长 133.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 173.47 万元，较上年决算数增加 72.53 万元，增长 71.85%。主要原因是莆田市第二看守所 24 年起合并到我单位，行政运行预算资金统一下达到本单位开支，行政运行支出增加。

(二) 2040202 一般行政管理事务 865.60 万元，较上年决算数增加 247.40 万元，增长 40.02%。主要原因是莆田市第二看守所 24 年起合并到我单位，预算资金统一下达到本单位开支。

(三) 2040203 机关服务 805.96 万元，较上年决算数增加 733.96 万元，增长 1019.39%。主要原因是莆田市第二看守所 24 年起

合并到我单位，预算资金统一下达到本单位开支，且本单位今年度新增水电预算 409 万元。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 173.47 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 173.47 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 18.02 万元，完成全年预算的 81.89%；较上年增加 6.02 万元，增长 50.13%。决算数小于预算数主要原因是莆田市第一看守所和莆田市第二看守所业务合并，统一出行，年初预算较为充足，合并后节省开支，略有结余。决算数较上年决算数增加主要原因是莆田市第二看守所 24 年起合并到我单位，三公经费统一下达到本单位开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年没有发生因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.02 万元，完成全年预算的 81.89%；较上年增加 6.02 万元，增长 50.13%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年没有采购公车业务。

公务用车运行费支出 18.02 万元，完成全年预算的 81.89%；较上年增加 6.02 万元，增长 50.13%。决算数小于预算数主要原因是莆田市第一看守所和莆田市第二看守所业务合并，统一出行，年初预算较

为充足，合并后节省开支，略有结余。决算数较上年决算数增加主要原因是莆田市第二看守所 24 年起合并到我单位，三公经费统一下达到本单位开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位本年没有发生公务接待业务。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是监所在押人员给养费、监所辅协警经费、监所水电费、拘押收教场所管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1671.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 173.47 万元，比上年决算数增加 72.53 万元，增长 71.85%，主要原因是：莆田市第二看守所 24 年起合并到我单位，行政运行预算资金统一下达到本单位开支，办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（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 5 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 5 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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

专项名称			监所在押人员给养费						
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市第一看守所		
项目概况			该项目用于保障公安监所拘押收教人员给养费，含伙食费、医疗费、衣被费及公杂费等，一、二看 1800 人*360 元*12 月=777.6 万元。						
主要成效									
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		0.00	777.60	777.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	777.60	777.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于保障公安监所拘押收教人员给养费，含伙食费、医疗费、衣被费等，维护监所安全稳定。				保障一看在押人员伙食费 549.62 万元、医疗费 63.39 万元、衣被费 19 万元和杂支费 145.59 万元，确保在押人员在所关押期间的正常生活有序进行。				
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	在押人员伙食费		≤300 元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出所人员就业率		≥50%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	月平均收押人数		≥1500 人	1527	20	20	
		质量指标	监所安全保障率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	在押人员衣被发放及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			监所辅协警经费						
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市第一看守所		
项目概况			该项目用于保障公安监所辅协警人员费用。一、二看 92 人*3600 元*12 月≈396.96 万元。						
主要成效									
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		0.00	396.96	396.96	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	396.96	396.96	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于保障公安监所协勤人员费用，维护社会大局稳定。				保障公安监所辅协警工资发放，其中辅警绩效发放 93.72 万元，协勤工资发放 303.24 万元。				
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	月均劳务费		≤4000 元	3806	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监所安全保障率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意率		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障协勤人数		≥80 人	86	20	20	
		质量指标	协勤人员被通报率		≤5%	5	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			监所水电费						
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市第一看守所		
项目概况			保障三所一中心各项设备正常使用，维持监所日常业务正常运转，确保监所安全稳定。						
主要成效									
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		320.00	409.00	409.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		320.00	409.00	409.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障三所一中心各项设备正常使用，维持监所日常业务正常运转，确保监所安全稳定。				实际开支监所 2024 年 1-12 月水费及电费，确保监所各项工作有序展开、设备有序运行。				
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	月均电费	≤32 万元		25.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监所安全保障率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障监所民警人数	≥130 人		139	10	10	
		质量指标	设备运转保障率	≥95%		98.6	10	10	
		时效指标	电费缴纳完成率	≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			拘押收教场所管理经费						
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市第一看守所		
项目概况			该项目保障监所日常运行，维护社会大局稳定。						
主要成效									
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		0.00	88.00	88.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	88.00	88.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，保障监所日常运行，维护社会大局稳定。				该经费用于园区及监区各项维护，包含设备及基础设施维护，保障监所日常运行。				
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	月均监区消毒防疫费		≤3600 元	3168	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	对监区环境的改善或提升程度		≥3 单位	3	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在押人员满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	保障办公区域数量		≥4 个	4	20	20	
		质量指标	设备运转正常率		≥95%	98.6	10	10	
		时效指标	设施设备维保及时性		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		