

2023年度
鲁山县看守所单位决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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、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

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、保障安全的工作；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、机构设置

1、鲁山县看守所无内设机构。

从决算单位构成看，本单位决算包括：单位本级日常运营经费决算及鲁山县武警中队勤务保障专项经费决算。

纳入本单位2023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。

第二部分 2023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

2023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	495.82	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	31.02	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	495.82
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	31.02
	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	526.84	本年支出合计	58	526.84
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	526.84	总计	62	526.84

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：鲁山县看守所

2023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	526.84	526.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	495.82	495.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	495.82	495.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	453.82	453.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.02	31.02	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

2023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	526.84	248.58	278.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	495.82	248.58	247.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	495.82	248.58	247.24	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	453.82	248.58	205.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.02	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.02	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.02	0.00	31.02	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

2023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	495.82	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	31.02	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	495.82	495.82	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	31.02	0.00	31.02	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	526.84	本年支出合计	59	526.84	495.82	31.02	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	526.84	总计	64	526.84	495.82	31.02	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

2023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	495.82	248.58	247.24
204	公共安全支出	495.82	248.58	247.24
20402	公安	495.82	248.58	247.24
2040202	一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00
2040299	其他公安支出	453.82	248.58	205.24

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

2023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	44.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	44.80	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	0.00	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	203.78	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	159.91	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	43.77	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	203.78					公用经费合计	44.80

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

2023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	31.02	31.02	0.00	31.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.02	31.02	0.00	31.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.02	31.02	0.00	31.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.02	31.02	0.00	31.02	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。

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

2023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。

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

2023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。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2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为526.84万元。2023年出台了新的看守所管理政策，在人员配备、设施建设等方面有了新的要求，导致支出结构发生重大变化。为提升在押人员的管理水平和生活条件，加大了对教育改造、医疗保障等方面的投入。财政拨款政策发生变化，可能在资金分配、拨付方式等方面进行了调整，影响了收入来源和支出安排。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计526.84万元，其中：财政拨款收入526.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计526.84万元，其中：基本支出248.58万元，占47.18%；项目支出278.26万元，占52.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为526.84万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年出台了新的看守所管理政策，在人员配备、设施建设等方面有了新的要求，导致支出结构发生重大变化。为提升在押人员的管理水平和生活条件，加大了对教育改造、医疗保障等方面的投入。财政拨款政策发生变化，可能在资金分配、拨付方式等方面进行了调整，影响了收入来源和支出安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.82万元，占支出合计的94.11%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年国家或地方出台了新的看守所管理法规和政策，对看守所的职能定位、管理标准等进行了重新明确。为加强对在押人员的权益保障，提高了医疗、饮食等方面的标准，导致一般公共预算财政拨款支出增加。财政政策调整，对政法系统的资金分配结构进行了优化。加大了对看守所信息化建设、安全防范设施升级等方面的投入，而相应减少了其他领域的支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.82万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出495.82万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.82万元，支出决算为495.82万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为453.82万元，支出决算为453.82万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.58万元，其中：人员经费203.78万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.80万元，主要包括：电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31.02万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的100.00%。主要用于生活补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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。2023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。2023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。2023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

2023年度机关运行经费为44.80万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年看守所对内部管理模式进行了重大改革，可能引入了新的信息化管理系统，提高了管理效率，但同时也增加了系统建设和维护的费用，从而导致机关运行经费与上年不可比。对人员管理方式进行调整，优化岗位设置、加强绩效考核等，也导致人力成本的变化，进而影响机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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

（一）绩效管理工作开展情况。

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，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为526.84万元，其中基本支出248.58万元，项目支出278.26万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金526.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

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2023年度11个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。

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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2023年度1个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：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的金额，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、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。

十、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、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、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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

十八、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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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

鲁山县看守所项目支出绩效 自评总结报告

一、项目支出基本情况

鲁山县看守所项目支出绩效自评项目共计 5 个，2022 年总体预算 349.87 万元，2022 年全年执行 349.87 万元，预算执行率达 100%，5 个项目分别是：

(1) 监区屋顶防漏工程：预算 37.87 万元，2022 年全年执行 37.87 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分；

(2) 2022 年水电费：预算 15 万元，2022 年全年执行 15 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分；

(3) 武警中队目标值勤单位专项经费：预算 15 万元，2022 年全年执行 15 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分；

(4) 在押人员给养费：预算 219 万元，2022 年全年执行 219 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分；

(5) 在押人员医疗卫生经费：预算 63 万元，2022 年全年执行 63 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分；

二、绩效自评工作开展情况

绩效管理自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中出现的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我单位在接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好 2022 年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强绩效管理。

三、绩效自评结果及分析

鲁山县看守所项目支出绩效自评项目共计 5 个，总体预算 349.87 万元，2022 年全年执行 349.87 万元，预算执行率达 100%，5 个项目中，预算执行率全部为 100%，较好地完成任务。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

通过项目绩效管理自评，唯一不足是项目实施流程进展较慢。

下一步将加大经费保障，对预算项目及时进行拨付，二是对项目进度实施跟踪，确保项目进度。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

下一步将加强项目实施的监管和监控，保障项目支出随项目实施进度及时拨付，提高项目支出执行率，保障项目

顺利开展。

六、 其他需要说明的问题

无

鲁山县看守所

二〇二三年六月二十九日

附件 9

鲁山县看守所 2023 年监区屋顶防漏工程绩效评价报告

为贯彻落实《中共鲁山县委、鲁山县人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（鲁发〔2021〕5号）、《鲁山县财政局关于印发〈鲁山县县级预算绩效管理办法〉等6个办法的通知》（鲁财字〔2021〕101号）和鲁山县财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（鲁财字〔2022〕57号）等文件精神，现对鲁山县鲁山县看守所2022年监区屋顶防漏工程项目进行绩效评价，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《河南省财政投资评审管理办法》和有关工程造价政策，鲁山县看守所监区屋顶防漏工程总造价37.87万元，工程内容：老旧防水层、平面灰层拆除原有防水层2936.44平方米，清理屋面铺设新房税卷材3701.58平方米。

（二）项目绩效目标

在规定的时间内已完成该工程。预算投资37.87万元，执行资金37.87万元，资金执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价目的是提高财政资源配置效率和使用效益。促使项

目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。通过对看守所监区屋顶防漏工程项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等情况进行评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价原则：坚持真实、科学、公正的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。本次采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作开展以来历经前期准备、指标体系及方案设计、实地调研、数据整理、评价实施、报告撰写等阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部门意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

整体来看，鲁山县看守所监区屋顶防漏工程项目立项依据充分，资金分配合理、资金预算执行率高、成本控制得当，资金拨付及时，群众满意度高等。

(二) 评价结论

依据鲁山县看守所监区屋顶防漏工程项目绩效评价指标

体系，评价组对鲁山县看守所监区屋顶防漏工程项目进行打分，最终得分为 **100** 分。按照项目立项、资金使用、项目建设各环节对比分析，自评得分 100 分；根据《专项资金绩效评价指标》评分，自评得分 100 分；综合评价等级都为优秀。

鲁山县看守所监区屋顶防漏工程项目							
绩效评价得分情况							
指标	项目执行率	项目管理情况	项目成本	项目产出	项目效益	项目满意度	合计
赋分	10	20	10	30	25	5	100
得分	10	20	10	30	25	5	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目资金执行率：该项目预算资金 37.87 万元，资金执行 37.87 万元，资金执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(二) 项目管理情况：1.资金安排科学性分值 5 分，得分 5 分；2.拨付合规性分值 5 分，得分 5 分；3.使用规范性分值 5 分，得分 5 分；4.预算绩效管理情况分值 5 分，得分 5 分，总分值 20 分，得分 20 分。

(三) 项目成本情况：1.看守所监区屋顶防漏工程实际完成率分值 10 分，得分 10 分；

(四) 项目产出情况：1.数量指标分值 10 分，得分 10 分；2.质量指标分值 10 分，得分 10 分；3.时效指标分值 10 分，得分

10分。

(五) 项目效益情况：社会效益指标分值 25 分，得分 25 分。

(六) 项目满意度情况：服务对象满意度指标分值 5 分，得分 5 分。

五、存在的问题及原因分析

(一) 绩效指标设置不全面，绩效自评质量不高。

(二) 管理制度需健全完善，执行力度有待加强。

六、有关建议

(一) 落实绩效责任主体，提高绩效管理工作水平。

(二) 强化项目监督管理，促进结果应用进度。

(三) 提高预算绩效管理意识，注重预算绩效目标设置的科学性和合理性。

七、其他需要说明的问题

无

鲁山县看守所

二〇二三年六月二十九日