

2024年度
湖南省麓山强制隔离戒毒所
单位决算

目 录

第一部分 湖南省麓山强制隔离戒毒所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省麓山强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

本单位隶属于湖南省戒毒管理局，是省属二级全额财政拨款预算单位，是经司法部批复成立的一所致力于特殊病戒毒人员专管专治的强制隔离戒毒所。按照国家禁毒委等八部委《关于加强病残吸毒人员收治工作的意见》（禁毒办通【2015】87号）和省委省政府关于“应收尽收”病残戒毒人员的要求，本单位集中收治艾滋病、结核、肝炎等传染病和高血压、精神异常、严重慢性疾病、急危疾病缓解期的戒毒人员。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省麓山强制隔离戒毒所内设机构 16 个，包括：政治处、纪律检查室、办公室、财务科、信息科 5 个综合科室；所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科 4 个戒治业务科室；一大队（医疗戒护大队）、二大队（康复教育大队）、三大队（回归适应大队）、四大队（康复训练大队）、五大队（警戒护卫大队）、六大队（康复巩固一队）、七大队（康复巩固二队）7 个戒治大队；以及所属二级医院 519 医院。

（二）决算单位构成。湖南省麓山强制隔离戒毒所 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省麓山强制隔离戒毒所本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省麓山强制隔离戒毒所

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	7,660.38	一、一般公共服务支出	16	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	17	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	18	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	19	5,962.14
五、事业收入	5	-	五、教育支出	20	38.36
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	21	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	22	-
八、其他收入	8	5.51	八、社会保障和就业支出	23	415.51
	9		九、卫生健康支出	24	405.15
	10				
本年收入合计	11	7,665.89	十九、住房保障支出	25	560.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	12	-	本年支出合计	26	7,382.05
年初结转和结余	13	588.69	结余分配	27	-
	14		年末结转和结余	28	872.53
总计	15	8,254.58	总计	29	8,254.58

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。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 湖南省麓山强制隔离戒毒所

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,665.89	7,660.38	-	-	-	-	5.51
2080801			行政运行	3,564.05	3,563.83	-	-	-	-	0.22
2040806			所政设施建设	475.28	470	-	-	-	-	5.28
2040807			信息化建设	164	164	-	-	-	-	-
2050803			培训支出	40	40	-	-	-	-	-
2080501			行政单位离退休	41.26	41.26	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.99	345.99	-	-	-	-	-
2089999			其他社会保障和就业支出	28.26	28.26	-	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	212.22	212.22	-	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	192.93	192.93	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	351.67	351.67	-	-	-	-	-
2210203			购房补贴	209.22	209.22	-	-	-	-	-

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,382.05	4,961.88	2,420.17	-	-	-
2040801			行政运行	3,563.83	3,563.83	-	-	-	-
2040806			所政设施建设	631.6	-	631.6	-	-	-
2040807			信息化建设	64	-	64	-	-	-
2050803			培训支出	38.36	16.5	21.86	-	-	-
2080501			行政单位离退休	41.26	41.26	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.99	345.99	-	-	-	-
2089999			其他社会保障和就业支出	28.26	28.26	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	212.22	212.22	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	192.93	192.93	-	-	-	-
2210201			住房公积金	351.67	351.67	-	-	-	-
2210203			购房补贴	209.22	209.22	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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	7,660.38	一、一般公共服务支出	17	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	18	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	19	-	-	-	-
	4	-	四、公共安全支出	20	5,962.14	5,962.14	-	-
	5	-	五、教育支出	21	38.36	38.36	-	-
	6	-		22	-	-	-	-
	7	-	八、社会保障和就业支出	23	415.51	415.51	-	-
	8	-	九、卫生健康支出	24	405.15	405.15	-	-
	9	-		25	-	-	-	-
	10	-	十九、住房保障支出	26	560.89	560.89	-	-
本年收入合计	11	7,660.38	本年支出合计	27	7,382.05	7,382.05	-	-
年初财政拨款结转和结余	12	582.02	年末财政拨款结转和结余	28	860.36	860.36	-	-
一般公共预算财政拨款	13	582.02		29	-	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	14	-		30	-	-	-	-
国有资本经营预算财政拨款	15	-		31	-	-	-	-
总计	16	8,242.4	总计	32	8,242.4	8,242.4	-	-

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

公开 05 表
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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,382.05	4,961.88	2,420.17
2040801	行政运行		3,563.83	3,563.83	-
2040806	所政设施建设		631.6	-	631.6
2040807	信息化建设		64	-	64
2050803	培训支出		38.36	16.5	21.86
2080501	行政单位离退休		41.26	41.26	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		345.99	345.99	-
2089999	其他社会保障和就业支出		28.26	28.26	-
2101101	行政单位医疗		212.22	212.22	-
2101103	公务员医疗补助		192.93	192.93	-
2210201	住房公积金		351.67	351.67	-
2210203	购房补贴		209.22	209.22	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

公开 06 表
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	4,534.26	302	商品和服务支出	386.36	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	977.32	30201	办公费	30	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	1,255.39	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	930.79	30203	咨询费	-	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	99.6	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	5	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	345.99	30206	电费	20	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	5.7	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	212.22	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	192.93	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	28.26	30211	差旅费	26.78	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	351.67	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	6	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	140.09	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	41.26	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	16.5	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	40.49	30217	公务接待费	2	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	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	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	80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	-
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	8	39909	经常性赠与	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护	-	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	143.38	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	43			
人员经费合计		4,575.52	公用经费合计					386.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		无	无	无	无	无	无

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。

说明：本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

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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		无	无	无

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。

说明：本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：万元

部门：湖南省麓山强制隔离戒毒所

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
11.00	-	6.00	-	6.00	5.00	8.22	-	4.84	-	4.84	3.38

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。

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 8,254.58 万元。与上年相比,减少 454.48 万元,降低 5.22%,降低原因:一是专项资金拨款较 2023 年减少,二是根据审计厅审计整改要求缴回部分财政拨款,三是根据预算执行实际情况退回财政拨款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,665.89 万元,其中:财政拨款收入 7,660.38 万元,占 99.93%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 5.51 万元,占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,382.05 万元,其中:基本支出 4,961.88 万元,占 67.22%;项目支出 2,420.17 万元,占 32.78%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

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 8,242.4 万元,与上年相比,减少 152.71 万元,降低 1.82%,降低原因:一是拨款较 2023 年减少,三是根据预算执行实际情况上缴财政拨款。

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 年度财政拨款支出 7,382.05 万元,占本年支出合计的 100%,与上年相比,财政拨款支出减少 426.73 万元,降低 5.46%,

主要原因：一是拨款较 2023 年减少，三是根据预算执行实际情况上缴财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,382.05 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5,962.14 万元，占 80.77%；教育（类）支出 38.36 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 415.51 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 405.15 万元，占 5.49%；住房保障（类）支出 560.89 万元，占 7.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 8,123.94 万元，支出决算数 8,242.4 万元，完成年初预算的 104.46%，其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为 3,322.87 万元，支出决算为 3,563.83 万元，完成年初预算的 107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为 920.04 万元，支出决算为 631.6 万元，完成年初预算的 68.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别项目未到达合同付款节点。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。

年初预算为 160 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安防信息化工

程项目正在实施，暂未达到付款节点。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 41.99 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际开展培训情况开支费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 41.26 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

6、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 345.99 万元，支出决算为 345.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 28.26 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8、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 212.22 万元，支出决算为 212.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 192.93 万元，支出决算为 192.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

10、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 351.67 万元，支出决算为 351.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 209.22 万元，支出决算为 209.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 4,961.88 万元，其中：

人员经费4,575.52万元，占基本支出的92.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费386.36万元，占基本支出的7.79%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 11 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 74.73%；与上年相比增减少 1.98 万元，降低 19.41%。决算数小于预算数、决算数小于上年数的主要原因是严格执行相关制度，贯彻厉行节约要求，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数，本单位无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 80.67%；与上年相比减少 0.85 万元，降低 14.94%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，决算数等于上年数的主要原因是本单位无公务用车购置费，更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 4.84 万元，主要是公务用车保养、维修、保险等支出，完成预算的

80.67%; 与上年相比减少 0.85 万元, 降低 14.94%。决算数小于预算数、决算数小于上年数的主要原因是严格执行公车管理制度, 切实贯彻厉行节约要求, 加强节能降耗管理, 降低运行支出。截止 2024 年 12 月 31 日, 本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出预算为 5 万元, 支出决算为 3.38 万元, 完成预算的 67.6%; 与上年相比减少 1.12 万元, 降低 24.89%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求, 尽量降低支出。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费按照实际发生结算。2024 年度共接待来访团组 28 个、来宾 244 人次, 主要是戒毒场所为执行公务、开展业务、相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省麓山强制隔离戒毒所本级2024年度无政府性基金预算安排和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 386.36 万元, 比上年决算数减少 19.03 万元, 降低 4.69%。主要原因是: 按要求压减运行经费, 其中办公经费、三公经费有所降低。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元, 按照精简会议要求, 本单位未开支会议费; 开支培训费38.36万元, 用于开展省直戒毒系

统各层级警衔晋升培训及素质能力提升培训，人数1,261人，内容为（1）省直戒毒系统各层级警衔晋升培训45人；（2）素质能力培训人数1,147人，主要为主题教育外请专家授课费、警察安防执法业务技能综合素质提升专项培训拓展等；（3）业务能力培训人数69人，主要为消防安全培训，会计继续教育培训等；2024年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 488.09 万元，其中：政府采购货物支出 276.76 万元、政府采购工程支出 211.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 488.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 239.04 万元，占授予中小企业合同金额的 48.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 8254.58 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 2420.17 万元，占一般公共预算支出总额的 32.78%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 8,254.58 万元，执行数 7,382.05 万元，完成预算的 89.43%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习二十大报告、二十届三中全会精神、习近平总书记系列讲话精神等重要内容，认真贯彻落实司法部、省委政法委、省司法厅、省戒毒管理局等上级机关各项指示批示精神，抓好特殊病专管专治所主责主业，主动服务全省公安委托收治，优质高效开展禁毒宣传及社区戒毒指导工作，较好地完成年初既定工作目标任务，确保了场所绝对安全稳定，场所各项工作高质量发展，为平安湖南建设作出新的贡献。二是落实全面从严治党，常态化开展《中国共产党纪律处分条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及其实施细则的学习教育。通过开展自查自纠、完善制度建设、加强内部控制、精细日常考核监督，将“过紧

日子”的要求内化于心、外化于行。公务支出持续降低，资金效能持续提升，预算管理科学性、精准性进一步提升，财会监督、审计监督、巡视巡察协同配合进一步增强。三是全面落实审计问题整改，进一步加强业务部门之间信息互通、问题研判。通过问题整改、结果运用、举一反三、完善制度、强化考核等举措联动，进一步明确各部门各岗位职责，夯实基础业务，从源头上防止公款浪费、奢侈腐败、制度变形走样，将风险漏洞“防、查、治”一体推进。四是坚持实事求是集中财力办大事、花钱必问效。预算资金在维持单位安全稳健运行的基础上，项目资金主要投向监管安全、信息安全、民生保障等急需领域。进一步建立健全项目立项、预算、审批、采购（招标）、实施、管理、监督、验收、结算、支付、档案归集全流程管理，需求、采购、财务、后勤、审计、纪检等部门建立起互相配合、相互监督的工作机制，逐步完善事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价体系，不断规范公开透明的绩效管理和问责机制，力促财政资金发挥最大效益。

发现的主要问题及原因：一是本年年度资金执行率未达到100%，主要是个别项目未启动，个别项目还未达到付款节点，项目资金使用进度慢于原计划；二是支持改造及建设项目数量未达到年度指标值，政府采购执行率未达到100%，主要因为国产化替代项目跨年度付款，毒品实验室项目在市场调研和设计阶段，沥青路面恢复工程需与其他维修项目统筹实施。

下一步改进措施：一是总结预算编制与管理经验，提升业务部门参与预算编制与管理的积极主动性，定期开展预算执行分析，强化日常执行监督与考核，进一步提高预算执行率；二是完善项目库管理，按照实事求是轻重缓急原则安排项目及资金，制定项目建设时间表任务图，及时推进项目建设。加强项目管理绩效考核，及时办理结算付款，提高资金使用效率；三是推进全面整章建制，不断完善内控管理体系。重点对固定资产、政府采购、项目管理、合同、培训、公务接待等制度进行修订完善，提升内控体系科学性、完整性、有效性。

（三）评价结果应用情况。

2024 年部门整体支出绩效自评结果在批复后，拟通过所务公开栏向全所民警职工予以公示。2024 年绩效情况作为编制下年预算的重要依据，在确保“六稳、六保”基础上，对预算执行较好、绩效评估高的业务支出予以优先保障。对预算执行效果不佳、绩效评价不高的部门重点指导与监督，对相关经费据实予以优化调整。对年度预算执行和绩效评价情况，将通过适当方式组织相关部门进行总结和分析，进一步发挥预算指挥棒作用，立足当下、放眼长远，强化宏观管理，优化支出结构，合理资源配置，通过科学、法治、透明的预算安排与执行，引导各项目标任务健康发展。

第四部分 名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、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。

4、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。

第五部分 附 件

根据涉密信息管理要求，本单位2024年整体支出绩效评价报告依法不予公开。