

青海省监狱民警教育 训练基地

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）承担全省监狱人民警察的各项培训任务。根据省局年度教育培训计划以军事化管理、封闭式培训的模式，开展培训教学和管理。

（二）承担对监狱工作具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收集、保管、陈列、展示；负责接待、讲解、服务和管理工作；做好防火、防盗，妥善保管馆藏文物，确保文物安全。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省监狱民警教育训练基地。

内设机构 5 个，具体为：办公室、政治科、财务科、教育训练科、文物管理科。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 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	596.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	427.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.54
	9		九、卫生健康支出	40	44.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	596.58	本年支出合计	58	582.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	14.25
	30			61	
总计	31	596.58	总计	62	596.58

收入决算表

公开 02 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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		596.58	596.58					
204	公共安全支出	437.37	437.37					
208	社会保障和就业支出	77.19	77.19					
20805	行政事业单位养老支 出	77.19	77.19					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.64	38.64					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.32	19.32					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	19.23	19.23					
210	卫生健康支出	45.12	45.12					
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12					
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45					
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67					
221	住房保障支出	36.9	36.9					
22102	住房改革支出	36.9	36.9					
2210201	住房公积金	36.9	36.9					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		582.33	532.33	50			
204	公共安全支出	427.89	377.89	50			
208	社会保障和就业支出	74.54	74.54				
20805	行政事业单位养老支出	74.54	74.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.22	18.22				
210	卫生健康支出	44.07	44.07				
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07				
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79				
2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27				
221	住房保障支出	35.84	35.84				
22102	住房改革支出	35.84	35.84				
2210201	住房公积金	35.84	35.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	政府性基	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	596.58	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	427.89	427.89		
	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	74.54	74.54		
	9		九、卫生健康支出	41	44.07	44.07		
	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	35.84	35.84		
	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	596.58	本年支出合计	59	582.33	582.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	14.25	14.25		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	596.58	总计	64	596.58	596.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		582.33	532.33	50
204	公共安全支出	427.89	377.89	50
208	社会保障和就业支出	74.54	74.54	
20805	行政事业单位养老支出	74.54	74.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.22	18.22	
210	卫生健康支出	44.07	44.07	
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07	
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	
2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27	
221	住房保障支出	35.84	35.84	
22102	住房改革支出	35.84	35.84	
2210201	住房公积金	35.84	35.84	

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：万元

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	455.78	302	商品和服务支出	53.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.07	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.44	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.77	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费	1.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	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	0.24	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.63	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	23.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.22	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		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	0.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.12	30227	委托业务费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	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	1.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.36	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	5.44			
人员经费合计		479.12	公用经费合计					53.22

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

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：本单位无相关收支项目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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：本单位无相关收支项目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.41		1.41		1.41		1.41		1.41		1.41	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	2								
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		53.22
302	商品和服务支出	53.22
30201	办公费	9.91
30202	印刷费	0.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.43
30208	取暖费	1.63
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.13
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.13
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.3
30227	委托业务费	0.49
30228	工会经费	5.17
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.41
30239	其他交通费用	18.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.75
1. 政府采购货物支出	2	0.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.28
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.75
其中：授予小微企业合同金额	6	1.48

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 年度收入、支出总计 596.58 万元，比上年收入、支出总计各减少 302.61 万元，下降 33.65%，主要原因是本年度项目收入支出较上年减少较多所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 596.58 万元，其中：财政拨款收入 596.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 582.33 万元，其中：基本支出 532.33 万元，占 91.41%；项目支出 50.00 万元，占 8.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 596.58 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1.61 万元，下降 0.27%，主要原因是人员变动使人员经费有所变化所致。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 582.33 万元，占本年支出合计的 100.00 %，比上年减少 15.86 万元，下降 2.65%，主要原因是人员变动使人员经费有所变化所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）427.89 万元，占 73.48%；社会保障和就业支出（类）74.54 万元，占 12.80%；卫生健康支出（类）44.07 万元，占 7.57%；住房保障支出（类）35.84 万元，占 6.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 614.05 万元，支出决算为 582.33 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动使人员经费减少所致。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）。年初预算为 453.44 万元，支出决算为 427.89 万元，完成年初预算的 94.37%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整人员工资所致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 41.67 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整基本养老保险缴费支出所致。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.83 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整职业年金缴费支出所致。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.29 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 137.1%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员使退休费增加所致。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.12 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动调整行政单位医疗支出所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员调整退休人员医疗补助支出所致。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.83 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整住房公积金所致。

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 532.33 万元，其中：人员经费 479.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福

利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴等；公用经费 53.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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等。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.41 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.41 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.70 万元，增长 98.49%。其中：因公出国（境）费本年度和上年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.70 万元，增长 98.49%，主要原因是年内调入 1 辆公务用车，我单位车辆总数较上年增加导致公务车辆运行维护费用增加；公务接待费本年度和上年度均未发生，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 53.22 万元，比上年减少 2.03 万元，下降 3.68%，主要原因是本年度在职人员减少使其他交通费用减少所致。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。授予中小企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额

的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.48 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 84.67%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省监狱民警教育训练基地对 2024 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：根据年初项目绩效目标，参照财政部门的专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

青海省监狱民警教育训练基地对设施设备及信息化建设项目开展了单位评价，涉及资金 50 万元。从评价情况来看，本年度项目绩效目标基本完成，预算执行良好，资金管理到位，较好的实现了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱民警教育训练基地在 2024 年度单位决算中反映“设施设备及信息化建设”1 个项目绩效自评结果。

1. 设施设备及信息化建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，无结转，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动了青海监狱历史博物馆馆藏文物修复工作顺利开展，有效保护监狱系

统历史文化展品的完整性，促进监狱历史优秀文化的传承和宣传，对监狱历史科学研究和开展民警红色教育工作起到积极作用。存在的问题及原因：在项目实施和开展绩效管理工作中，预算绩效管理工作缺乏主动性，在预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控及评价结果的应用方面等还处于探索阶段，工作流程需不断优化。下一步改进措施：今后将加强单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，加强对预算执行过程的管理和监督，强化人员素质能力，更好的保护开发利用青海监狱系统历史文化遗产，传承优秀文化基因，使资金达到最大效益化。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设施设备及信息化建设						
主管部门		210-青海省监狱管理局			实施单位	210016-青海省监狱民警教育训练基地		
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	50	50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过该项目的实施，对青海监狱历史博物馆工业遗址现存部分不可移动文物建筑（原机械厂值班室及锅炉房）进行有效保护利用，持续发挥其参观和社会教育功能，确保历史建筑继续保持原有历史风貌和研究价值。 2. 对监狱历史博物馆大型机床、大型车辆等展品进行年度例行维护保养。通过对大型藏品进行整体维护保养，有利于进一步保存历史文物，增强对参观者的教育、研究效果。			1. 通过该项目的实施，对青海监狱历史博物馆工业遗址现存部分不可移动文物建筑（原机械厂值班室及锅炉房）进行有效保护利用，持续发挥其参观和社会教育功能，确保历史建筑继续保持原有历史风貌和研究价值。 2. 对监狱历史博物馆大型机床、大型车辆等展品进行年度例行维护保养。通过对大型藏品进行整体维护保养，有利于进一步保存历史文物，增强对参观者的教育、研究效果。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大型机床车辆展品维护保养	≥87 台	87 台	10	10	
			屋面防水卷材维修面积	≥ 498.62 m²	498.62 m²	10	10	
			混凝土地面维修面积	≥398.90 m²	398.90 m²	10	10	
		质量指标	大型机床车辆展品维护保养合格率	≥98%	100%	5	5	
			维修改造项目竣工验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	5	5	
			按期完成展品保养率	≥98%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	屋面防水卷材维修成本单价	≤350 元/平方米	350 元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保护监狱系统历史文化遗产	优	优	10	10	
			有效降低安全隐患，保证单位基础设施有效运转	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			博物馆参观人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						90	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2.00 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。