



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：312003

单位名称：河北省永清县看守所

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责依照国家法律对被羁押人员实施看守、管教、投劳和安全防范工作，通过教育管理，发现新的犯罪线索和信息，确保侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省永清县看守所(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：河北省永清县看守所（本级）

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	223.23	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	223.23
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	223.23	本年支出合计	58	223.23
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	
	30			61	
总计	31	223.23	总计	62	223.23

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：河北省永清县看守所（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.23	223.23					
204	公共安全支出	223.23	223.23					
20402	公安	223.23	223.23					
2040201	行政运行	0.44	0.44					
2040221	特别业务	222.79	222.79					

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：河北省永清县看守所（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223.23	0.44	222.79			
204	公共安全支出	223.23	0.44	222.79			
20402	公安	223.23	0.44	222.79			
2040201	行政运行	0.44	0.44				
2040221	特别业务	222.79		222.79			

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

单位：河北省永清县看守所（本级）

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	223.23	一、一般公共服务支出	33	223.23	223.23		
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	223.23	223.23		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	223.23	本年支出合计	59	223.23	223.23		
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		总计	64			
----	----	--	----	----	--	--	--

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

公开 05 表

单位：河北省永清县看守所（本级）

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		223.23	0.44	222.79
204	公共安全支出	223.23	0.44	222.79
20402	公安	223.23	0.44	222.79
2040201	行政运行	0.44	0.44	
2040221	特别业务	222.79		222.79

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

公开 06 表

单位：河北省永清县看守所（本级）

2023 年度

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					0.44

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：河北省永清县看守所(本级)

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
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。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省永清县看守所（本级）

2023 年度

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省永清县看守所（本级）

2023 年度

单位：万元

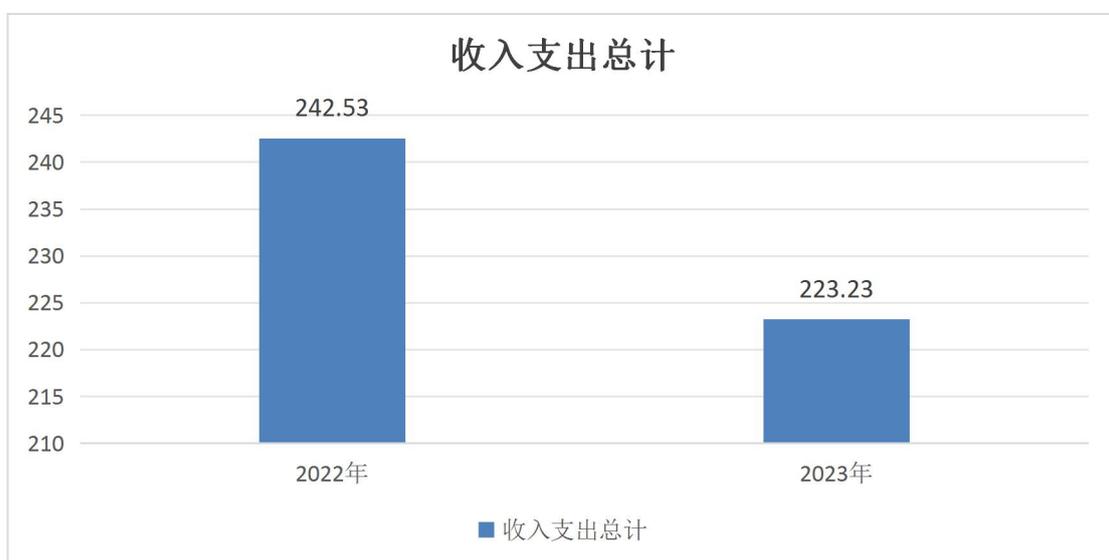
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）223.23 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 19.3 万元，下降 8%，主要原因是单位落实过紧日子要求、厉行节俭。



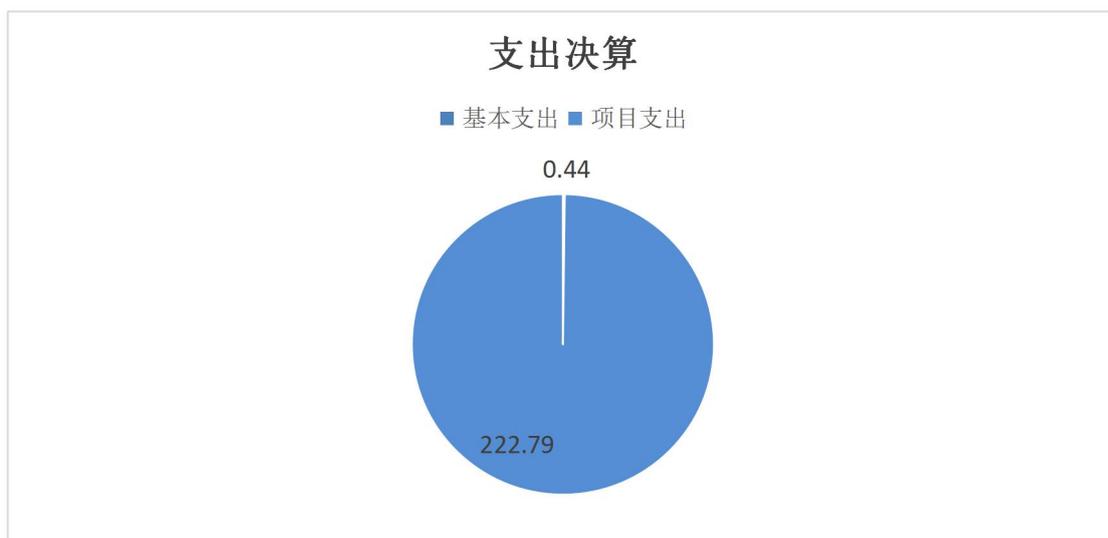
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计223.23万元，其中：财政拨款收入223.23万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计223.23万元，其中：基本支出0.44万元，占0.2%；项目支出222.79万元，占99.8%；经营支出0万

元，占0%；上缴上级支出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

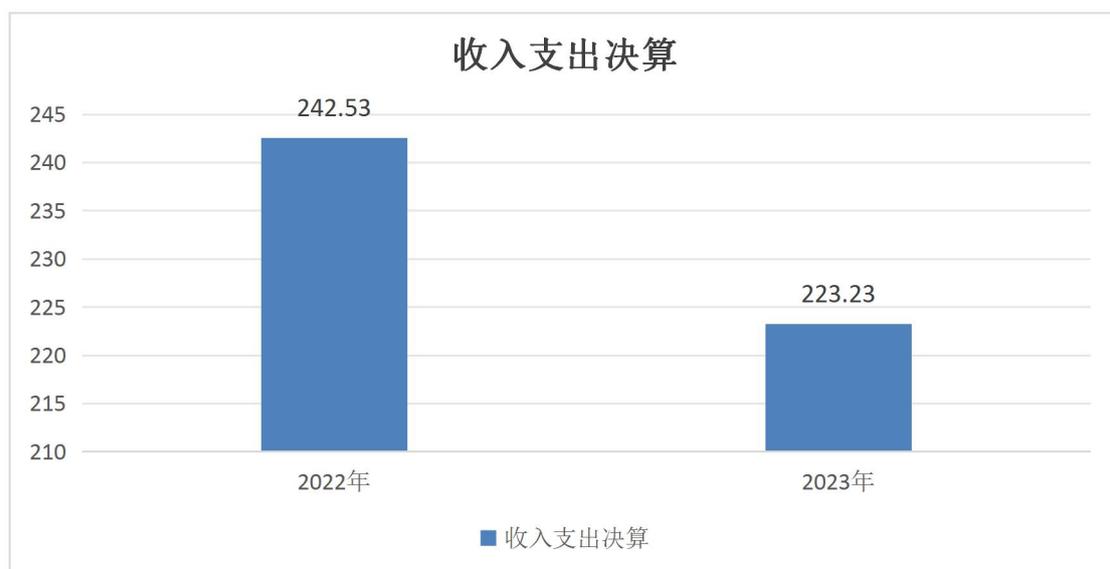
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入223.23万元，比2022年度减少19.3万元，降低8%，主要是单位落实过紧日子要求、厉行节俭；本年支出223.23万元，减少19.3万元，降低8%，主要是单位落实过紧日子要求、厉行节俭。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入223.23万元，比上年减少19.3万元；主要是单位落实过紧日子要求、厉行节俭；本年支出223.23万元，比上年减少19.3万元，降低8%，主要是单位落实过紧日子要求、厉行节俭。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是看守所历年均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是看守所历年均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是看守所历年均无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是看守所历年均无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

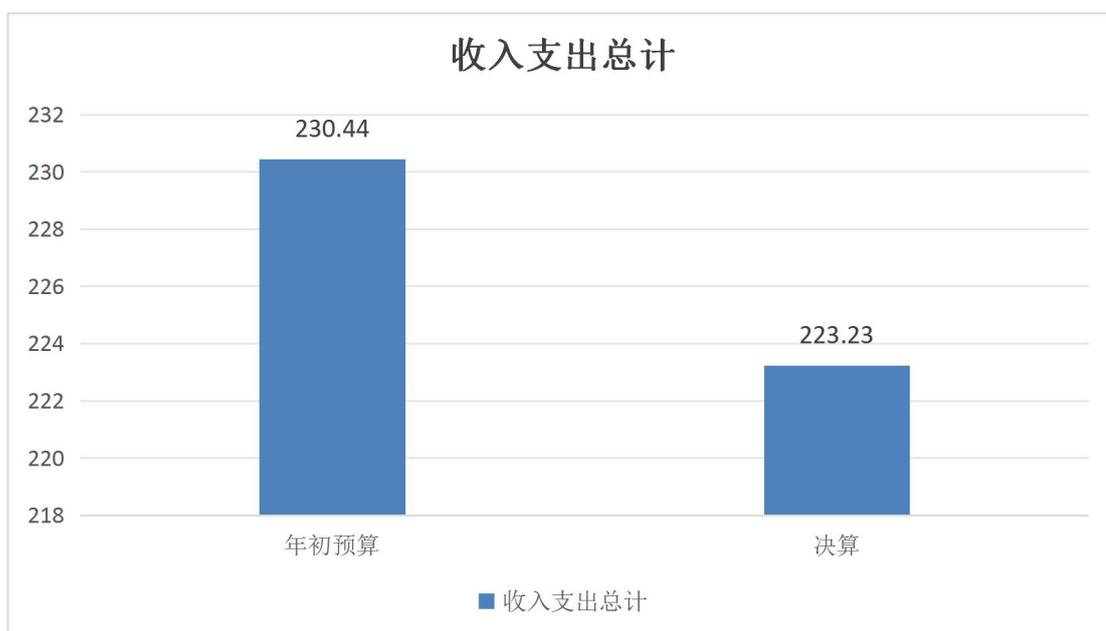
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 223.23 万元,完成年初预算的 96.9%,比年初预算减少 7.21 万元,决算数小于预算数主要原因是单位落实过紧日子要求、厉行节俭; 本年支出 223.23 万元,完成年初预算的 96.9%,比年初预算减少 7.21 万元,决算数小于预算数主要原因是单位落实过紧日子要求、厉行节俭。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.9%,比年初预算减少 7.21 万元,主要是单位落实过紧日子要求、厉行节俭; 支出完成年初预算 96.9%,比年初预算减少 7.21 万元,主要是单位落实过紧日子要求、厉行节俭。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,与年

初预算持平，主要是看守所无政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是看守所无政府性基金预算财政拨款本年支出年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，年初预算持平，主要是看守所无国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是看守所无国有资本经营预算财政拨款本年支出年初预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 223.23 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 223.23 万元，占 100%，主要用于在押人员伙食费、在押人员给养费、公务费、基础设施修缮费、运转保障经费等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此

部分可忽略)

2023 年度财政拨款基本支出 0.44 万元，其中：

公用经费 0.44 万元，主要为邮电费。

五、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

本单位 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，完成预算的 100%，未发生“三公” 经费支出，与年初预算持平，主要是因为看守所无“三公” 经费，隶属于永清县公安局；较 2022 年度决算持平，主要是因为看守所无“三公” 经费，隶属于永清县公安局。

(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）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是看守所无因公出国（境）费，隶属于永清县公安局；较上年持平，主要是看守所无因公出国（境）费，隶属于永清县公安局。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务用车购置及运行维护费支出。较预算持平，主要是看守所无公务用车购置及运行维护费，隶属于永清

县公安局；较上年持平，主要是看守所无公务用车购置及运行维护费，隶属于永清县公安局。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是看守所无公务用车购置费，隶属于永清县公安局；较上年持平，主要是看守所无公务用车购置费，隶属于永清县公安局。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算持平，主要是看守所无公务用车运行维护费，隶属于永清县公安局；较上年持平，主要是看守所无公务用车运行维护费，隶属于永清县公安局。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务接待费。公务接待费支出较预算持平，主要是看守所无公务接待费，隶属于永清县公安局；较上年度持平，主要是看守所无公务接待费，隶属于永清县公安局。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.44 万元，较 2022 年度增加 0.2 万元，增长 83.3%。主要原因是增加了财政一体化平台服务费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 44.3 万元，从采购类型来看，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 44.3 万元。授予中小企业合同金额 44.3 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 44.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是看守所车辆编制隶属于永清县公安局。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 222.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，年初绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，我单位年初绩效目标设定的较容易完成评价。5 个专项项目均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映看守所押犯给养费项目、

看守所在押人员伙食费项目、看守所公务费项目（运转保障）项目、看守所运转保障经费项目及看守所基础设施修缮项目等5个项目绩效自评结果。

看守所押犯给养费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所押犯给养费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际需要为在押人员购买衣裤、被褥、床单等日常生活用品及医疗供给，保障了150余名在押人员基本生活和合法权益。未发现问题。

看守所在押人员伙食费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标看守所押犯给养费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为55.986万元，执行数为55.986万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为在押人员供给伙食，保障了150余名在押人员月均310元的伙食费标准及食物量标准，保障了在押人员的基本人身权益，维护了监管场所稳定安全。未发现问题。

看守所公务费项目（运转保障）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所公务费项目（运转保障）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供了150余名在押人员的教育学习用品，制作了证件、标识、标牌、档案等，保障了看守所日常用电及5351平方米室内供暖，保障了在押人员正常生活和合法权益。未发现问题。

看守所运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所运转保障经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为44.3016万元，执行数为44.3016万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了150余名在押人员的伙食制作、日常卫生、基本生活管理等，保障了在押人员的合法权益。未发现问题。

看守所基础设施修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所基础设施修缮项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对因强降雨导致的漏水监室、裂缝监墙、损毁的供水设施及破损管道的维修。及时消除了安全风险隐患，保障了全体在押人员、工作人员的正常生活工作。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	看守所押犯给养费项目		项目级次	本级	实施主管单位	312003 - 河北省永清县看守所			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	42.500000	到位数	42.500000		执行数	42.500000		100		
	其中:财政资金	42.500000	其中:财政资金	42.500000		其中:财政资金	42.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过为在押人员购买衣裤、被褥、床单等生活用品及医疗供给,达到保障 140 余名在押人员基本生活和合法权益。				按实际需要为在押人员购买衣裤、被褥、床单等生活用品及医疗供给,保障了 150 余名在押人员基本生活和合法权益。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障基本生活的在押人员数	保障基本生活的在押人员数	10.00	≥	140	人	150 人	完成	10

	质量指标	在押人员基本生活保障率	保障基本生活的在押人员数占在押人员总数的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	在押人员基本生活给养及时性	在押人员基本生活给养及时性	10.00	文字描述		按工作计划完成	按工作计划完成	完成	10
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数控制在预算范围内	20.00	≤	42.5	万元	42.5 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		可持续影响指标	制度保障健全程度	15.00	文字描述		健全	健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	看守所在押人员伙食费项目	项目级次	本级	实施主管单位	312003 - 河北省永清县看守所	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	55.986000	到位数	55.986000	执行数	55.986000	100			
	其中:财政资金	55.986000	其中:财政资金	55.986000	其中:财政资金	55.986000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过为在押人员供给伙食，达到保障 140 余名在押人员月均 310 元的伙食费标准及食物量标准，保障在押人员的基本人身权益，维护监管场所稳定安全。				为在押人员供给伙食，保障了 150 余名在押人员月均 310 元的伙食费标准及食物量标准，保障了在押人员的基本人身权益，维护了监管场所稳定安全。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指标	数量指标	保障在押人员伙食费人数	保障在押人员伙食费人数	10.00	≥	140	人	150 人	完成
	质量指标	在押人员伙食保障率	保障伙食标准的在押人员数占在押人员总数的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10

		时效指标	在押人员伙食保障及时性	在押人员伙食保障及时性	10.00	文字描述		按工作计划完成	按工作计划完成	完成	10
		成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数控制在预算范围内	20.00	≤	56	万元	55.986 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	诉讼案件顺利进行数占所有诉讼案件数的比率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		可持续影响指标	制度保障健全程度	以后年度本项目继续实施的制度保障的健全程度	15.00	文字描述		健全	健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	满意在押人员数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	看守所公务费项目（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	312003 - 河北省永清县看守所	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	70.000000	到位数	70.000000	执行数	70.000000	100				
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障 140 名在押人员的教育学习用品，制作证件、标识、标牌、档案印制等，保障看守所日常用电及 5351 平方米室内供暖，达到保障 140 余名在押人员正常生活和合法权益。				提供了 150 余名在押人员的教育学习用品，制作了证件、标识、标牌、档案等，保障了看守所日常用电及 5351 平方米室内供暖，保障了在押人员正常生活和合法权益。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	监管教育人数	监管教育人员总数	10.00	≥	140	人	150 人	完成	10
	质量指标	监管教育率	监管教育人数占总人数比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10	

		时效指标	监管教育及时性	监管教育及时性	10.00	文字描述		按工作计划执行	按工作计划完成	完成	10
		成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数控制在预算范围内	20.00	≤	70	万元	70 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	诉讼案件顺利进行数占所有诉讼案件数的比率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		可持续影响指标	制度保障健全程度	以后年度本项目继续实施的制度保障的健全程度	15.00	文字描述		健全	健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	满意在押人员数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	看守所运转保障经费项目	项目级次	本级	实施主管单位	312003 - 河北省永清县看守所	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	44.301600	到位数	44.301600	执行数	44.301600	100				
	其中:财政资金	44.301600	其中:财政资金	44.301600	其中:财政资金	44.301600					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过开展物业服务工作,完成 140 余名在押人员的伙食制作、日常卫生、基本生活管理等,保障在押人员的合法权益。				完成了 150 余名在押人员的伙食制作、日常卫生、基本生活管理等,保障了在押人员的合法权益。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障在押人员人数	保障在押人员人数	10.00	≥	140	人	150 人	完成	10
		质量指标	在押人员生活保障率	保障生活标准的在押人员数占在押人员总数的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	在押人员生活保障及时性	在押人员生活保障及时性	10.00	文字描述		按工作计划完成	按工作计划完成	完成	10

			性								
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本控制在预算范围内	20.00	≤	45	万元	44.3016 万元	完成	20	
效益指标	社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	诉讼案件顺利进行数占所有诉讼案件数的比率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
	可持续影响指标	制度保障健全程度	以后年度本项目继续实施的制度保障的健全程度	15.00	文字描述		健全	健全	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	满意在押人员数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	看守所基础设施修缮项目	项目级次	本级	实施主管单位	312003 - 河北省永清县看守所	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100				
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	对因强降雨导致的漏水监室、裂缝监墙、损毁的供水设施及破损管道进行维修。及时消除安全风险隐患，保障全体在押人员、工作人员的正常生活工作。			完成对因强降雨导致的漏水监室、裂缝监墙、损毁的供水设施及破损管道的维修。及时消除了安全风险隐患，保障了全体在押人员、工作人员的正常生活工作。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	设施维修数量	设施维修的数量总数	10.00	≥	3	项	4 项	完成	10
		质量指标	设施维修合格率	设施维修合格数与设施维修总数的比率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	设施修缮及时性	设施修缮的及时性	10.00	文字描述		按工作计划完成	按工作计划完成	完成	10

	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本数	20.00	≤	10	万元	10 万元	完成	20
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	全年安全事故发生数	15.00	<	1	起	0 起	完成	15
	可持续影响指标	设施使用年限	设施使用年限	15.00	≥	5	年	5 年	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										

（三）单位评价项目绩效评价结果

绩效自评专项项目共 5 个：其中评价等级为优的 5 个，评优率为 100%。

（四）部门整体绩效自评结果。本单位对 2023 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 95.11 分，评价等级为优。从评价情况来看，我所较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称		河北省永清县看守所								
联系人		李颖	联系电话		18331639700					
评价时段		2023年1月1日至2023年12月31日								
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	230.44	223.2276	人员经费					
		上级补助收入			日常公用经费	0.44	0.44			
		事业收入			专项公用支出					
		经营收入			专项项目支出	230	222.7876			
		附属单位上缴收入			---					
		其他收入			---					
		合计	230.44	223.2276	合计	230.44	223.2276			
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	人犯给养	严格按省财政厅公安厅相关文件规定，让每一名在押人员吃够标准，保障了在押人员的合法权益	看守所在押人员伙食费项目	保障了在押人员人均每月 310 元的伙食标准，确保在押人员吃饱、吃熟、吃够定量，保障了在押人员的基本人身权益，维护了监管场所稳定安全	56	56		55.986	55.986	

	监所管理	保障了看守所用电、冬季取暖，完成在押人员所内教育和出所押解工作，及时归集整理各项档案、台账	看守所公务费项目（运转保障）	为在押人员购置了衣裤、被褥、床单及日常用品，为在押人员看病、体检，提供了医疗保障，保障了在押人员正常生活和合法权益	70	70		70	70
金额合计					70	70		125.986	125.986

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率 (223.2276/223.2276) *100%	≥95%	100%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%) /10%*权重。	3
		预算调整率 (52.7876/230.44) *100%	0	22.91%	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0—5% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值) /5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率 (6月 64.929/290.44=22.36%)	≥100%	74.78%	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×	1. 支付进度率大于或等于 100% 的，得满分； 2. 支付进度率小	1.11

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		9月 $172.5716/300.44=57.44\%$ 11月 $216.2276-300.44=71.97\%$ 12月 $223.2276/283.2276=78.82\%$				100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	于或等于60%的，不得分；3. 支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						3. 财务管理制度具备可操作性。		
		资金使用合规性	合规	合规	1	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	1
	采购管理 (3分)	政府采购执行率 (44.3016/45) *100%	≥95%	98.45%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；3. 政府采购执行率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%) /10%*权重。	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点： 1. 部门(单位)是否建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整；	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2-6 实际值，各得 20%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。		
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值, 得50%权重分; 具备要点2实际值, 得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值, 得0权重分; 具备要点2实际值, 得50%权重分; 具备要点3实际值, 得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1. 是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报	1. 2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分, 否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分; 在90%(不含)—80%(含)之间的	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量)*100%注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	得 0.5 分；低于 80%的不得分。	
		绩效目标管理 (6/6) *100%	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分，否则不得分； 2. 绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023 年一体化平台数据）	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2
		绩效评价 (5/5) *100%	按要求完成	按要求完成	3	评价要点： 1. 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。	1. 绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分； 2. 项目自评工作质量（1 分）：按时、完整、真实反映项目完成情况得 1 分； 3. 部门自主开展重点项目绩效	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	评价的得1分，否则不得分。	
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点：1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2
	重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理辦法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要点3实际值，得40%权重分。	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率 (2/2) *100%	100%	100%	7.5	重点工作实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		保障在押人员伙食费人数	≥140人	158人	7.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	7.5
		监管教育人数	≥140人	158人				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	质量	重点工作质量达标率 (2/2) *100%	100%	100%	5	重点工作质量达标率= (质量达标工作数/实际工作数) ×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		在押人员伙食保障率	100%	100%	5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	5
		监管教育率	≥95%	100%				
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	重点工作完成及时率= (及时完成工作数/计划完成工作数) ×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		在押人员伙食保障及时性	按工作计划执行	按工作计划执行	5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	5
		监管教育及时性	按工作计划执行	按工作计划执行				
	成本	公用经费控制率 1. “三公”经费：无 2. 日常公用： (0.44/0.44) *100%=100%	≤100%	100%	2.5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
项目预算总成本		≤126万元	125.986万元	2.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	2.5	
部门效果 (20分)	经济效益				10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分	10
	社会效益	看守所评定等级	一级	一级				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		促进监所安全稳定	促进	促进		有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	
		保障诉讼案件顺利进行率	>95%	100%				
		业务保障能力提升情况	提升	提升				
		看守所工作正常运转	看守所工作正常运转	看守所工作正常运转				
	生态效益							
	满意度	在押人员满意度	≥90%	100%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于60%的，得0分；3. 满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	95.11
评价结论			整体绩效评价结果为优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			预算完成率100%，预算调整率22.91%，支出进度率74.78%，“三公经费”变动率0，结转结余变动率0，财务管理制度健全性（健全），资金使用合规性（合规），政府采购执行率98.45%，在职人员控制率100%，预决算信息公开性（按规定公开），基础信息完备性（完备），事前绩效评估（按要求完成），绩效管理（按要求完成），绩效运行监控（按要求完成），绩效评价（按要求完成），预算绩效管理制度及指标体系构建情况（按要求构建），重点工作制度健全性（健全），重点工作实际完成率100%，重点工作质量达标率100%，重点工作完成及时率100%，					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
			公用经费控率 100%，社会效益指标完成率 100%，在押人员满意度 100%。					
	尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算调整率指标为 22.91%，与目标值 0 偏差 22.91%； 支出进度率指标为 74.78%，与目标值 100%偏差 25.22%					
	尚未完成的绩效指标原因说明		由于财政资金紧张，预算调整率增幅较大，支付不及时。					
	改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	合理精准编报年初预算，提高项目预算编制质量和管理水平。对预算执行情况进行及时分析、改进。加强决算编报指导、审核，保障决算数据质量。					
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	积极深入贯彻落实政府绩效管理制度，客观评价看守所工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花的值不值。加强民警队伍建设，端正民警执法理念，规范民警执法行为。安排专人对资产进行验收、登记并及时上报。					
		3.其他措施	加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升公安监管场所工作绩效，进一步发挥公安监管场所工作职能作用。					
	备 注							

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、**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。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。