

安阳市公安局留置看护支队  
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市公安局留置看护支队概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 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**

# 第一部分 安阳市公安局留置看护支队 概况

## 一、单位职责

（一）加强党的建设、队伍建设，强化民警辅警教育管理，建设一支政治坚定、业务精通、纪律严明、作风过硬的看护民警辅警队伍；

（二）负责辅警的教育、管理、培训、考核等；

（三）承担纪委监委留置对象的看护任务；

（四）承担纪委监委“走读式”谈话对象的看护任务；

（五）指导县（市、区）看护管理大队工作，统一调配辖区内看护力量。

## 二、机构设置

安阳市公安局留置看护支队属于安阳市公安局下属单位，内设机构 0 个，包括：无。另设有无。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：安阳市公安局留置看护支队

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：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	1,004.03	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1,004.03
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	58.00

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,062.03	<b>本年支出合计</b>	58	1,062.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0



	30			61	
<b>总计</b>	31	1,062.03	<b>总计</b>	62	1,062.03

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

单位：安阳市公安局留置看护支队

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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		1,062.03	1,062.03	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1,004.03	1,004.03	0	0	0	0	0
20402	公安	1,004.03	1,004.03	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	1,004.03	1,004.03	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	58.00	58.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	58.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	58.00	58.00	0	0	0	0	0

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

单位：安阳市公安局留置看护支队

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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		1,062.03	1,004.03	58.00	0	0	0
204	公共安全支出	1,004.03	1,004.03	0	0	0	0
20402	公安	1,004.03	1,004.03	0	0	0	0
2040201	行政运行	1,004.03	1,004.03	0	0	0	0
212	城乡社区支出	58.00	0	58.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	0	58.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	58.00	0	58.00	0	0	0

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

单位：安阳市公安局留置看护支队

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	1,004.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1,004.03	1,004.03	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	58.00	0	58.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,062.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,062.03	1,004.03	58.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,062.03	<b>总计</b>	64	1,062.03	1,004.03	58.00	0

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

单位：安阳市公安局留置看护支队

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		1,004.03	1,004.03	0
204	公共安全支出	1,004.03	1,004.03	0
20402	公安	1,004.03	1,004.03	0
2040201	行政运行	1,004.03	1,004.03	0

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：安阳市公安局留置看护支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	955.83	302	商品和服务支出	40.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	10.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	7.56
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	9.76	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.98	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	955.83	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.42	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.08	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.52	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		955.83	公用经费合计				48.20	

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

金额单位：万元

单位：安阳市公安局留置看护支队

2023 年度

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		0	58.00	58.00	0	58.00	0
212	城乡社区支出	0	58.00	58.00	0	58.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	58.00	58.00	0	58.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	58.00	58.00	0	58.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：安阳市公安局留置看护支队

2023 年度

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			0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：安阳市公安局留置看护支队

2023 年度

金额单位：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
4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0

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。

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新增人员服装购置

项目单位：安阳市公安局留置看护支队

主管部门：安阳市公安局

2024年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

资金用于新增辅警服装购置，春秋季、夏季、冬季服装按照新增辅警编制数 200 人配发，保障留置看护工作绝对安全，从硬件上消除安全隐患。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	58.00	58.00	58.00	100.0%
政府预算资金	58.00	58.00	58.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经科学论证、标准明确，测算依据充分，严格执行项目论证、立项等程序。	无
拨付合规性	严格按照规定支付资金，未出现违规将资金转至财政专户或其他实有账户等问题。	无
使用规范性	会计核算规范，严格按照下达预算科目和项目执行，支出合规，无虚列项目支出、超预算等情况。	无
预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	无

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

目标 1：资金用于辅警服装购置，统一购置新增 200 名辅警服装，春秋季、夏季、冬季服装按照辅警编制数配发，保障留置看护工作绝对安全，从硬件上消除安全隐患；

目标 2: 2022 年 10 月份项目启动, 11 月份项目中标, 12 月按照合同进度实施项目, 2023 年 3 月份项目完成进行验收, 验收完成后合同支付。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1 完成情况: 已完成。 目标 2 完成情况: 已完成。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 新增人员服装购置绩效自我评价结果为: 总得分 98.8 分, 属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

服装购置金额; 人均服装费用; 执行走读式谈话任务数量; 辅警数量; 看护辅警违纪率; 看护任务事故率; 辅警服装采购项目完成时间; 项目启动时间; 净化党风政风; 完成市纪委看护任务; 社会风气; 看护辅警形象; 市纪委监委满意度; 案件管理部门满意度;

#### 2.没有完成绩效目标的指标

执行留置看护任务数量;

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

### **3.对资金管理的建议**

无

### **4.对项目管理的建议**

无

### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	服装购置金额	=579978元	579978元	5	5	
		人均服装费用	=2899.89元	2899.89元	5	5	
产出指标	数量指标	行走读式谈话任务数量	600-700	605%	2.5	2.5	
		辅警数量	=200人	200人	5	5	
		执行留置看护任务数量	95-110	163%	2.5	1.3	执行留置看护任务具有不确定性,根据市纪委监委案件管理室留置人数执行留置任务数量。
	质量指标	看护辅警违纪率	=0%	0%	5	5	
		看护任务事故率	=0%	0%	5	5	
	时效指标	辅警服装采购项目完成时间	≤2023.3日期	2022.2日期	5	5	
		项目启动时间	=2022.10日期	2022.10日期	5	5	
	效益指标	经济效益指标	净化党风政风	日渐好转	100%	5	5



	社会效益指标	完成市纪委看护任务	完成任务	100%	5	5	
		社会风气	良好	100%	5	5	
	生态效益指标	看护辅警形象	良好	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委监委满意度	=100%	100%	2.5	2.5	
		案件管理部门满意度	=100%	100%	2.5	2.5	

## 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 1062.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 447.88 万元，增长 72.93%。主要原因是本年度辅警人员增加，增加经费用于保障辅警工资、社保、公积金、服装等。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1062.03 万元，其中：财政拨款收入 1062.03 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1062.03 万元，其中：基本支出 1004.03 万元，占 94.54%；项目支出 58.00 万元，占 5.46%。

## **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 1062.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 447.88 万元，增长 72.93%。主要原因是本年度辅警人员增加，增加经费用于保障辅警工资、社保、公积金、服装等。。

## **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 1004.03 万元，占支出合计的 94.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389.88 万元，增长 63.48%。主要原因是本年度辅警人员增加，增加经费用于保障辅警工资、社保、公积金等。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1004.03 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1004.03 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 1421.38 万元，支出决算为 1004.03 万元，完成年初预算的 70.64%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1421.38 万元，支出决算为 1004.03 万元，完成年初预算的 70.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项支出。

## **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 1004.03 万元。其中：人员经费 955.83 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出。公用经费 48.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 58.00 万元，支出决算为 58.00 万元，完成年初预算的 100.00%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。主要用于新增辅警服装购置，年末没有结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 4.00 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于按规定开支的各类外宾接待支出。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**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 年度机关运行经费支出 48.20 万元，较 2022 年度减少 53.40 万元，下降 110.79%。主要原因是严格控制各项支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 65.55 万元，其中：政府采购货物支出 65.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是：警用车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，安阳市公安局留置看护支队围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用 5 个方面对 1 个项目进行绩效评价。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金 58 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新增人员服装购置绩效自评价结果为：总得分 98.8 分，属于"优"。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。