

2025 年度 单位决算公开文本

河北省保定市看守所
预算代码：312010
二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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、部门职责

单位职责内容属涉密信息，不予以公开。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	河北省保定市看守所	行政单位	全额

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省保定市看守所

2025 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	3,274.33	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	2,910.12
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	182.55
	9		九、卫生健康支出	40	74.24
	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	102.31
	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	3,274.33	本年支出合计	58	3,269.23
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	759.80	年末结转和结余	60	764.90
	30			61	
总计	31	4,034.13	总计	62	4,034.13

注：1. 本表反映单位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：河北省保定市看守所

2025 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		3,274.33	3,274.33					
204	公共安全支出	2,900.03	2,900.03					
20402	公安	2,900.03	2,900.03					
2040201	行政运行	1,398.41	1,398.41					
2040202	一般行政管理事务	1,241.62	1,241.62					
2040220	执法办案	260.00	260.00					
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26					
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26					
2080501	行政单位离退休	29.62	29.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.64	152.64					
210	卫生健康支出	79.68	79.68					
21011	行政事业单位医疗	79.68	79.68					
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35					
2101103	公务员医疗补助	26.33	26.33					
221	住房保障支	112.35	112.35					

	出							
22102	住房改革支出	112.35	112.35					
2210201	住房公积金	112.35	112.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省保定市看守所

2025 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		3,269.23	1,758.85	1,510.38			
204	公共安全支出	2,910.12	1,399.75	1,510.38			
20402	公安	2,910.12	1,399.75	1,510.38			
2040201	行政运行	1,399.75	1,399.75				
2040202	一般行政管理事务	1,249.72		1,249.72			
2040220	执法办案	260.00		260.00			
2040299	其他公安支出	0.66		0.66			
208	社会保障和就业支出	182.55	182.55				
20805	行政事业单位养老支出	182.55	182.55				
2080501	行政单位离退休	29.92	29.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.64	152.64				
210	卫生健康支出	74.24	74.24				
21011	行政事业单位医疗	74.24	74.24				
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51				
2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73				
221	住房保障支出	102.31	102.31				
22102	住房改革支出	102.31	102.31				
2210201	住房公积金	102.31	102.31				

注：本表反映单位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：河北省保定市看守所

2025 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	3,274.33	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	2,902.03	2,902.03		
	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	182.55	182.55		
	9		九、卫生健康支出	41	74.24	74.24		
	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	102.31	102.31		
	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	3,274.33	本年支出合计	59	3,261.13	3,261.13		
年初财政拨款结转和结余	28	751.71	年末财政拨款结转和结余	60	764.90	764.90		
一般公共预算财政拨款	29	751.71		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	4,026.03	总计	64	4,026.03	4026.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省保定市看守所

2025 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		3,261.13	1,758.85	1,502.28
204	公共安全支出	2,902.03	1,399.75	1,502.28
20402	公安	2,902.03	1,399.75	1,502.28
2040201	行政运行	1,399.75	1,399.75	
2040202	一般行政管理事务	1,241.62		1,241.62
2040220	执法办案	260.00		260.00
2040299	其他公安支出	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	182.55	182.55	
20805	行政事业单位养老支出	182.55	182.55	
2080501	行政单位离退休	29.92	29.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.64	152.64	
210	卫生健康支出	74.24	74.24	
21011	行政事业单位医疗	74.24	74.24	
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51	
2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73	
221	住房保障支出	102.31	102.31	
22102	住房改革支出	102.31	102.31	
2210201	住房公积金	102.31	102.31	

注：本表反映单位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：河北省保定市看守所

2025 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	1,469.28	302	商品和服务支出	252.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.18	30201	办公费	19.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.71	30204	手续费		310	资本性支出	7.41
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.64	30207	邮电费	38.00	31003	专用设备购置	7.41
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	75.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.73	30211	差旅费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.31	30213	维修（护）费	9.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.46	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.39	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	16.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	60.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30299	其他商品和服务支出	11.36			

	的补助							
	人员经费合计	1,498.74	公用经费合计					260.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省保定市看守所

2025 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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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：河北省保定市看守所

2025 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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：河北省保定市看守所

2025 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
16.20		16.20		16.20		16.20		16.20		16.20	

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。

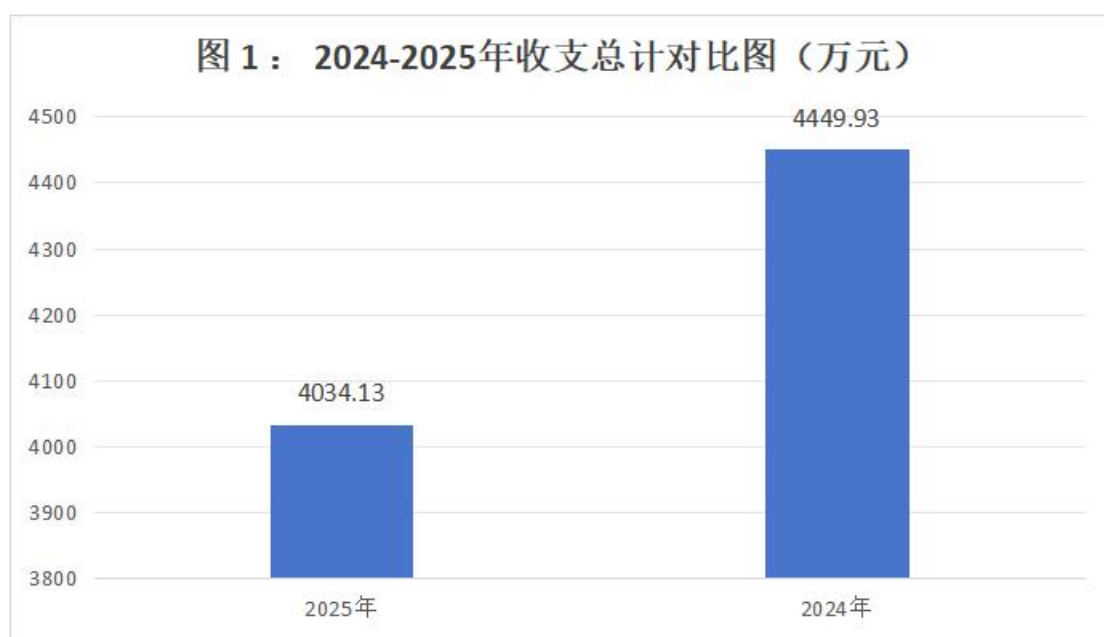
第三部分

2025 年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

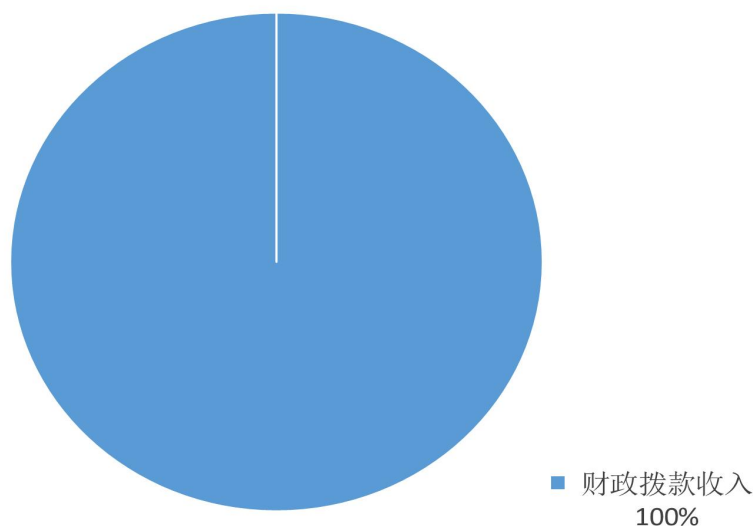
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,034.13 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 415.81 万元，下降 9.3%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,274.33 万元，其中：财政拨款收入 3,274.33 万元，占 100%。

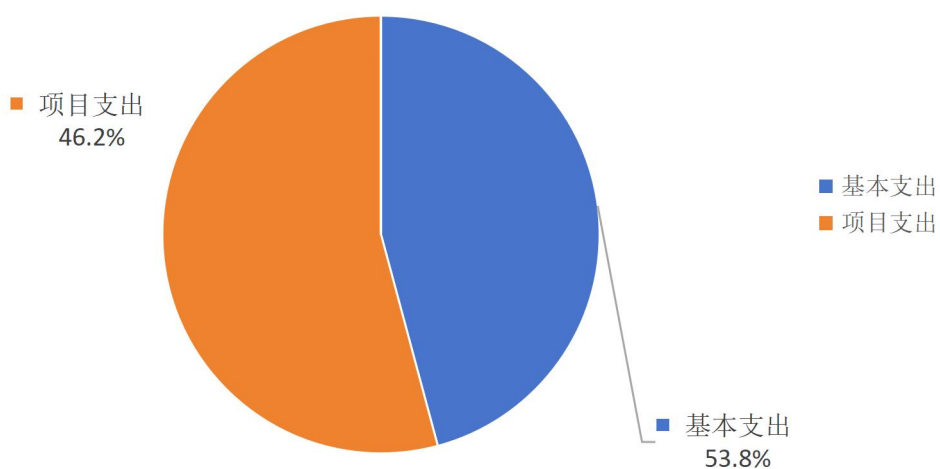
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计3,269.23万元，其中：基本支出1,758.85万元，占53.8%%；项目支出1,510.38万元，占46.2%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2024 年度决算对比情况

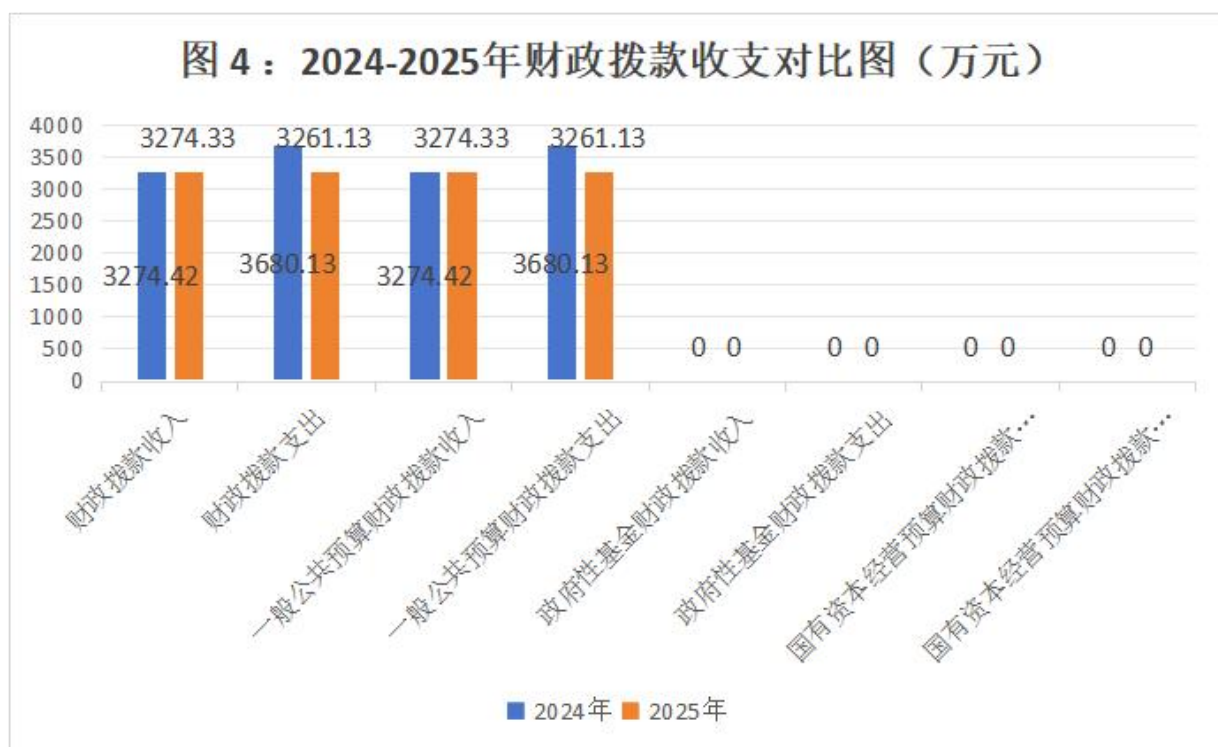
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,026.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 405.81 万元，降低 9.2%，主要原因是项目经费减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,274.33 万元,比上年减少 0.10 万元，与上年基本持平；本年支出 3,261.13 万元，比上年减少 419 万元，降低 11.4%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,274.33 万元,比上年减少 0.10 万元，与上年基本持平；本年支出 3,261.13 万元，比上年减少 419 万元，降低 11.4%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,274.33 万元，完成年初预算的 114.6%，比年初预算增加 418.25 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加 271.66 万元，其中大坑围挡项目 11.66

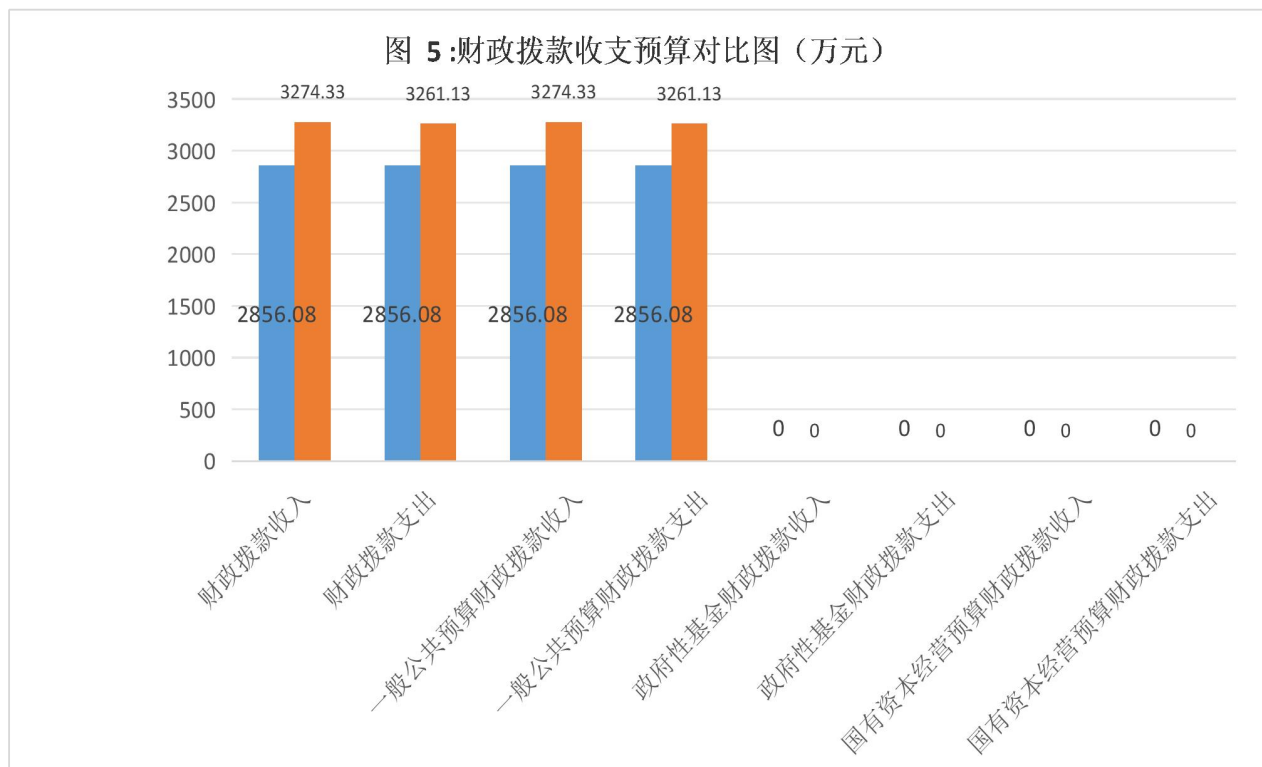
万元，提前下达省级基层公检法司转移支付资金羁押人员经费 120 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-看守所经费 30 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-绩效安保共建经费（看守所）经费 100 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-司法救助资金 10 万元；人员经费增加 145 万元；本年支出 3,261.13 万元，完成年初预算的 114.2%，比年初预算增加 405.05 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加 271.66 万元，其中大坑围挡项目 11.66 万元，提前下达省级基层公检法司转移支付资金羁押人员经费 120 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-看守所经费 30 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-绩效安保共建经费（看守所）经费 100 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-司法救助资金 10 万元；人员经费增加 130 万元。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的 114.6%，比年初预算增加 418.25 万元，主要原因是项目经费增加 271.66 万元，其中大坑围挡项目 11.66 万元，提前下达省级基层公检法司转移支付资金羁押人员经费 120 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-看守所经费 30 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-绩效安保共建经费（看守所）经费 100 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-司法救助资金 10 万元；人员经费增加 145 万元；支出完成年初预算的 114.2%，比年初预算增加 405.05 万元，主要原因是项目经费增加 271.66 万元，其中大坑围挡项目 11.66 万元，提前

下达省级基层公检法司转移支付资金羁押人员经费 120 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-看守所经费 30 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-绩效安保共建经费（看守所）经费 100 万元，中央政法纪检监察转移支付资金-司法救助资金 10 万元；人员经费增加 130 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,261.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 2,902.03 万元，占 89%，主要用于人员工资、津贴补贴、绩效奖金、日常办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 182.55 万元，占 5.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 74.24 万元，占

2.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障（类）支出 102.31 万元，占 3.1%，主要用于在职人员公积金缴纳支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,758.85 万元，其中：

人员经费 1,498.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 260.11 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2024 年度持平。

(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 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平,与 2024 年度决算持平,主要是 2025 年度未发生因公出国(境)费支出。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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.2 万元,支出决算 16.2 万元,完成预算的 100%,与预算持平;与 2024 年度决算持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2025 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。公务用车购置费支出与预算持平,与 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 16.2 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 16.2 万元。公车运行维护费支出与预算持平,与 2024 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2024 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2025 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 260.11 万元,较 2024

年度减少 3.4 万元，降低 1.3%。主要原因是单位厉行节约严格把控开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，与 2024 年度持平。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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是通勤车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1510.38 万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目 7 个，涉及资金 1502.28 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；政府性基金预算

财政拨款项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 0%；国有资本经营预算财政拨款项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对看守所羁押人员费用等6个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出1501.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：绩效目标设置合理，各项业务工作开展有序，资金使用规范有效，项目预期的绩效目标完成率较高，均达到了预期效果。

（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羁押人员费用等 6 个项目绩效自评结果。

1、看守所羁押人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1230 万元，执行数为 1229.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标全部完成；二是资金执行完成 100%，很好的完成了绩效目标。通过项目实施，保障了在押人员的基本生活需要，维护了社会稳定秩序。项目实施过程中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	看守所羁押人员费用		项目级次	本级	实施主管单位	312010-河北省保定市看守所		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		1230	到位数		1230	执行数		1229.954056		
	其中：一般公共预算资金		1230	其中：一般公共预算资金		1230	其中：一般公共预算资金		1229.954056		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	达到提高全市公安监所管理和安全防范水平的效果。				保障了羁押人员生活需求。				100		
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	羁押人员日均在押量	羁押人员日均在押量	10	≥	1800	人	1685	未完成	9
		质量指标	在押人员人身安全保障率	保障人身安全在押人员占在押人员比率	10	≥	95	%	96	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	10	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	在押人员每日基本生活成本	资金总额/在押人员数量	20	≤	18.72	元/人/天	20	完成	18
	效益指标	可持续影响指标	维持社会治安稳定年限	维持社会治安稳定年限	30	≥	1	年	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度问卷调查	10	≥	90	%	95	完成	10
预算	预算执行率			10						10	

	执行率										
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	25 年羁押人员数量较 24 年有所减少，因此人均生活费较 24 年有所增加。										
填报人：	张晓英			联系电话：		13832265919					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

2、看守所大坑围挡经费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 11.67 万元，完成预算的 77.8%。

项目绩效目标完成情况：一是各项指标全部完成；二是资金执行完成 77.8%，基本完成了绩效目标。通过项目实施，基本完成围挡搭建，防止对附近农田和地下水系造成污染，降低与周边村民发生各类纠纷的安全风险。项目实施过程中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	看守所大坑围挡经费		项目级次	本级	实施主管单位		312010-河北省保定市看守所		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		15	到位数		15	执行数		11.6696		77.8
	其中：一般公共预算资金		15	其中：一般公共预算资金		15	其中：一般公共预算资金		11.6696		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	防止对附近农田和地下水系造成污染，降低与周边村民发生各类纠纷的安全风险。				基本完成围挡搭建。				77.8		
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	围挡长度	围挡长度	10	≥	382	米	382	完成	10
		质量指标	压缩水泥板行业质量标准	压缩水泥板行业质量标准	10	≥	95	%	96	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	10	≥	95	%	96	完成	10
		成本指标	围挡费用	围挡费用	20	≤	392.67	元/米	392.67	完成	19

	效益指标	社会效益指标	保障安全	降低大坑周边的安全风险。	30	≥	95	%	96	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	民警职工对环境满意度调查	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.78
	自评总分	95.78									
五、存在问题原因及整改措施	项目施工已完成，待验收后付尾款。										
填报人：	张晓英			联系电话：	13832265919						
说明：	1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

3、2025 年提前下达省级基层公检法司转移支付资金-看守所项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（（绩效自评表附后）。预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标全部完成；二是资金执行完成 100%，很好的完成了绩效目标。通过项目实施，保障了污水处理站设施设备日常运行。项目实施过程中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年提前下达省级基层公检法司转移支付资金-看守所		项目级次	本级	实施主管单位		312010-河北省保定市看守所		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		120	到位数		120	执行数		120	100	
	其中：一般公共预算资金		120	其中：一般公共预算资金		120	其中：一般公共预算资金		120		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障污水处理站设施设备日常运行。				基本中联部污水处理站日常运行工伤。				100		
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	年污水处理水量	生活污水和医疗废水年处理	10	≥	31.25	吨	33	完成	10

				水量							
		质量指标	达到国家污水处理排放标准	达到国家污水处理排放标准率	10	≥	95	%	96	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	10	≥	95	%	96	完成	9
		成本指标	吨水运行费用	吨水运行费用	20	≤	1.6	元/吨	1.6	完成	19
	效益指标	社会效益指标	改善环境	改善看守所周边环境	30	≥	95	%	96	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	民警职工对环境满意度调查	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	工作中还存在不足，今后继续提高工作高绩效。										
填报人：	张晓英			联系电话：	13832265919						
说明：	1. 自评总分由各项指标的自评分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。										

	10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。
--	--

4、2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-绩效安保共建经费（看守所）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标全部完成；二是资金执行完成 100%，很好的完成了绩效目标。通过项目实施，保障了在押人员的基本生活需要，维护了社会稳定秩序。项目实施过程中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-绩效安保共建经费（看守所）			项目级次	本级	实施主管单位		312010-河北省保定市看守所		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		100		到位数		100		执行数		100	
	其中：一般公共预算资金		100		其中：一般公共预算资金		100		其中：一般公共预算资金		100	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高全市公安监所管理和安全防范水平。					保障了羁押人员日常生活需求。					100	
四、年度绩效	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	单项指标完成	自评得分	
						符号	值	单位				

指标完成情况								(文字描述)	完成值	情况	分
	产出指标	数量指标	羁押人员日均在押量	羁押人员日均在押量	10	≥	1400	人	1685	完成	10
		质量指标	在押人员人身安全保障率	在押人员人身安全保障率	10	≥	95	%	96	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	10	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	在押人员每日基本生活成本	在押人员每日基本生活成本	20	≤	1.98	元/人/天	49.45	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	保障社会治安稳定率	30	≥	90	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度问卷调查	10	≥	90	%	95	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											
填报人:	张晓英			联系电话:		13832265919					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未										

	完成”。
	3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
	4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
	5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
	6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
	7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
	8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
	9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
	10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
	11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

5、2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-看守所项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标全部完成；二是资金执行完成 100%，很好的完成了绩效目标。通过项目实施，解决当下视频传输卡顿黑屏等问题，使公安监所监控上传省平台工作得以保障。项目实施过程中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-看守所	项目级次	本级	实施主管单位	312010-河北省保定市看守所	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

行 情 况	预算数		30	到位数	30	执行数		30	100		
	其中：一般公共预算资 金		30	其中：一 般公共预 算资金	30	其中：一般公 共预算资金		30			
三、目 标完 成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用以公安监所监控上传省厅平台，解决当下视频传输卡顿黑屏等问题。				网关已安装完成。				100		
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	服务器服 务情况	服务器正 常服务天 数	10	≥	360	天	360	完成	10
		质量指标	保障视频 正常传输	视频正常 传输完整 率	10	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	各项任务 完成及时 率	各项任务 完成及时 率	10	≥	90	%	95	完成	10
		成本指标	成本控 制率	实际支出 占预算比 率	20	≤	100	%	100	完成	20
	效益指 标	社会效益指 标	社会治安 稳定	保障社会 治安稳定	30	≥	95	%	95	完成	30
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	民警职工 对环境满 意度调查	10	≥	95	%	96	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			
填报人：	张晓英	联系电话：	13832265919
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。		

6、2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-司法救助资金（看守所）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：一是各项指标全部完成；二是资金执行完成 100%，很好的完成了绩效目标。通过项目实施，完成了对上访人员实际困难救助，解决

了死亡在押人员家属实际困难，维护了社会稳定秩序。项目实施过程中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年中央政法纪检 监察转移支付资金-司 法救助资金（看守所）		项目级次	本级	实施主管 单位	312010-河 北省保定 市看守所		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	到位数		10	执行数		10	100	
	其中：一般公共预算 资金		10	其中：一般公共预算资 金		10	其中：一 般公共预 算资金		10		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	完成对上访人员实际困难救助。				已完成对上访人员实际困难的 救助。				100		
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	上访人 数	在看守所死亡在押人 员吴亚平家属韩永旺	10	=	1	人	1	完成	10
		质量指标	解决上 访人员 实际困 难	韩永旺身体不好，无法 从事重体力劳动，无工 作，为其解决实际困 难。	10	≥	95	%	98	完成	10
时效指标		及时解 决上访 人员实 际困难	对韩永旺实际情况进 行走访调查，对其确实 困难及时解决。	20	≥	98	%	100	完成	20	

		成本指标	按照法律规定执行	根据《河北省司法救助资金分类量化测算办法（试行）》第十四打规定执行。	10	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定团结	使当事人息诉罢访，维护社会安定团结。	30	≥	98	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员	上访人员对解决方案认可度	10	≥	98	%	98	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											
填报人：	张晓英			联系电话：	13832265919						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、										

	到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。
--	---------------------------------

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

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。