



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：312008

单位名称：保定市公安局高新技术产业开发区分局

二〇二三年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施并组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件的侦破与查处；指导和督促检查辖内派出所的各项工作，指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其它任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	保定市公安局高新技术产业开发区分局	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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局

2022 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	2321.26	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	4609.36
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	2593.00	八、社会保障和就业支出	39	228.06
	9		九、卫生健康支出	40	123.99
	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	121.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4914.26	<b>本年支出合计</b>	58	5082.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	752.07	年末结转和结余	60	583.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	5666.33	<b>总计</b>	62	5666.33

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：保定市公安局高新技术产业开发区分局

2022 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		4914.27	2321.27					2593.00
204	公共安全支出	4445.11	1852.11					2593.00
20402	公安	4445.11	1852.11					2593.00
2040201	行政运行	1526.90	1526.90					
2040202	一般行政管理事务	2918.21	325.21					2593.00
208	社会保障和就业支出	225.27	225.27					
20805	行政事业单位养老支出	225.27	225.27					
2080501	行政单位离退休	28.02	28.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.25	197.25					
210	卫生健康支出	122.66	122.66					
21011	行政事业单位医疗	122.66	122.66					
2101101	行政单位医疗	66.94	66.94					
2101103	公务员医疗补助	55.72	55.72					
221	住房保障支出	121.23	121.23					
22102	住房改革支出	121.23	121.23					
2210201	住房公积金	121.23	121.23					

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： 保定市公安局高新技术产业开发区分局

2022 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		5082.89	2002.02	3080.87			
204	公共安全支出	4609.36	1528.49	3080.87			
20402	公安	4609.36	1528.49	3080.87			
2040201	行政运行	1528.49	1528.49				
2040202	一般行政管理事务	3025.82		3025.82			
2040220	执法办案	55.05		55.05			
208	社会保障和就业支出	228.06	228.06				
20805	行政事业单位养老支出	228.06	228.06				
2080501	行政单位离退休	28.01	28.01				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	200.05	200.05				
210	卫生健康支出	123.99	123.99				
21011	行政事业单位医疗	123.99	123.99				
2101101	行政单位医疗	67.94	67.94				
2101103	公务员医疗补助	56.05	56.05				
221	住房保障支出	121.48	121.48				
22102	住房改革支出	121.48	121.48				
2210201	住房公积金	121.48	121.48				

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： 保定市公安局高新技术产业开发区分局

2022 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	2321.27	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	1946.41	1946.41		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.06	228.06		
	9		九、卫生健康支出	41	123.99	123.99		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	121.48	121.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2321.27	<b>本年支出合计</b>	59	2419.94	2419.94		
年初财政拨款结转和结余	28	181.63	年末财政拨款结转和结余	60	82.96	82.96		
一般公共预算财政拨款	29	181.63		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				
<b>总计</b>	32	2502.90	<b>总计</b>	64	2502.90	2502.90		

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： 保定市公安局高新技术产业开发区分局

2022 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		2419.94	2002.02	417.92
204	公共安全支出	1946.41	1528.49	417.92
20402	公安	1946.41	1528.49	417.92
2040201	行政运行	1528.49	1528.49	
2040202	一般行政管理事务	362.87		362.87
2040220	执法办案	55.05		55.05
208	社会保障和就业支出	228.06	228.06	
20805	行政事业单位养老支出	228.06	228.06	
2080501	行政单位离退休	28.01	28.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.05	200.05	
210	卫生健康支出	123.99	123.99	
21011	行政事业单位医疗	123.99	123.99	
2101101	行政单位医疗	67.94	67.94	
2101103	公务员医疗补助	56.05	56.05	
221	住房保障支出	121.48	121.48	
22102	住房改革支出	121.48	121.48	
2210201	住房公积金	121.48	121.48	

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：保定市公安局高新技术产业开发区分局

2022 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	1721.80	302	商品和服务支出	254.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.64	30201	办公费	28.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.44	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.01	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	2.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.05	30206	电费	8.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	64.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.16	30208	取暖费	4.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.05	30209	物业管理费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.54	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	25.96	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	24.76	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	1.23	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	24.40	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	9.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	11.48	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	5.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.49	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	2.05			
人员经费合计		1747.76	公用经费合计					254.26

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：保定市公安局高新技术产业开发区分局

2022 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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：保定市公安局高新技术产业开发区分局

2022 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：本表反映单位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收入（或支出、收支及结转结余等）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：保定市公安局高新技术产业开发区分局      2022 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
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

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。

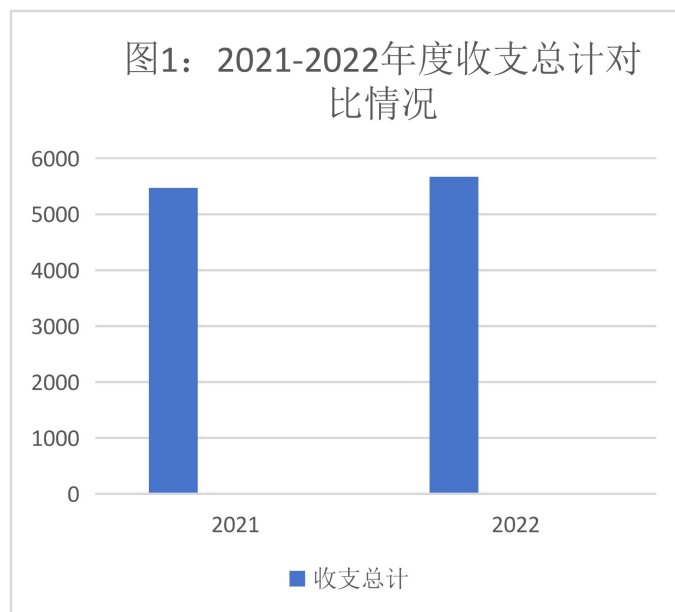


### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

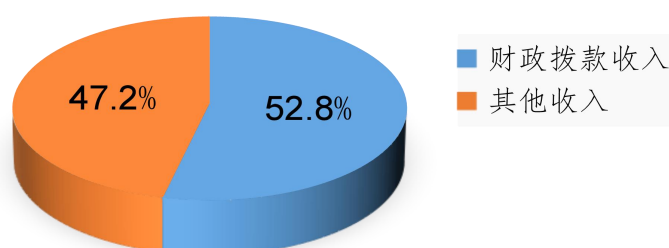
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5666.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 196.06 万元，增长 3.6%，主要原因是 2022 年新招录辅警 59 名，人员增加，辅警工资收支增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4914.27 万元，其中：财政拨款收入 2321.27 万元，占 47.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2593 万元，占 52.8%。如图所示：

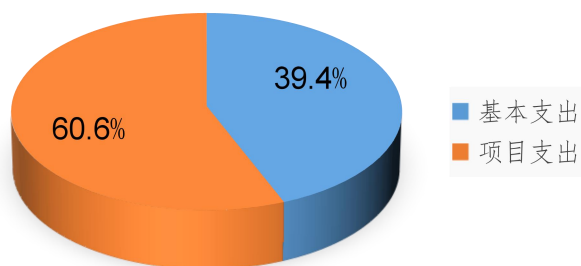
图2：2022年度收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 5082.89 万元，其中：基本支出 2002.02 万元，占 39.4%；项目支出 3080.87 万元，占 60.6%。如图所示：

图3：2022年度支出决算构成情况



### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2321.27 万元，比 2021 年度减少 140.75 万元，减少 5.7%，主要原因是补发以前年度工资福利性支出。

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

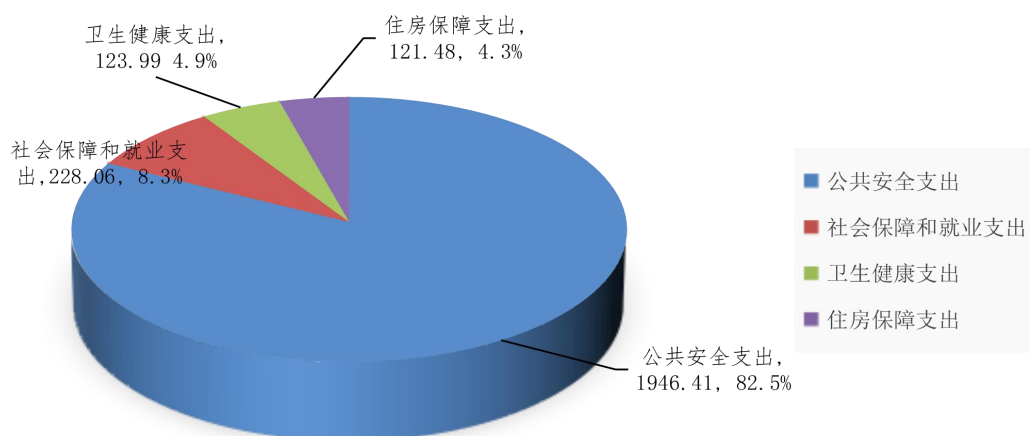
本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 2321.27 万元，完成年初预算的 117.1%，比年初预算增加 338.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员基础绩效奖(补充绩效工资)未纳入年初预算；本年支出 2419.94 万元，完成年初预算的 122.1%，比年初预算增加 437.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是

在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）未纳入年初预算。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2419.94 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1946.41 万元，占 82.5%，主要用于人员经费、日常公用经费以及办案业务经费等支出；社会保障和就业（类）支出 228.06 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 123.99 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 121.48 万元，占 4.3%。

图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2002.02 万元，其中：

人员经费 1747.76 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、奖励金。

公用经费 254.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，与预算持平，较上年度增加 5.4 万元，主要是 2021 年度无公务用车，2022 年度新增公务用车 1 辆。我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，“三公”经费按照预算支出。

### （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 2022 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 2021 年度决算持平，主要是 2022 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 5.4 万元：** 本单位 2022 年度

单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年度增加 5.4 万元，主要是本年度新增公务用车 1 辆。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 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 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 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 2022 年度机关运行经费支出 254.26 万元，比 2021 年度减少 2.76 万元，减少 1.1%，与上年度基本持平。主要原因是邮电费支出较上年度有所减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 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 0.0%，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 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，其中公务用车 1 辆，其他为执法执勤车辆和特种车辆，较上年度减少 2 辆，主要原因是 2022 年度报废 2 台车辆。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 26 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车（流浪犬收容专用车辆）；

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 221.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.9%。

### （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高新区公安分局达标经费---办案业务费项目 1 个项目绩效自评结果。

高新区公安分局达标经费---办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附表 1）。全年预算数为 221.21 万元，执行数为 221.21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，抓获犯罪嫌疑人增长率、案件侦破率、各项任务完成及时率、有组织犯罪发案件数降低率等均完成了年初设定的各项绩效目标，业务经费有力保障了各项公安工作正常开展。存在的主要问题及原因：绩效指标的设定和可操作性还不够科学。改进措施：下一步制定绩效目标时要科学、合理设定，确保清晰准确、易于评价。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高新区公安分局达标公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	312008 - 保定市公安局高新技术产业开发区分局		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	221.21	到位数	221.21		执行数	221.21		100.0		
	其中:财政资金	221.21	其中:财政资金	221.21		其中:财政资金	221.21				
	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(%)		
	确保辖区广大群众生命财产安全。				确保了辖区广大群众生命财产安全。				100.0		
	开展打击整治, 维护辖区社会治安大局持续稳定。				开展了打击整治, 维护了辖区社会治安大局持续稳定。				100.0		
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	抓获(查处)嫌疑人数	全年抓获(查处)嫌疑人员数量	15	≥	200	人	200	完成	15
		质量指标	刑事犯罪嫌疑人批捕率	全年犯罪嫌疑人, 批捕率	15	≥	50	%	51	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10	≥	95	%	100	完成	10
成本指标		成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10	≤	100	%	100	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	重大突发事件处置率	重大突发事件及时得到处置,避免事态扩大。	15	≥	95	%	100	完成	15
		社会效益指标	巡逻防控覆盖率	日常及重大节点巡逻防控全覆盖。	15	≥	80	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会稳定的满意度率	群众对社会稳定的满意度达到80%以上。	10	≥	80	%	100	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	无										
填报人:	姚金斗		联系电话:		15931837839						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>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; 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&lt;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, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 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预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										



### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，二表以空表列示。

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：**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。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。