

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：312015

单位名称：保定市公安局政治安全保卫支队

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

1、贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策，按照市委、市政府、市局研究部署全政治安全工作；

2、负责搜集、掌握、处理涉及社会政治稳定和国家安全的情报信息，研究提出意见和对策；

3、侦查、控制、防范、处置危害国内社会政治稳定和国家安全活动的案件、事件；

4、开展秘密力量建设，掌握影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件的情况，防范和打击各类破坏活动；

5、依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，取缔宗教非法组织、打击非法宗教活动，内控宗教势力蔓延，掌握海外宗教渗透的新动向、渠道和方法，防范宗教渗透和侦破案件；

6、落实邪教治安管控、情报分析、打击处置、教育转化工作，指导和参与侦查“法轮功”等邪教组织专案；

7、承办上级领导机关交办的其他事项。

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	保定市公安局政治安全保卫支队	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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

2022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	123.11	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	142.79
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	123.11	本年支出合计	58	142.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	413.65	年末结转和结余	60	393.97
	30			61	
总计	31	536.76	总计	62	536.76

注：1. 本表反映部门（或单位）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

单位：保定市公安局政治安全保卫支队		2022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		123.11	123.11					
204	公共安全支出	122.06	122.06					
20402	公安	122.06	122.06					
2040201	行政运行	61.74	61.74					
2040202	一般行政管理事务	60.32	60.32					
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05					
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05					
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		142.79	77.05	65.74			
204	公共安全支出	142.79	77.05	65.74			
20402	公安	142.79	77.05	65.74			
2040201	行政运行	77.05	77.05				
2040202	一般行政管理事务	51.30		51.30			
2040220	执法办案	14.44		14.44			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开03表

单位：保定市公安局政治安全保卫支队

2022年度

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

单位：保定市公安局政治安全保卫支队 2022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	123.11	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	142.79	142.79	0.00	0.00
	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	123.11	本年支出合计	59	142.79	142.79		
年初财政拨款结转和结余	28	383.65	年末财政拨款结转和结余	60	363.97	363.97		
一般公共预算财政拨款	29	383.65		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	506.76	总计	64	506.76	506.76		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：保定市公安局政治安全保卫支队		2022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		142.79	77.05	65.74
204	公共安全支出	142.79	77.05	65.74
20402	公安	142.79	77.05	65.74
2040201	行政运行	77.05	77.05	
2040202	一般行政管理事务	51.30		51.30
2040220	执法办案	14.44		14.44

注：本表反映部门（或单位）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

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：保定市公安局政治安全保卫支队			2022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		302	商品和服务支出	72.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.61	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	2.51	310	资本性支出	4.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.67
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	1.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	24.66	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	0.01	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	6.07	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	27.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.07	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	4.19	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					77.05

注：本表反映部门（或单位）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

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

公开07表
金额单位：万元

单位：保定市公安局政治安全保卫支队

2022年度

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
单位：保定市公安局政治安全保卫支队		2022年度		金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表												
单位：保定市公安局政治安全保卫支队						2022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	

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）536.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 66.1 万元，下降 11.0%，主要原因是上级财政拨款减少，人员经费支出中绩效奖金减少。

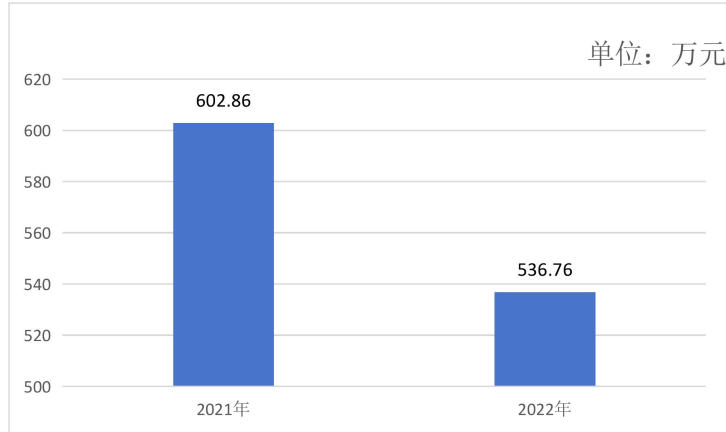


图 1：2021 年-2022 年收支总计对比情况图

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计123.11万元，其中：财政拨款收入123.11万元，占100.0%；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0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计142.79万元，其中：基本支出77.05万元，占54.0%；项目支出65.74万元，占46.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

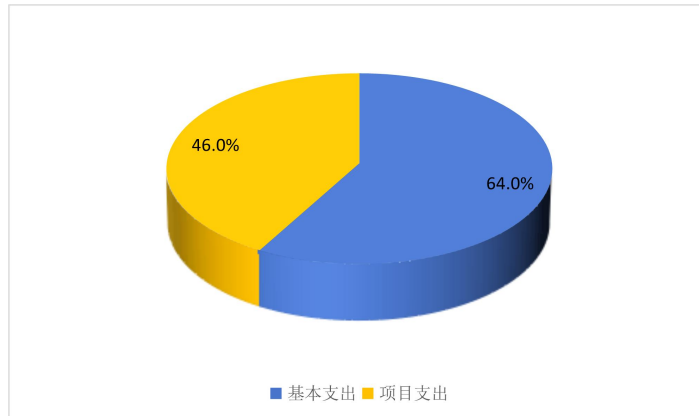


图 2：2022 年支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 123.11 万元，比 2021 年度减少 143.91 万元，降低 53.9%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 142.79 万元，减少 46.42 万元，降低 24.5%，主要是公用经费支出减少和专案项目支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 123.11 万元，比上年减少 143.91 万元，降低 53.9%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 142.79 万元，比上年减少 46.42 万元，降低 24.5%，主要是公用经费支出减少和专案项目支出减少。

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，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

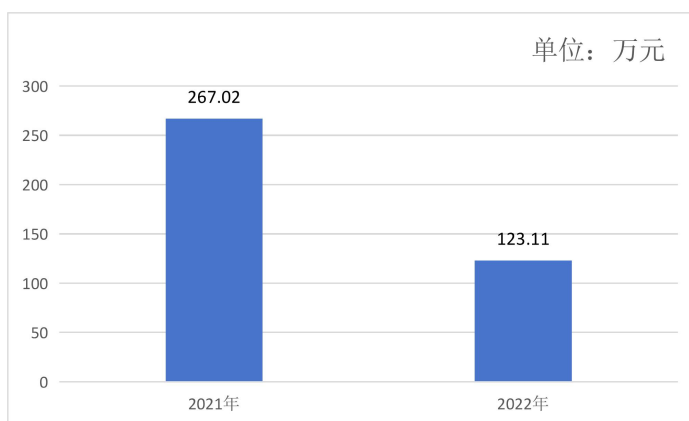


图 3：2021-2022 年财政拨款收入对比情况

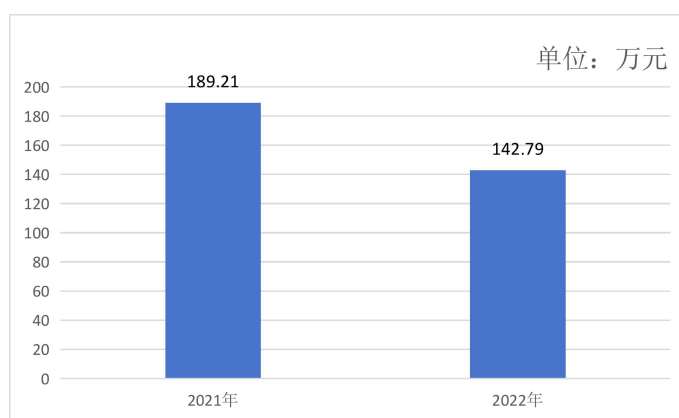


图 4：2021-2022 年度财政拨款支出对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 123.11 万元，完成年初预算的 12.6%，比年初预算减少 853.63 万元，决算数小于预算数主要原因是我支队的人员工资在市局本级发放，预算在本单位，

决算在市局机关本级；本年支出 142.79 万元，完成年初预算的 14.6%，比年初预算减少 833.95 万元，主要原因是我支队的人员工资在市局本级发放，预算在本单位，决算在市局机关本级。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 12.6%，比年初预算减少 853.63 万元，主要原因是我支队的人员工资在市局本级发放，预算在本单位，决算在市局机关本级；支出完成年初预算 14.6%，比年初预算增减少 833.95 万元，主要原因是我支队的人员工资在市局本级发放，预算在本单位，决算在市局机关本级。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算数持平，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完成年初预算 0.0%，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

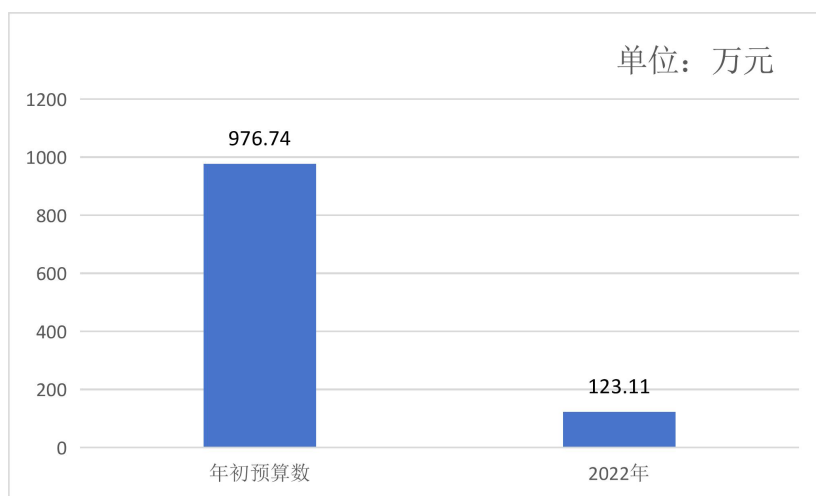


图 5：2022 年财政拨款收入与年初预算数对比图

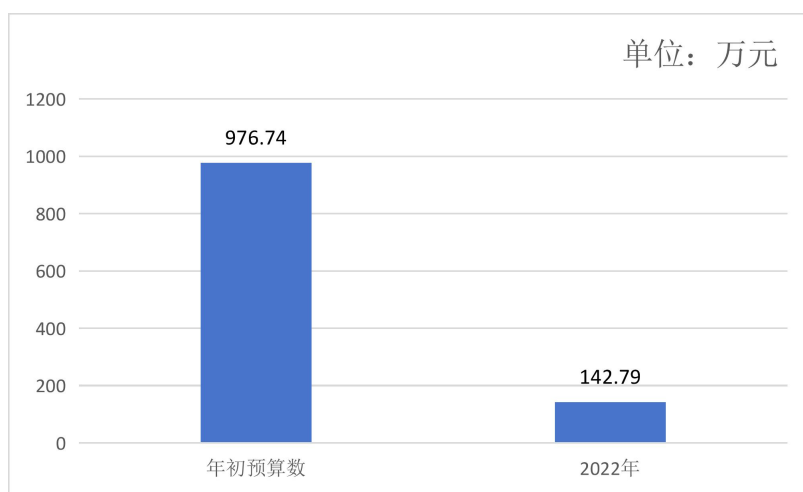


图 6：2022 年财政拨款支出与年初预算数对比图

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 142.79 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 142.79 万元，占 100.0%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、执法办案支出。

（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 77.05 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 77.05 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2021 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出。

（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，与上年决算持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与上年决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与上年决算持平。

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。公务接待费支出与预算持平，与上年决算持平，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 77.05 万元，比 2021 年度增加 41.14 万元，增长 114.6%。主要原因是日常支出增加，公用经费增加。

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 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 0 辆，与上年持平，主要是本单位所有车辆及部分资产均在保定市公安局管理。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

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 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“执法办案项目经费”一个二级项目开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我分局按照项目实际情况，科学设置数量指标、质量指标、成本指标、效果指标、服务对象满意度等一级指标的二级指标，并根据各项二级指标的权重，设定考核标准和分值，对照自评表逐项自评打分，对有些指标未如期完成等特殊情况，也如实填写未完成原因分析，做到项目支出绩效自评工作规范有序。

（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执法办案项目经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）执法办案项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案项目经费项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标方面提高了资金到位率；二是时效指标方面提高了工作任务完成及时率；三是数量指标方面提高了案件结案率。四是社会效益指标对治安管理满意的人数比率增加，群众满意度提高。发现的主要问题及原因：一是由于财务会计人员对绩效评价工作不够重视，基层单位对于预算绩效评价标准和绩效评价工作没有准确认识，单位内部被动接受绩效评价；导致绩效评价流于形式，缺乏专业性。二是绩效评价结果运用不合理，执行力不强。绩效考核中获取的

相关数据和信息没有及时应用到单位机关行政管理当中。下一步改进措施：一是通过多种渠道大力倡导和宣传预算绩效管理理念，推动预算绩效管理工作从被动接受变为主动推进，自觉行动，提高财政资金使用效益做好预算绩效评价工作；二是以绩效考核结果为依据，把考核结果运用到单位内部管理和制定各项政策措施。积极营造抓绩效考核，提执政效能。优化发展环境，促进科学发展的良好氛围。

（2）执法办案经费项目绩效自评综述。2022年我单位执法办案项目绩效评价具有明确的用途和目标，制定了较详细的预算绩效计划；资金能按照财政有关规定使用；预算绩效的管理和执行较规范，能较好地满足工作需要；项目建设取得了良好的社会效益。维护了国家安全和政治稳定；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，取缔宗教非法组织、打击非法宗教活动，内控宗教势力蔓延，掌握海外宗教渗透的新动向、渠道和方法，防范宗教渗透和侦破案件；开展秘密力量建设，掌握影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件的情况，防范和打击各类破坏活动。

附件1

2022年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年中央政法转移支付安保共建和绩效奖励资金-政保支队			否	实施（主管）单位	312-保定市公安局			
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	50	到位数	50	执行数	50	100			
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	推进秘密力量建设工作，提升情报搜集能力，完善数据库建设，推进重点人员排查管控。				建设了秘密力量，提高了情报搜集能力，建设完善了数据库工作。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	案件结案率（%）	12.5	=	100	百分比	99	完成	12.3
		质量指标	资金到位率	12.5	=	100	百分比	98	完成	12.2
		时效指标	工作任务完成及时率	12.5	=	100	百分比	99	完成	12.3
		成本指标	项目总成本	12.5	=	100	百分比	97	完成	12.1
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	30	>	95	百分比	98	完成	29.4
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算完成率	10	=	100	百分比	100	完成	10
自评总分98.3										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我分局2022年度市级预算项目绩效自评的分97.8分，项目支出完成绩效目标整体完成较好。在项目绩效自评过程中，我分局项目支出绩效管理存在以下问题1缺少细化的项目资金规划，在项目资金的使用中缺少细化的管理制度作为基础保障。所以难免造成项目资金的使用与预算的结果有差距。2我分局预算项目绩效管理部门及职责不完善。由于工作人员的业务水平不高及重视程度所以没有专门的科室和人员负责此项工作。我分局下一步整改措施1建立预算项目绩效管理专职机构，实行专人负责，并加强人员培训工作提高业务素质确保胜任预算绩效的管理工作，2制定预算项目管理目标的同时，细化实施方案，确保各项指标有专人负责减少项目资金的使用与预算结果的差距。									

填报人：

联系电话：

说明：

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。
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. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 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%。

(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“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故“三公”经费表，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等表以空表列示。

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：指单位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