



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：312001

单位名称：保定市公安局(本级)

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

(一)按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署并组织实施全市公安工作，监督检查执行情况。

(二)规划全市公安工作，研究全市公安工作的重大情况和重大问题，推进全市公安工作的改革和发展。

(三)搜集、掌握全市影响政治稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

(四)负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；防范和打击恐怖活动，

(五)指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调或直接处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等管理工作；加强推进治安行政管理改革工作

(六)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管(线)及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(七)组织、指导全市公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作；直接立案

侦办涉及网络安全的重特大案件。

(八)监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工作,管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员,依法组织侦办和查处涉外案(事)件。

(九)指导全市监管场所及监视设备的建设和管理;指导对收押人员的监管、教育工作。

(十)指导、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

(十一)指导、监督全市公安机关执法活动;指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行诉讼案件工作。

(十二)规划全市公安科学技术和信息建设工作;组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设。

(十三)规划、组织、指导全市公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传等思想政治工作;按规定权限管理公安干部;加强公安机关应急抢险救援能力建设。

(十四)组织、指导全市公安机关的警务督察工作;查处和督办公安民警重大违法违纪案件;维护公安民警正当执法权益。

(十五)制定全市公安机关装备、被装设备标准并负责管理工作;指导全市公安机关财务及经费等保障工作。

(十六)组织指导全市公安机关警卫工作。

(十七)对武警保定支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十八)承办市委、市政府和上级公安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 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	保定市公安局(本级)	行政	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 年度单位决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：保定市公安局(本级)

2023 年度

金额单位：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	46,891.32	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	47,250.26
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	151.40	八、社会保障和就业支出	39	2,585.76
	9		九、卫生健康支出	40	805.31
	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	1,560.24
	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	47,042.72	<b>本年支出合计</b>	58	52,201.57
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	20,664.27	年末结转和结余	60	15,505.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	67,706.99	<b>总计</b>	62	67,706.99

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位(单位): 保定市公安局(本  
级)

2023 年度

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		47,042.72	46,891.32					151.40
204	公共安全 支出	42,697.54	42,546.14					151.40
20402	公安	42,697.54	42,546.14					151.40
2040201	行政运行	17,898.19	17,898.19					
2040202	一般行政 管理事务	18,746.15	18,746.15					
2040219	信息化建 设	53.55	53.55					
2040220	执法办案	5,999.65	5,848.25					151.40
208	社会保障 和就业支 出	2,375.67	2,375.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	2,124.16	2,124.16					
2080501	行政单位 离退休	910.61	910.61					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,180.52	1,180.52					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	33.03	33.03					
20808	抚恤	251.51	251.51					
2080801	死亡抚恤	251.51	251.51					
210	卫生健康	794.75	794.75					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	794.75	794.75					
2101101	行政单位医疗	395.38	395.38					
2101103	公务员医疗补助	399.37	399.37					
221	住房保障支出	1,174.76	1,174.76					
22102	住房改革支出	1,174.76	1,174.76					
2210201	住房公积金	1,174.76	1,174.76					

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

编制单位(单位): 保定市公安局(本  
级)

2023 年度

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		52,201.57	21,850.64	30,350.93			
204	公共安全 支出	47,250.26	16,899.33	30,350.93			
20402	公安	47,250.26	16,899.33	30,350.93			
2040201	行政运行	16,899.33	16,899.33				
2040202	一般行政 管理事务	19,457.23		19,457.23			
2040219	信息化建 设	4,888.72		4,888.72			
2040220	执法办案	6,004.99		6,004.99			
208	社会保障 和就业支 出	2,585.76	2,585.76				
20805	行政事业 单位养老 支出	2,334.25	2,334.25				
2080501	行政单位 离退休	948.86	948.86				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,352.37	1,352.37				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	33.03	33.03				
20808	抚恤	251.51	251.51				
2080801	死亡抚恤	251.51	251.51				
210	卫生健康 支出	805.31	805.31				
21011	行政事业	805.31	805.31				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	402.59	402.59				
2101103	公务员医 疗补助	402.71	402.71				
221	住房保障 支出	1,560.24	1,560.24				
22102	住房改革 支出	1,560.24	1,560.24				
2210201	住房公积 金	1,560.24	1,560.24				

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

编制单位(单位): 保定市公安局(本级)

2023 年度

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	46,891.32	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	47,098.86	47,098.86		
	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	2,585.76	2,585.76		
	9		九、卫生健康支出	41	805.31	805.31		
	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	1,560.24	1,560.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	46,891.32	<b>本年支出合计</b>	59	52,050.17	52,050.17		
年初财政拨款结转和结余	28	20,664.27	年末财政拨款结转和结余	60	15,505.42	15,505.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	20,664.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	67,555.59	<b>总计</b>	64	67,555.59	67,555.59		

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

编制单位(单位): 保定市公安局(本级)

2023 年度

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		52,050.17	21,850.64	30,199.53
204	公共安全支出	47,098.86	16,899.33	30,199.53
20402	公安	47,098.86	16,899.33	30,199.53
2040201	行政运行	16,899.33	16,899.33	
2040202	一般行政管理事务	19,457.23		19,457.23
2040219	信息化建设	4,888.72		4,888.72
2040220	执法办案	5,853.59		5,853.59
208	社会保障和就业支出	2,585.76	2,585.76	
20805	行政事业单位养老支出	2,334.25	2,334.25	
2080501	行政单位离退休	948.86	948.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352.37	1,352.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
20808	抚恤	251.51	251.51	
2080801	死亡抚恤	251.51	251.51	
210	卫生健康支出	805.31	805.31	
21011	行政事业单位医疗	805.31	805.31	
2101101	行政单位医疗	402.59	402.59	
2101103	公务员医疗补助	402.71	402.71	
221	住房保障支出	1,560.24	1,560.24	
22102	住房改革支出	1,560.24	1,560.24	
2210201	住房公积金	1,560.24	1,560.24	

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表

公开 06 表

编制单位(单位): 保定市公安局(本级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,891.42	302	商品和服务支出	1,519.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,952.01	30201	办公费	87.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,593.47	30202	印刷费	22.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,542.12	30203	咨询费		310	资本性支出	28.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	70.36	31002	办公设备购置	28.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,352.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.03	30207	邮电费	344.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	402.59	30208	取暖费	47.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	402.71	30209	物业管理费	15.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.30	30211	差旅费	35.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,560.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.58	30213	维修(护)费	45.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,411.04	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.93	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	658.05	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	33.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	251.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	145.83	30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.16	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.66	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	62.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	145.68	30229	福利费	126.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	485.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	73.77	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		20,302.46	公用经费合计					1,548.18

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

编制单位（单位）：保定市公安局(本级)

2023 年度

金额单位：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、支出及结转和结余情况，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

编制单位(单位): 保定市公

安局(本级)

2023 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

编制单位（单位）：保定市公安局(本级)

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
59.52	3.32	54.52	38.68	15.84	1.68	57.27	3.32	53.60	37.76	15.84	0.35

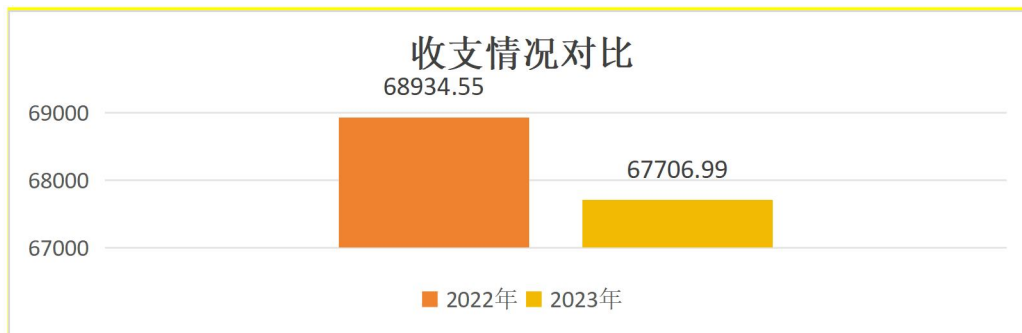
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

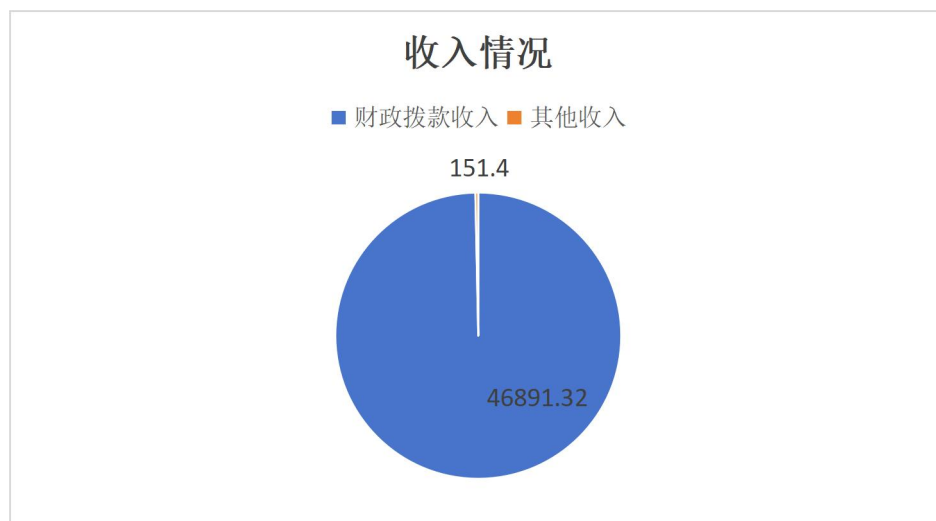
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）67,706.99万元。与2022年度决算相比，收支各减少1227.56万元，下降1.8%，主要原因是人员退休，项目减少。



## 二、收入决算情况说明

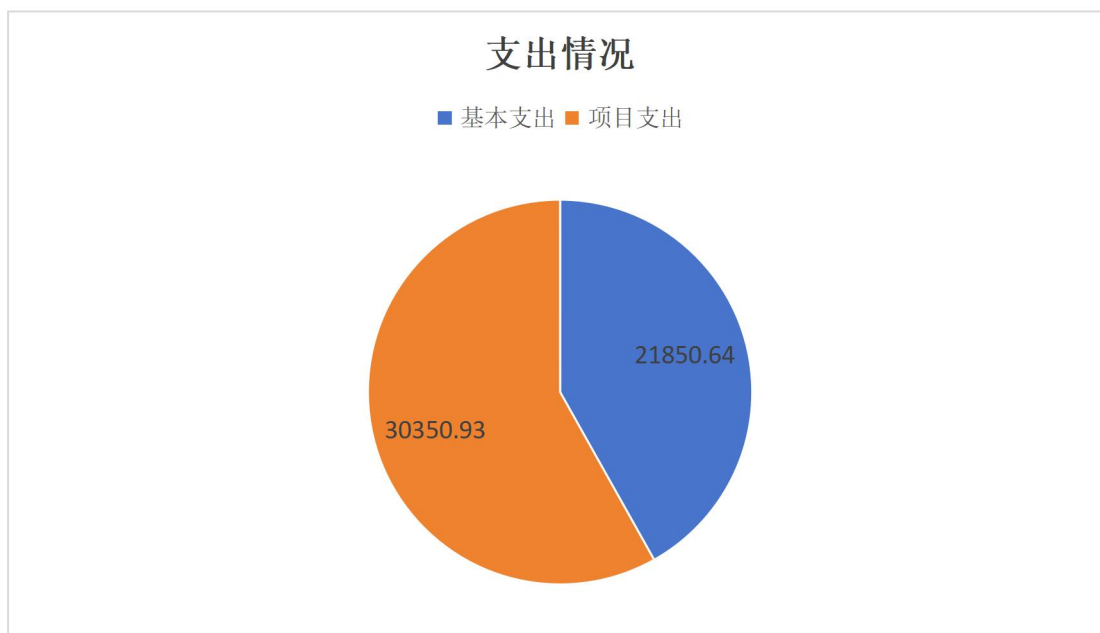
本单位2023年度本年收入合计47,042.72万元，其中：财政拨款收入46,891.32万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.4万元，占0.3%。





### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计52,201.57万元，其中：基本支出21,850.64万元，占41.8%；项目支出30,350.93万元，占58.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 46,891.32 万元,比上年减少 13967.13 万元，降低 22.9%，主要是本年债券项目结转下年度，未形成收入；本年支出 52,050.17 万元，比上年增加 3996.85 万元，增长 8.3%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入46,891.32万元,比上年减少13967.13万元,降低22.9%,主要是本年债券项目结转下年度,未形成收入;本年支出 52,050.17万元,比上年增加3996.85万元,增长8.3%,主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。

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;本年支出0万元,与上年持平。

## **(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46,891.32万元,完成年初预算的117.8%,比年初预算增加7088.38万元,决算数大于预算数主要原因是市局统一发放全年绩效考核奖,预算在二级单位,决算在市局机关;本年支出52,050.17万元,完成年初预算的130.7%,比年初预算增加12247.23万元,决算数大于预算数主要原因是市局统一发放全年绩效考核奖,预算在二级单位,决算在市局机关。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入46,891.32万元,完成年初预算的 117.8%,比年初预算增加7088.38万元,决算数大于预算数主要原因是市局统一发放全年绩效考核奖,预算在二级单位,决算在市局机关;本年支出52,050.17万元,完成年初预算的130.7%,比年初预算增加12247.23万元,决算数大于预算数主要原因是市局统一发放全年绩效考核奖,预算在二级单位,决算在市局机关。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平

平；本年支出0万元，与上年持平。

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；本年支出0万元，与上年持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 52,050.17 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 47,098.86 万元，占 90.5%；社会保障和就业（类）支出 2,585.76 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 805.31 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 1,560.24 万元，占 3.0%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 21,850.64 万元，其中：

人员经费 20,302.46 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,548.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.52 万元，支出决算为 57.27 万元，完成预算的 96.22%，较预算减少 2.25 万元，降低 3.7%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 2.72 万元，增长 4.9%，主要是新购置执法执勤车辆。

### （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 3.32 万元，支出决算 3.32 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 3.32 万元，2022 年无支出。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**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 54.52 万元，支出决算 53.6 万元，完成预算的 98.31%，较预算减少 0.92 万元，降低 1.6%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.52 万元，增长 0.9%，主要是新购置执法执勤车辆。其中：

**公务用车购置费支出 37.76 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 37.76 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.92 万元，降低 2.3%，主

要是厉行节约；较上年增加 37.76 万元，主要是 2022 年无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 15.84 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 539 辆，发生运行维护费支出 15.84 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 38.16 万元，降低 70.6%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.68 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 6.92%。公务接待费支出较预算减少 1.33 万元，降低 79.1%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加减少 0.2 万元，降低 36.3%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 3 批次、30 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 1,548.18 万元，较 2022 年度减少 177.17 万元，降低 10.2%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6,162.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,479.17 万元、政府采购工程支出 109.89 万元、政府采购服务支出 1,573.44 万元。授予中小企业合同金额 2,868.88 万元，占政府采购支出总额的

46.5%，其中授予小微企业合同金额 1,378.88 万元，占政府采购支出总额的 22.4%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 539 辆，其中公务用车 14 辆，其他为执法执勤车辆和特种车辆。比上年增加 244 辆，主要是通过资产清查，增加的为待报废车辆。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 2 辆，执法执勤用车 533 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是摩托车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）56 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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，组织对“‘平安城市’重点部位监控系统网络和运维服务”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 700.30 万元。从评价情况来看，该项目具体承担单位按照项目实际，科学设置产出指标、效益指标、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“平安城市”重点部位监控系统网络和运维服务等 1 个项目绩效自评结果：绩效评价评分结果为 87 分，绩效评级为“良”。其中“项目决策”得分 12 分；“项目过程”得分 13 分；“项目产出”得分 44 分；“项目效益”得分 18 分。

### 绩效评价指标分析

#### 项目决策

本指标主要用于评价项目立项的完整性、预算方案的科学性以及预算编制合理性，共设置 1 个二级指标和 1 个三级指标，总分 15 分，得分 12 分（详见表 1）。

表 1 本项目决策评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
项目决策	项目立项程序完整性	项目立项是否符合法律法规、相关政策。	符合规定	5	3
	项目实施方案科学性	项目实施方案是否具体可行、任务是否明确、实施条件是否具备。	符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。	5	5
	项目预算金额合理性	预算编制是否依据充分，是否经过科学论证，项目预算规模与计划方	符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；	5	4

		案、目标任务是否匹配。	与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；不符合评价要点要求的，不得分。		
--	--	-------------	---	--	--

本指标分值为 15 分，评价得分为 12 分。主要考察本项目的立项程序完整性、项目实施方案科学性、项目预算金额合理性。其中，项目未按照相关规定与保定数字城市投资发展集团有限公司签署服务协议，而是与保定数字城市投资发展集团有限公司全资子公司保定珩臻数字科技有限公司签署了服务协议，项目决策部分扣除 3 分。

### 项目过程

本指标主要用于评价项目是否按照政府采购有关规定进行采购、实施、管理等，项目采购内容是按照采购要求执行，采购周期是否符合合同要求。共设置 3 个二级指标和 3 个三级指标，总分 15 分，得分 13 分（详见表 2）。

**表 2 本项目产出指标评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
项目过程	项目采购流程合规性	项目采购实施是否符合相关法律法规和相关管理规定	政府采购、招投标情况是否符合要求	5	5
	项目合同签订流程合规性	项目采购合同签订等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定	合同签署是否符合要求，是否有实质性变更项目	5	5
	项目管理情况合规性	是否按照相关法律法规和相关管理规定进行项目管理。	项目调整及支出调整手续是否完备；项目资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；项目过程管控措施是否落实到位。	5	3

本指标分值为 15 分，评价得分为 13 分，主要考察本项目是否按照政府采购有关规定进行采购、实施、管理等，项



目采购内容是按照采购要求执行，采购周期是否符合合同要求。本项目实施过程中项目资料未及时归档、项目前端设备损坏未及时沟通修复，扣除 2 分。

### 项目产出

本指标主要用于评价项目是否按照计划运维对象进行运维，运维在线率，运维质量以及项目是否按计划进度完成各阶段工作任务。共设置 3 个二级指标和 3 个三级指标，总分 50 分，得分 44 分（详见表 3）。

**表 3 本项目效益指标评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
项目产出	数量指标	是否按照计划运维对象进行运维	2922 个监控点的 4749 台高清摄像机，2 个设备机房巡检维护，41 个监控中心巡检运维	15	13
	质量指标	运维在线率，运维质量等指标	确保 95% 以上设备正常运行。在线率超过 95%，得分=标准分； 在线率 80%-95%，得分=90%*标准分； 在线率 60%-80%，得分=80%*标准分； 在线率低于 60%，不得分。	20	16
	时效指标	项目是否按计划进度完成各阶段工作任务。	30 分钟响应，4 小时内到达现场，12 小时内修复	15	15

本指标分值为 50 分，评价得分为 44 分，主要考察本项目是否按照计划运维对象进行运维，运维在线率，运维质量以及项目是否按计划进度完成各阶段工作任务。本项目实施过程中高清摄像机因部分点位损坏，未进行巡检工作，扣除 2 分。项目运维在线率为 67%，该项得分 16 分，扣除 4 分。

## 项目效益

本指标主要用于评价项目产生的社会效益以及服务对象满意度。共设置 2 个二级指标和 2 个三级指标，总分 20 分，得分 18 分（详见表 4）。

**表 4 本项目效益指标评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
项目效益	社会效益	评价项目实施效益的显著程度。	根据效益的显著程度定性评分 效益良好，得分=标准分； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。	10	8
	服务对象满意度	服务对象满意度达到 95% 满分	服务对象满意度达到 95% 满分	10	10

本指标分值为 20 分，评价得分为 18 分，该指标综合考量了项目社会效益、受益服务对象满意度。

**表 5 本项目绩效评价评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	绩效指标	项目立项程序完整性	项目立项是否符合法律法规、相关政策。	符合规定	5
项目实施方案科学性		项目实施方案是否具体可行、任务是否明确、实施条件是否具备。	符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。	5	5
项目预算金额合理性		预算编制是否依据充分，是否经过科学论证，项目	符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；	5	4

			预算规模与计划方案、目标任务是否匹配。	与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。		
项目过程	项目采购流程合规性	项目采购实施是否符合相关法律法规和相关管理规定		政府采购、招投标情况是否符合要求	5	5
	项目合同签订流程合规性	项目采购合同签订等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定		合同签署是否符合要求，是否有实质性变更项目	5	5
	项目管理情况合规性	是否按照相关法律法规和相关管理规定进行项目管理。		项目调整及支出调整手续是否完备；项目资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；项目过程管控措施是否落实到位。	5	3
项目产出	数量指标	是否按照计划运维对象进行运维		2922 个监控点的 4749 台高清摄像机，2 个设备机房巡检维护，41 个监控中心巡检运维	15	13
	质量指标	运维在线率，运维质量等指标		确保 95%以上设备正常运行。 在线率超过 95%，得分=标准分； 在线率 80%-95%，得分=90%*标准分； 在线率 60%-80%，得分=80%*标准分； 在线率低于 60%，不得分。	20	16
	时效指标	项目是否按计划进度完成各阶段工作任务。		30 分钟响应，4 小时内到达现场，12 小时内修复	15	15
项目效益	社会效益	评价项目实施效益的显著程度。		根据效益的显著程度定性评分 效益良好，得分=标准分； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。	10	8
	服务对象满意度	服务对象满意度达到 95%满分		服务对象满意度达到 95%满分	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>87</b>

### （三）单位评价项目绩效评价结果

绩效评价评分结果为 87 分，绩效评级为“良”。其中“项目决策”得分 12 分；“项目过程”得分 13 分；“项目产出”得分 44 分；“项目效益”得分 18 分

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款和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输入支出决算报和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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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单位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单位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。