

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码： 312016

单位名称： 保定市公安局保涿分局

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、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律法规及上级公安机关的指示；

二、负责辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件的立案、侦查和治安案件的查处；

三、原企业派驻到外省市的各类工程项目单位按照公安部《关于试行人口流出地公安机关派驻民警协管流动人口警务模式的通知》（公通字〔2006〕80号）管辖；

四、督促检查指导使用单位做好易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品的治安管理工作；

五、督促检查指导企业消防工作；

六、督促检查指导企业治安保卫组织工作；

七、领导公安派出所工作；

八、完成上级公安交办的其他任务。

## 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	保定市公安局保涿分局	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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 保定市公安局保涿分局

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	489.10	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	393.27
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	36.53
	9		九、卫生健康支出	40	20.78
	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	22.12
	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	<b>489.10</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>472.69</b>
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	<b>30.48</b>	年末结转和结余	60	<b>46.89</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>519.59</b>	<b>总计</b>	62	<b>519.59</b>

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

编制部门（单位）：保定市公安局  
保涿分局

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		489.10	489.10					
204	公共安全支出	380.12	380.12					
20402	公安	380.12	380.12					
2040201	行政运行	277.09	277.09					
2040202	一般行政管理 事务	103.03	103.03					
208	社会保障和就 业支出	51.08	51.08					
20805	行政事业单位 养老支出	51.08	51.08					
2080501	行政单位离退 休	5.85	5.85					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	45.23	45.23					
210	卫生健康支出	27.91	27.91					
21011	行政事业单位 医疗	27.91	27.91					
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20					
2101103	公务员医疗补 助	12.71	12.71					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

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

编制部门(单位): 保定市公安局保  
涿分局

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		472.69	423.12	49.58			
204	公共安全支 出	393.27	343.70	49.58			
20402	公安	393.27	343.70	49.58			
2040201	行政运行	282.80	282.80				
2040202	一般行政管 理事务	110.47	60.89	49.58			
208	社会保障和 就业支出	36.53	36.53				
20805	行政事业单 位养老支出	36.53	36.53				
2080501	行政单位离 退休	6.48	6.48				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	30.04	30.04				
210	卫生健康支 出	20.78	20.78				
21011	行政事业单 位医疗	20.78	20.78				
2101101	行政单位医 疗	11.67	11.67				
2101103	公务员医疗 补助	9.11	9.11				
221	住房保障支 出	22.12	22.12				
22102	住房改革支 出	22.12	22.12				
2210201	住房公积金	22.12	22.12				

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

编制部门（单位）：保定市公安局保涿分局

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	489.10	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	393.27	393.27		
	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	36.53	36.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.78	20.78		
	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	22.12	22.12		
	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	<b>489.10</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>472.69</b>	<b>472.69</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	30.48	年末财政拨款结转和结余	60	46.89	46.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	30.48		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	<b>519.59</b>	<b>总计</b>	64	<b>519.59</b>	<b>519.59</b>		

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

编制部门(单位): 保定市公安局保涿分局

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		472.69	423.12	49.58
204	公共安全支出	393.27	343.70	49.58
20402	公安	393.27	343.70	49.58
2040201	行政运行	282.80	282.80	
2040202	一般行政管理事务	110.47	60.89	49.58
208	社会保障和就业支出	36.53	36.53	
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	
210	卫生健康支出	20.78	20.78	
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	
221	住房保障支出	22.12	22.12	
22102	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	

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

编制部门(单位): 保定市公安局保涿分局

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	372.03	302	商品和服务支出	40.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.91	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	7.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.19	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	6.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.74	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	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.26	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	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		378.50	公用经费合计					44.61

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

编制部门（单位）：保定市公安局保涿分局

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。（本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 保定市公

安局保涿分局

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。(本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 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

编制部门（单位）：保定市公安局保涿分局

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

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

# 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）519.59万元。与2022年度决算相比，收支各增加393.57万元，增长312.3%，主要原因是上级财政拨款增加，人员经费支出增加。

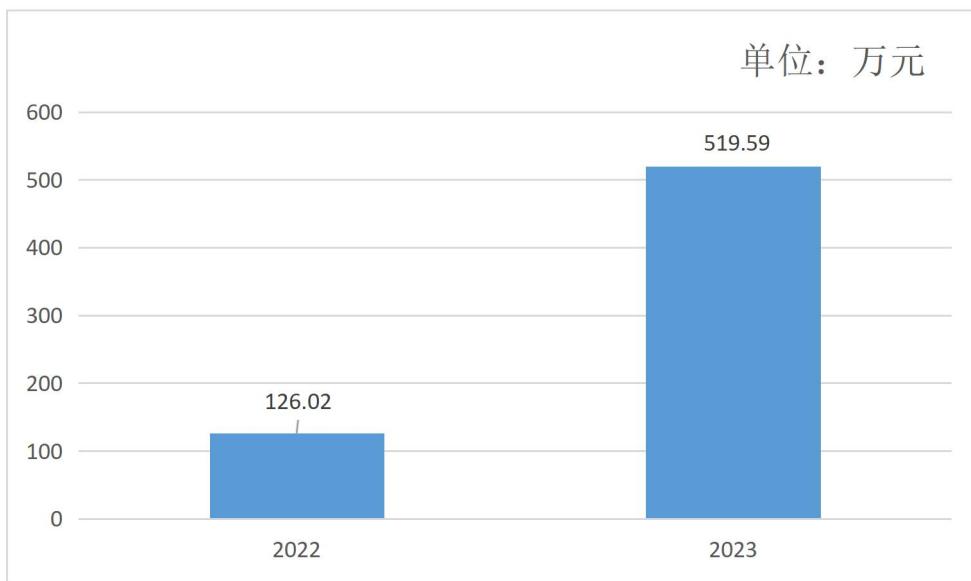


图 1：2022 年度-2023 年度收支总计情况对比图

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计489.1万元，其中：财政拨款收入489.1万元，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2023年度本年支出合计472.69万元，其中：基本支出423.12万元，占89.5%；项目支出49.58万元，占10.5%；

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%。

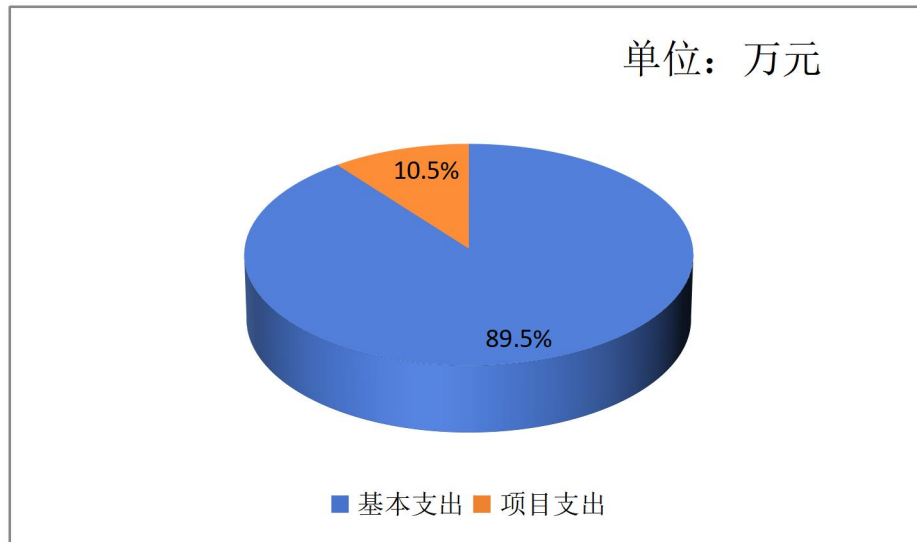


图 2：2023 年度支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 489.1 万元,比上一年增加 422.5 万元，增长 634.4%，主要是本单位 2022 年度的人员工资在市局本级发放，2023 年度人员工资在本单位发放；本年支出 472.69 万元，比上一年增加 443.14 万元，增长 1499.6%，主要是本单位 2022 年度的人员工资在市局本级发放，2023 年度人员工资在本单位发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入489.1万元,比上一年增加422.5万元，增长634.4%，主要是本单位2022年度的人员工资在市局本级发放，2023年度人员工资在本单位发放；本年

支出472.69万元，比上年增加443.14万元，增长1499.6%，主要是本单位2022年度的人员工资在市局本级发放，2023年度人员工资在本单位发放。

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支出。

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支出。

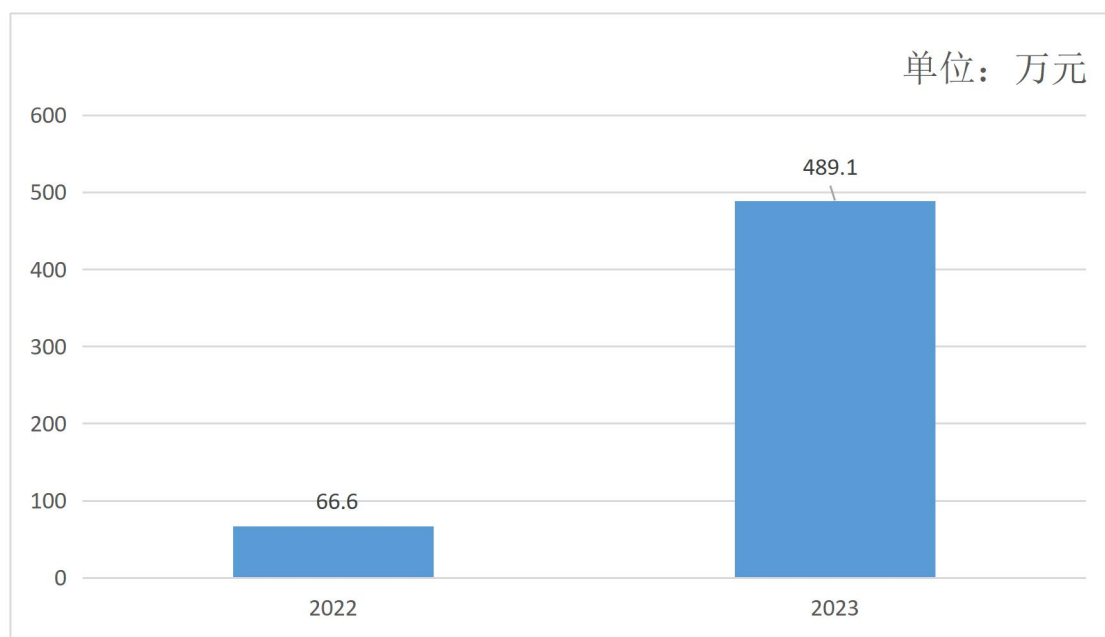


图 3：2022-2023 年度财政拨款收入情况对比图

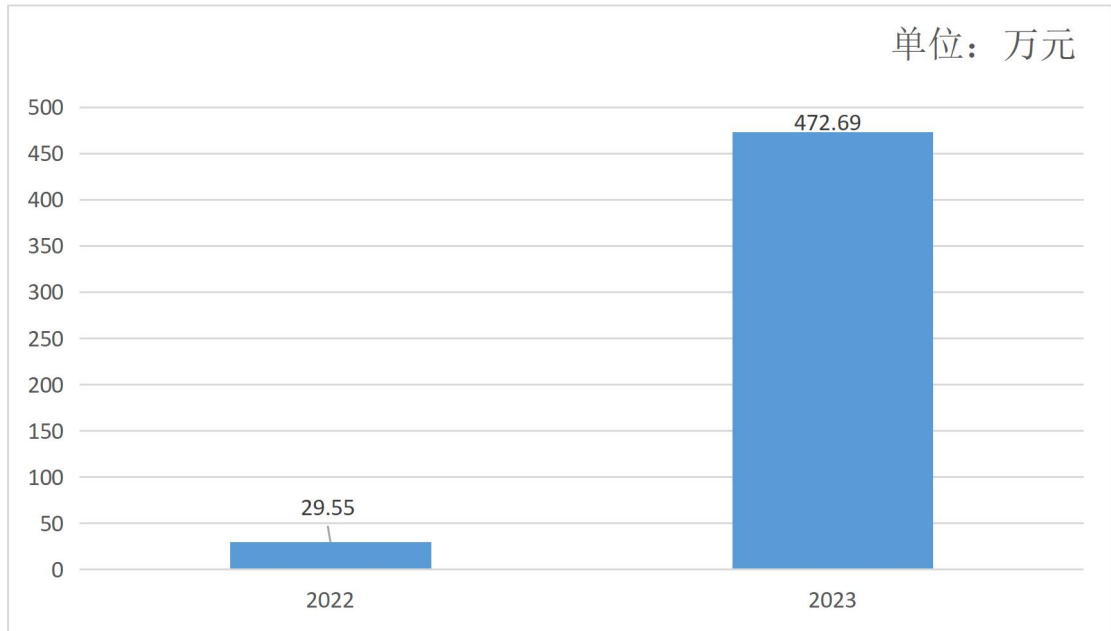


图 4：2022 年度-2023 年度财政拨款支出情况对比图

## (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489.1万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减少24.37万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款减少；本年支出472.69万元，完成年初预算的92.1%，比年初预算减少40.78万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入489.1万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少24.37万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少；本年支出472.69万元，完成年初预算的92.1%，比年初预算减少40.78万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的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；本年支出0万元，完成年初预算的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。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的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；本年支出0万元，完成年初预算的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。

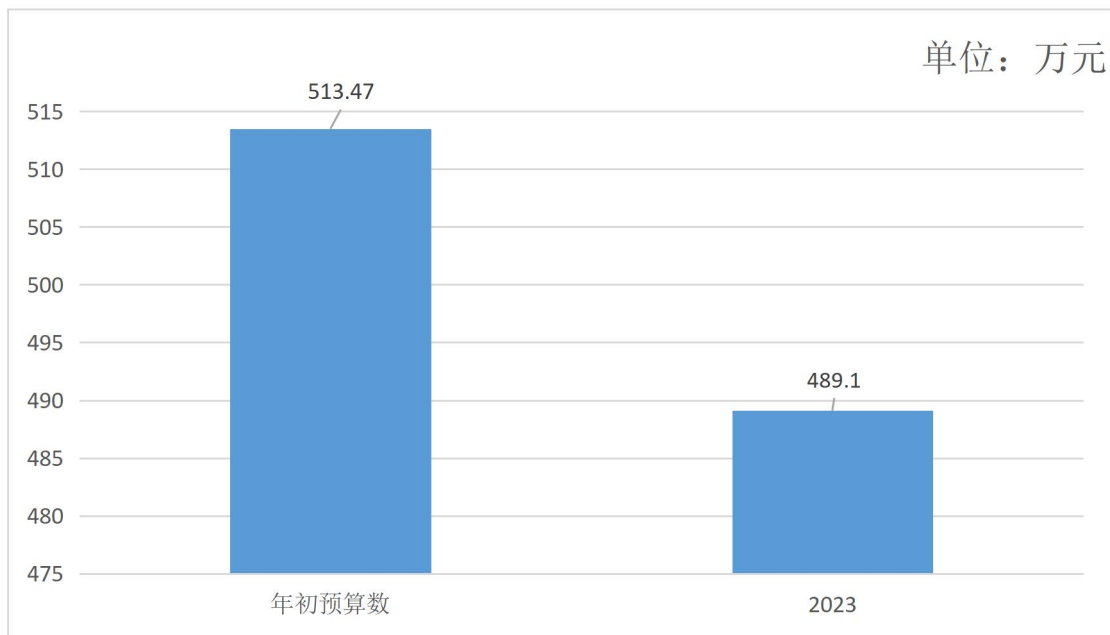


图 5：2023年度财政拨款收入与年初预算数对比图

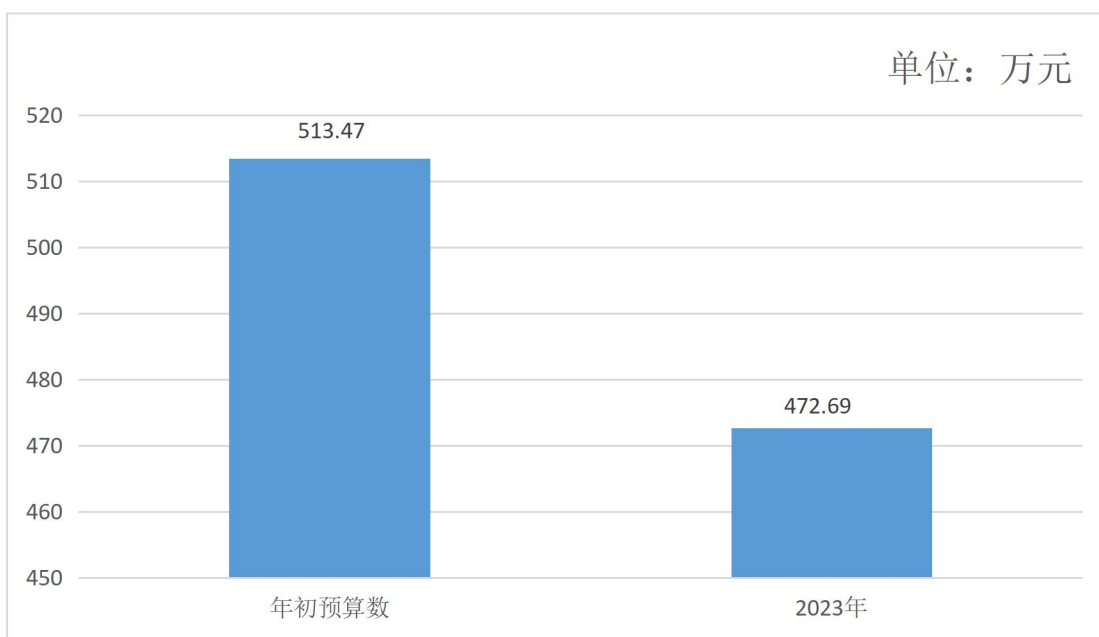


图 6：2023年度财政拨款支出与年初预算数对比图

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 472.69 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 393.27 万元，占 83.2%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 36.53 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 20.78 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 22.12 万元，占 4.68%。

### （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 423.12 万元，其中：

人员经费 378.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.61 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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 2023 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 2022 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，2023 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 2023 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 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。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 2023 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 2022 年度决算持平，主要是 2023 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 2023 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 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 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 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待批 0 次、0 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 44.61 万元，较 2022 年度增加 34.82 万元，增长 355.7%。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 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是本单位新购进了 1 辆执法办案用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 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 2023 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%。

组织对达标经费 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 45 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，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状况，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（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映 达标经费 1 个项目绩效自评结果。

达标经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，达标经费项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标方面降低了案件发案率提高了案件侦破率；二是时效指标方面提高案件侦破率降低了发案率。三是数量指标方面逮捕及起诉犯罪嫌疑人数量和治理治安案件违法行为数量为 90.0%以上。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。

达标资金项目绩效自评综述：2023年我单位达标资金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；确保了公安各项工作顺利开展，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；降低了案件发案率；提高了案件侦破率；维护社会稳定提高群众安全感和满意度。

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

保定市公安局保涿分局

金额单位：万元

项目名称	保涿分局达标经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	312-保定市公安局			
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	45		到位数	45	执行数	45		100%	
其中：财政资金	45		其中：财政资金	45	其中：财政资金	45			
其他			其他		其他				
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
1预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。2全面考虑公安工作的重要性特殊性，立足创造和谐社会维护社会稳定，最大限度发挥公安工作职能。				两抢一盗案件比上年同期降低78%，治安案件查处率88%，工作任务完成及时率89%，按照日常巡查进度完成90%。				100%	
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	执勤天数	12.5	≥	100	百分百	98	完成	12.2
	质量指标	治安案件查处率	12.5	≥	90	百分百	89	完成	12.1
	时效指标	工作任务完成及时率	12.5	≥	90	百分百	88	完成	12.4
	成本指标	按照日常巡查进度完成	12.5	≥	90	百分百	90	完成	12.1
效益指标	社会效益指标	治安案件发案率降低	30	=	100	百分百	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	=	100	百分百	98	完成	9.8
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成率	10	=	100	百分百	98	完成	9.8
<b>97.8</b>									
<p>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，</p>									

李春波

联系电话：

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。

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”。

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。

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（如有）

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 2023 年度“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、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 相关名词解释

**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、结转至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至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。