



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 339

单位名称： 中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会

二〇二四年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚持党对政法工作的绝对领导, 坚决维护习近平同志在党中央的核心、全党的核心地位, 坚决维护党中央权威和集中统一领导, 深入贯彻党的路线方针政策和中央、省市区委的决策部署, 统一全区政法单位思想和行动, 确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

(二) 对全区政法工作研究提出全局性部署, 推进平安广阳、法治广阳建设, 加强过硬队伍建设, 深化智能化建设, 坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态, 分析社会 稳定形势, 创新完善多部门参与的综治维稳工作机制, 协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险, 协调应对和处置重 大 突发事件。

(四) 加强对政法工作的督查, 统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五) 组织开展政法领域的调查研究, 研究拟订政法工作的重大措施, 及时向区委提出建议。

(六) 掌握分析政法舆情动态, 指导协调政法单位媒体网络宣传工作, 指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 监督和支持政法单位依法行使职权, 指导和协调政法单位密切配合, 研究和协调重大、疑难案件, 指导政法单位涉法涉诉信访工作, 推进严格执法、公正司法。

(八) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题, 深化政法改革, 联系区委全面依法治区委员会办公室。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设, 协调和指导全区见义勇为工作, 代管区法学会。

(十) 统筹推动全区政法系统信息化工作, 指导政法智能化建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2023 年度本部门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	中国共产党廊坊市广阳区 委员会政法委员会	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。

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会 2023 年度部门决算即中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级 2023 年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会

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	1,841.94	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	1,832.81
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	38.85
	9		九、卫生健康支出	40	9.83
	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	27.12
	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	
本年收入合计	27	1,871.94	本年支出合计	58	1,938.60
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	93.34	年末结转和结余	60	26.67
	30			61	
总计	31	1,965.28	总计	62	1,965.28

注：1. 本表反映部门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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会

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		1,871.94	1,841.94					30.00
201	一般公共服务支出	30.00						30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00						30.00
2010308	信访事务	30.00						30.00
204	公共安全支出	1,766.15	1,766.15					
20402	公安	1,766.15	1,766.15					
2040201	行政运行	340.14	340.14					
2040221	特别业务	1,246.26	1,246.26					
2040299	其他公安支出	179.75	179.75					
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85					
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85					
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65					
210	卫生健康支出	9.83	9.83					

21011	行政事业 单位医疗	9.83	9.83					
2101101	行政单位 医疗	9.83	9.83					
221	住房保障 支出	27.12	27.12					
22102	住房改革 支出	27.12	27.12					
2210201	住房公积 金	27.12	27.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会  
政法委员会

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		1,938.60	389.51	1,549.09			
201	一般公共 服务支出	30.00		30.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	30.00		30.00			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
204	公共安全 支出	1,832.81	313.71	1,519.09			
20402	公安	1,832.81	313.71	1,519.09			
2040201	行政运行	406.80	313.71	93.09			
2040221	特别业务	1,246.26		1,246.26			
2040299	其他公安 支出	179.75		179.75			
208	社会保障 和就业支 出	38.85	38.85				
20805	行政事业 单位养老 支出	38.85	38.85				
2080501	行政单位 离退休	5.20	5.20				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.65	33.65				
210	卫生健康 支出	9.83	9.83				
21011	行政事业 单位医疗	9.83	9.83				

2101101	行政单位 医疗	9.83	9.83				
221	住房保障 支出	27.12	27.12				
22102	住房改革 支出	27.12	27.12				
2210201	住房公积 金	27.12	27.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会

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	1,841.94	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	1,766.15	1,766.15		
	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	38.85	38.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83		
	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	27.12	27.12		
	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	1,841.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,841.94	1,841.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,841.94	<b>总计</b>	64	1,841.94	1,841.94		

注：本表反映部门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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会

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		1,841.94	389.51	1,452.43
204	公共安全支出	1,766.15	313.71	1,452.43
20402	公安	1,766.15	313.71	1,452.43
2040201	行政运行	340.14	313.71	26.43
2040221	特别业务	1,246.26		1,246.26
2040299	其他公安支出	179.75		179.75
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	
221	住房保障支出	27.12	27.12	
22102	住房改革支出	27.12	27.12	
2210201	住房公积金	27.12	27.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会

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	351.13	302	商品和服务支出	33.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.32	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.05	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.53	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	7.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.34	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	5.20	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	5.20	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		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		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	1.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		356.33	公用经费合计				33.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会

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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收支情况，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

部门：中国共产党廊坊市广阳

区委员会政法委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会

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
4.38		4.38		4.38		4.38		4.38		4.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 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）1,965.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少1527.98万元，下降43.7%，主要原因是主要原因是工作内容及人员工资有所调整及变动，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1,871.94万元，其中：财政拨款收入1,841.94万元，占98.4%；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30万元，占1.6%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,938.6万元，其中：基本支出389.51万元，占20.09%；项目支出1,549.09万元，占79.91%；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年度财政拨款本年收入1,841.94万元，比上年减少920.46万元，降低33.3%，主要是主要是重点工作有所调整，项目减少占大部分；本年支出1,841.94万元，比上

年减少 920.46 万元，降低 33.3%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,841.94万元,比上年减少920.46万元,主要是项目支出减少;本年支出 1,841.94 万元,比上年减少920.46万元,主要是项目支出减少

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,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,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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1,841.94万元,完成年初预算的97.57%,比年初预算减少45.85万元,决算数小于预算数主要原因是压缩开支;本年支出1,841.94万元,完成年初预算的97.57%,比年初预算减少45.85万元,决算数小于预算数主要原因是压缩开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,841.94万元,完成年初预算的 97.57%,比年初预算减少45.85万元,主要原因是预算项目支出减少;本年支出1,841.94万元,完成年初预算的97.57%,比年初预算减少45.85万元,主要原因是预算项

目支出减少。

政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,841.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 1,766.15 万元，占 95.89%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 38.85 万元，占 2.11%；卫生健康（类）支出 9.83 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）

支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.12 万元，占 1.47%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 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 389.51 万元，其中：

人员经费 356.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；

### **（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 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算 0 万元，增长 0%，主要是三公经费无变化。

### **（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。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 00,主要是本单位无因公出国（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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；

**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。经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 4.38 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.38 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。

**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，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务接待费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 33.17 万元，较 2022 年度减少 3.16 万元，降低 0.8%。主要原因是人员变动及压缩开支。

## 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急保障用车。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车无；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 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1482.432906 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。组织对 2023 年度 0 等 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%。组织对 2023 年度 0 等 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%。

组织对“流动人口专管员工资及保险、专职护路队员工

资及保险”等6个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1482.432906万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

“流动人口专管员工资及保险”“专职护路队员经费”项目等6个项目绩效自评结果。

流动人口专管员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1358.7万元，执行数为1246.257131万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：减少了年初预算，主要原因是2023年专项人员工资改为压月支付，2023年12月份工资在2024年1月发放，故出现预算和实际支出产生112.44万元的差异，根据项目情况确定适合该项目的方案要求，2024年确保足额发放。

专职护路队员及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为22.475775万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：减少了年初预算，主要原因是2023年专项人员工资改为压月支付，故产生1.53万元的差异，根据项目情况确定适合该项目的方案要求，2024年确保足额发放。

平安建设项目绩效自评综述：此项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，全年执行

数为 99.75 万元，完成执行率 99%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。主要原因是 2023 年尽量压缩开支。

信访救助经费项目绩效自评综述：此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，全年执行数为 30 万元，完成执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

广阳公安分局特巡警大队保障经费项目绩效自评综述：此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年执行数为 80 万元，完成执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

专职护路队员及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按时完成发放。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	广阳公安分局特巡警大队保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	339001 - 中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级			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	80.000000	到位数	80.000000		执行数	80.000000		100		
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000		其中:财政资金	80.000000				
	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(%)	
	保障特巡警大队工作正常开展。				全部按时完成发放					100.00	
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
	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量(个)	抓获犯罪嫌疑人数量(个)	15.00	≥	20	个	25	完成	15
		质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	安保任务响应及时性	响应上级下达任务的安保任务	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	10.00	=	80	万元	80	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10.00	文字描述		提升	提升	完成	10

	经济效益指标	环境改善情况	特巡警大队环境改善情况	10.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20.00	≥	95	百分比	100	完成	20
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									99

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	护路队员经费		项目级次	本级	实施主管单位	339001 - 中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级	金额单位
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
	预算数	3.950000	到位数	3.950000	执行数	3.950000		
	其中:财政资金	3.950000	其中:财政资金	3.950000	其中:财政资金	3.950000		
	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	
	确保各人员严格按照维护社会稳定的相应职责。				全部按时完成			
	通过项目的开展解决护路队员的工资及保险缴纳问题				全部按时完成发放			

	保证铁路安全				全部按时完成					
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
						符号	值	单位(文字描述)		
	<b>产出指标</b>	数量指标	发放人数	实际发放工资人数	15.00	=	5	人	5人	完成
		质量指标	发放完成率	足额发放工资比例	15.00	=	100	%	100	完成
		时效指标	时效	保险缴纳及时率	15.00	=	100	%	100	完成
		成本指标	保证	降本增效	15.00	=	3.95	万	3.95	完成
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	铁路安全事故发生数	考察铁路在我市的安全情况	10.00	文字描述		无事故	无事故	完成
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的人数占护路队队员总人数的百分比	20.00	≥	95	%	100	完成
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					
<b>自评总分</b>										

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	护路队员经费		项目级次	本级	实施主管单位	339001 - 中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级		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	22.48	到位数	22.48		执行数	22.48		100		
	其中:财政资金	22.48	其中:财政资金	22.48		其中:财政资金	22.48				
	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(%)		
	通过项目的开展解决护路人员的工发放及保险缴纳问题，确保各人员严格按照维护社会稳定的相应职责，做好铁路护路联防工作，全力确保铁路在我市安全畅通。				全部按时发放完成				100.00		
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	发放人数	实际发放工资人数	15.00	=	5	人	5人	完成	15
		质量指标	发放完成率	足额发放工资比例	15.00	=	100	%	100	完成	15
时效指标		时效	保险缴纳及时率	10.	=	10	%	100	完成	10	

				00		0				
	成本指标	保证	降本增效	10.00	=	24	万	22.48	完成	10
效益指标	社会效益指标	铁路安全事故发生数	考察铁路在我市的安全情况	20.00	=		个	无事故	完成	20
	经济效益指标	铁路安全事故发生数	做好铁路护路联防工作，全力确保铁路在我市安全畅通	10.00	=		个	无事故	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的人数占护路队队员总人数的百分比	10.00	≥	90	%	100	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	流动人口专管员经费	项目级次	本级	实施主管单位	339001 - 中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级	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	1246.26	到位数	1246.26	执行数	1246.26	100				
	其中:财政资金	1246.26	其中:财政资金	1246.26	其中:财政资金	1246.26					
	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(%)		
	流动人口专管员 227 人，是我辖区管理流动人口和房屋租赁的中坚力量，确保区内人员待遇保障。				全部按时完成发放				100.00		
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
	产出指标	数量指标	发放人员	考察应发放工资及缴纳保险人数	10.00	=	227	人	227 人	完成	10

		时效指标	工资及保险缴纳时率	占全年百分比	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目实际使用的预算金额	10.00	=	1358.7	万元	1246.26	完成	10
		质量指标	发放完成率	足额发放工资比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效的保证辖区社会治安稳定	工作总结及群众满意度	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		经济效益指标	有效的保证辖区社会治安稳定	工作总结及群众满意度	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	流管员的满意度	流管员认为发放工资及时的人数占总人数	20.00	≥	90	%	95	完成	20

				的百分比							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	平安建设工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	339001 - 中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级		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	99.750000	到位数	99.750000		执行数	99.750000		100			
	其中:财政资金	99.750000	其中:财政资金	99.750000		其中:财政资金	99.750000					
	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(%)			
	全面落实总体国家安全观,自觉增强风险意识,强化底线思维,紧密结合广阳区形势,从严从实从细做好维护稳定工作,以广阳之稳拱卫河北安全,坚决当好首都政治“护城河”的排头兵。				全部按时完成发放				100.00			
四、年度绩效指标完	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)				

成情况	产出指标	数量指标	维稳安保工作次数	重大节日及敏感时期开展维稳及安保工作	15.00	≥	90	%	100	完成	15	
		质量指标	安全保卫率	开展安保工作切实发挥作用的次数占总安保次数的比率	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		时效指标	时效 开展工作及时性	特殊时期全程开展维稳工作的次数占特殊时期总数的比率	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	资金投入量	经费保障量	15.00	=	100	万元	99.75	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传	通过各类普法宣传，社会公众执法守法意识不断加强	10.00	≥	5	次	5次	完成	10	
		经济效益指标	长期保障及时处置不稳定因素	及时处置不稳定因素次数占不稳定因素发生总数的百分比	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定，提高群众安全感和满意度	维护社会稳定，提高群众安全感和满意度	20.00	≥	90	%	95	完成	19	

	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											99

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信访救助经费		项目级次	本级	实施主管单位	339001 - 中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会本级		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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100				
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000					
	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(%)		
	考虑目前信访形势及赵可夫生活确实困难,进行救济补助。				全部按时完成发放				100.00		
	减少保息诉罢访				全部按时完成				0.00		
四、年度	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标分	预期指标值	单项指	单项指	自评得		

绩效 指标完 成情况	标		标	明	值	符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	分	
	<b>产出指 标</b>	数量指标	救助人数及金额	救助人数及金额	10.00	=	1	人	1人	完成	10	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	司法救助经费及时性	经费保障及时性	10.00	=	30	万元	100	完成	10	
	<b>效益指 标</b>	社会效益指标	确保息诉罢访	确保息诉罢访	20.00	≥	95	%	100	完成	20	
		可持续影响指标	减少目前形势信访压力	减少目前形势信访压力	20.00	≥	95	%	100	完成	20	
	<b>满意度 指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度	服务对象对项目实施的满意程度	10.00	=	90	%	100	完成	10	

预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											100

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

## 1.1. 部门（单位）整体绩效自评表

部门名称	中国共产党廊坊市广阳区委员会政法委员会					
联系人	王铮	联系电话	2331644			
评价时段	2023年1月1日至2023年12月31日（财政统一要求）					
年度部门 (单位) 预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	1887.79	1871.94	人员经费	344.81	356.33
	上级补助收入			日常公用经费	45.28	33.17
	事业收入			专项公用支出		
	经营收入			专项项目支出	1497.7	1482.43
	附属单位上缴收入			--		
	其他收入			--		

		合计		1887.79	1871.94	合计		1887.79	1871.94
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	信访救助经费	全部按时完成发放	信访救助经费	100%	30	30		30	30
	平安建设经费	全部按时完成发放	平安建设经费	99.75%	100	99.75		99.75	100
	护路队员经费	及时、准确发放工资及保险	护路队员经费	100%	3.95	3.95		3.95	3.95
	广阳公安分局巡特警大队保障经费	全部按时完成发放	广阳公安分局巡特警大队保障经费	100%	80	80		80	80
	流动人口专管员经费	及时、准确发放工资及保险	流动人口专管员经费	91.72%	1358.7	1246.26		1246.26	1358.7
	护路队员经费	及时、准确发放工资及保险	护路队员经费	100%	24	22.48		22.48	24
金额合计					1596.65	1482.43		1482.43	1596.65

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
------	------	------	-----	-----	----	-------	-------	------

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)x100%。(预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重	3
		预算调整率	100%	2.13%	4	预算调整率=(预算调整数1年初预算数)x100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办面产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0-5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%-实际值 )/5%权重; 实际值 为实际值的绝对值	2
		支出进度率	100%	100%	4	支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)x1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)x1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)x1/6+(12月末实际支付进度/95%)x1/2。实际支付进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。考察资金范围=上年结转结余资金+2023年度预算资金	1. 支付进度率大于或等于100%的,得满分。 2. 支付进度率小于或等于60%的,不得分 3. 支付进度率在60%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值*60%)、40%*权重	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]x100%。	实际值小于等于0，得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止	3
		结转结余变动率	≤0	0	4	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额 x100%。	实际值小于等于0，得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得0权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额 / 政府采购预算数)x100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2..政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3..政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值,得0权重分 具备要点2-6实际值,各得20%权重分	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)x100%	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值,得50%权重分,具备要点2实际值,得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	不具备要点1实际值,得0权重分 具备要点2实际值,得50%权重分,具备要点3实际值,得50%权重分	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值，得0权重分 具备要点2实际值，得50%权重分，具备要点3实际值，得50%权重分	1
绩效目标审核通过率		100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)x100%。	实际值为100%，得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止	2	
绩效自评覆盖率		100%	100%	1	绩效目标审核通过率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)*100%	得分=绩效自评覆盖率*权重	1	
绩效指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对行程的预算绩效指标库定期更新并报财政部门审批； 是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置绩效评价等绩效管理工作	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 针对重点工作均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2，实际值得30%权重分，具备要点3，实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)*100%	得分=重点工作实际完成率*权重	15
		.....						
	质量	重点工作质量达标率	100%	95%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)*100%	得分=重点工作质量达标率*权重	9
		.....						
	时效	重点工作完成及时率	100%	95%	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)*100%	得分=重点工作完成及时率*权重	8
		.....						
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数	具备要点1，实际值得50%权重分，否则此项不得分。具备要点2，实际值得50%权重分，否则此项不得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		.....						
部门效果 (20分)	经济效益	任务完成率	100%	100%	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行设置，除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果与年度目标，进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完全值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况，分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）60%-0%（含）合理确定分值。	9
	社会效益	业务保障能力	基本保障	基本保障				
	生态效益							
	满意度		≥90%	90%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%-目标值之间的在零分和满分之间计算确定 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	9
合计			-	-	100	-	-	89

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
评价结论			2023 年项目支出及时按规定完成					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			各项安保任务需根据重要事件节点和实际情况安排工作					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			各项安保任务需根据重要事件节点和实际情况安排工作					
尚未完成的绩效指标原因说明								
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		继续完善部门预算编制，预算执行与部门决算等措施					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善制度、人员管理、资产配置等措施					
	3.其他措施		继续完善各项制度					
备注								

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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、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。

**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。