



2023

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 313

单位名称： 沧州渤海新区党工委黄骅市委政法委员会

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，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、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以及中央和省委、市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安黄骅、法治黄骅建设，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，及时向市委提出建议。

（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，指导和协调政法部门密切配合，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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

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

（十）统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）指导乡镇（街道）党委开展政法工作，完成上级政法委、市委交办的其他任务。

## 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	沧州渤海新区党工委黄骅市委政法委员会(本级)	行政	财政拨款
2			
3			

---

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。

我部门无二级预算单位，因此沧州渤海新区党工委黄骅市委政法委员会2023年度部门决算即沧州渤海新区党工委黄骅市委政法委员会本级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

编制部门（单位）：沧州渤海新区党工委黄骅市委  
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	1,298.94	一、一般公共服务支出	32	309.71
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	790.35
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	90.29
	9		九、卫生健康支出	40	51.76
	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	56.81
	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	1,298.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,298.94
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,298.94	<b>总计</b>	62	1,298.94

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区  
党工委黄骅市委政法委员会

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		1,298.94	1,298.94					
201	一般公共 服务支出	309.71	309.71					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	309.71	309.71					
2010301	行政运行	254.01	254.01					
2010308	信访事务	55.71	55.71					
204	公共安全 支出	790.35	790.35					
20402	公安	790.35	790.35					
2040201	行政运行	343.59	343.59					
2040202	一般行政 管理事务	176.76	176.76					
2040219	信息化建 设	270.00	270.00					
208	社会保障 和就业支 出	90.29	90.29					
20805	行政事业 单位养老 支出	90.29	90.29					
2080501	行政单位 离退休	22.51	22.51					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	67.78	67.78					

210	卫生健康支出	51.76	51.76					
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76					
2101101	行政单位医疗	51.76	51.76					
221	住房保障支出	56.81	56.81					
22102	住房改革支出	56.81	56.81					
2210201	住房公积金	56.81	56.81					

注：本表反映部门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）：沧州渤海新区党

工委黄骅市委政法委员会

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		1,298.94	796.47	502.47			
201	一般公共 服务支出	309.71	254.01	55.71			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	309.71	254.01	55.71			
2010301	行政运行	254.01	254.01				
2010308	信访事务	55.71		55.71			
204	公共安全 支出	790.35	343.59	446.76			
20402	公安	790.35	343.59	446.76			
2040201	行政运行	343.59	343.59				
2040202	一般行政 管理事务	176.76		176.76			
2040219	信息化建 设	270.00		270.00			
208	社会保障 和就业支 出	90.29	90.29				
20805	行政事业 单位养老 支出	90.29	90.29				
2080501	行政单位 离退休	22.51	22.51				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	67.78	67.78				
210	卫生健康 支出	51.76	51.76				

21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76				
2101101	行政单位医疗	51.76	51.76				
221	住房保障支出	56.81	56.81				
22102	住房改革支出	56.81	56.81				
2210201	住房公积金	56.81	56.81				

注：本表反映部门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）：沧州渤海新区党工委黄骅市委政法委员会

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	1,298.94	一、一般公共服务支出	33	309.71	309.71		
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	790.35	790.35		
	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	90.29	90.29		
	9		九、卫生健康支出	41	51.76	51.76		
	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	56.81	56.81		
	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	1,298.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,298.94	1,298.94		
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	1,298.94	<b>总计</b>	64	1,298.94	1,298.94		

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。

# 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）：沧州渤海新

区党工委黄骅市委政法委员会

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	1,298.94	796.47	502.47
201	一般公共服务支出	309.71	254.01	55.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.71	254.01	55.71
2010301	行政运行	254.01	254.01	
2010308	信访事务	55.71		55.71
204	公共安全支出	790.35	343.59	446.76
20402	公安	790.35	343.59	446.76
2040201	行政运行	343.59	343.59	
2040202	一般行政管理事务	176.76		176.76
2040219	信息化建设	270.00		270.00
208	社会保障和就业支出	90.29	90.29	
20805	行政事业单位养老支出	90.29	90.29	
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78	
210	卫生健康支出	51.76	51.76	
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76	
2101101	行政单位医疗	51.76	51.76	

221	住房保障支出	56.81	56.81	
22102	住房改革支出	56.81	56.81	
221020 1	住房公积金	56.81	56.81	

注：本表反映部门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）：沧州渤海新区党工委黄骅市委政法委员会

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	720.96	302	商品和服务支出	51.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.00	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.29	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.25	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	43.21	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	67.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.07	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	2.50	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	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	24.49	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	22.51	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	5.98	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	3.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	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		745.46	公用经费合计					51.01

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。

## 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）：沧州渤海新区党工委黄  
骅市委政法委员会

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。  
本部门本年度无相关收入（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

编制部门(单位): 沧州渤海

新区党工委黄骅市委政法委

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。

本部门本年度无相关收入(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

编制部门(单位): 沧州渤海新区党工委黄骅市委政法委员会

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
6.00		6.00		6.00		3.65		3.65		3.65	

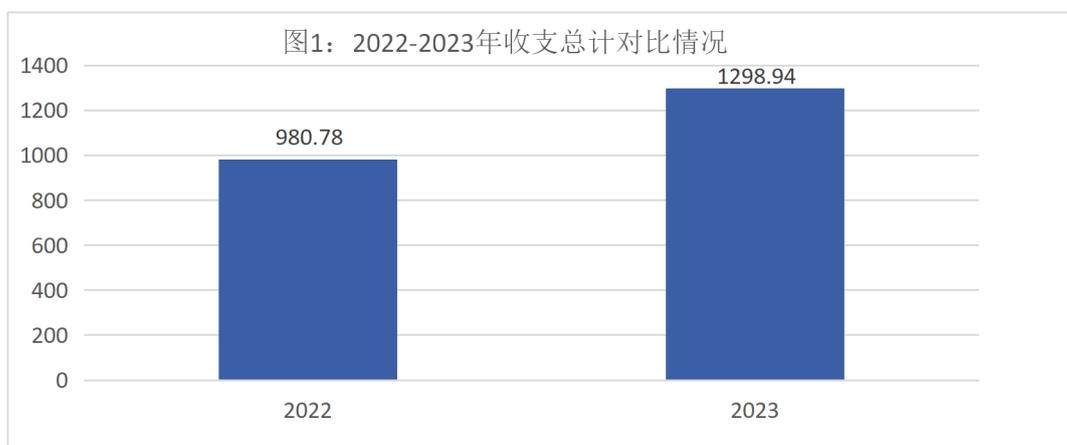
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）1,298.94万元。与2022年度决算相比，收支各增加318.16万元，增长32%，主要原因是行政体制改革后，工作任务加重，工作量激增，经费开支增加。

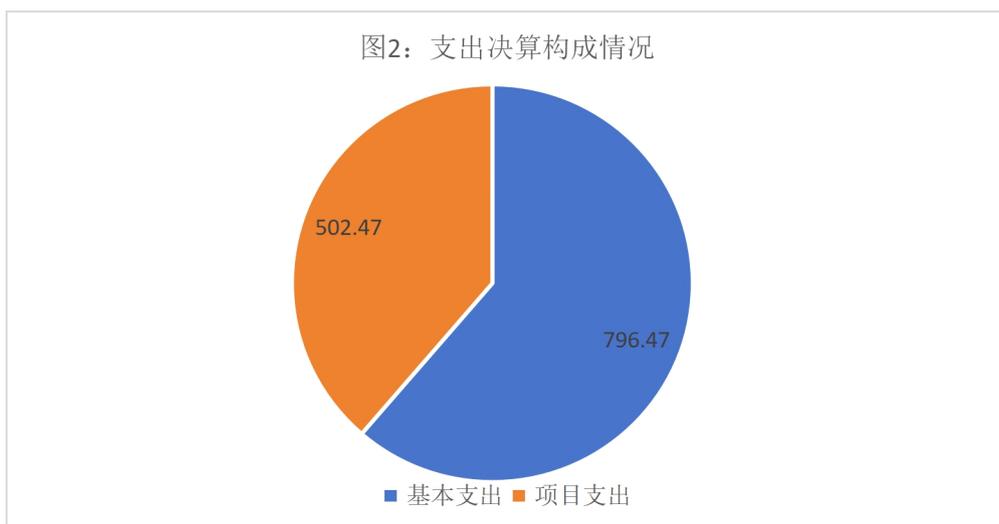


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,298.94万元，其中：财政拨款收入1,298.94万元，占100%；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%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,298.94万元，其中：基本支出796.47万元，占61.32%；项目支出502.47万元，占38.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

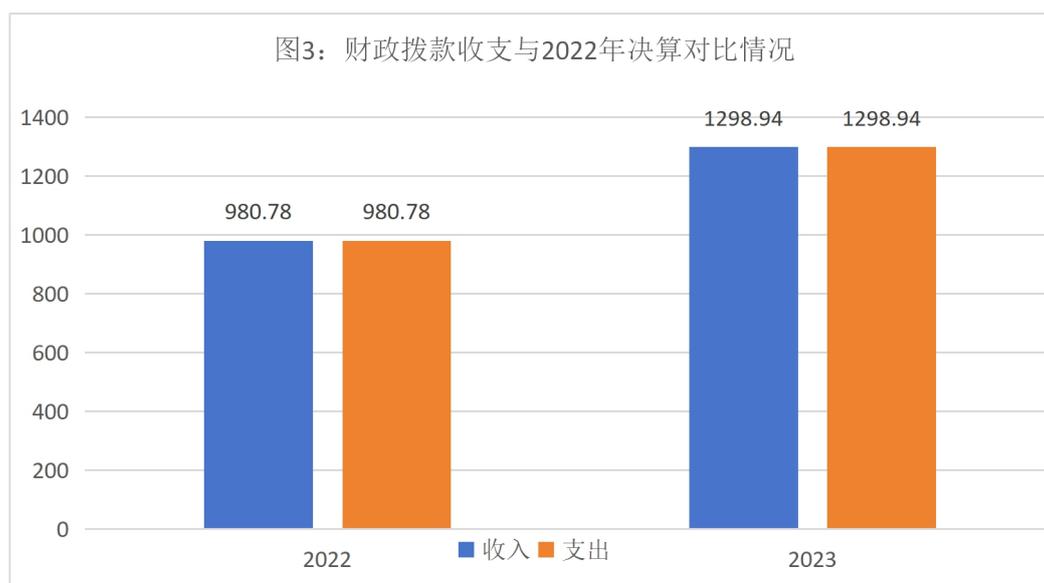
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,298.94 万元,比上年增加 318.16 万元,增长 32%, 主要是行政体制改革后,工作任务加重,工作量激增; 本年支出 1,298.94 万元,比上年增加 318.16 万元,增长 32%, 主要是行政体制改革后,工作任务加重,工作量激增,经费开支增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,298.94万元,比上年增加318.16万元, 主要是行政体制改革后,工作任务加重,工作量激增; 本年支出 1,298.94万元, 比上年增加318.16万元, 增长32%, 主要是行政体制改革后,工作任务加重,工作量激增,经费开支增加。

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%, 主要是不存在政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是不存在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，比上年增加0万元，增长0%，主要是不存在国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是不存在国有资本经营预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

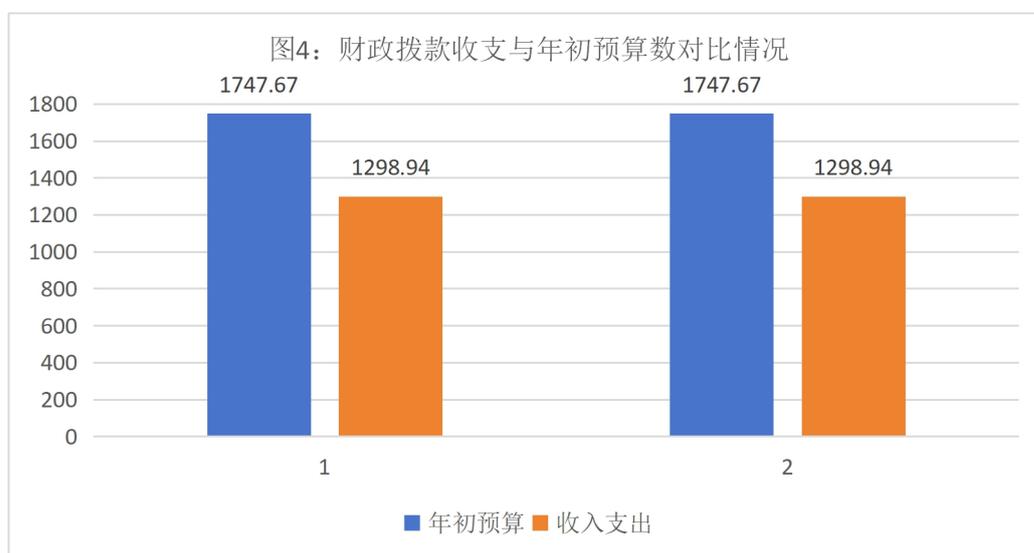
本单位2023年度财政拨款本年收入1,298.94万元，完成年初预算的74.32%，比年初预算减少448.73万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费；本年支出1,298.94万元，完成年初预算的74.32%，比年初预算减少448.73万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费，减少项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,298.94万元，完成年初预算的 74.32%，比年初预算减少448.73万元，主要原因是节约经费；本年支出1,298.94万元，完成年初预算的74.32%，

比年初预算减少448.73万元，主要原因是节约经费，减少项目支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要是不存在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%，比年初预算增加0万元，主要是不存在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，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是不存在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%，比年初预算增加0万元，主要是不存在国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,298.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 309.71 万元，占 23.84%平安建设、维稳安保、日常公用事务等支出；公共安全类（类）支出 790.35 万元，占 60.85%，主要用于平安建设、维稳安保、工程款项等支出；社会保障和就业（类）支出 90.29 万元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 51.76 万元，占 3.99%，主要用于机关工作人员行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 56.81 万元，占 4.37%，主要用于机关工作人员缴纳住房公积金；

#### （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 796.47 万元，其中：

人员经费 745.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.01 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 60.78%，较预算减少 2.35 万元，降低 39%，主要是节省经费开支；较 2022 年

度决算增加 1.13 万元，增长 44%，主要是行政体制改革，工作量加重，经费开支增加。

## **（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 00。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）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）。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/无本部门组织的出国（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 6 万元，支出决算 3.65 万元，完成预算的 60.78%，较预算减少 2.35 万元，降低 39%，主要是节约开支；较上年增加 1.13 万元，增长 44%，主要是行政体制改革，工作量加重，经费开支增加。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 3.65 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.65 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 2.35 万元，降低 39%，主要是节省公务用车经费开支；较上年增加 1.13 万元，增长 44%，主要是 2023 年公车使用年限长，保养维修费用高。

**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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费用。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 51.01 万元，较 2022 年度增加 17.09 万元，增长 50%。主要原因是新增机关人员，各项公用支出增多。

## 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%，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 1 辆，主要是由于机构改革单位合并，增加信访局车辆 1 辆。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位各项业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 2 个，二级项目 19 个，共涉及资金 921 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映天网工程项目绩效自评结果。

天网工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，天网工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 388 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第一提高认识。认真学习传达财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知、河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知、河北省财政厅关于印发《省级部门预算绩效目标管理办法》的通知（冀财预[2015]213 号），提高对预算绩效评价工作的认识。

第二是抓好实施。按照文件要求制定了与绩效目标密切相关、操作性强的评价指标体系。按照统一部署，掌握时间节点，对相关资料数据、会计账册进行核对、查实，对比分析、如实填报数据，打出自评分值。第三是强化应用。总结本次评价工作，既反映了项目绩效问题，又发现了存在的不足，并深入分析原因，提出改进措施，把评价结果应用作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。发现的主要问题及原因：1、协调机制不健全。就预算项目而言，绩效评价工作不是一个单纯的财务部门就能够完成的，它不是简单的一个财务报表或财务检查，而是一个包括资金使用、业务管理、工作业绩等在内的系统工程。2、预算编制不细。对于特殊业务部门而言，现行的预决算系统内财政收支分类科目不能精准全涵盖，也就造成了在预算编制及实际执行中，编制部门预算不够细化，在预算项目支出绩效评价过程中，造成困扰，给绩效评价工作带来较大困难。3、评价体系不优。科学合理的评价指标体系是绩效评价工作的核心，也是财政支出绩效评价的难点，评价指标是否合理，直接关系到绩效评价结果。由于财政支出项目类型繁多，很难找到一套合适的指标来覆盖所有项目，没有现成的模式可以借鉴，各部门都还处于探索实践阶段。下一步改进措施：一是健全协调机制。部门预算单位主要领导统一组织下，由单位内部的财务、内审、特别是业务科室的密切配合，共同操作完成。需要单位内部建立绩效评价协调机制，对计算绩效指标结果的一些基础数据、信息资料的整理和收集发挥协调配合的作用。二

是加强预算编制。

天网工程项目绩效自评综述：利用视频专网、互联网、移动等网络把区域内所有视频监控点图像传播到监控中心，对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。

2023年度专项支出项目绩效评价自评表（天网工程）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3

绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分 5. 全部不符合得 0 分。	3	3
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分；	3	3
资金投入		衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。		
	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分 5. 全部不符合得 0 分。	3	3
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1.5 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3

项目 管理	资金管理	资金 到位率	实际到位资金与 预算资金的比率， 用以反映和考核 资金落实情况对 项目实施的总体 保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内 预算安排到具体项目的资金。	1. 预算年度或项目期 内资金到位率≥95%， 得满分； 2. 以95%为基数，资金 支出率每少5%扣1分， 直至扣完本项分值为 止。	4	4
		预 算 执行率	项目预算资金是 否按照计划执行， 用以反映或考核 项目预算执行情 况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位 资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项 目期）内项目实际拨付的资金。	1. 预算年度或项目期 内资金预算执行率≥ 95%，得满分； 2. 以95%为基数，资金 支出率每少5%扣1分， 直至扣完本项分值为 止。	6	6
		资金使用 合规性	项 目 资 金 使 用 是 否 符 合 相 关 的 财 务 管 理 制 度 规 定， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 资 金 的 规 范 运 行 情 况。	①是否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， 如资金拨付流程、专款专用重大项目开 支评估论证制度、资金使用监督检查等 制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和 情况。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中3项得4 分； 3. 符合其中2项得3 分； 4. 符合其中1项得2	5	5
				③是否符合项目预算批复或合同规定的 用途； ④项目的重大支出是否经过集体决策等 合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出 等情况。	分； 5. 全部不符合得0分。		
	管理制度 健全性	项 目 实 施 单 位 的 财 务 和 业 务 管 理 制 度 是 否 健 全,用 以 反 映 和 考 核 财 务 和 业 务 管 理 制 度 对 项 目 顺 利 实 施 的 保 障 情 况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务 管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完 整并与绩效目标有较强的关联性。根 据 项目不同列举必要的业务管理制度， 可从项目时间管理、成本管理、质量管 理、风险管理、流程管理、文件管理、合 同管理等角度考察项目管理制度完整 性及对保证目标完成的关联性。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中1项得1 分； 3. 全部不符合得0分。	3	3	

	组织 实施	制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
项目 产出	产出 数量	实际 完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为 100% 的，得满分；以实际完成率 100% 为基数，每少 10% 扣 1 分；实际完成率不足 50% 的，本项得分为 0。	6	6
	产出 质量	质量 达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：截止跟踪期，实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为 100% 的，得满分；每低 10% 的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	6	5
	产出 时效	完成 及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划	6	5
			映和考核项目产出时效目标的实现程度。	关规定完成该项目所需的时间。	完成时间，每延期一个月扣 1 分，直至扣完本项分值。		
	产出 成本	成本 节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0 的，得满分；成本节约率<0，每低 5% 的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	6	5
		社会效益	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、	每项评价要点分值 3 分，依据实地走访调查数据进行评价。	9	7
		经济效益	项目实施所产生的经济效益。		每项评价要点分值 3 分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	5

项目 效益	生态效益	项目实施所产生的生态效益。	生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	每项评价要点分值 3 分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	5
	可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。		每项评价要点分值 3 分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	5
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到 100%的得满分，每低10%扣1分，直至扣完本项分值。	10	8
合计		各项指标打分标准：“优”得“100%”，“良”得90%，“中”得80%，“可”得70%，“差”得60%。		100	90	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合绩效自评报告、座谈询问、现场查证等，了解项目决策、过程管理、产出和效果等情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

评价结论需要概括说明项目整体评价情况，包括项目产出、项目效益、存在的问题、改进措施等。

项目评价综合得分 90 分，评价等级为 B。

（注：评价等级分为 A、B、C、D 四个等级，分别对应分值区间为：90 分以上、90-80 分、80-60 分、60 分以下。）

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算，无收支及结转结余情况，故公开表 07、公开表

08 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。