



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 312005

单位名称： 大城县公安局特巡警大队

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)依法查处治安案件，组织、协调或参与处置突发事件和治安事故，承担社会治安的管理工作。

(二)完成县委、县政府及上级公安部门交办的其他任务。

## 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	大城县公安局特巡警大队	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

# 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）：大城县公安局特巡警

大队

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	2,347.47	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	2,347.47
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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,347.47	<b>本年支出合计</b>	58	2,347.47
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	2,347.47	<b>总计</b>	62	2,347.47

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): 大城县公安局  
特巡警大队

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		2,347.47	2,347.47					
204	公共安全 支出	2,347.47	2,347.47					
20402	公安	2,347.47	2,347.47					
2040202	一般行政 管理事务	2,347.47	2,347.47					

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): 大城县公安局特  
巡警大队

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		2,347.47	6.00	2,341.47			
204	公共安全 支出	2,347.47	6.00	2,341.47			
20402	公安	2,347.47	6.00	2,341.47			
2040202	一般行政 管理事务	2,347.47	6.00	2,341.47			

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）：大城县公安局特巡警大队

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	2,347.47	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	2,347.47	2,347.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,347.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,347.47</b>	<b>2,347.47</b>		
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>	<b>32</b>	<b>2,347.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,347.47</b>	<b>2,347.47</b>		

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): 大城县公安局特巡警大队

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		2,347.47	6.00	2,341.47
204	公共安全支出	2,347.47	6.00	2,341.47
20402	公安	2,347.47	6.00	2,341.47
2040202	一般行政管理事务	2,347.47	6.00	2,341.47

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）：大城县公安局特巡警大队

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		302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置		
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		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		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		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		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	6.00	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		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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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			公用经费合计						6.00

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）：大城县公安局特巡警大队

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，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

编制部门(单位):大城县公

安局特巡警大队

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况,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）：大城县公安局特巡警大队

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

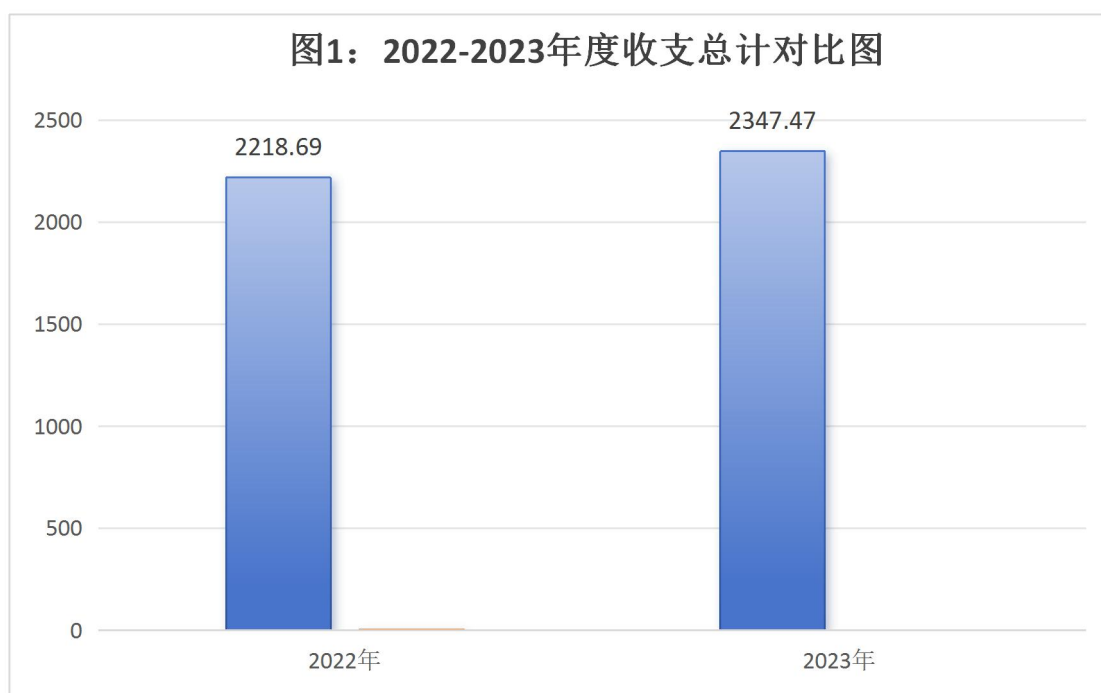
## 第三部分

# 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）2,347.47万元。与2022年度决算相比，收支各增加128.78万元，增长5.80%，主要原因是人员增加及工资调增。



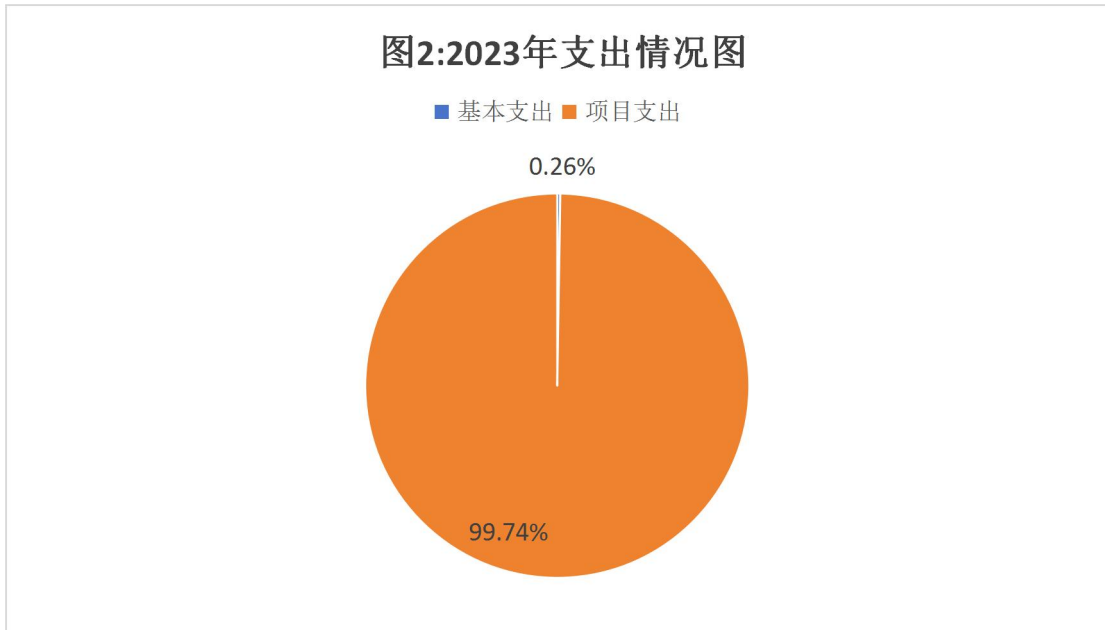
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,347.47万元，其中：财政拨款收入2,347.47万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入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2,347.47万元，其中：基本支出6万元，占0.26%；项目支出2,341.47万元，占99.74%；

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

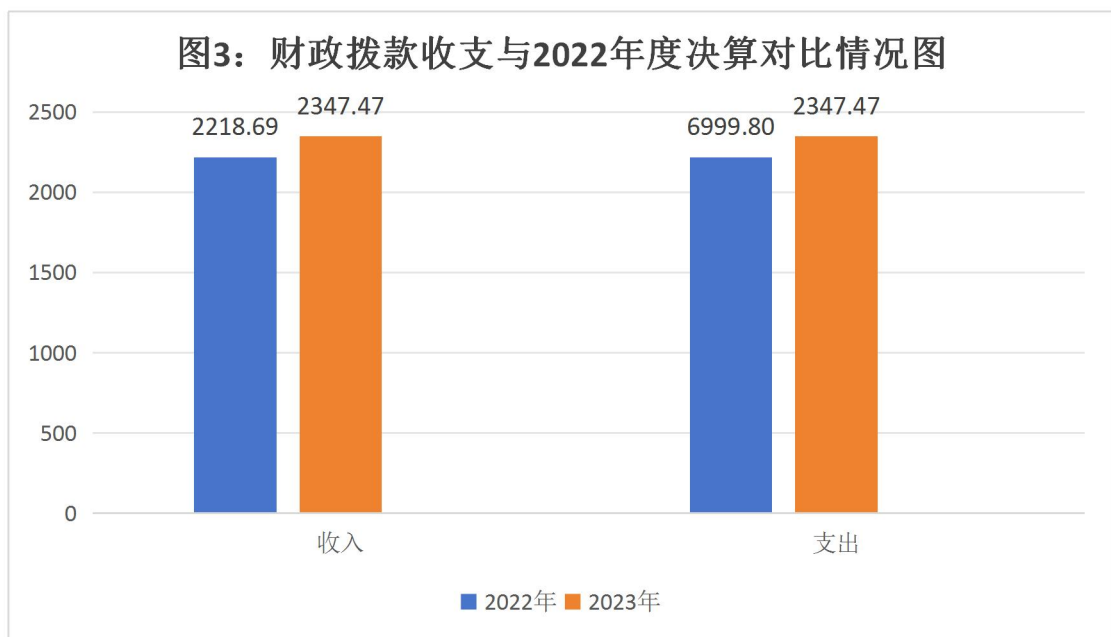
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,347.47 万元,比上年增加 128.78 万元,增长 5.80%, 主要是人员增加及工资调增; 本年支出 2,347.47 万元, 比上年增加 128.78 万元, 增长 5.80%, 主要是人员增加及工资调增。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,347.47万元,比上年增加128.78万元, 主要是人员增加及工资调增; 本年支出 2,347.47万元, 比上年增加128.78万元, 增长5.80%, 主要是人员增加及工资调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年决算持平, 主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年

收入；本年支出0万元，与上年决算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年决算持平，主要是本单位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

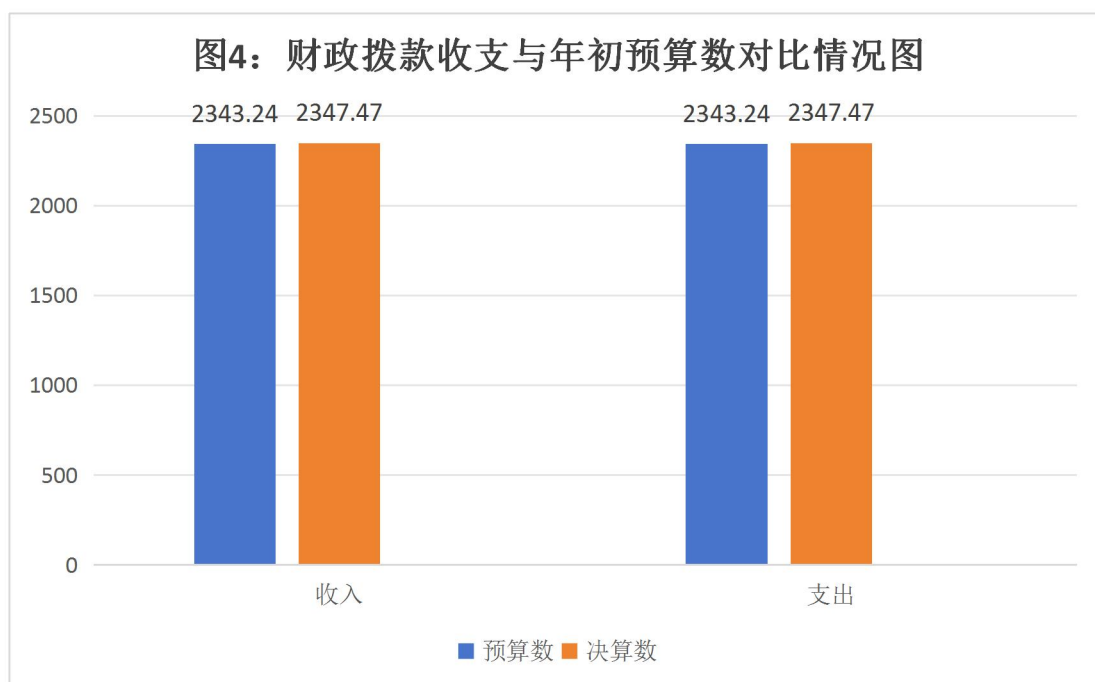
本单位2023年度财政拨款本年收入2,347.47万元，完成年初预算的100.18%，比年初预算增加4.23万元，决算数大于预算数主要原因是保险基数调增；本年支出2,347.47万元，完成年初预算的100.18%，比年初预算增加4.23万元，决算数大于预算数主要原因是保险基数调增。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,347.47万元，完成年初预算的100.18%，比年初预算增加4.23万元，主要原因是保险基数调增；本年支出2,347.47万元，完成年初预算的

100.18%，比年初预算增加4.23万元，主要原因是保险基数调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本单位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，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本单位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 2,347.47 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 2,347.47 万元，占 100%。

#### **（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 6 万元，其中：

人员经费 0 万元；公用经费 6 万元，主要包括劳务费。

#### **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，主要是未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，与上年决算持平，主要是未发生“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，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，与上年决算持平，主要是未发生因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，与上年决算支出持平，主要是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较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，与上年决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**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，发生公车运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，与上年决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费经费支出。

**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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，与上年度决算支出持平，主要是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 2023 年度机关运行经费支出 6 万元，较 2022 年度增加 6 万元，增长 100%。主要原因是增加了劳务费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。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 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 0 辆，其他用车主要 0 台（套）。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 3 个，共涉及资金 2341.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。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%。

组织对巡警队队员工资及保险-人员专项项目等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2341.47 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,2023 年本单位较好完成了全年工作目标。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映巡警队队员工资及保险-人员专项项目及巡警队队员伙食费—人员专项项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 巡警队队员工资及保险资金项目绩效自评情况:  
根据年初设定的绩效目标,巡警队队员工资及保险资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1881.24 万元,执行数为 1879.48 万元,完成预算的 99.91%。  
项目绩效目标完成情况:保障了巡警队队员最基本劳务待遇。未发现问题。

(2) 巡警队队员伙食费—人员专项项目绩效自评情况:  
根据年初设定的绩效目标,巡警队队员伙食费—人员专项项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 162 万元,执行数为 162 万元,完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况:保障了巡防工作顺利开展。未发现问题。

(3) 巡警队运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,巡警队运行经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况:保障了特巡警大队正常运行。未发现问题。

附项目支出绩效自评表



# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	巡警队队员工资及保险-人员专项项目							
主管部门	大城县公安局				实施单位	大城县公安局特巡警大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	1881.24	1881.24	1879.48	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	1881.24	1881.24	1879.48	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障巡警队队员最基本劳务待遇，提高公安机关执法能力。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	巡警队员 数量	350 人	350 人	10	10	
		质量指标	质量达标 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制 量	1881.24 万元	1879.48 万元	20	20	
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	提高工作 效率社会 治安稳定	效率提升	效率提 升	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	巡警队队员伙食费—人员专项项目							
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局特巡警大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	162	162	162	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	162	162	162	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障巡警队队员最基本劳务待遇，提高公安机关执法能力。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖率	180 人	180 人	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制量	162 万元	162 万元	20	20		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会治安 稳定发案 率少	显著	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	巡警队运行经费							
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局特巡警大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障巡警队正常运行。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成 量	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	质量达标 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成 率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制 量	300 万元	300 万元	20	20		
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	社会治安 稳定发案 率少	显著	显著	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	10	10	
总分						100	100	

## (三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 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、国有资本经营预算财政拨款和财政拨款“三公”经费无收支及结转

结余情况，故公开公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表均以空表列示。

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。