

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 301

部门名称: 唐山市公安局（汇总）

二〇二四年九月

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 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市公安局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市公安局的主要职责是：

贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策，研究制定全市公安工作的地方性法规、规章，指导检查监督各县区公安机关的贯彻执行情况。

- 1、掌握信息和社会治安情况并制定对策。
- 2、负责刑事案件、经济案件的侦察，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。
- 3、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督，管理全市道路交通维护交通秩序。
- 4、依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作。指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。
- 5、负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。
- 6、按国家规定和市委、市政府要求，做好安全工作。
- 7、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。
- 8、负责全市公安科技工作。
- 9、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。
- 10、承办市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费保障形式
1	唐山市公安局（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市公安交通警察支队	行政单位	财政拨款
3	唐山市第一看守所	行政单位	财政拨款
4	唐山市第二看守所	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：唐山市公安局（汇总）

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	110,970.90	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	94,618.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36	120.12
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	708.98	八、社会保障和就业支出	39	5,250.10
	9		九、卫生健康支出	40	5,439.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,323.58
	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	3,784.65
	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	111,679.87	本年支出合计	58	111,556.06
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	136.54	年末结转和结余	60	260.36
	30			61	
总计	31	111,816.42	总计	62	111,816.42

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：唐山市公安局（汇总）

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111,679.87	110,970.90					708.98
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
201999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
204	公共安全支出	94,629.94	93,920.96					708.98
20402	公安	94,595.44	93,886.46					708.98
2040201	行政运行	65,258.64	65,258.64					
2040219	信息化建设	7,509.14	7,509.14					
2040220	执法办案	7,406.15	6,697.17					708.98
2040250	事业运行	152.31	152.31					
20499	其他公共安全支出	34.50	34.50					
2049902	国家司法救助支出	34.50	34.50					
205	教育支出	120.12	120.12					
20508	进修及培训	120.12	120.12					
2050803	培训支出	120.12	120.12					
208	社会保障和就业支出	5,362.07	5,362.07					

20805	行政事业单位养老支出	5,222.19	5,222.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,222.19	5,222.19					
20808	抚恤	139.88	139.88					
2080801	死亡抚恤	139.88	139.88					
210	卫生健康支出	5,439.51	5,439.51					
21004	公共卫生	1,320.06	1,320.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,320.06	1,320.06					
21011	行政事业单位医疗	4,103.31	4,103.31					
2101101	行政单位医疗	1,944.40	1,944.40					
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					
2101103	公务员医疗补助	2,156.69	2,156.69					
21099	其他卫生健康支出	16.14	16.14					
2109999	其他卫生健康支出	16.14	16.14					
212	城乡社区支出	2,323.58	2,323.58					
21203	城乡社区公共设施	2,323.58	2,323.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,323.58	2,323.58					
221	住房保障支出	3,784.65	3,784.65					
22102	住房改革支出	3,784.65	3,784.65					
2210201	住房公积金	3,784.65	3,784.65					

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：唐山市公安局（汇总）

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		111,556.06	90,464.35	21,091.71			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
204	公共安全支出	94,618.10	77,329.92	17,288.18			
20402	公安	94,583.60	77,329.92	17,253.68			
2040201	行政运行	65,258.64	65,258.64				
2040219	信息化建设	7,509.14	1,159.80	6,349.34			
2040220	执法办案	7,338.01	3,948.66	3,389.35			
2040250	事业运行	152.31	152.31				
20499	其他公共安全支出	34.50		34.50			
2049902	国家司法救助支出	34.50		34.50			
205	教育支出	120.12	120.12				
20508	进修及培训	120.12	120.12				
2050803	培训支出	120.12	120.12				
208	社会保障和就业支出	5,250.10	5,110.22	139.88			
20805	行政事业单位养老	5,110.22	5,110.22				

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,110.22	5,110.22				
20808	抚恤	139.88		139.88			
2080801	死亡抚恤	139.88		139.88			
210	卫生健康支出	5,439.51	4,119.45	1,320.06			
21004	公共卫生	1,320.06		1,320.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,320.06		1,320.06			
21011	行政事业单位医疗	4,103.31	4,103.31				
2101101	行政单位医疗	1,944.40	1,944.40				
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23				
2101103	公务员医疗补助	2,156.69	2,156.69				
21099	其他卫生健康支出	16.14	16.14				
2109999	其他卫生健康支出	16.14	16.14				
212	城乡社区支出	2,323.58		2,323.58			
21203	城乡社区公共设施	2,323.58		2,323.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,323.58		2,323.58			
221	住房保障支出	3,784.65	3,784.65				
22102	住房改革支出	3,784.65	3,784.65				
2210201	住房公积金	3,784.65	3,784.65				

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：唐山市公安局（汇总）

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	110,970.90	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	93,909.13	93,909.13		
	5		五、教育支出	37	120.12	120.12		
	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	5,250.10	5,250.10		
	9		九、卫生健康支出	41	5,439.51	5,439.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,323.58	2,323.58		
	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	3,784.65	3,784.65		
	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				
本年收入合计	27	110,970.90	本年支出合计	59	110,847.09	110,847.09		
年初财政拨款结转 和结余	28	136.54	年末财政拨款结转和 结余	60	260.36	260.36		
一、一般公共预算财 政拨款	29	136.54		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				
总计	32	111,107.44	总计	64	111,107.44	111,107.44		

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：唐山市公安局（汇总）

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	110,847.09	89,755.38	21,091.71
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
201999 9	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
204	公共安全支出	93,909.13	76,620.94	17,288.18
20402	公安	93,874.63	76,620.94	17,253.68
204020 1	行政运行	65,258.64	65,258.64	
204021 9	信息化建设	7,509.14	1,159.80	6,349.34
204022 0	执法办案	6,629.04	3,239.69	3,389.35
204025 0	事业运行	152.31	152.31	
20499	其他公共安全支出	34.50		34.50
204990 2	国家司法救助支出	34.50		34.50
205	教育支出	120.12	120.12	
20508	进修及培训	120.12	120.12	
205080 3	培训支出	120.12	120.12	
208	社会保障和就业支出	5,250.10	5,110.22	139.88
20805	行政事业单位养老支出	5,110.22	5,110.22	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,110.22	5,110.22	
20808	抚恤	139.88		139.88
208080 1	死亡抚恤	139.88		139.88
210	卫生健康支出	5,439.51	4,119.45	1,320.06

21004	公共卫生	1,320.06		1,320.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,320.06		1,320.06
21011	行政事业单位医疗	4,103.31	4,103.31	
2101101	行政单位医疗	1,944.40	1,944.40	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
2101103	公务员医疗补助	2,156.69	2,156.69	
21099	其他卫生健康支出	16.14	16.14	
2109999	其他卫生健康支出	16.14	16.14	
212	城乡社区支出	2,323.58		2,323.58
21203	城乡社区公共设施	2,323.58		2,323.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,323.58		2,323.58
221	住房保障支出	3,784.65	3,784.65	
22102	住房改革支出	3,784.65	3,784.65	
2210201	住房公积金	3,784.65	3,784.65	

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明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市公安局（汇总）

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	60,985.54	302	商品和服务支出	22,499.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,835.70	30201	办公费	395.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,776.35	30202	印刷费	248.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9,421.07	30203	咨询费		310	资本性支出	453.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.11	30205	水费	217.14	31002	办公设备购置	87.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,110.22	30206	电费	1,731.54	31003	专用设备购置	161.21
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,357.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,950.98	30208	取暖费	791.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,512.60	30209	物业管理费	664.52	31007	信息网络及软件购置更新	97.55
30112	其他社会保障缴费	128.51	30211	差旅费	1,080.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,784.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,993.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,453.36	30214	租赁费	1,139.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,816.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.75	30216	培训费	75.73	31013	公务用车购置	101.27
30302	退休费	4,487.90	30217	公务接待费	5.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	438.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.65	30224	被装购置费	91.17	31022	无形资产购置	

30305	生活补助	75.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.28
30306	救济费		30226	劳务费	6,590.38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	230.38	30227	委托业务费	374.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	217.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	876.37	30229	福利费	176.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,956.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,078.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	875.95	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		66,801.93	公用经费合计					22,953.45

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：唐山市公安局（汇总）

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：唐山市公安局（汇
总）

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：唐山市公安局（汇总）

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	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
2,268.93		2,244.31	137.91	2,106.40	24.62	2,136.36		2,131.05	101.27	2,02 9.78	5.30

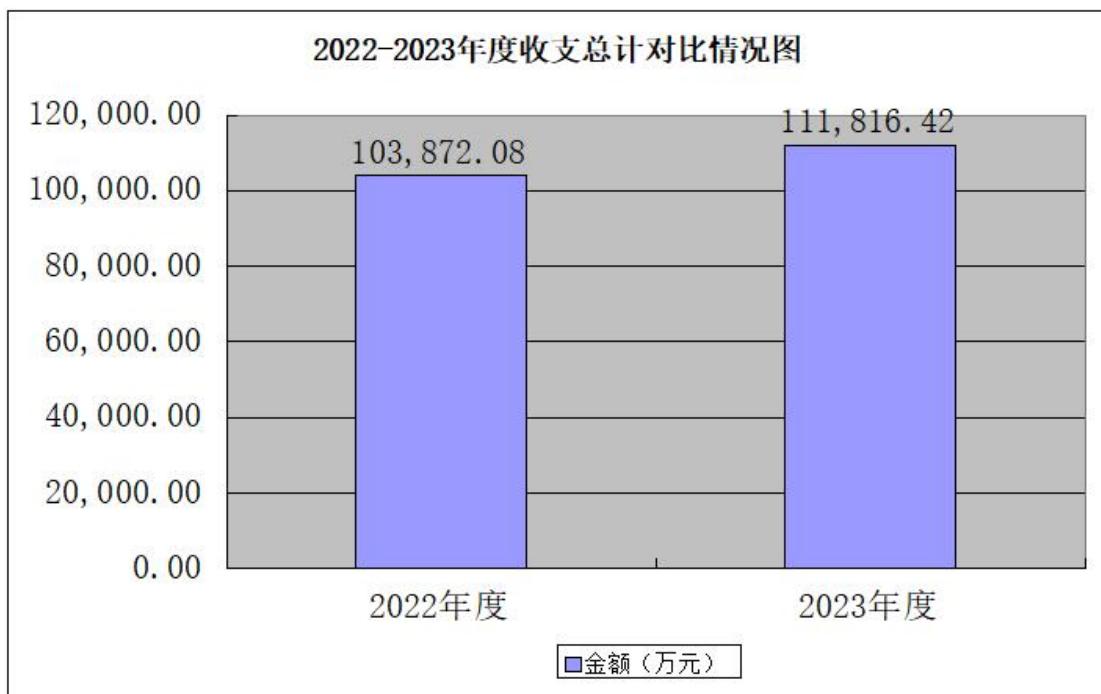
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）111,816.42万元。与2022年度决算相比，收支各增加7,944.34万元，增长7.65%，主要原因是市级防疫专项增加，新增社会面巡逻防控专项、视频监控系统建设项目等。

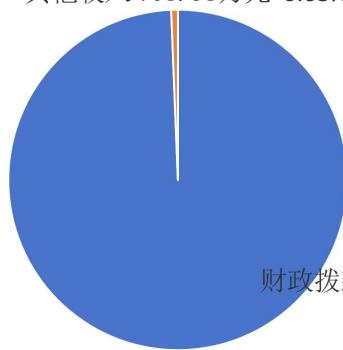


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计111,679.87万元，其中：财政拨款收入110,970.9万元，占99.37%；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708.98万元，占0.63%。

收入类型构成情况图

其他收入 708.98万元 0.63%



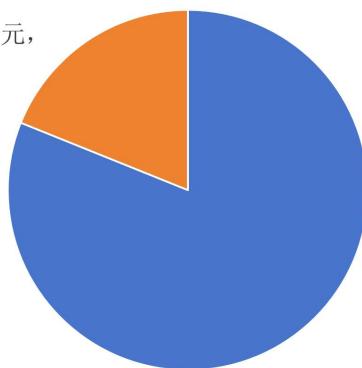
■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计111,556.06万元，其中：基本支出90,464.35万元，占81.09%；项目支出21,091.71万元，占18.91%；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%。

支出构成情况表

项目支出, 21,091.71万元,
18.91%



基本支出, 90,464.35万元,
81.09%

■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

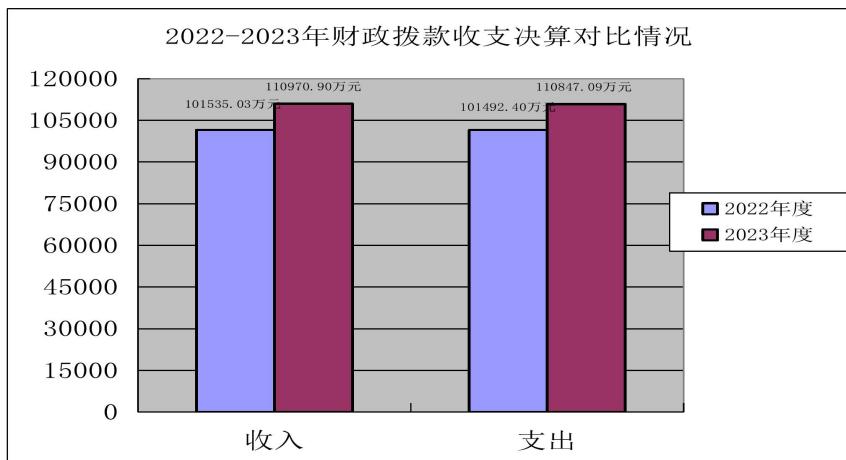
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 110,970.90 万元, 比上年增加 9435.87 万元, 增长 9.29%, 主要是市级防疫专项增加, 新增社会面巡逻防控专项、视频监控系统建设项目等; 本年支出 110,847.09 万元, 比上年增加 9354.69 万元, 增长 9.22%, 主要是市级防疫专项增加, 新增社会面巡逻防控专项、视频监控系统建设项目等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 110,970.90 万元, 比上年增加 9435.87 万元, 主要是市级防疫专项增加, 新增社会面巡逻防控专项、视频监控系统建设项目等; 本年支出 110,847.09 万元, 比上年增加 9354.69 万元, 增长 9.22%, 主要是市级防疫专项增加, 新增社会面巡逻防控专项、视频监控系统建设项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年度一致, 无变化; 本年支出 0 万元, 与上年度一致, 无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年度一致, 无变化; 本年支出 0 万元, 与上年度一致, 无变化。



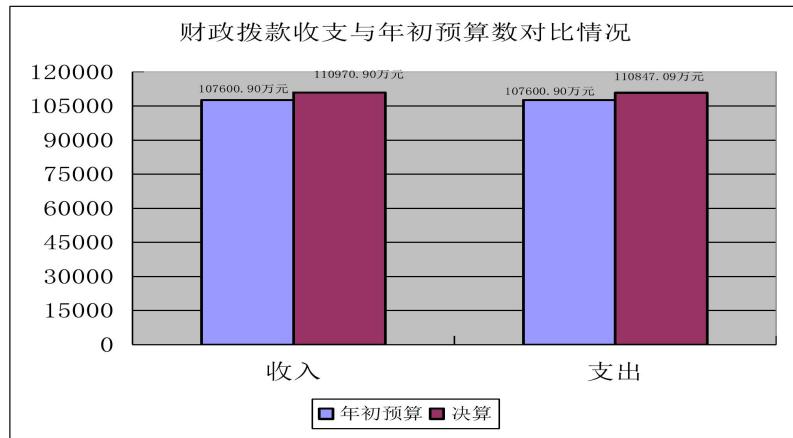
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入110,970.90万元，完成年初预算的103.13%，比年初预算增加3370.00万元，决算数大于预算数主要原因是增加了考核奖等人员经费，市级防疫专项、视频监控系统建设等项目；本年支出110,847.09万元，完成年初预算的103.02%，比年初预算增加3246.19万元，决算数大于预算数主要原因是增加了考核奖等人员经费，市级防疫专项、视频监控系统建设等项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入110,970.90万元，完成年初预算的 103.13%，比年初预算增加3370.00万元，主要是因为增加了考核奖等人员经费，市级防疫专项、视频监控系统建设等项目；本年支出110,847.09万元，完成年初预算的103.02%，比年初预算增加3246.19万元，主要是因为增加了考核奖等人员经费，市级防疫专项、视频监控系统建设等项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算一致；支出完成年初预算 100%，与年初预算一致。

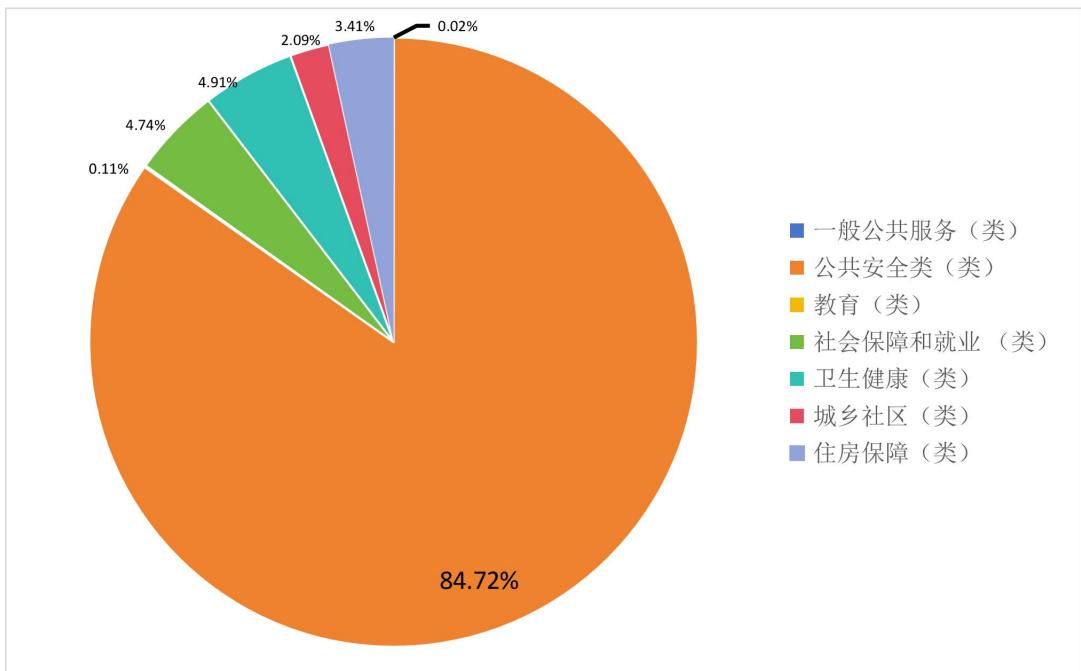
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算一致；支出完成年初预算 100%，与年初预算一致。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 110,847.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.02%，主要用于专项事务相关支出；公共安全类（类）支出 93,909.13 万元，占 84.72%，主要用于在职人员工资福利、公安业务和执法办案等支出；教育（类）支出 120.12 万元，占 0.11%，主要用于在职人员教育等支出；社会保障和就业（类）支出 5,250.10 万元，占 4.74%，主要用于在职人员养老保险、死亡抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 5,439.51 万元，占 4.91%，主要用于在职人员医疗保险、突发公共卫生事件应急处理等支出；城乡社区（类）支出 2,323.58 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 3,784.65 万元，占 3.41%，主要用于在职人员住房公积金等支出。



(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 89,755.38 万元，其中：
人员经费 66,801.93 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、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 22,953.45 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2,268.93 万元，支出决算为 2,136.36 万元，完成预算的 94.16%，较预算减少 132.57 万元，降低 5.84%，主要是控制“三公”经费支出，加强管理，严格审核；较 2022 年度决算减少 110.26 万元，降低 4.91%，主要是根据工作实际，减少执法执勤用车购置支出。

(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。本部门 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）费支出较预算一致；较上年数据一致，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2,244.31 万元，支出决算 2,131.05 万元，完成预算的 94.95%，较预算减少 113.26 万元，降低 5.05%，主要是加强公车购置审核和运维管理力度；较上年减少 112.16 万元，降低 5.00%，主要是根据工作实

际，减少执法执勤用车购置支出。其中：

公务用车购置费支出 101.27 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 2 辆，发生了公务用车购置税的支出，“公务用车购置”经费支出 101.27 万元。公务用车购置费支出较预算减少 36.64 万元，降低 26.57%，主要是加强公车购置审核；较上年减少 418.82 万元，降低 80.53%，主要是根据工作实际，减少执法执勤用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 2029.78 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 613 辆，发生运行维护费支出 2,029.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 76.62 万元，降低 3.64%，主要是加强公务用车运维管理力度；较上年增加 306.66 万元，增长 17.80%，主要是公务用车严重老化，维修、保养和油耗等日常运维费用增高，同时加强了社会面巡控力度，有效打击违法犯罪。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 24.62 万元，支出决算 5.3 万元，完成预算的 11.74%。公务接待费支出较预算减少 19.32 万元，降低 78.47%，主要是严格按照接待费管理规定执行，严格接待范围和用房标准，实行清单制度；较上年度增加 1.89 万元，增长 55.42%，主要是根据实际开展公务接待工作，严格按照接待费管理规定执行，严格接待范围和用房标准，未超年度预算。本年度共发生公务接待 10 批次、153 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 22,953.45 万元，较 2022 年度增加 1088.73 万元，增长 4.98%。主要原因是 2022 年度受疫情多点持续散发影响，经济下行压力大，造成收支减少，2023 年度逐步恢复常态化。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11,971.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5,225.27 万元、政府采购工程支出 252.59 万元、政府采购服务支出 6,493.67 万元。授予中小企业合同金额 7,292.13 万元，占政府采购支出总额的 60.91%，其中授予小微企业合同金额 5,363.64 万元，占政府采购支出总额的 44.8%。

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 613 辆，与上年度车辆数量一致，主要是本年度工作实际进行新购车辆和报废车辆。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 4 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 522 辆，特种专业技术用车 73 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是食堂保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）66 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 149 个，共涉及资金 29196.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度，本部门无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。我部门将预算绩效管理要求与工作实际紧密结合，力求取得实实在在的效果，组织对“公安业务技术综合用房建设”、“交通设施维护费项目”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9821 万元。从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照相关财经法规要求，本部门不断完善预算管理体制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。本部门在今年部门决算公开中反映“公安业务技术综合用房建设”、“社会面巡逻防控专项经费”、“交通设施维护费项目”、“交通信号优化维保服务项目”、“智慧监管”等 5 个项目绩效自评结果。

1. “公安业务技术综合用房建设” 专项经费：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 1002.67 万元，全年预算数为 1002.67 万元，执行数为 1002.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：唐山市公安局业务技术综合用房位于唐山市路北区长宁道 956 号。该项目有效改善唐山市公安局对群众服务空间环境，提高工作效率，进一步健全了唐山市公共安全体系，提高了全市应对突发公共事件的快速反应能力。

2. “社会面巡逻防控专项经费” 专项经费：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.92 分（绩效自评表附后）。年初预算数 5276.74 万元，全年预算数为 2376.15 万元，执行数为 2367.61 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况： 2023 年，我局加大社会面巡逻防控工作力度，购置警用摩托车 212 辆，增加巡逻频次，快速处置各类轻微交通违法、群众求助、突发警情等，有效提高唐山市见警率，顺利完成陶博会、旅发大会、第十九届冀台经济洽谈会、河北省首届全民健身大会、中国国际地理标志品牌大会等临时性交通安保任务，得到了群众的认可，展示了良好形象，切实提高群众满意度，幸福感。

3. “交通设施维护费” 专项经费：根据年初设定的绩效目标，交通设施维护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 2323.58 万元，执行数为 2323.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对各类交通设施进行日常维护及更新，维护良好道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。

4. “交通信号优化维保服务”专项经费：根据年初设定的绩效目标，交通信号优化维保服务项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据路口的实际流量变化，科学的、制定控制方案和合理的分配放行时间，减少路口停车次数，提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。

5. “智慧监管建设项目”专项经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 47.89 万元，执行数为 47.64 万元，完成预算的 99.99%。在绩效目标完成方面，表现良好。一是，有力地保障了智慧监管项目尾款按时足额支付，确保了项目的顺利收尾。二是，严格按照智慧监管建设要求与标准建设监控设备，极大地提升了监管的精准度与实效性。三是，根据工作实际需要，成功购置并投入使用两台就医防脱逃系统，为在押人员的就医安全提供了坚实保障。智慧监管建设项目的顺利完成，不仅提升了单位的监管效能，更为维护监管场所的安全稳定筑牢了坚实的技术防线。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">项目名称</td> <td colspan="2">交通设施维护费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="2">301039-唐山市公安交警警察支队</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>										项目名称		交通设施维护费		项目级次	本级	实施主管单位	301039-唐山市公安交警警察支队		金额单位	万元																																																																																							
项目名称		交通设施维护费		项目级次	本级	实施主管单位	301039-唐山市公安交警警察支队		金额单位	万元																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>2323.583977</td> <td>到位数</td> <td>2323.583977</td> <td>执行数</td> <td>2323.583977</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>2323.583977</td> <td>其中:财政资金</td> <td>2323.583977</td> <td>其中:财政资金</td> <td>2323.583977</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">100</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">0</td> </tr> </table>										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	2323.583977	到位数	2323.583977	执行数	2323.583977					其中:财政资金	2323.583977	其中:财政资金	2323.583977	其中:财政资金	2323.583977			100		其他	0	其他	0	其他	0			0																																																											
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	2323.583977	到位数	2323.583977	执行数	2323.583977																																																																																																						
其中:财政资金	2323.583977	其中:财政资金	2323.583977	其中:财政资金	2323.583977			100																																																																																																			
其他	0	其他	0	其他	0			0																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">目标内容1 通过对各类交通设施进行日常维护及更新，维护良好道路交通事故，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。</td> <td colspan="4">已完成</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>										年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		目标内容1 通过对各类交通设施进行日常维护及更新，维护良好道路交通事故，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。				已完成				100.00																																																																															
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																			
目标内容1 通过对各类交通设施进行日常维护及更新，维护良好道路交通事故，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。				已完成				100.00																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>交通标线维护服务覆盖面积</td> <td>交通标线维护服务覆盖面积</td> <td>13.00</td> <td>≥</td> <td>100</td> <td>万平方米</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>项目完工合格率</td> <td>项目完工合格率</td> <td>12.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>项目完成时间</td> <td>项目完成时间</td> <td>12.00</td> <td>文字描述</td> <td>2023年12月31日前</td> <td>2023年12月31日</td> <td>2023年12月31日</td> <td>完成</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目总成本</td> <td>项目总预算控制额</td> <td>13.00</td> <td>≤</td> <td>2323.59</td> <td>万元</td> <td>2323.583977</td> <td>完成</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全</td> <td>持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td>持续维护</td> <td>持续维护</td> <td>持续维护</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>群众对道路交通设施的满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td colspan="10">100</td> </tr> </tbody> </table>										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	交通标线维护服务覆盖面积	交通标线维护服务覆盖面积	13.00	≥	100	万平方米	100	完成	13	质量指标	项目完工合格率	项目完工合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12.00	文字描述	2023年12月31日前	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	12	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	13.00	≤	2323.59	万元	2323.583977	完成	13	效益指标	社会效益指标	持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全	持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全	30.00	文字描述	持续维护	持续维护	持续维护	完成	30	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通设施的满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	预算执行率	预算执行率			10						10	自评总分	100									
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	交通标线维护服务覆盖面积	交通标线维护服务覆盖面积	13.00	≥	100	万平方米	100	完成	13																																																																																																	
	质量指标	项目完工合格率	项目完工合格率	12.00	=	100	%	100	完成	12																																																																																																	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12.00	文字描述	2023年12月31日前	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	12																																																																																																	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	13.00	≤	2323.59	万元	2323.583977	完成	13																																																																																																	
效益指标	社会效益指标	持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全	持续维护良好道路秩序，保障道路交通安全	30.00	文字描述	持续维护	持续维护	持续维护	完成	30																																																																																																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通设施的满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10																																																																																																	
预算执行率	预算执行率			10						10																																																																																																	
自评总分	100																																																																																																										
五、存在问题原因及整改措施																																																																																																											
填报人:	苗志刚、陈苗苗			联系电话:	0315-2539152																																																																																																						
说明:	<p>1.预算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。2.实际完成值，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”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，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。如某些指标未设置，其分值可合理调剂其他指标，预算执行率指标权重占比固定为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%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预</p>																																																																																																										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称		交通信号优化维保服务		项目级次	本级	实施主管单位	301039-唐山市公安交通警察支队		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	250.000000	到位数		250.000000	执行数		250.000000		100		
其中:财政资	250.000000	其中:财政资金		250.000000	其中:财政资金		250.000000				
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(%)		
目标内容1根据路口的实际流量变化，科学的、制定控制方案和合理的分配放行时间，减少路口停车次数，提高路口的实际通行能力，以有效缓解交通拥堵。					已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况											
产出指标	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
	数量指标	已联网路口信号机、检测器设备维保数量	已联网路口信号机、检测器设备维保数量	15.00		≥	288	个			
	质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	13.00	文字描述	2023年12月31日前		2023年10月18日	完成	13	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	12.00	≤	250	万元	250	完成	12	
	社会效益指标	社会效益指标	提高路口的实际通行能力，以有效缓解交通拥堵。	30.00	文字描述	进一步缓解		进一步缓解	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对道路运行情况满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	苗志珊、陈苗苗			联系电话:	0315-2539152						
说明:	1.预算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。2.实际完成值，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”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，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。预算执行率指标权重占比固定为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%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	唐山市第一看守所“智慧监管”建设		项目级次	本级	实施主管单位	301040 - 唐山市第一看守所			
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			金额单位 万元		
二、预算执行情况	预算数	47.890000	到位数	47.890000		执行数	47.644895		预算执行进度(%)		
	其中:财政资金	47.890000	其中:财政资金	47.890000		其中:财政资金	47.644895		99.49		
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1 保障智慧建设项目尾款按时足额支付				支付完成项目尾款按时足额支付				100.00		
	目标内容3 保障监控设备按智慧监管建设要求标准建设				监控设备按建设标准建设完毕				100.00		
	目标内容2 根据工作需要购置就医防脱逃系统2台				按要求购置就医防逃脱系统并投入使用				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	购置防脱逃系统2台	购置防脱逃系统2台		30.00	=				2.00
	质量指标	按智慧监管文件建设要按智慧监管文件建设要		按智慧监管文件建设要按智慧监管文件建设要	10.00	=	100.00	100	完成	▼	30.00
	时效指标	按合同约定按时支付项按合同约定按时支付项		按合同约定按时支付项按合同约定按时支付项	10.00	文字描述	及时	2023年9月	完成	▼	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升看守所的安全保障提升看守所的安全保障		30.00	文字描述	保障提升	保障提升	完成	▼	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	95.00	96	完成	▼	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10.00
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门严格执行《中华人民共和国预算法》《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》《河北省省级财政支出绩效评价试行方案》《唐山市财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等有关规定，不断规范和加强经费保障工作，充分发挥经费使用效益，提高经费保障水平。根据内部职责分工，成立了由局领导为组长，警保科科长、相关项目责任单位负责人为副组长，相关业务、财务人员为成员的绩效评价小组。通过对照年初设定的绩效目标，了解项目资金支出的经济性、效率性、效益性，开展项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告，并按时报送市财政局。项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提供预算运行质量和资金使用效益。我部门绩效评价结果总体为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 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 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。