



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：299

单位名称：沧州市公安局经济开发区分局

二〇二四年八月

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

(一) 搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

(二) 维护国家安全，预防打击危害国家安全和全市社会稳定的案件及事件，维护国家安全和政治稳定。

(三) 打击防范违法犯罪，指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。降低案件发案率，提高案件侦破率。降低案件发案率，提高案件侦破率。督导协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

(四) 社会面防控，组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理、出入境及外国人管理和公共交通安全保卫。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。指导全市派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对全市内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导全市治安案件查处，掌握全市治安形势。对跨市、区域集会、游行、示威实施审批；开展全市防暴处突拉动演练；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。

(五) 指导国家机关、社会团体、企事业单位内部保卫部门和群众性治安保卫组织开展治安防范工作。

(六) 对公共信息网络进行安全监督。

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	沧州市公安局经济开发区分局(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，沧州市公安局经济开发区分局 2023 年度部门决算即沧州市公安局经济开发区分局本级 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): 沧州市公安局经济开发区分局

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	3,248.92	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	5,652.40
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	1,808.00	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	
本年收入合计	27	5,056.92	本年支出合计	58	5,652.40
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	618.36	年末结转和结余	60	22.88
	30			61	
总计	31	5,675.28	总计	62	5,675.28

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 沧州市公安局

经济开发区分局

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		5,056.92	3,248.92					1,808.00
204	公共安全 支出	5,056.92	3,248.92					1,808.00
20402	公安	5,056.92	3,248.92					1,808.00
2040201	行政运行	791.31	791.31					
2040202	一般行政 管理事务	4,009.37	2,201.37					1,808.00
2040299	其他公安 支出	256.25	256.25					

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）：沧州市公安局经

济开发区分局

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		5,652.40	3,150.70	2,501.70			
204	公共安全 支出	5,652.40	3,150.70	2,501.70			
20402	公安	5,652.40	3,150.70	2,501.70			
2040201	行政运行	791.31	791.31				
2040202	一般行政 管理事务	4,604.85	2,359.40	2,245.45			
2040299	其他公安 支出	256.25		256.25			

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）：沧州市公安局经济开发区分局

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	3,248.92	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	3,248.92	3,248.92		
	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				
本年收入合计	27	3,248.92	本年支出合计	59	3,248.92	3,248.92		
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				
总计	32	3,248.92	总计	64	3,248.92	3,248.92		

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）：沧州市公安局经济开发区分局

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		3,248.92	791.31	2,457.62
204	公共安全支出	3,248.92	791.31	2,457.62
20402	公安	3,248.92	791.31	2,457.62
2040201	行政运行	791.31	791.31	
2040202	一般行政管理事务	2,201.37		2,201.37
2040299	其他公安支出	256.25		256.25

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）：沧州市公安局经济开发区分局

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	620.67	302	商品和服务支出	146.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.22	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.24	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.47	30203	咨询费		310	资本性支出	3.20
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	1.59	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.05	30208	取暖费	5.62	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	11.94	30211	差旅费	8.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.94	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	21.02	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	6.17	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	3.91	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	14.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.29

30306	救济费		30226	劳务费	1.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.37	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	18.66	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		641.69	公用经费合计					149.62

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）：沧州市公安局经济开发区分局

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):沧州市公安局经济开发区分局 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支出情况,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）：沧州市公安局经济开发区分局

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
52.06		50.16		50.16	1.90	22.88		22.88		22.88	

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）5,675.28万元。与2022年度决算相比，收支各增加602.81万元，增长11.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,056.92万元，其中：财政拨款收入3,248.92万元，占64.25%；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1,808万元，占35.75%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,652.4万元，其中：基本支出3,150.7万元，占55.74%；项目支出2,501.7万元，占44.26%；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

本部门2023年度财政拨款本年收入3,248.92万元，比上年增加1057.51万元，增长48.25%，主要是项目收入较上年比增加；本年支出3,248.92万元，比上年增加1057.51万元，增长48.25%，主要是项目支出较上年比增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,248.92万元，比

上年增加1057.51万元，主要是项目收入较上年比增加；本年支出 3,248.92万元，比上年增加1057.51万元，增长48.25%，主要是项目支出较上年比增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，无增减变化；本年支出0万元，较上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，较上年持平，无增减变化。

(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3,248.92万元，完成年初预算的103.39%，比年初预算增加106.4万元，决算数大于预算数主要原因是：项目收入较年初预算比增加；本年支出3,248.92万元，完成年初预算的103.39%，比年初预算增加106.4万元，决算数大于预算数主要原因是：项目支出较年初预算比增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,248.92万元，完成年初预算的 103.39%，比年初预算增加106.4万元，主要原因是：项目收入较年初预算比增加；本年支出3,248.92万元，完成年初预算的103.39%，比年初预算增加106.4万元，主要原因是：项目支出较年初预算比增加。

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%，与年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，

完成年初预算的0%，与年初预算持平，无增减变化。

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%，与年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,248.92 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 3,248.92 万元，占 100%，主要用于公安内部人员、日常及项目经费支出。

（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 791.31 万元，其中：

人员经费 641.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 149.62 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.06 万元，支出决算为 22.88 万元，完成预算的 43.96%，较预算减少 29.18 万元，降低 56.05%，主要是节俭公务用车费用开支及无公务接待费用支出；较 2022 年度决算减少 25.1 万元，降低 52.31%，主要是节俭公务用车费用开支。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化，主要是我单位无因公出国（境）业务；较上年持平，无增减变化，主要是我单位无因公出国（境）业务。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 50.16 万元，支出决算 22.88 万元，完成预算的 45.62%，较预算减少 29.18 万元，降低 56.05%，主要是节俭公务用车费用开支；较上年减少 25.1 万元，降低 52.31%，主要是节俭公务用车费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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持平，无增减变化，主要是未购入

公务用车；较上年增加持平，无增减变化，主要是未购入公务用车。

公务用车运行维护费支出 22.88 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 22.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 29.18 万元，增降低 56.05%，主要是节俭公务用车费用开支；较上年减少 25.1 万元，降低 52.31%，主要是节俭公务用车费用开支。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.9 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减少 1.9 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待事项；较上年度持平，无增减变化，主要是我单位无公务接待事项。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 149.62 万元，较 2022 年度减少 37.23 万元，降低 19.93%。主要原因是差旅费及公务用车运行维护费支出较少，导致机关运行经费降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 812.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 673.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.58 万元。授予中小企业合同金额 812.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 812.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 26 辆，比上年持平，无增减变化，主要是未购置及报废车辆。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是中型客车 1 辆，用于大型执法勤务活动。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2457.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.64%。

组织对“2023 年中央政法转移支付资金项目”等 1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70 万元。从评价情况来看，采购项目价格合理，品质优良，办案业务费使用规范合理，达到预期目的和效果。

（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“2023 年中央政法转移支付资金项目”等 1 个项目绩效自评结果。

“2023 年中央政法转移支付资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年中央政法转移支付资金项目”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，办案业务经费主要用于与案件相关的差旅费、体检费、案件网逃奖金等与案件相关支出；业务装备经费主要用于基地台、无人机、民警服装等支出。保障了办案业务部门办案需求，严厉打击重大经济犯罪案、违法犯罪案，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

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	项目名称	2023 年中央政法转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	299001 - 沧州市公安局经济开发区分局本级		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	70.000000	到位数	70.000000	执行数	70.000000	100			
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000				
	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(%)	
	严厉打击重大经济犯罪案、违法犯罪案、维护社会经济秩序,保护人民生命安全、维护社会长治久安。				严厉打击重大经济犯罪案、违法犯罪案、维护社会经济秩序,保护人民生命安全、维护社会长治久安。				100.00	

	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)
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	案件减少数	严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏等活动	10.00	≥	90	案件减少数	案件减少数	完成	10	
		质量指标	案件处理办结率	严打政治斗争的成果,努力实现社会治安的明显好转	10.00	≥	90	案件处理办结率%	案件处理办结率%	完成	10	
		时效指标	案件、资料上报及时率	确保各级各类往来文件、指令安全畅通	10.00	≥	90	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	完成	10	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	≥	100	控制在预算内	控制在预算内	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉案金额	10.00	≥	90	相关案件涉及的涉案资金扣押没收率	相关案件涉及的涉案资金扣押没收率	完成	10	
		社会效益指标	案件处理效率	通过勘察、检验鉴定、信息查询等侦破案件,为关安	10.00	≥	90	案件处理效率	案件处理效率	完成	10	

				机关侦查破案提供支持，为案件诉讼提供证据，加快案件处理效率。							
	生态效益指标	生态影响	禁止燃烧秸秆、排污水废水	10.00	≥	95	生态影响	生态影响	完成	10	
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	10.00	≥	90	实际受理案件数量	实际受理案件数量	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	10.00	≥	95	社会群众满意度	社会群众满意度	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。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位严格按照相关规定设置年度预期目标和绩效指标，年度目标、绩效指标(产出指标、效益指标、满意度指标)、预算执行率已全部按进度完成。整体支出和专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，

相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标。项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。