



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 222006

单位名称: 保定市涿州廉政教育中心

二〇二四年十一月

2023 年度单位决算公开文本

保定市纪委监委涿州廉政教育中心
二〇二四年十一月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

1. 一、单位职责

(一) 负责开展党员干部警示教育工作。

(二) 负责留置场所的维护和留置人员的看护工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	保定市纪委监委涿州廉政教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：保定市涿州廉政教育中心

2023 年度

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	1982.79	一、一般公共服务支出	32	1903.45
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	
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	33.42
	9		九、卫生健康支出	40	18.26
	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	27.67
	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	1982.79	本年支出合计	58	1982.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1982.79	总计	62	1982.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市涿州廉政教育中心

2023 年度

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		1982.79	1982.79					
201	一般公共服务支出	1903.45	1903.45					
20111	纪检监察事务	1903.45	1903.45					
2011150	事业运行	378.86	378.86					
2011199	其他纪检监察事务支出	1524.59	1524.59					
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42					
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	18.26	18.26					
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26					
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32					
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94					
221	住房保障支出	27.67	27.67					
22102	住房改革支出	27.67	27.67					
2210201	住房公积金	27.67	27.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市涿州廉政教育中心

2023 年度

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		1982.79	444.71	1538.08			
201	一般公共服务支出	1903.45	365.37	1538.08			
20111	纪检监察事务	1903.45	365.37	1538.08			
2011150	事业运行	378.86	365.37	13.49			
2011199	其他纪检监察事务支出	1524.59		1524.59			
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42				
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	18.26	18.26				
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26				
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32				
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94				
221	住房保障支出	27.67	27.67				
22102	住房改革支出	27.67	27.67				
2210201	住房公积金	27.67	27.67				

注：本表反映单位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

单位：保定市涿州廉政教育中心

2023 年度

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	1982.79	一、一般公共服务支出	33	1903.45	1903.45		
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				
	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	33.42	33.42		
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26		
	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	27.67	27.67		
	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	1982.79	本年支出合计	59	1982.79	1982.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1982.79	总计	64	1982.79	1982.79		

注：本表反映单位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

单位：保定市涿州廉政教育中心

2023 年度

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		1982.79	444.71	1538.08
201	一般公共服务支出	1903.45	365.37	1538.08
20111	纪检监察事务	1903.45	365.37	1538.08
2011150	事业运行	378.86	365.37	13.49
2011199	其他纪检监察事务支出	1524.59		1524.59
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	18.26	18.26	
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	
221	住房保障支出	27.67	27.67	
22102	住房改革支出	27.67	27.67	
2210201	住房公积金	27.67	27.67	

注：本表反映单位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

单位：保定市涿州廉政教育中心

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.70	302	商品和服务支出	112.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.44	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.41	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	82.89	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	32.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	90.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	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	2.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.67	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		332.70	公用经费合计					112.01

注：本表反映单位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

单位：保定市涿州廉政教育中心

2023 年度

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：本表反映单位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

单位：保定市涿州廉政教育中心

2023 年度

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：本表反映单位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

单位：保定市涿州廉政教育中心

2023 年度

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

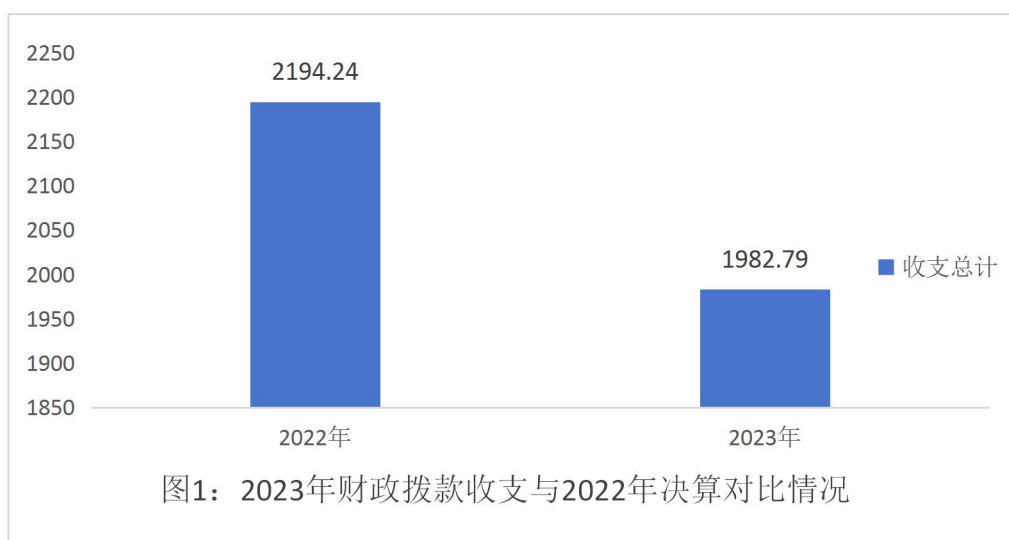
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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）1982.79 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 211.45 万元，下降 9.6%，主要原因是本年度我单位作为留置场所已全年投入使用，对项目支出进行了控制，项目支出有所降低。

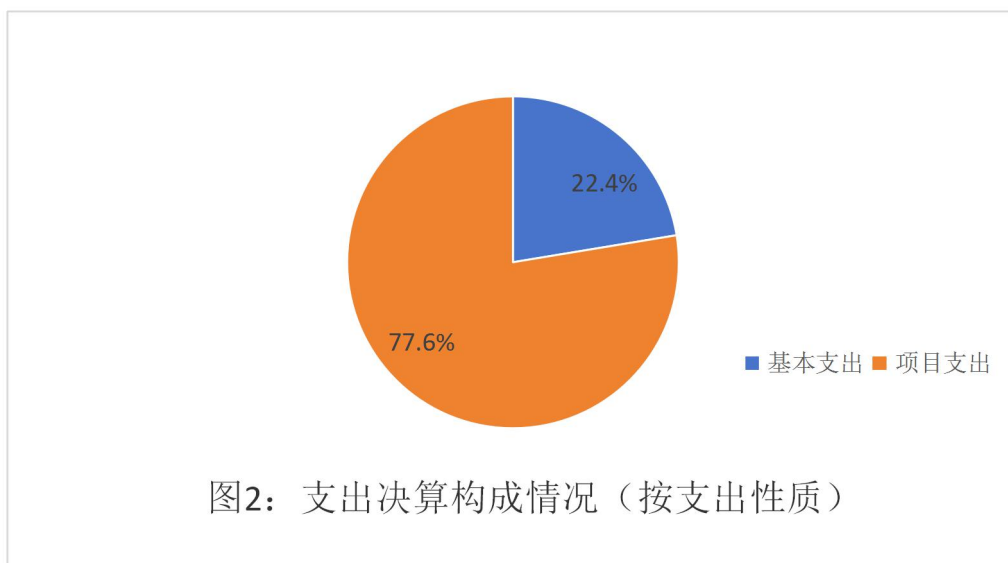


二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 1982.79 万元，其中：财政拨款收入 1982.79 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

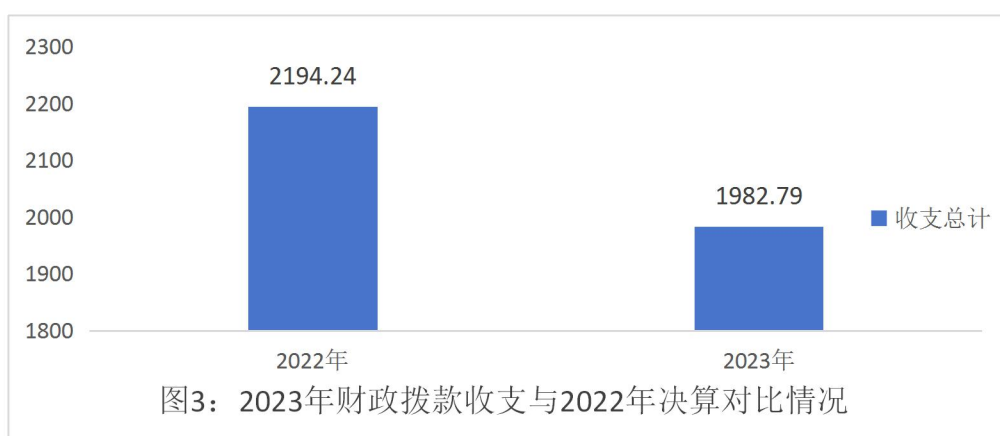
本单位2023年度支出合计1982.79万元，其中：基本支出 444.71万元，占22.4%；项目支出1538.08万元，占77.6%。



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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1982.79 万元，比 2022 年度减少 211.45 万元，下降 9.6%；本年支出 1982.79 万元，比 2022 年度减少 211.45 万元，下降 9.6%，主要原因是本年度本单位作为留置场所已全年投入使用，对项目支出进行了控制，项目支出有所降低。

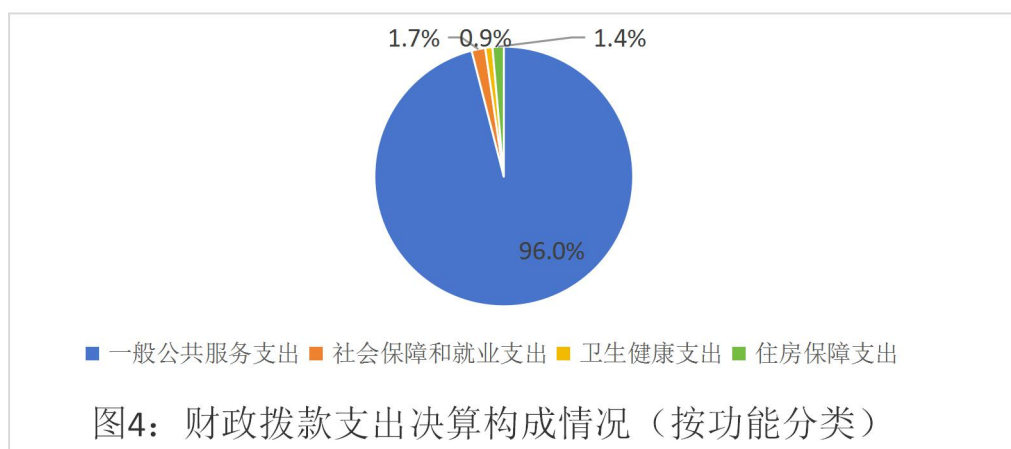


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1982.79 万元，完成年初预算的 129.6%，比年初预算增加 454.63 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了项目资金，项目经费较年初预算有所增加。本年支出 1982.79 万元，完成年初预算 129.6%，比年初预算增加 454.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金，项目经费较年初预算有所增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1982.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1903.45 万元，占 96.0%，主要用于其他纪检监察事务支出；社会保障和就业（类）支出 33.42 万元，占 1.7%，主要用于缴纳养老保险等；卫生健康（类）支出 18.26 万元，占 0.9%，主要用于缴纳医疗保险等；住房保障（类）支出 27.67 万元，占 1.4%，主要用于缴纳住房公积金。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 444.71 万元，其中：

人员经费 332.7 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。

公用经费 112.01 万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100.0%，与预算数据一致，主要原因是科学编制预算；较 2022 年度决算减少 3.83 万元，降低 29.9%，主要是严格贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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 2023 年度未发生因公出国（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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100.0%。与预算数据一致，主要是科学编制预算；较上年减少 3.83 万元，降低 29.9%，主要是严格贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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。公务用车购置费与预算数持平，主要是 2023 年度未发生公务用车购置费；与上年数据持平，主要是本年度与上年度情况相同，均未新增车辆编制，未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 9 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算数据一致，主要是科学编制预算；较上年减少 3.83 万元，降低 29.9%，主要是严格贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度未安排公务接待。与预算、上年决算相比，均无变化，主要是近两年无公务接待工作需要。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府预算无安排政府采购。

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 3 辆，与上年相同。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆；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 3 个，共涉及资金 1545.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“涿州廉政教育中心运行经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1538.08 万元。从评价情况来看，2023 年度本单位的各个预算项目均较好的实现了预期绩效目标，不存在偏离绩效目标较大的项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映涿州廉政教育中心运行经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）涿州廉政教育中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涿州廉政教育中心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 1512.59 万元，执行数为 1512.59 万元，完成预算的 100.0%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足纪检监察工作人员办公需求，保障日常工作开展，未发现问题。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涿州廉政教育中心运行经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	222005 - 保定市涿州廉政教育中心		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	1512.59	到位数	1512.59		执行数	1512.59		100.00		
	其中:财政资金	1512.59	其中:财政资金	1512.59		其中:财政资金	1512.59				
	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(%)		
	提高日常工作、办案效率				能保障中心日常运行，保障办案及留置场所正常使用，提高了办案效率。				100.00		
	保障办案安全性				保障了办案的安全性。				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	符号	单位(文字描述)	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	各项工作完成率	各项工作完成率	20	>=	95	%	100	完成	10
		质量指标	各项工作落实到位率	保障日常工作落实到位、保障办案效率、保障各项工作完成率	20	>=	95	%	100	完成	20
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	20	=	95	%	100	完成	20
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10	<=	100	%	100	完成	10

效益指标	社会效益指标	工作服务提升率	工作服务水平较上年提升情况	20	相对值	%	服务水平有较大提升,可 持续提高服 务水平	完成	20
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100								

(2) 涿州廉政教育中心专项办案费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 涿州廉政教育中心专项办案费项目绩效自评得分为 93.34 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 18 万元, 执行数为 12 万元, 完成预算的 66.67%, 项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 提高日常工作及办案效率, 保障办案的安全性, 未发现问题。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涿州廉政教育中心专项办案费		是否为专项资金	是	实施主管单位	222005 - 保定市涿州廉政教育中心		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	18.00	到位数	18.00		执行数	12.00		66.67	
	其中: 财政资金	18.00	其中: 财政资金	18.00		其中: 财政资金	12.00			
其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	

完成情况	提升办案效率				提高了办案效率，促进了办案质量的提高				100.00		
	保障办案所需				保障了办案所需，提高了办案速度				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	
		数量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	10	>=	10	人	100	完成	10
	产出指标	质量指标	综合事务保障率	为执纪监督、党风廉政建设提高服务和保障	20	>=	90	%	100	完成	20
		时效指标	保障综合事务工作完成率	保障综合事务工作完成率	20	=	90	%	100	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	<=	100	%	66.7	完成	6.67
		效益指标	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	30	>=	100	%	100	完成
	预算执行率	预算执行率			10						6.67
	自评总分	93.34									

(3) 涿州廉政教育中心办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涿州廉政教育中心办公设备购置项目绩效自评得分为 93.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.51 万元，执行数为 13.49 万元，完成预算的 92.97%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，增加了办公设备的数量，提高了日常工作及办案效率，保障了办案的安全性，未发现问题。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 办公设备购置	是否为专项资金 是	实施主管单位 222005 - 保定市涿州 廉政教育中心	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	14.51	到位数	14.51		执行数	13.49		92.97	
	其中: 财政资金	14.51	其中:财 政资金	14.51		其中: 财政资金	13.49			
	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(%)
	提高日常工作、办案效率					提高了日常工作及办案效率				100.00
	保障办案安全性					保障了办案的安全性				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
		数量指 标	购买办公 设备	电脑打印机	20	>=	10 套	11	完成	20
		质量指 标	购置质量 合格率	购置质量合格的数量占 购置总数量的比例	20	>=	100 %	100	完成	20
	产出指 标	时效指 标	设备到位 及时率	保障综合事务工作完成 率	20	=	100 %	100	完成	20
		成本指 标	预算成本 控制率	预算成本控制率=(项目 当期预算成本-项目当前 实际支出)/项目当前预 算成本*100%	20	<=	100 %	70.3	完成	14.6
	效益指 标	可持续 影响指 标	设备购置 使用年限	新购置设备使用的年限	10	>=	6 年	6	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10					9.30
	自评总 分	93.9								

(三) 单位评价项目绩效评价结果。本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

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和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故以上两表以空表列示。

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：指单位从同级财政单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“三公”经费：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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