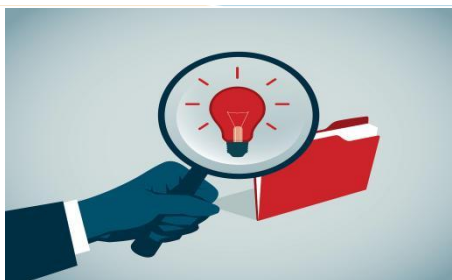




2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 402

单位名称: 河北雄安新区公安局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

河北雄安新区公安局
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 单位概况

一、单位职责

河北雄安新区公安局为河北省公安厅的派出机构，受河北省公安厅和雄安新区党工委、管委会双重管理，以省公安厅管理为主，日常管理工作由新区负责。

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

2. 掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安秩序的情况，分析形势，研究提出并实施对策措施；预防、制止和侦查各类违法犯罪活动。

3. 维护社会治安秩序，依法制止、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和法律法规规定的特种行业，处置重特大治安案件和突发性事件；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；负责出入境管理工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

4. 依法组织、领导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。

5. 负责全区道路交通安全管理，机动车、驾驶人管理工作。

6. 规划、组织全区公安法制工作，指导、监督全区公安机关执法活动；依法承担刑罚执行和对监管场所的

管理工作。

7. 组织实施全区公安机关科学技术和信息化工作，以及刑事科学技术建设。

8. 负责全区公安机关党的建设，落实全面从严治党、从严治警要求，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责全区公安队伍管理和建设工作；负责全区公安机关警务保障工作，组织实施内部审计工作。

9. 领导和指挥雄县、容城县、安新县公安机关。

10. 承办新区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项；履行《人民警察法》等法律法规规定的其他职责。

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，我部门无二级预算单位，因此，河北雄安新区公安局 2023 年度部门决算即河北雄安新区公安局本级 2023 年度决算具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北雄安新区公安局	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：河北雄安新区公安局

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	28,757.90	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	28,759.97
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	
本年收入合计	27	28,757.90	本年支出合计	58	28,759.97
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	2.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28,759.97	总计	62	28,759.97

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：河北雄安新区公安局

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		28,757.90	28,757.90					
204	公共安全 支出	28,757.90	28,757.90					
20402	公安	28,757.90	28,757.90					
2040201	行政运行	220.96	220.96					
2040202	一般行政 管理事务	9,416.34	9,416.34					
2040219	信息化建 设	4,856.36	4,856.36					
2040220	执法办案	13,601.70	13,601.70					
2040299	其他公安 支出	662.54	662.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：河北雄安新区公安局

2023 年度

公开 03 表
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		28,759.97		28,759.97			
204	公共安全 支出	28,759.97		28,759.97			
20402	公安	28,759.97		28,759.97			
2040201	行政运行	220.96		220.96			
2040202	一般行政 管理事务	9,416.34		9,416.34			
2040219	信息化建 设	4,856.36		4,856.36			
2040220	执法办案	13,603.78		13,603.78			
2040299	其他公安 支出	662.54		662.54			

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：河北雄安新区公安局

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	28,757.90	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	28,757.90	28,757.90		
	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	28,757.90	本年支出合计	59	28,757.90	28,757.90		
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	28,757.90	总计	64	28,757.90	28,757.90		

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：河北雄安新区公安局

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		28,757.90		28,757.90
204	公共安全支出	28,757.90		28,757.90
20402	公安	28,757.90		28,757.90
2040201	行政运行	220.96		220.96
2040202	一般行政管理事务	9,416.34		9,416.34
2040219	信息化建设	4,856.36		4,856.36
2040220	执法办案	13,601.70		13,601.70
2040299	其他公安支出	662.54		662.54

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：河北雄安新区公安局

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		302	商品和服务支出		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		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						

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款支出。按要求以空表列式。

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：河北雄安新区公安局

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。我部门本年无政府性基金预算财政拨款收入。按要求以空表列式。

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：河北雄安新区公安局

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。按要求以空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：河北雄安新区公安局

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
141.89		141.89	4.89	137.00		109.46		109.46	0.31	109.15	

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）28,759.97万元。与2022年度决算相比，收支各增加14899.97万元，增长107.5%，主要原因是按照发展要求增加预算。

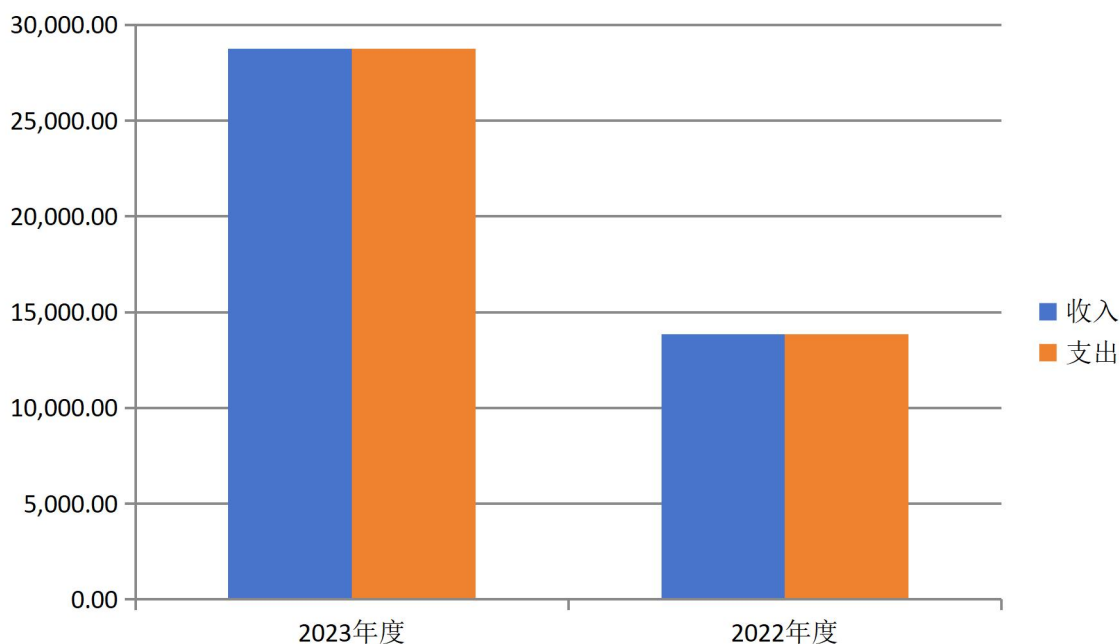


图 1: 2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计28,757.9万元，其中：财政拨款收入28,757.9万元，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28,759.97万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出28,759.97万元，占100%；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 28,757.9 万元,比上
年增加 14934.24 万元，增长 108%，主要是按需增加预算；
本年支出 28,757.9 万元，比上增加 14934.24 万元，增长
108%，主要是按照新区发展要求完成相关项目支出。具体情
况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入28,757.9万元,比上
年增加14934.24万元，主要是按需增加预算；本年支出
28,757.9万元，比上增加14934.24万元，增长108%，主要
是按照新区发展要求完成相关项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上增加
0万元，增长0%，主要是上年无收支，无增减变化；本年
支出 0万元，比上增加0万元，增长0%，主要是上年无收
支，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，比上
增加0万元，增长0%，主要是上年无收支，无增减变化；本
年支出0万元，比上增加0万元，增长0%，主要是上年无收
支，无增减变化。

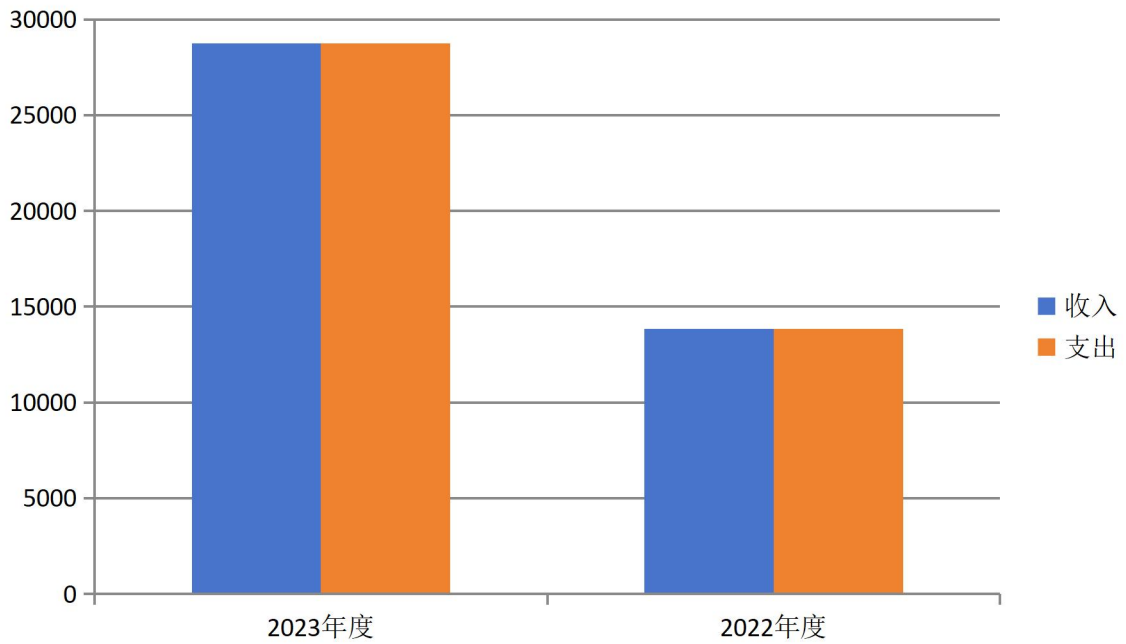


图 2: 2022-2023 年度财政拨款收支情况

(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28,757.9万元，完成年初预算的130.41%，比年初预算增加6705.99万元，决算数大于预算数主要原因是完成上一年度结转项目；本年支出28,757.9万元，完成年初预算的130.41%，比年初预算增加6705.99万元，决算数大于预算数主要原因是完成上一年度结转项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入28,757.9万元，完成年初预算的 130.41%，比年初预算增加6705.99万元，主要原因是完成上一年度结转项目；本年支出28,757.9万元，完成年初预算的130.41%，比年初预算增加6705.99万元，主要原因是完成上一年度结转项目。

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，主要原因是本年与上年均无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平，无增减变化；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，主要原因是本年与上年均无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平，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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年与上年均无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平，无增减变化；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，主要原因是本年与上年均无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平，无增减变化。

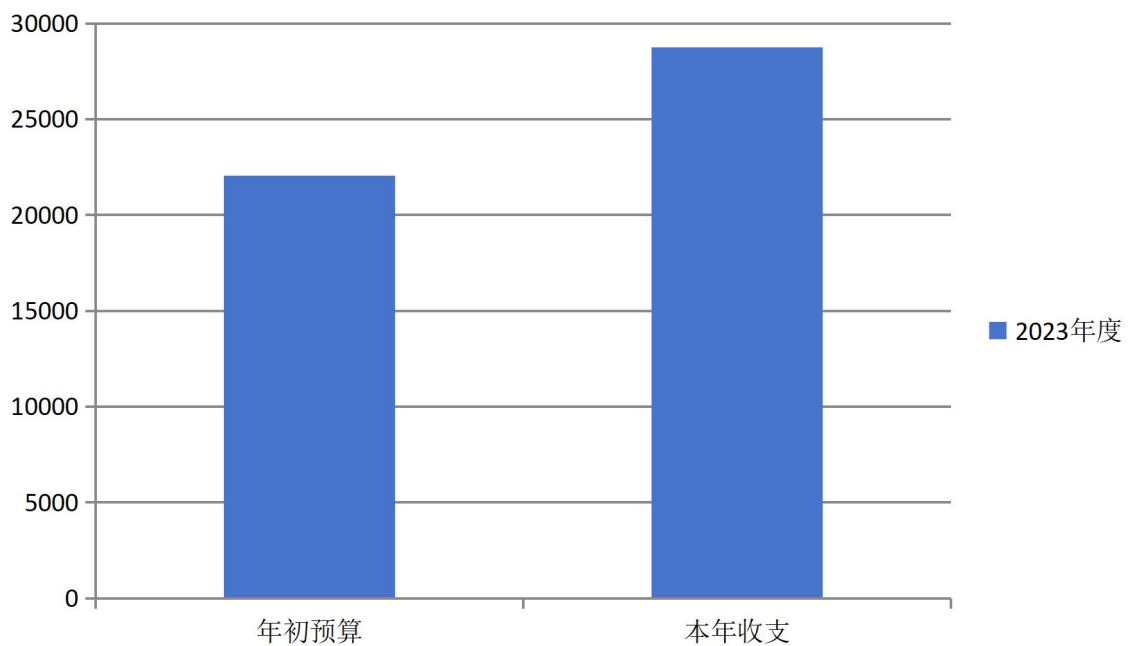


图 3: 2023 年度财政拨款收支预决算情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 28,757.9 万元，全部用于

公共安全类（类）支出 28,757.9 万元，占 100%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案和其他公安支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算全部为项目支出，无一般公共预算基本支出，故此部分无相关情况说明。

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 141.89 万元，支出决算为 109.46 万元，完成预算的 77.14%，较预算减少 32.43 万元，降低 22.86%，主要是公车运维费用减少；较 2022 年度决算减少 331.94 万元，降低 75.2%，主要是无新增购置车辆。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关经费预算，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关经费预算，无增减变化。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 141.89 万元，支出决算 109.46 万元，完成预算的 77.14%，较预算减少 32.43 万元，降低 22.86%，主要是厉行节约，节省相关经费支出；较上年减少 331.94 万元，降低 75.2%，主要是无新增购置车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.31 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 0.31 万元。公务用车购置费支出较预算减少 4.58 万元，降低 93.67%，主要是节省了预算资金；较上年减少 265.53 万元，降低 99.88%，主要是本年度无新增车辆购置。

公务用车运行维护费支出 109.15 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 57 辆，发生运行维护费支出 109.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 27.85 万元，降低 20.33%，主要是厉行节约，节省相关经费支出；较上年减少 331.94 元，降低 75.2%，主要是厉行节约，节省相关经费支出。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关经费预算，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关经费预算，无增减变化。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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位采取双重经费保障模式，省级保障基本支出，新区保障项目支出，机关运行经费列在省级预算。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10,193.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,024.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,169 万元。授予中小企业合同金额 5,709.26 万元，占政府采购支出总额的 56.01%，其中授予小微企业合同金额 5,103.83 万元，占政府采购支出总额的 50.07%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单共有车辆 57 辆，比上年增加 0 辆，主要是上年无新增车辆。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 25 辆，特种专业技术用车 31 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 48 个，共涉及资金 22758.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，共涉及资金 0 万元，不涉及相关预算绩效自评。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位没有一级项目，不涉及一般公共预算支出和政府性基金预算支出。

（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大数据反诈运营服务项目和警保联动机制保障项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）大数据反诈运营服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大数据反诈运营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 210 万元，执行数为 203.03 万元，完成预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况：创新方式、整合资源，构建联动闭环“全民反诈”大格局，探索形成了一套行之有效的防范电信网络诈骗犯罪工作模式。未发现其他问题。

项目名称	大数据反诈运营服务项目					
主管部门	雄安新区公安局			实施单位	刑事侦查支队	
项目资金 (万元)		预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	210	203.03	10	96.69%	10
	其中：当年财政拨款	210	203.03	—		—
	上年结转			—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	构建反诈预警劝阻宣传反制一体化闭环体系				创新方式、整合资源，构建联动闭环“全民反诈”大格局，探索形成了一套行之有效的防范电信网络诈骗犯罪工作模式。			
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	数据库容纳量	≥500万	100%	5	5	该项目严格按照采购流程开展，根据评标结果确定中标人，该项目剩余6.974万元已收回财政。
			每日精准预警数	≥300条	100%	5	5	
			发送预警短信数	≥300条	100%	5	5	
		质量指标	构建大数据情报研判模型	100%	100%	5	5	
			预警精准度	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	24小时实时更新	100%	100%	10	10	
			推送预警及时劝阻	100%	100%	10	10	
		成本指标	获取数据耗费成本	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	电诈警情数下降	≥5%	100%	5	5	
			避免群众损失数	≥2亿	100%	5	5	
			对社会经济发展产生良好影响	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	电诈案件下降	≥10%	100%	5	5	
			群众反诈意识提升	100%	100%	3	3	
			反诈宣传效果良好	100%	100%	2	2	
		生态效益指标	对环境无不良影响	100%	100%	2	2	
			营造反诈宣传良好氛围	100%	100%	2	2	
		可持续效益指标	群众反诈知识日益增强	100%	100%	2	2	

		标	反诈宣传氛围浓厚	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到群众一致好评	100%	100%	5	5	
			潜在受害人及时止损	100%	100%	5	5	

(2) 警保联动机制保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警保联动机制保障项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1658.87 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：对安置区顺利回迁做好保障工作。未发现其他问题。

项目名称	警保联动机制保障项目							
主管部门	雄安新区公安局			实施单位	治安与出入境管理支队			
项目资金（万元）		预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1800	1658.867	20	92%	18		
	其中：当年财政拨款	1800	1658.867	—		—		
	上年结转			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1800 万			1658.8670 万				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	保安员人数	500 人	500 人	10	10	
		质量指标	到岗率	100%	100%	10	10	

	时效指标	服务时限	6个月	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤1800万	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	损耗	≤20%	100%	5	5	
	社会效益指标	服务能力	无重大事故	无事故	10	10	
	生态效益指标	是否对环境有影响	未产生污染	生态无污染	10	10	
	可持续效益指标	项目可持续性	无重大事故	无事故	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众调查	好评率≥85%	100%	10	10	

（三）部门评价项目绩效评价结果

整体绩效评价结果较好，项目运行良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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