

2022年度

单位决算公开文本



预算代码：312

单位名称：临西县公安局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

公安机关的职责是公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，公安机关的职责是由公安机关的性质和任务所决定的，公安机关的职责具有法律性、有限性、责任性等特点。法律性即公安机关的职责是由国家法律和法规所确定的；有限性即公安机关的职责是有范围的，超出范围就是越权，责任性即公安机关及其人民警察必须依法履行职责。

职责内容：

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (二) 维护交通安全秩序，处理交通事故。
- (三) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (四) 组织实施消防工作，实行消防监督。
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- (七) 警卫国家规定特定人员，守卫重要的场所和设施。
- (八) 管理集会、游行、示威活动。
- (九) 管理户政、入境出境事务和外国人在中国境内居住、旅行等有关事项。
- (十) 危害国家的治安秩序。
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑假释的罪犯实行监督、考察。
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- (十四) 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**2022**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	临西县公安局	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 **2022年度单位决算报表**

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：临西县公安局

2022年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,287.48	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	8,316.32
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	12.07	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	328.57
	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	244.00
	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	7,299.54	本年支出合计	58	8,888.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,595.34	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总 计	31	8,894.89	总 计	62	8,894.89

注：1. 本表反映部门（或单位）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

单位：临西县公安局

2022年度

公开02表
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		7,299.54	7,287.48					12.07
204	公共安全支出	6,726.97	6,714.91					12.07
20402	公安	6,726.97	6,714.91					12.07
2040201	行政运行	2,696.38	2,684.31					12.07
2040202	一般行政管理事务	1,320.81	1,320.81					
2040219	信息化建设	984.29	984.29					
2040220	执法办案	70.92	70.92					
2040299	其他公安支出	1,654.58	1,654.58					
210	卫生健康支出	328.57	328.57					
21004	公共卫生	170.83	170.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.83	170.83					
21011	行政事业单位医疗	157.74	157.74					
2101101	行政单位医疗	157.74	157.74					
221	住房保障支出	244.00	244.00					
22102	住房改革支出	244.00	244.00					
2210201	住房公积金	244.00	244.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临西县公安局

2022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		8,888.89	3,086.05	5,802.83			
204	公共安全支出	8,316.32	2,684.31	5,632.01			
20402	公安	8,316.32	2,684.31	5,632.01			
2040201	行政运行	2,703.06	2,684.31	18.75			
2040202	一般行政管理事务	2,571.65		2,571.65			
2040219	信息化建设	984.29		984.29			
2040220	执法办案	70.92		70.92			
2040299	其他公安支出	1,986.40		1,986.40			
210	卫生健康支出	328.57	157.74	170.83			
21004	公共卫生	170.83		170.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.83		170.83			
21011	行政事业单位医疗	157.74	157.74				
2101101	行政单位医疗	157.74	157.74				
221	住房保障支出	244.00	244.00				
22102	住房改革支出	244.00	244.00				
2210201	住房公积金	244.00	244.00				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：临西县公安局

2022年度

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	7,287.48	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	8,304.25	8,304.25		
	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	328.57	328.57		
	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	244.00	244.00		
	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	7,287.48	本年支出合计	59	8,876.82	8,876.82		
年初财政拨款结转和结余	28	1,595.34	年末财政拨款结转和结余	60	6.00	6.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,595.34		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	8,882.82	总 计	64	8,882.82	8,882.82		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：临西县公安局

2022年度

公开05表
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		8,876.82	3,086.05	5,790.77
204	公共安全支出	8,304.25	2,684.31	5,619.94
20402	公安	8,304.25	2,684.31	5,619.94
2040201	行政运行	2,691.00	2,684.31	6.69
2040202	一般行政管理事务	2,571.65		2,571.65
2040219	信息化建设	984.29		984.29
2040220	执法办案	70.92		70.92
2040299	其他公安支出	1,986.40		1,986.40
210	卫生健康支出	328.57	157.74	170.83
21004	公共卫生	170.83		170.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.83		170.83
21011	行政事业单位医疗	157.74	157.74	
2101101	行政单位医疗	157.74	157.74	
221	住房保障支出	244.00	244.00	
22102	住房改革支出	244.00	244.00	
2210201	住房公积金	244.00	244.00	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：临西县公安局

2022年度

人员经费			公用经费						
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	2,678.88	302	商品和服务支出	407.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,588.51	30201	办公费	40.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.77	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	36.54	30205	水费	6.68	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.14	30206	电费	74.59	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	62.37	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	157.74	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	6.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.25	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金	327.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.33	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	96.99	30214	租赁费	2.67	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	0.24	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	9.27	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	23.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.78	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.64	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	2.39	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.54	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	39.25				
人员经费合计		2,678.88	公用经费合计						407.17

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：临西县公安局

2022年度

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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临西县公安局

2022年度

公开08表
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临西县公安局

2022年度

公开09表
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
11.00		8.00		8.00	3.00	2.39		2.39		2.39	

注：本表反映部门（或单位）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 2022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2022年度收、支总计（含结转和结余）8,894.89万元。与2021年度决算相比，收支各增加329.22万元，增长3.84%，主要原因是2022年支出建设新建看守所拘留所基建款、公共安全视频图像智能应用平台系统项目、智慧安防社区建设项目、疫情防控封控圈建设、执法办案中心设备采购项目等。

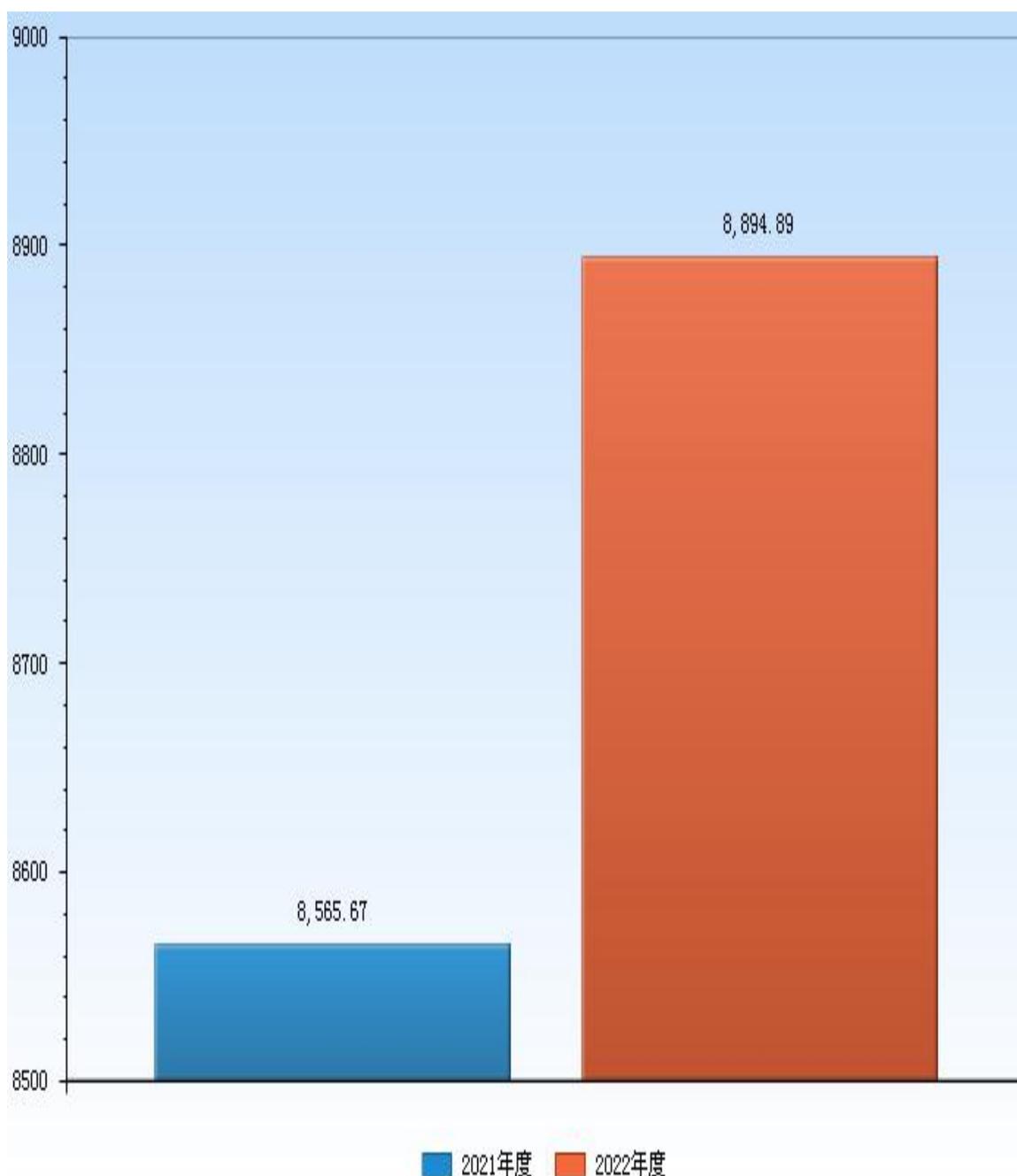


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计7,299.54万元，其中：财政拨款收入7,287.48万元，占99.83%；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12.07万元，占0.17%。如图所示：

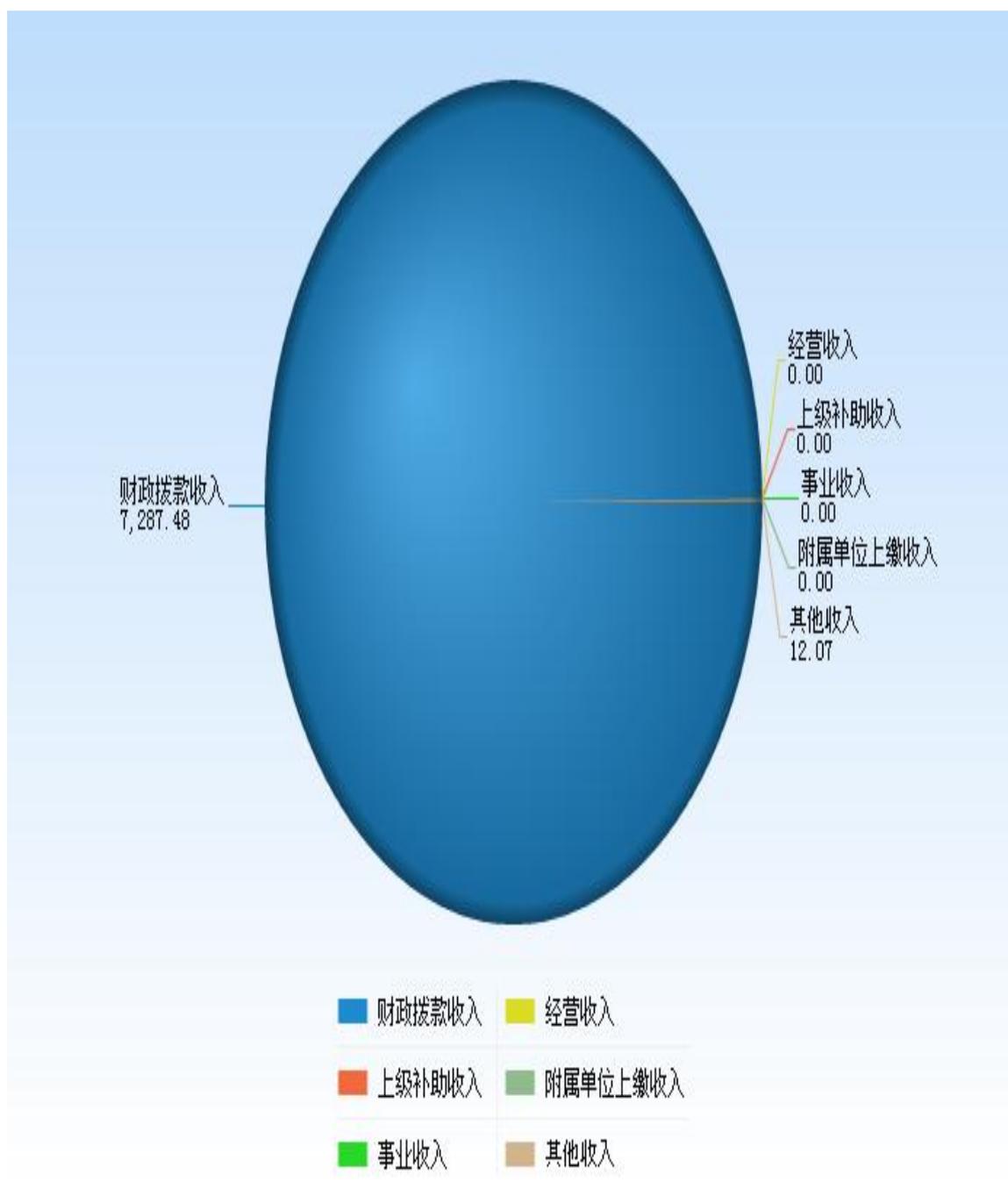


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计8,888.89万元，其中：基本支出3,086.05万元，占34.72%；项目支出5,802.83万元，占65.28%；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%。如图所示：

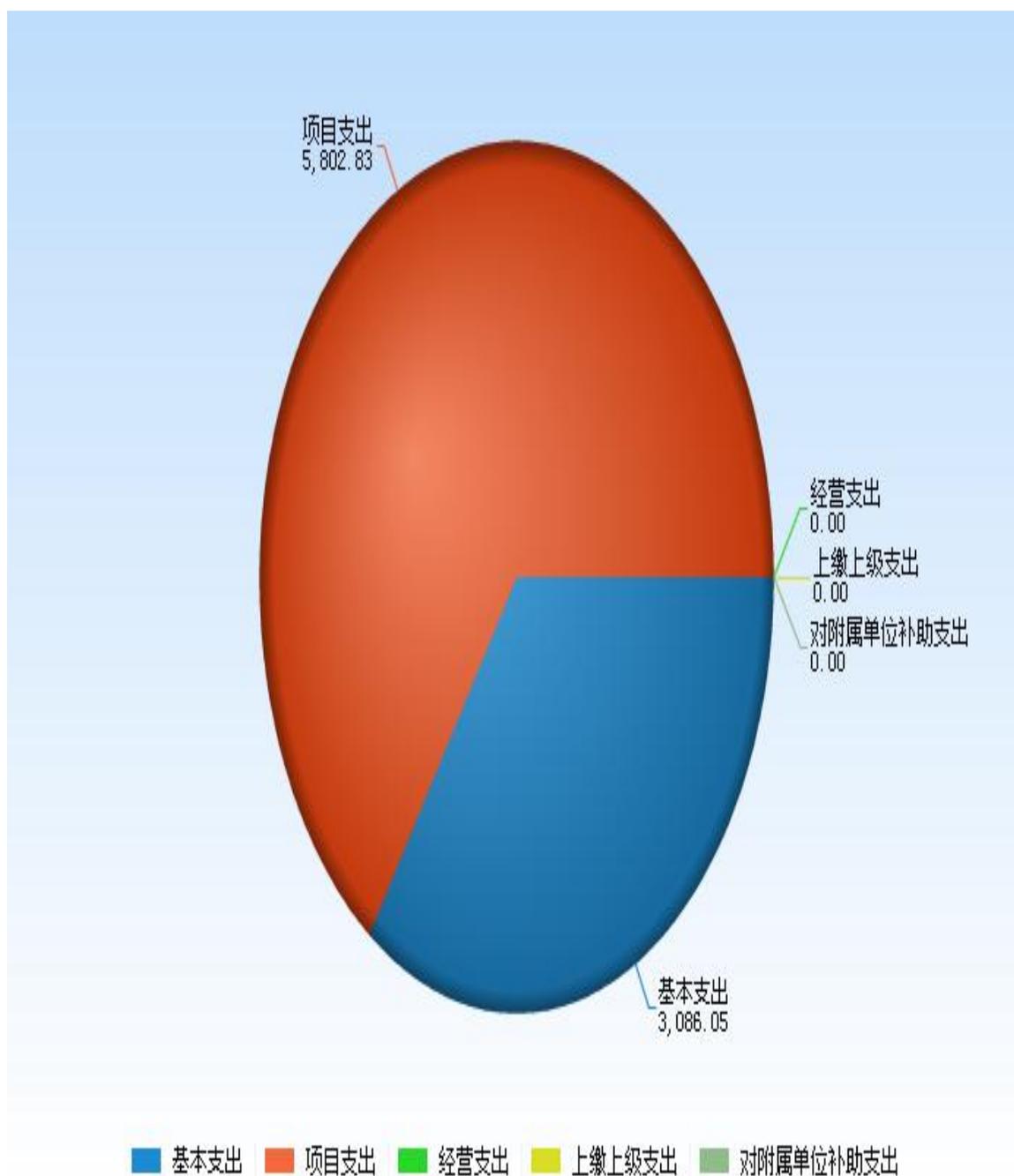


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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2021年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7,287.48 万元，比 2021 年度 增加 406.35 万元，增长 5.91%，主要是 2022 年项目较多，如：建设新建看守所拘留所基建款、公共安全视频图像智能应用平台系统项目、智慧安防社区建设项目、疫情防控封控圈建设、执法办案中心设备采购项目等；本年支出 8,876.82 万元，比 2021 年度增加 1,906.66 万元，增长 27.35%，主要是 2022 年支出建设新建看守所拘留所基建款、公共安全视频图像智能应用平台系统项目、智慧安防社区建设项目、疫情防控封控圈建设、执法办案中心设备采购项目等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,287.48 万元，比上年增加 406.35 万元，增长 5.91%，主要原因是 2022 年项目较多，建设新建看守所拘留所基建款、公共安全视频图像智能应用平台系统项目、智慧安防社区建设项目、疫情防控封控圈建设、执法办案中心设备采购项目等；本年支出 8,876.82 万元，比上年增加 1,906.66 万元，增长 27.35%，主要是支出 2021 年度结转建设新建看守所拘留所基建款及 2022 年度项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无变化，原因为 2022 年无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无变化，原因为 2022 年无国有资本经营预算。

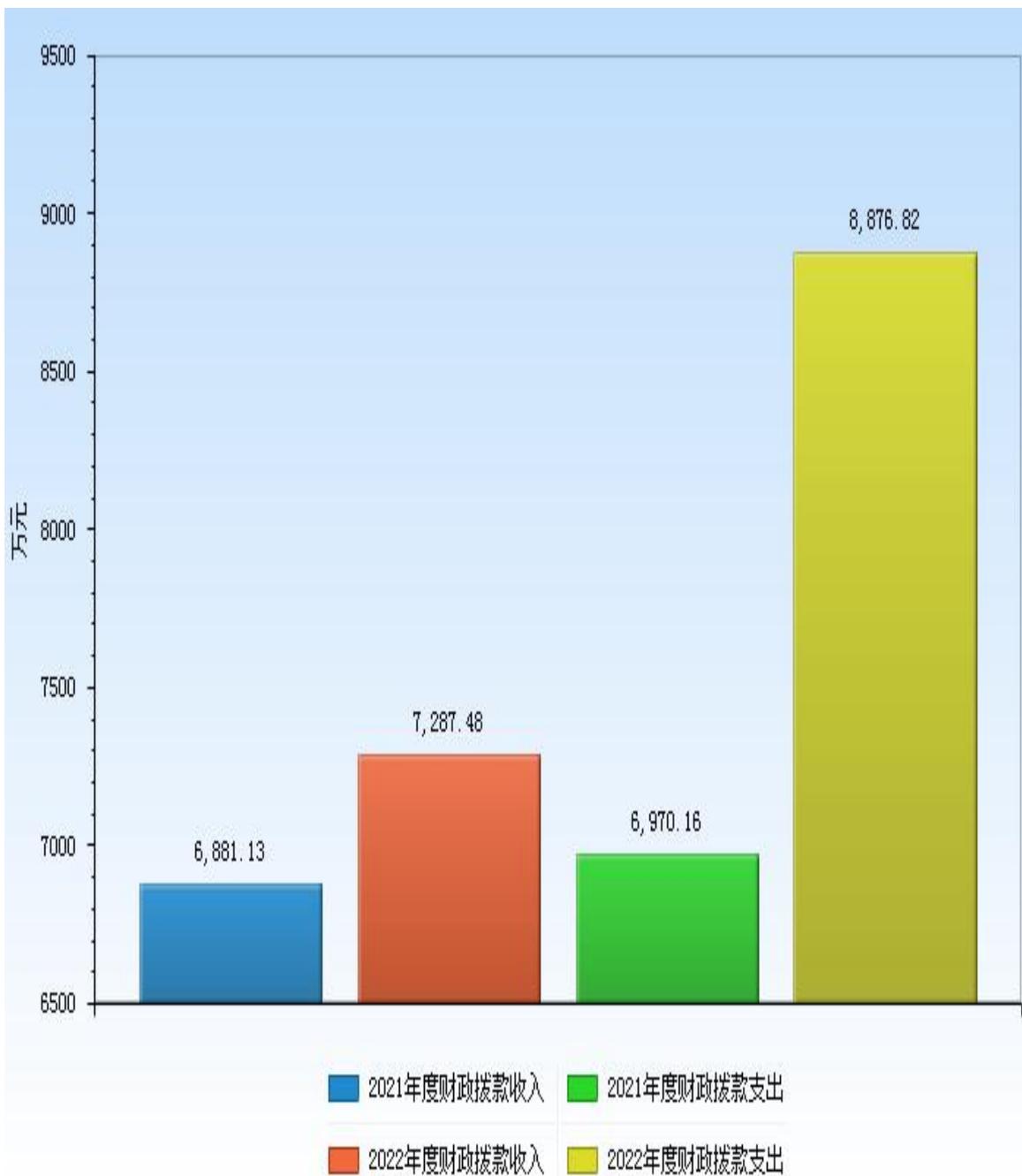


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7,287.48 万元，完成年初预算的 118.22%，比年初预算增加 1,123.40 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位 2022 年支出 2021 年度结转建设新建看守所拘留所基建款；本年支出 8,876.82 万元，完成年初预算的

144.01%，比年初预算增加 2,712.75 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中追加公共安全视频图像智能应用平台系统工程款、疫情防控封控圈建设项目及支出 2021 年度结转建设新建看守所拘留所基建款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.22%，比年初预算 增加 1,123.40 万元，主要是我单位 2022 年含 2021 年度结转建设新建看守所拘留所基建款；支出完成年初预算 144.01%，比年初预算增加 2,712.75 万元，主要是预算执行过程中追加公共安全视频图像智能应用平台系统工程款、疫情防控封控圈建设项目及支出 2021 年度结转建设新建看守所拘留所基建款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，比上年无变化，原因为 2022 年无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，比上年无变化，原因为 2022 年无国有资本经营预算。

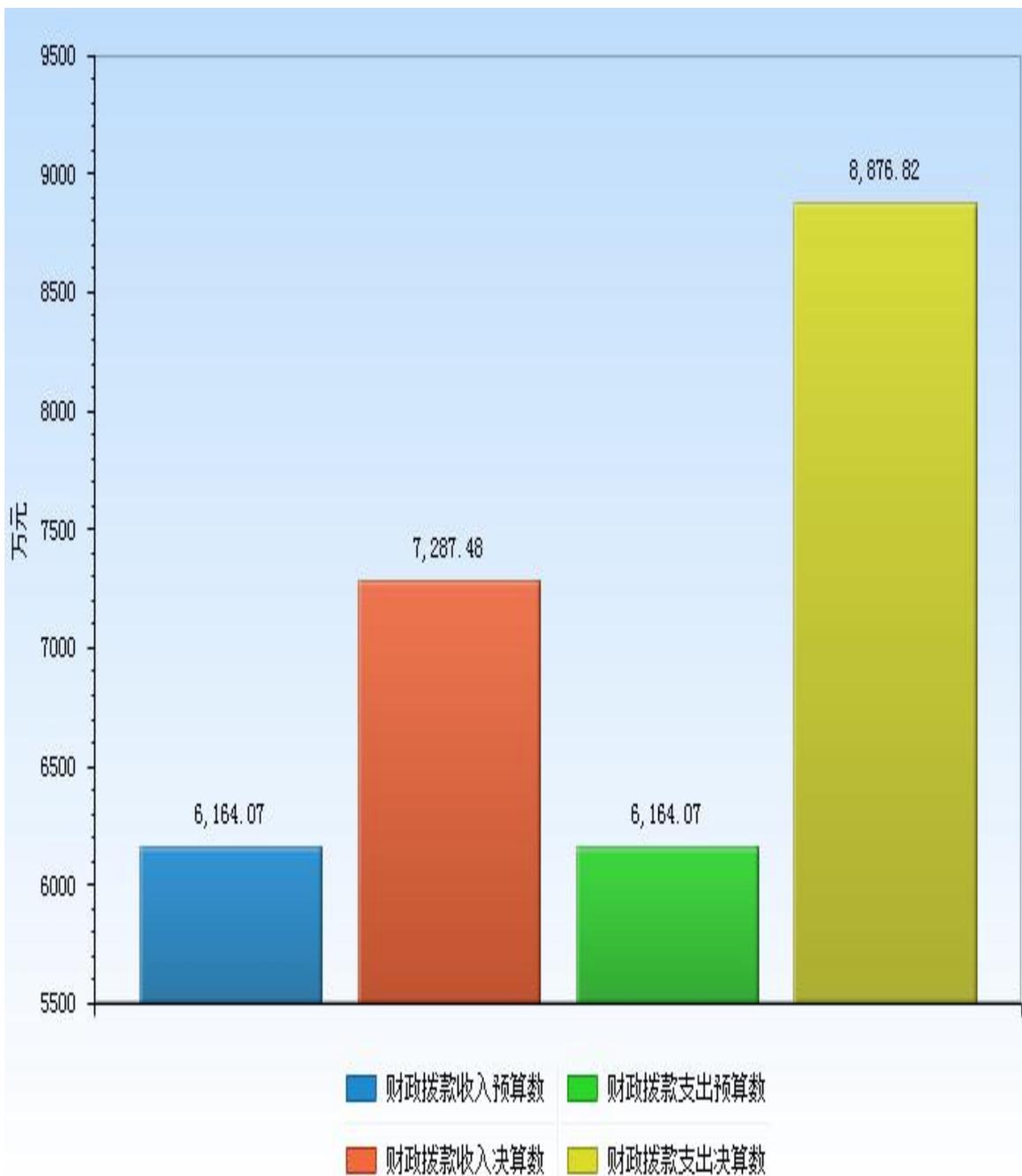


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 8,876.82 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 8,304.25 万元，占 93.55%，主要是机关人员经费、日常公用经费及 2022 年度项目开支；卫生健康（类）支出 328.57 万元，占 3.70%，主要是 2022 年职工医疗保险缴费；住房保障（类）支出 244.00 万元，占 2.75%，主要是 2022 年职工住房公积金缴费。

（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 3,086.05 万元，其中：

人员经费 2,678.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费 407.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 21.72%，减少 8.61 万元，降低 78.28%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出；较 2021 年度减少 46.97 万元，降低 95.16%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出。

（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 2022 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.00 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 29.87%，较预算减少 5.61 万元，降低 70.13%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出；较上年减少 46.97 万元，降低 95.16%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2022 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与年初预算持平，主要是未进行公车购置，与 2021 年度决算支出持平，主要是未进行公车购置。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2022 年度部门公务用车保有量 51 辆，发生运行维护费支出 2.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.61 万元，降低 70.13%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较 2021 年度决算减少 46.97 万元，降低 95.16%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格在本年预算内支出。

3. 公务接待费。 本单位 2022 年度公务接待支出预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，支出决算较预算少 3 万元，降低 100%，原因是 2022 年度本部门无公务接待支出，未发生公务接待事项。2022 年度本部门发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出数与 2021 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 407.17 万元，比 2021 年度减少 8.1 万元，降低 1.95%。主要原因是因业务工作中严格控制经费支出，厉行节约，杜绝浪费，机关运行经费支出略有降低。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额**643.1**万元，从采购类型来看，政府采购货物支出**493.48**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**149.63**万元。授予中小企业合同金额**377.21**万元，占政府采购支出总额的**58.65%**，其中授予小微企业合同金额**180.98**万元，占政府采购支出总额的**28.14%**。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆**52**辆，比上年持平，无变化。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**1**辆，应急保障用车**1**辆，执法执勤用车**37**辆，特种专业技术用车**8**辆，离退休干部用车**0**辆，其他用车**5**辆，其他用车主要是公安执法执勤业务用车；

本单位价值**50**万元以上通用设备**2**台（套），比上年增加**0**套，主要是本年未购置价值**50**万元以上通用设备；单位价值**100**万元以上专用设备**4**台（套），比上年增加**0**套，主要是本年未购置价值**100**万元以上专用设备。

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，我单位成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织对**2022**年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目**25**个，涉及

资金**5790.77**万元，占一般公共预算项目支出的**100%**；政府性基金预算一级项目**0**个，共涉及资金**0**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**0%**。根据评价情况和年初预算、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织相关科室对其中**2**个预算项目进行重点评价，共涉及预算资金**2582.66**万元，从评价情况来看，绩效目标达到了优。

（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“公共安全视频图像智能应用平台系统项目”以及“新建看守所、拘留所项目”**2**个项目绩效自评结果。

（1）“公共安全视频图像智能应用平台系统项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公共安全视频图像智能应用平台系统项目”项目绩效自评得分为**98**分。全年预算数为**1000**万元，执行数为**1000**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：按照年初预算指标设置要求，完成项目的建设，经过严格自评，我局“公共安全视频图像智能应用平台系统项目”圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优秀，各项指标评分加权汇总后，总得分为**98**分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现。

（2）“新建看守所、拘留所项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为**96**分。全年预算数为**1582.66**万元，实际支出**1582.66**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：按照年初预算指标设置要求，完成本年度预期的工程量，经过严格自评，我局“新建看守所、拘留所项目”圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇

总后，总得分为**96**分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现。

（三） 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 **2022** 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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：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。

十二、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。