



预算代码： 103001

单位名称： 廊坊市公安局临空经济区分局

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

廊坊市公安局临空经济区分局既是临空经济区打击刑事犯罪和治安行政管理的主管部门，又是开展侦查破案、构筑社会治安防控体系、强化基础工作、处置突发事件的实战单位，经授权，主要履行以下职责：

（一）严格履行法律、法规赋予公安机关的各项职责。

（二）预防、制止和侦办辖区内的违法犯罪活动。

（三）搜集、掌握影响政治稳定、危害国家安全和社会治安、邪教和对社会有危害气功组织的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

（四）依法查处治安案件，组织、协调或直接处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业的管理工作。

（五）组织实施辖区消防工作，依法进行消防监督。

（六）组织实施对来辖区和途经辖区的特定人员的警卫工作。

（七）负责辖区出入境管理工作，管理公民非公务活动出境和境外人员，依法组织侦办和查处涉外案(事)件。

（八）负责辖区内国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气电管(线)及其他重点部位的的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责开展网络安全保卫工作，监督、监察、指导辖区信息安全等级保护工作，立案侦办涉及网络安全的案件。

（十）规划公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

（十一）组织开展公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理工作干部。

（十二）组织开展警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件；维护公安民警正当执法权益。

（十三）指导、管理辖区公安机关装备、被装配备、财务及经费等保障工作。

（十四）承办临空经济区（廊坊）党工委和市公安局交办的其他事项。

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	廊坊市公安局临空经济区分局	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 廊坊市公安局临空经济区分局

2023 年度

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	1435.17	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	1435.17
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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1435.17	本年支出合计	58	1435.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1435.17	总计	62	1435.17

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市公安局临空经济区分局

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		1435.17	1435.17					
204	公共安全支出	1435.17	1435.17					
20402	公安	1435.17	1435.17					
2040202	一般行政管理 事务	1194.31	1194.31					
2040219	信息化建设	240.86	240.86					

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

部门： 廊坊市公安局临空分局

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		1435.17		1435.17			
204	公共安全支出	1435.17		1435.17			
20402	公安	1435.17		1435.17			
2040202	一般行政管理事 务	1194.31		1194.31			
2040219	信息化建设	240.86		240.86			

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

部门：廊坊市公安局临空经济区分局

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	1435.17	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	1435.17	1435.17		
	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				

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
	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	1435.17	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1435.17	1435.17		
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	1435.17	总计	64	1435.17	1435.17		

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

部门： 廊坊市公安局临空经济区分局

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		1435.17		1435.17
204	公共安全支出	1435.17		1435.17
20402	公安	1435.17		1435.17
2040202	一般行政管理事务	1194.31		1194.31
2040219	信息化建设	240.86		240.86

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

部门： 廊坊市公安局临空经济区分局

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		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		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		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		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			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。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市公安局临空经济区分局

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

部门：廊坊市公安局临空经济区分局

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

部门：廊坊市公安局临空经济区分局

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

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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)1435.17 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 1435.17 万元,增长 100%,主要原因是我局为新增部门,2022 年无收支。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1435.17万元,其中:财政拨款收入1435.17万元,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

本部门2023年度支出合计1435.17万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出1435.17万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出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 1435.17 万元,比 2022 年度增加 1435.17 万元,增长 100%,主要是我局为新增部门,2022 年无收支;本年支出 1435.17 万元,增加 1435.17 万元,增长 100%,主要是我局为新增部门,2022 年无收支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1435.17 万元，比上年增加 1435.17 万元；主要是我局为新增部门，2022 年无收支；本年支出 1435.17 万元，比上年增加 1435.17 万元，增长 100%，主要是我局为新增部门，2022 年无收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不存在政府基金预算情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不存在政府基金支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不存在国有资本经营预算情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不存在国有资本经营预算支出。

(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 1435.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1435.17 万元，决算数大于预算数主要原因是我局为新增部门，无 2023 年年初预算；本年支出 1435.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1435.17 万元，决算数大于预算数主要原因是我局为新增部门，无 2023 年年初预算。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 100%，比年初预算增加 1435.17 万元，主要是我局为新增部门，无 2023 年年初预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1435.17 万元，主要是我局为新增部门，无 2023 年年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我局不存在政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我局不存在政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我局不存在国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我局不存在国有资本经营预算财政支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1435.17 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 1435.17 万元，占 100%，主要用于一般行政管理事务，信息化建设支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 0 万元，其中：
人员、公用经费均为 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我局为新增部门尚不涉及三公支出；较 2022 年度决

算增加 0 万元，增长 0%，主要是我局为新增部门尚不涉及三公支出。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我局不涉及相关支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我局不涉及相关支出情况。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我局为新增部门尚不涉及相关预算与支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我局为新增部门尚不涉及相关预算与支出。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增加 0 万元，增长 0%，主要是我局为新增部门未发生相关预算与支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我局为新增部门未发生相关预算与支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我局为新增部门没有公务用车；较上年增

加 0 万元，增长 0%，主要是我局为新增部门没有公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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，降低 0%，主要是我局不存在公务接待业务情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我局不存在公务接待业务情况。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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我局为 2023 年新增部门无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 848.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 750.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.24 万元。授予中小企业合同金额 841.83 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中授予小微企业合同金额 497.96 万元，占政府采购支出总额的 59%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我局为新增部门没有车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本局无其他用车；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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1435.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度我局无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对廊坊市公安局临空经济区分局购置办公设备项目及公安警用装备制式服装被装采购项目等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1435.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局对本局 2023 年度我局今年绩效目标明确、清晰，能够反映主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述和评分。

（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 21 个项目绩效自评结果。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廊坊市公安局临空经济区分局购置办公设备项目绩效自评得分为 99.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144.6905 万元，执行数为 136.09453 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：已完成信创设备购置，资金已执行中标金额的 95%，剩余 5%质保金已纳入 2024 年预算未发现问题。

廊坊市公安局临空经济区分局购置办公设备项目绩效自评情况。通过项目的开展，完成廊坊市公安局临空经济区分局信创

设备购置，实现国产自主可控，保障公安系统网络安全、信息安全。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	廊坊市公安局临空经济区分局购置办公设备项目							
主管部门	北京大兴国际机场临空经济区 (廊坊) 公安分局			实施单位	北京大兴国际机场临空经济区 (廊坊) 公安分局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0	144.6905	136.09453	10	94.06%	9.41	
	其中：当年财政拨款	0	144.6905	136.09453	10	94.06%	9.41	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展，完成廊坊市公安局临空经济区分局信创设备购置，实现国产自主可控，保障公安系统网络安全、信息安全。			已完成信创设备购置，资金已执行中标金额的 95%，剩余 5%质保金已纳入 2024 年预算				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	采购台式机数量	=65 台	65	12	12	无
		质量指标	验收通过合格率	=100%	100%	12	12	无
		时效指标	建设及时性	文字描述 2023 年内完成	2023 年内完成	12	12	无
		成本指标	采购台式机成本	≤ 40.3 万元	40.105 万元	14	14	无
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	文字描述 提高	提高	20	20	无	
		可持续影响指标	安全性	文字描述 安全	安全	10	10	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用单位的满意度率	≥ 97%	98%	10	10	无

总分	100	99.41	预算资金 144.6905 万元, 中标金额 143.2574 万元
----	-----	-------	---

填报单位负责人（签名）：汪文涛 填报日期：2024.3.21 填报人：马娜 联系方式：0316-7656209

（三）部门评价项目绩效评价结果

我局对 2023 年 21 个项目开展绩效评估，针对发现的问题建立了问题反馈，问题研判，问题改正，预算挂钩机制，确保了评价应用到位、问题整改到位，事后续效评价成效初显。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 85.75 分，评价等级为良。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市公安局临空经济区分局							
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	廊坊市公安局临空经济区分局购置办公设备	已完成信创设备购置，保证我局正常运转。	廊坊市公安局临空经济区分局购置办公设备项目	已完成信创设备购置，资金已执行中标金额的95%，剩余5%质保金已纳入2024年预算	144.6905	144.6905	0	136.09453	136.09453
	公安警用装备制式服装被装采购	为新招聘的警务辅助人员配发制式服装和单警装备，按训练规章制度完成规定的训练任务，依法履行警察职责，树立人民警察良好形象，在执法工作中，正确使用警械和武器，维护公共安全和秩序保护公共财产，保护公民的人身安全和合法财产。	公安警用装备制式服装被装采购项目	已按时完成项目审批、招投标、采购、验收等工作，在人民群众中树立了良好形象，维护了公共安全和秩序，有效的保护了公民的人身安全和合法财产。	112.316	112.316	0	112.25	112.25
	金额合计					257.0065	257.0065	0	248.34453

指标名称		权重	自评分值	
第一部分（部门过紧日子指标）小计	自评得分		100	86
	按自评得分*50%计入总分		50	43
一、部门管理 (30分)	(一)绩效管理	事前绩效评估	3	3
		绩效目标管理	3	4
		绩效运行监控	3	3
		绩效评价	3	4
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	5	5
	(二)信息管理	预算信息公开性	4	5
	(三)重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	4	4
二、部门产出 (50分)	数量	重点工作实际完成率	7	7.5
		固定资产采购完成率	7	7.5
	质量	重点工作质量达标率	5.5	5.5
		项目验收合格率	5	5
	时效	重点工作完成及时率	4	4
		资金拨付及时率	3	4
	成本	经费控制率	6	7
		重点项目建设成本	6	7
三、部门效益 (20分)	社会效益	提高公安机关执法质量、效率	9	10
	生态效益	维护临空经济区社会秩序稳定		
	经济效益	按预算支出项目资金		
	满意度	受益对象满意度	8	9
第二部分（部门整体绩效指标）小计	自评得分		100	85.5
	按自评得分*50%计入总分		50	42.75
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			100	85.75
评价结论		我局今年绩效目标明确、清晰，能够反映主要情况，对		

		项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述和评分
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	<p>1、明确目标与需求，深入了解部门的战略目标和工作计划，确定各项任务所需的资金支持。</p> <p>2、对各项经费进行全面的成本分析。</p> <p>3、建立科学的预算编制方法，运用绩效预算理念，将预算与绩效目标相结合，提高资金使用效益。</p> <p>4、严格控制费用支出，按照预算项目和额度进行审批。</p> <p>5、提高资金使用率，合理安排资金支付进度，避免资金闲置或浪费。</p> <p>6、针对决算中发现的问题，制定相应的整改措施，加强财务管理，提高资金使用率。</p>
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4号）文件的措施	<p>一、强化思想认识</p> <p>1.组织学习培训 定期开展关于厉行节约、过紧日子的专题学习活动，传达上级文件精神，提高全体民警的思想认识。邀请专家进行讲座，分析当前经济形势和节约的重要性，增强责任感和紧迫感。</p> <p>2.开展宣传活动 在单位内部张贴宣传海报、标语，提醒员工节约用水、用电、用纸等。利用单位内部网站、微信公众号等平台，发布节约小妙招和先进事迹，营造浓厚的节约氛围。</p> <p>二、严格经费管理</p> <p>1.压缩“三公”经费</p>

		<p>严格控制因公出国（境）次数和规模，确需出国（境）的，要严格按照规定程序审批，并压缩费用支出。加强公务用车管理，严格控制车辆购置和运行费用，合理安排车辆使用，提高车辆使用效率。规范公务接待，严格执行接待标准，减少不必要的接待活动，杜绝铺张浪费。</p> <p>2.降低一般性支出</p> <p>精简会议活动，减少会议数量、规模和时间，提倡采用视频会议等方式，降低会议成本。严格控制培训费用，合理安排培训内容和时间，选择经济实惠的培训场所，减少不必要的培训支出。加强办公用品管理，实行定额管理和领用登记制度，减少浪费。推广无纸化办公，减少纸张使用。</p> <p>3.加强项目经费管理</p> <p>科学编制项目预算，严格按照预算执行，避免超预算支出。加强项目资金监管，确保资金使用安全、规范、高效。对项目执行情况进行跟踪评估，及时调整不合理的支出。</p> <p>三、优化资源配置</p> <p>1.整合办公资源</p> <p>对单位内部办公用房进行整合，合理调整办公布局，提高办公用房使用效率。共享办公设备，如打印机、复印机等，减少设备购置和维护费用。</p> <p>2.推进资源循环利用</p> <p>加强对废旧物资的管理，建立回收制度，对可回收利用的物资进行分类回收，实现资源的再利用。推广使用节能环保产品，如节能灯、节水器具等，降低能源消耗。</p> <p>四、加强监督考核</p> <p>1.建立监督机制</p>
--	--	---

		<p>成立节约监督小组，定期对单位内部的节约情况进行检查和监督，发现问题及时整改。设立举报电话和邮箱，接受员工和社会的监督，对举报属实的给予奖励。</p> <p>2.强化考核评价</p> <p>将节约工作纳入单位年度绩效考核体系，对节约成效显著的部门和个人给予表彰和奖励，对浪费行为进行批评和处罚。定期对节约工作进行总结和评估，不断完善节约措施，提高节约效果。</p>
	<p>3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>1.建立科学的预算编制机制</p> <p>采用零基预算法，打破传统的基数加增长的预算编制方式，根据实际需求和绩效目标编制预算。</p> <p>加强部门间的沟通协调，确保预算编制的准确性和合理性。业务部门应详细说明项目需求和预期效益，财务部门结合单位整体财务状况进行审核和平衡。</p> <p>引入绩效预算理念，将预算与绩效目标紧密结合，提高资金使用效益。对重大项目进行事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要依据。</p> <p>2.强化预算执行监控</p> <p>建立预算执行动态监控机制，实时掌握预算执行进度。对预算执行进度缓慢的项目进行预警，督促相关部门加快执行。</p> <p>严格控制预算调整，确需调整的，要按照规定的程序进行审批。加强对预算调整的必要性和合理性审查，防止随意调整预算。</p> <p>定期对预算执行情况进行分析和总结，及时发现问题并采取措施加以解决。将预算执行情况与部门绩效考核挂钩，提高部门对预算执行的重视程度。</p>

		<p>3.加强预算绩效管理</p> <p>建立健全预算绩效管理制度，明确绩效目标设定、绩效监控、绩效评价和绩效结果应用等环节的具体要求。科学设定绩效目标，绩效目标应具体、可衡量、可实现、与预算资金相匹配。对绩效目标进行层层分解，落实到具体项目和责任人。</p> <p>加强绩效监控，定期对项目实施情况进行跟踪检查，及时发现和纠正问题。对绩效目标实现程度进行评估，确保项目按计划推进。</p> <p>开展绩效评价，对项目完成情况和资金使用效益进行全面评价。评价结果作为下一年度预算安排的重要参考，对绩效差的项目减少或取消预算安排。</p> <p>二、人员管理措施</p> <p>根据单位的工作任务和发展需求，合理确定人员编制和岗位设置。通过岗位分析和评估，明确各岗位的职责和任职要求，确保人员配置的科学性和合理性。</p> <p>建立人员动态调整机制，根据工作任务的变化和人员的实际表现，及时调整人员岗位和职责，提高人员使用效率。</p> <p>推行岗位竞聘制度，鼓励优秀人才脱颖而出，激发员职工工作积极性和创造性。</p> <p>三、资产配置措施</p> <p>1.建立资产配置标准体系</p> <p>根据单位的工作性质和业务需求，制定科学合理的资产配置标准。资产配置标准应包括资产种类、数量、价值等方面的要求，确保资产配置的合理性和必要性。</p> <p>定期对资产配置标准进行评估和调整，根据工作任务的变化和技术进步的要求，及时更新资产配置标准，提高</p>
--	--	---

		<p>资产配置的科学性和有效性。</p> <p>2.加强资产采购管理 建立健全资产采购制度，规范资产采购流程。资产采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照政府采购程序进行。</p> <p>加强对资产采购的预算管理，确保资产采购资金的合理使用。在采购前，要进行充分的市场调研和价格比较，选择性价比高的产品和供应商。</p> <p>加强对资产采购合同的管理，明确双方的权利和义务，确保资产采购的顺利进行。</p> <p>3.强化资产使用管理 建立资产使用登记制度，对资产的使用情况进行详细记录。资产使用人应妥善保管资产，合理使用资产，提高资产的使用效率。</p> <p>加强对资产的维护和保养，定期对资产进行检查和维修，确保资产的正常使用。对资产的维修费用进行严格控制，避免不必要的浪费。</p> <p>建立资产清查制度，定期对资产进行清查盘点，确保资产账实相符。对清查中发现的问题及时进行处理，防止资产流失。</p>
	4.其他措施	无

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、政府性基金预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入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 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