2022 年度

部门决算公开文本

单位名称：承德市公安局旅游公交治安分局

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 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　2022 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

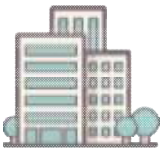
七、政府采购支出说明

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

根据承德市机构编制委员会承德市人民政府办公室（承市政办【2012】43号）文件的规定，我局对主要职责梳理如下：

（一）按照市公安局的指示，研究部署和组织实施辖区内的公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况新问题，制定新措施，推进辖区内的公安工作的改革和发展。

（三）搜集掌握信息，分析、研判本辖区敌情和社会治安情况，为上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。

（四）依法查处辖区内的各类刑事案件，打击恐怖活动。

（五）负责辖区内治安防范工作，依法查处治安案件，直接参与处置重大突发事件和治安事故；承担辖区内社会治安、特种行业、外国人管理等工作。

（六）组织实施消防，依法进行消防监督、检查、加强应急抢险救援能力建议。

（七）组织、协调安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

（八）指导、监督本级公安机关执法活动；依法办理本级公安机关的行政复议工作。

（九）规划和组织实施本级公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；监督无线通信工作。

（十）负责本级公安队伍现代化、正规化建设，以及公安宣

传、民警教育训练；负责本局的警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件，维护人民警察正当权益。

（十一）负责财务、装备、被装的管理和后勤保障及日常管理工作。

（十二）承办市公安局交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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	承德市公安局旅游公交治安分局	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　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市公安局旅游公交治安分局　　2022 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	1071.96	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	975.02
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	119.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.21
	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	48.29
	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	1,071.96	**本年支出合计**	58	1,180.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	171.28	年末结转和结余	60	63.16
	30			61	
总计	31	1,243.24	**总计**	62	1,243.24

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：承德市公安局旅游公交治安分局　　2022 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		**1,071.96**	**1,071.96**					
204	**公共安全支出**	**887.47**	**887.47**					
20402	**公安**	**887.47**	**887.47**					
2040201	行政运行	786.81	786.81					
2040202	一般行政管理事务	57.72	57.72					
2040299	其他公安支出	42.93	42.93					
208	**社会保障和就业支出**	**99.65**	**99.65**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**94.87**	**94.87**					
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57					
20811	**残疾人事业**	**4.78**	**4.78**					
2081101	行政运行	4.78	4.78					
210	**卫生健康支出**	**36.55**	**36.55**					
21011	**行政事业单位医疗**	**36.55**	**36.55**					
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30					
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25					
221	**住房保障支出**	**48.29**	**48.29**					
2210201	住房公积金	48.29	48.29					

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：承德市公安局旅游公交治安分局　　2022 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		**1,180.08**	**1,073.71**	**106.37**			
204	**公共安全支出**	**975.02**	**868.65**	**106.37**			
20402	**公安**	**975.02**	**868.65**	**106.37**			
2040201	行政运行	868.65	868.65				
2040202	一般行政管理事务	57.72		57.72			
2040299	其他公安支出	48.65		48.65			
208	**社会保障和就业支出**	**119.56**	**119.56**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**119.56**	**119.56**				
2080501	行政单位离退休	45.73	45.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82				
210	**卫生健康支出**	**37.21**	**37.21**				
21011	**行政事业单位医疗**	**37.21**	**37.21**				
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				
221	**住房保障支出**	**48.29**	**48.29**				
22102	**住房改革支出**	**48.29**	**48.29**				
2210201	住房公积金	48.29	48.29				

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：承德市公安局旅游公交治安分局　　2022 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	1,071.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	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	975.02	975.02		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.56	119.56		
	9		九、卫生健康支出	41	37.21	37.21		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.29	48.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	1,071.96	**本年支出合计**	59	1,180.08	1,180.08		
年初财政拨款结转和结余	28	171.28	年末财政拨款结转和结余	60	63.16	63.16		
一般公共预算财政拨款	29	171.28		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	1,243.24	**总计**	64	1,243.24	1,243.24		

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： 承德市公安局旅游公交治安分局　　2022 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		**1,180.08**	**1,073.71**	**106.37**
204	**公共安全支出**	**975.02**	**868.65**	**106.37**
20402	**公安**	**975.02**	**868.65**	**106.37**
2040201	行政运行	868.65	868.65	
2040202	一般行政管理事务	57.72		57.72
2040299	其他公安支出	48.65		48.65
208	**社会保障和就业支出**	**119.56**	**119.56**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**119.56**	**119.56**	
2080501	行政单位离退休	45.73	45.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82	
20811	**残疾人事业**			
2081101	行政运行			
210	**卫生健康支出**	**37.21**	**37.21**	
21011	**行政事业单位医疗**	**37.21**	**37.21**	
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
221	**住房保障支出**	**48.29**	**48.29**	
22102	**住房改革支出**	**48.29**	**48.29**	
2210201	住房公积金	48.29	48.29	

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： 承德市公安局旅游公交治安分局　　2022 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	926.59	302	商品和服务支出	102.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.68	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.63	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.82	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	30208	取暖费	2.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	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	3.69	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.68	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	43.79	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	43.79	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	12.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	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	4.92	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	4.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.87	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	1.94			
人员经费合计		970.39	公用经费合计					103.32

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

部门：承德市公安局旅游公交治安分局　　2022 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

部门：承德市公安局旅游公交治安分局　　2022 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

部门：承德市公安局旅游公交治安分局　　2022 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
5.75		4.90		4.90	0.85	4.73		4.73		4.73	

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 2022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2022年度收、支总计（含结转和结余）1243.24万元。与2021年度决算相比，收支各增加141.49万元，增长12.84%，主要原因是年初结转中包含上年度目标绩效奖金，于本年度发放。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1071.96万元，其中：财政拨款收入1071.96万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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2022年度支出合计1180.08万元，其中：基本支出1073.71万元，占91%；项目支出106.37万元，占9%；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2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1071.96万元，比2021年度增加37.3万元，增长3.61%，主要是人员经费收入增加，原因是在职人员增加月绩效工资及调整基本工资；本年支出1180.08万元，增加250.53万元，增长26.95%，主要是人员经费支出增加，原因一是上年度年终绩效工资结转到本年发放。二是在职人员增加月绩效工资及调整基本工资。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1071.96万元，比上年增加37.3万元；主要是人员经费收入增加，原因是在职人员增加月绩效工资及调整基本工资；本年支出1180.08万元，比上年增加250.53万元，增长26.95%，主要是人员经费支出增加，原因一是上年度年终绩效工资结转到本年发放。二是在职人员增加月绩效工资及调整基本工资。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1071.96万元，完成年初预算的96.71%，比年初预算减少36.41万元，决算数小于预算数主要原因一是本年度未发放在职及退休人员年终绩效奖金，二是我单位本年有三个项目未实施；本年支出1180.08万元，完成年初预算的106.47%，比年初预算增加71.71万元，决算数大于预算数主要原因是按财政要求本年度使用结转资金补发上年度年终绩效工资。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96.71%，比年初预算减少36.41万元，主要原因一是本年度未发放在职及退休人员年终绩效奖金，二是我单位本年有三个项目未实施；支

出完成年初预算106.47%，比年初预算增加71.71万元，主要是按财政要求本年度使用结转资金补发上年度年终绩效工资。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平；支出与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平；支出与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1180.08万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出975.02万元，占82.62%，主要用于在职人员经费、公用经费及项目支出；社会保障和就业（类）支出119.56万元，占10.13%，主要用于养老保险及退休人员经费支出；卫生健康（类）支出37.21万元，占3.16%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出48.29万元，占4.09%，主要用于缴纳公积金支出。

（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1073.71万元，其中：

人员经费970.39万元，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、退休费。

公用经费103.32万元，主要包括办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.75万元，支出决算为4.73万元，完成预算的82.26%，较预算减少1.02万元，降低17.74%，主要是我单位按照相关制度文件规定，严格管理“三公”经费支出，在本年度未发生公务接待费、因公出国费用；与2021年度决算持平。

（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2022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%，主要是本年内无因公出国人员；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年内无因公出国人员。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。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为4.9万元，支出决算4.73万元，完成预算的96.53%。较预算减少0.17万元，降低3.47%，

主要是我单位按照相关制度文件规定，严格管理公务用车，缩减了公务用车运行维护经费；较上年减少0万元，降低0%,与上年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门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较预算增加0万元，增长0%,主要是本年度内未发生公务用车购置；较上年增加0万元，增长0%,与上年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出4.73万元：本部门2022年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少0.17万元，降低3.47%,主要是我单位按照相关制度文件规定，严格管理公务用车,缩减了公务用车运行维护经费;较上年增加0万元，增长0%，与上年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.85万元，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0.85万元，降低100%,主要是我单位本年未发生公务接待事项；较上年度减少0万元，降低0%,与上年度决算支出持平。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2022年度机关运行经费支出103.32万元，比2021年度减少2.13万元，降低2%。主要原因是我单位按照相关制度

文件规定，严格管理机关运行经费，缩减了机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.56万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增加0辆，与上年持平。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0辆，执法执勤用车6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；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2022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12个（其中6项涉密不予公开），二级项目0个，共涉及资金348.26万元（其中40万元涉密不予公开），占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算项目。2022年度无国有资本经营预

算项目支出。

我单位本年度没有重点项目，未开展重点评价。

（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办公楼租赁费项目及业务费项目等6个项目绩效自评结果。

（1）办公楼租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼租赁费项目绩效自评得分为97.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为59万元，执行数为57.72万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：本项目能够较好实现预期绩效目标，项目资金能够较好发挥项目资金效能。

（2）业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为97.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.61万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：本项目能够较好实现预期绩效目标，项目资金能够较好发挥项目资金效能。

（3）机房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机房建设项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目因办公楼维修未进行，未能实施。

（4）枪库建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，枪库建设项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预

算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目因办公楼维修未进行，未能实施。

（5）执法办案中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案中心建设项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目因办公楼维修未进行，未能实施。

（6）办公楼维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼维修工程项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为189.26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目在2022年底前正在筹备财政投资评审资料，未正式开工建设。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度办公楼租赁费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公交治安分局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59.00	59.00	57.72	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	59.00	59.00	57.72	——	98%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.用于支付办公用房租赁费，为民警提供适宜办公环境	已支付办公用房租赁费，为民警提供了适宜的办公环境

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	租用的办公楼数量	1栋	1栋	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	所租用办公房间有效使用率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	办公楼租赁费时限	≤1年	1年1个月	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	办公楼租赁费变动情况	≤59万	≤59万	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	公用经费保障水平	逐步提高	逐步提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会面防控水平	逐步提高	逐步提高	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	分类垃圾桶设置数量	≥3个	≥3个	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	年度重点工作完成率	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.80	

马硕　　2183628　　办公楼租赁费.pdf (368KB)

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度业务费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公交治安分局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	9.61	10.00	96%	9.60
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.61	——	96%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.用于保障我单位执法办案部门各项业务支出	较好的保障了我单位执法办案部门各项业务支出

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	承担维护景区治安秩序、古建筑保护任务的派出所数量	2个	2个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	年度重点工作完成率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	年度重点工作完成时限	≤1年	≤1年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	民警办公设备购置标准	不超过财政文件规定	不超过财政文件规定	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	公用经费保障水平	逐步提高	逐步提高	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	社会面防控水平	逐步提高	逐步提高	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	分类垃圾桶设置数量	≥3个	≥3个	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	执法办案规范化水平	逐步提高	逐步提高	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.60	

马硕　　2183628　　业务费.pdf (361KB)

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度机房建设			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公交治安分局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.00	7.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成我单位机房建设并投入使用	未开展机房建设。

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	需要建设的机房数量	1个	0	20.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展本项目
产出指标	质量指标	机房建设验收合格率	≥90%	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展本项目
产出指标	时效指标	机房建设完工时间	≤1年	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展本项目
产出指标	成本指标	机房建设结算价格	不超过工程预算	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展本项目
效益指标	经济效益指标	分局机房运行维护成本	以前年度水平	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展本项目
效益指标	社会效益指标	分局各部门网络设备运行效率	逐步提升	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展本项目
效益指标	生态效益指标	分局网络运行环境成本	逐步降低	未开展	5.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展本项目
效益指标	可持续影响指标	分局通讯设备联通率	≥90%	未开展	5.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展本项目
满意度指标	服务对象满意度指标	机房建设部门满意度	≥90%	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展本项目
总分					100.00	0.00	

马硕　　2183628　　机房.pdf (400KB)

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度枪库建设			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公交治安分局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.00	18.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成枪库建设，提升我单位枪支弹药管理水平			未开展强库建设			

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	需要建设的枪库数量	1个	0	20.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
产出指标	质量指标	枪库验收合格率	≥90%	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
产出指标	时效指标	枪库建设完工时间	≤1年	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
产出指标	成本指标	枪库建设结算价格	≤27万	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
效益指标	经济效益指标	枪支使用经济成本	逐步降低	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
效益指标	社会效益指标	涉枪涉爆案件管控能力	逐步提升	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
效益指标	生态效益指标	枪支使用环境成本	逐步降低	未开展	5.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
效益指标	可持续影响指标	分局枪支弹药管理水平	逐步提升	未开展	5.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
满意度指标	服务对象满意度指标	枪弹管理部门满意度	≥90%	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
总分					100.00	0.00	

马硕　　2183628　　枪库建设.pdf (395KB)

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度枪库建设			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公交治安分局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.00	18.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成枪库建设，提升我单位枪支弹药管理水平	未开展强库建设

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	需要建设的枪库数量	1个	0	20.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
产出指标	质量指标	枪库验收合格率	≥90%	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
产出指标	时效指标	枪库建设完工时间	≤1年	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
产出指标	成本指标	枪库建设结算价格	≤27万	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
效益指标	经济效益指标	枪支使用经济成本	逐步降低	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
效益指标	社会效益指标	涉枪涉爆案件管控能力	逐步提升	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
效益指标	生态效益指标	枪支使用环境成本	逐步降低	未开展	5.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
效益指标	可持续影响指标	分局枪支弹药管理水平	逐步提升	未开展	5.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
满意度指标	服务对象满意度指标	枪弹管理部门满意度	≥90%	未开展	10.00	0.00	因未进行办公楼维修无法开展此项目
总分					100.00	0.00	

马硕　　2183628　　枪库建设.pdf (395KB)

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度执法办案中心建设			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公交治安分局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成执法办案中心建设，提升我单位执法办案水平	未开展执法办案中心建设。

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	需要建设的执法办案中心数量	1个	0	20.00	0.00	
产出指标	质量指标	执法办案中心验收合格率	≥90%	未开展	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	执法办案中心建设完工时间	≤1年	未开展	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	执法办案中心建设结算价格	≤37万	未开展	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	执法办案经济成本	逐步降低	未开展	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件正规化考核成绩	逐步提升	未开展	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	执法办案环境成本	逐步降低	未开展	5.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	分局执法办案规范化水平	逐步提升	未开展	5.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案部门满意度	≥90%	未开展	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

马硕　　2183628　　执法办案中心.pdf (370KB)

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度旅游分局办公楼维修工程			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局旅游公交治安分局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	189.26	189.26	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	189.26	189.26	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善基层公安的基础设施、改善基层民警办公环境、延长办公楼的使用年限及实用性	本项目2022年年底前，正组织进行投资评审，未到建设阶段。

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	办公楼维修面积	=1563㎡	0	20.00	0.00	本项目2022年年底前，正组织进行投资评审，未到建设阶段。
产出指标	质量指标	办公楼维修工程验收合格满意度	≥90%	0	10.00	0.00	本项目2022年年底前，正组织进行投资评审，未到建设阶段。
产出指标	时效指标	办公楼维修工程项目完工时间	6个月内	0	10.00	0.00	本项目2022年年底前，正组织进行投资评审，未到建设阶段。
产出指标	成本指标	办公楼竣工结算价格	≤189.26万元	0	10.00	0.00	本项目2022年年底前，正组织进行投资评审，未到建设阶段。
效益指标	社会效益指标	民警办公环境有效改善	有效改善	0	15.00	0.00	本项目2022年年底前，正组织进行投资评审，未到建设阶段。
效益指标	可持续影响指标	延长办公楼的使用年限及实用性	有效延长	0	15.00	0.00	本项目2022年年底前，正组织进行投资评审，未到建设阶段。
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公楼维修工程满意度	≥90%	0	10.00	0.00	本项目2022年年底前，正组织进行投资评审，未到建设阶段。
总分					100.00	0.00	

马硕　　2183628　　办公楼维修工程.pdf (384KB)

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位评级得分32.57分，平均分较低主要由于本年度内有三项项目无法建设，一项项目正履行采购程序未正式开始建设。剔除以上项目后，平均得分为97.7分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资金经营预算无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、国有资金经营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：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