

 2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德市公安局本级

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

市公安局既是对全市公安工作和队伍建设进行管理、组织和协调的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件，查处治安案件，处置突发事件，管理社会治安的实战部门。主要职责是：研究部署和组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；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，推进全市公安工作的改革和发展；搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势、制定对策，适时组织实施；指导对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作，直接侦办重特大案件，打击恐怖活动；指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品、特种行业等管理工作；负责全市食品药品安全保卫工作；指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督，加强应急抢险救援能力建设；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；组织指导全市公安机关做好来我市的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作；指导警卫部队建设；负责全市收押场所及监视设备的建设和管理；组织对在押人员的监管、教育工作；指导、监督全市公安机关执法活动；负责全市劳教审批工作；组织全市公安机关的行政复议工作；指导、组织全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作；组织全市公安科学技术工作；

规划和组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；指导组织全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作；规划、组织、指导全市公安队伍现代化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育培训；按照规定管理公安干部；指导全市消防、警卫队伍建设；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警重大违法违纪案件，维护人民警察正当权益；组织、指导全市公安机关财务、装备、被装的管理工作；搞好局机关后勤保障和日常行政管理工作；对武警承德市支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；负责对全市公安政法网络维护与管理、信息软件开发、应用与推广、网络信息评论、舆论引导。为全市公安系统网上侦察办案、办公、信息研究提供技术支持与保障；承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

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(本级)	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额补助、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

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,562.82	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	68.70
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	18,617.61
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	2.47	八、社会保障和就业支出	39	2,430.41
	9		九、卫生健康支出	40	523.13
	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	671.80
	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	19,565.28	本年支出合计	58	22,311.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,479.64	年末结转和结余	60	733.28
	30			61	
总 计	31	23,044.93	总 计	62	23,044.93

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

公开02表

部门：承德市公安局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入				缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,565.28	19,562.82					2.47
203	国防支出	68.70	68.70					
20306	国防动员	68.70	68.70					
2030603	人民防空	68.70	68.70					
204	公共安全支出	16,364.85	16,362.38					2.47
20402	公安	16,339.55	16,337.08					2.47
20499	其他公共安全支出	25.30	25.30					
208	社会保障和就业支出	1,936.80	1,936.80					
20805	行政事业单位养老支出	1,808.46	1,808.46					
2080501	行政单位离退休	663.39	663.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.07	1,145.07					
20808	抚恤	60.45	60.45					
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62					
2080802	伤残抚恤	49.83	49.83					
20811	残疾人事业	67.90	67.90					
2081101	行政运行	67.90	67.90					
210	卫生健康支出	523.13	523.13					
21011	行政事业单位医疗	523.13	523.13					
2101101	行政单位医疗	464.38	464.38					
2101103	公务员医疗补助	58.75	58.75					
221	住房保障支出	671.80	671.80					
22102	住房改革支出	671.80	671.80					
2210201	住房公积金	671.80	671.80					

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

公开03表

部门：承德市公安局

2022年度

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		22,311.65	15,725.11	6,586.55			
203	国防支出	68.70	68.70				
20306	国防动员	68.70	68.70				
2030603	人民防空	68.70	68.70				
204	公共安全支出	18,617.61	12,031.07	6,586.55			
20402	公安	18,592.31	12,031.07	6,561.24			
20499	其他公共安全支出	25.30		25.30			
208	社会保障和就业支出	2,430.41	2,430.41				
20805	行政事业单位养老支出	2,302.07	2,302.07				
2080501	行政单位离退休	1,184.49	1,184.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117.58	1,117.58				
20808	抚恤	60.45	60.45				
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62				
2080802	伤残抚恤	49.83	49.83				
20811	残疾人事业	67.90	67.90				
2081101	行政运行	67.90	67.90				
210	卫生健康支出	523.13	523.13				
21011	行政事业单位医疗	523.13	523.13				
2101101	行政单位医疗	464.38	464.38				
2101103	公务员医疗补助	58.75	58.75				
221	住房保障支出	671.80	671.80				
22102	住房改革支出	671.80	671.80				
2210201	住房公积金	671.80	671.80				

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

部门：承德市公安局

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	19,562.82	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	68.70	68.70		
	4		四、公共安全支出	36	18,566.23	18,566.23		
	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	2,430.41	2,430.41		
	9		九、卫生健康支出	41	523.13	523.13		
	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	671.80	671.80		
	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	19,562.82	本年支出合计	59	22,260.27	22,260.27		
年初财政拨款结转和结余	28	3,364.23	年末财政拨款结转和结余	60	666.78	666.78		
一般公共预算财政拨款	29	3,364.23		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	22,927.05	总 计	64	22,927.05	22,927.05		

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

公开05表

部门：承德市公安局

2022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		22,260.27	15,725.11	6,535.16
203	国防支出	68.70	68.70	
20306	国防动员	68.70	68.70	
2030603	人民防空	68.70	68.70	
204	公共安全支出	18,566.23	12,031.07	6,535.16
20402	公安	18,540.92	12,031.07	6,509.86
20499	其他公共安全支出	25.30		25.30
208	社会保障和就业支出	2,430.41	2,430.41	
20805	行政事业单位养老支出	2,302.07	2,302.07	
2080501	行政单位离退休	1,184.49	1,184.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117.58	1,117.58	
20808	抚恤	60.45	60.45	
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62	
2080802	伤残抚恤	49.83	49.83	
20811	残疾人事业	67.90	67.90	
2081101	行政运行	67.90	67.90	
210	卫生健康支出	523.13	523.13	
21011	行政事业单位医疗	523.13	523.13	
2101101	行政单位医疗	464.38	464.38	
2101103	公务员医疗补助	58.75	58.75	
221	住房保障支出	671.80	671.80	
22102	住房改革支出	671.80	671.80	
2210201	住房公积金	671.80	671.80	

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

部门：承德市公安局

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	13,037.48	302	商品和服务支出	1,453.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,869.72	30201	办公费	128.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,427.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.25	30205	水费	3.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,115.94	30206	电费	48.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	412.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	405.67	30208	取暖费	4.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.75	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	102.85	30211	差旅费	62.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	736.18	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	124.07	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	1,233.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	130.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	740.33	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	330.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.02	30225	专用燃料费	0.34	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	12.02	30227	委托业务费	7.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	93.82	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	80.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	527.19	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	21.29			
人员经费合计		14,271.22	公用经费合计					1,453.89

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

部门：承德市公安局

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

部门：承德市公安局		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

预算代码：311001

部门：承德市公安局

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
354.66	10.00	333.54	246.74	86.80	11.12	311.13		311.01	230.21	80.81	0.12

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。



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）23044.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2185.06 万元，下降 8.66%，主要原因是基建警务训练基地及承德市看守所迁建项目预算减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计19565.28万元，其中：财政拨款收入19562.82万元，占99.99%；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2.47万元，占0.01。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计22311.65万元，其中：基本支出15725.11万元，占70.48%；项目支出6586.55万元，占29.52%；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 19562.82 万元，比 2021 年度减少 1352.63 万元，降低 6.47%，主要是基建警务训练基地及承德市看守所迁建项目预算减少；本年支出 22260.27 万元，增加 1830.02 万元，增长 8.96%，主要是上年结转项目达到支付条件于本年支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 19562.82 万元，比上年减少 1352.63 万元；主要是基建警务训练基地及承德市看守所迁建项目预算减少；本年支出 22260.27 万元，比上年增加 1830.02 万元，增长 8.96%，主要是上年结转项目达到支付条件于本年支出。

（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 19562.82 万元，完成年初预算的 84.14%，比年初预算减少 3688.38 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出预算收入较年初预算增加 132.88 万元，项目支出预算收入较年初预算减少 3821.26 万元；本年支出 22260.27 万元，完成年初预算的 95.74%，比年初预算减少 990.93 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出较年初预算增加 1825.99 万元，项目支出较年初预算减少 2816.92 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.14%，比年初预算减少 3688.38 万元，主要是项目支出预算收入较年初预算减少，为因为我局非税收入实现时间节点较晚，部分年初安排的预算项目未能在当年执行；支出完成年初预算 95.74%，比年初预算减少 990.93 万元，主要是项目支出预算收入较年初预算减少，为因为我局非税收入实现时间节点较晚，部分年初安排的预算项目未能在当年执行。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 22927.05 万元，主要用于以下方面：

国防支出(类)支出 68.7 万元，占 0.31%，主要用于基本工资；公共安全类(类)支出 18566.23 万元，占 83.41%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、公用经费及专项项目等支出；社会保障和就业(类)支出 2430.41 万元，占 10.92%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金及离退经费等支出；卫生健康支出(类)支出 523.13 万元，占 2.35%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障(类)支出 671.8 万元，占 3.02%，主要用于在职人员住房公积金支出。

(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 15725.11 万元，其中：

人员经费 14271.22 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1453.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

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 354.66 万元，支出决算为 311.13 万元，完成预算的 87.73%，较预算减少 43.53 万元，降低 12.27%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 113.99 万元，增长 57.82%，主要是上年我单位经财政局批准更新购置车辆 3 台，本年更新购置车辆 11 台。

（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 10 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 333.54 万元，支出决算 311.01 万元，完成预算的 93.25%。较预算减少 22.53 万元，降低 6.75%，主要是我局认真执行车辆管理规定，修车加油实行提前审批，统一管理，管理成效显著，经费较预算下降；较上年增

加 114.27 万元，增长 58.08%，主要是上年我单位经财政局批准更新购置车辆 3 台，本年更新购置车辆 11 台。其中：

公务用车购置费支出 246.74 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 11 辆，发生“公务用车购置”经费支出 230.21 万元。公务用车购置费支出较预算减少 16.53 万元，降低 6.7%，主要是 2022 年底购置更新车辆 11 台，未上购置税；较上年增加 104.67 万元，增长 83.38%，主要是上年我单位经财政局批准更新购置车辆 3 台，本年更新购置车辆 11 台。

公务用车运行维护费支出 80.81 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 226 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.99 万元，降低 6.91%，主要是我局认真执行车辆管理规定，修车加油实行提前审批，统一管理，管理成效显著，经费较预算下降；较上年增加 9.59 万元，增长 13.47%，主要是 2022 年我局开展了“百日行动”及“二十大安保”任务工作，相应增加了车辆运行维护费。

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 11.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 1.08%。公务接待费支出较预算减少 11 万元，降低 98.93%，主要是我局严格执行公务接待管理办法，实行公函接待和标准接待，经费支出较预算支出大幅减少；较上年度减少 0.27 万元，降低 69.7%，主要是疫情原因相应业务工作减少。本年度共发生公务接待 2 批

次、11 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 1453.89 万元，比 2021 年度减少 702.3 万元，降低 32.57%。主要原因是 2022 年决算统计机关运行口径变化，较上年减少项目支出中公务运转经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 80.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.4 万元、政府采购工程支出 65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 65 万元，占政府采购支出总额的 80.85%，其中授予小微企业合同金额 65 万元，占政府采购支出总额的 80.85%。

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 226 辆，比上年增加 2 辆，主要是增加 2 辆执法执勤车，2021 年底已预付但未取得发票，故在 2022 年手续齐全后列入固定资产。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 2 辆，执法执勤用车 208 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是大型客车和保障车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）51 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，涉及预算项目 24 个（其中 10 项涉密），共涉及资金 4623.9 万元（其中 974.67 万元涉密），占一般公共预算项目支出总额的 20.07%。

组织对“业务技术用房建设项目”等 5 个预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2657.55 万元，其中有三个项目涉密不予公开。从评价情况来看，1、业务技术用房建设项目，2021 年度，市财政局拨付我局业务技术用房建设项目 1009.26 万元，当年已全部支出用于业务技术用房工程支出（其中：主体工程 600 万元，室外管网工程 400 万元），2021 年 9 月份已搬入使用；2、扫黑除恶及反诈业务经费，依据冀发[2018]5 号、承发[2018]5 号文件，保障扫黑除恶案件侦办过程中的经费支出，由市局扫黑办承办扫黑除恶工作，2021 年涉恶类犯罪下降同比三年前下降 70%，社会治安环境得到明显改善，人民群众安全感以每年 4%的比例显著提升，截止到 2021 年年底支出 86.08%，即 86.08 万元。

（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 2022 年度公务运转经费项目及 2022 年度辅警人员经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度疫情防控排查管控数据平台研发应用资金项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度疫情防控排查管控数据平台研发应用资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.29 万元，执行数为 35.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过平台建设，实现基层网格员与上层管理员的实时在线互动，确保闭环整体流程、全天候在线监督，促动排查管控各项安排部署、具体任务传导、落实到基层。未发现问题。

（2）2021 大要案专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 大要案专项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 25.3 万元，执行数为 25.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分保障办案单位侦办大要案的资金需求，保障重大案件顺利侦破。未发现问题。

（3）2022 年度公务运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度公务运转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 1158.89 万元，执行数为 1158.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高公安机关公用经费保障水平，经费保障水平高于上年，保证公安业务顺利进行，进一步维护治安稳定，提高民众安全感。未发现问题。

（4）2022 年度特警训练经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度特警训练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 138.62 万元，执行数为 138.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对特警队员进行训练，提高特警业务水平，增强特警实战能力，保证公安工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。未发现问题。

（5）2022 年度特警战勤伙食补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度特警战勤伙食补助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 63.94 万元，执行数为 63.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：特警队员在年度集训期间，每人每天伙食补助标准调整为 20 元；战勤期间（实战、执勤、备勤）每人每天伙食补助标准调整为 16 元。”，我单位按照 200 人每年 200 天计算共计伙食补助 63.94 万元，保障特警战勤期间伙食补助，提高伙食配置。未发现问题。

（6）2022 年度临时工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度临时工工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 221 万元，执行数为 221 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：临时工等人员工资及社会保障费用 221 万元，保障临时工正常工资费用和临时工社会保障支出，提高临时工工资，使临时工更加积极的投入到工作，提高工作效率。未发现问题。

(7) 2022 年度辅警人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度辅警人员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 1789.8 万元，执行数为 1789.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高辅警人员经费保障力度，经费保障水平高于上年，保障辅警人员更积极的投入到公安工作中，进一步维护治安稳定，提高民众安全感。未发现问题。

(8) 2022 年度禁毒业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度禁毒业务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 28.48 万元，执行数为 28.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高吸毒人员查处率，提高一案缴获涉案毒品数量，保证公安禁毒工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。未发现问题。

(9) 2022 年度因公负伤民警医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度因公负伤民警医疗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 9.82 万元，执行数为 9.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于安排因公负伤民警医疗费 9.82 万元，提高因公负伤民警医疗费保障水平，提高因公负伤民警满意度，提高民警职业荣誉感更加积极投入到公安工作提高公众安全感指数。未发现问题。

(10) 2022 年度食药业务费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，2022 年度食药业务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 8.29 万元，执行数为 8.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障对食品药品检验排查，提高食品药品检验排查准确度，提高对食品药品犯罪案件的打击力度，保证公安食药安全工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。未发现问题。

（11）2022 年度扫黑除恶及反诈工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度扫黑除恶及反诈工作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 95.3 万元，执行数为 95.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高对黑恶势力的打击力度，提升打击黑恶案件的侦办进度，保证公安扫黑除恶顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。未发现问题。

（12）2022 年度警卫业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度警卫业务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 46.8 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障警卫工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。未发现问题。

（13）根据年初设定的绩效目标，2022 年度业务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 22 万

元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于保障业务顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。未发现问题。

（14）2022 年度民警维权抚慰金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度民警维权抚慰金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过安排的民警维权抚慰金，提升被侵权民警抚慰力度，保障民警权益，保证公安工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。未发现问题。

打印

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021大要案经费			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	承德市公安局本级		
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	40.00	25.30	25.30	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	25.30	25.30	——	100%	——
	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. 充分保障重大案件侦办的资金需求。2. 保障重大案件顺利侦破。			完成			

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	重特大侵财案件组织、指挥、督 导协调率	≥90%	90%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	重特大涉枪案件组织、指挥、督 导协调率	≥90%	90%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	严格控制资金专款专用	≤40万元	25.3万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	信息化破案率	≥70%	80%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

打印

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度食药业务费			预算资金及 相关管理活动			
主管单位	承德市公安局			实施单位		承德市公安局本级	
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
	项目资金总额	10.00	8.29	8.29	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	8.29	8.29	——	100%	——
	上年结转资金				——	0%	——
	其他资金				——	0%	——
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	1. 目标内容1通过安排食药支队业务支出10万元，保障对食品药品检验抽查，提高食品药品检验抽查准确度，提高对食品药品犯罪案件的打击力度，保证公安食药安全工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。			完成			

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	不合格指标查处率	≥60%	80%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	不合格食品药品检测准确度	≥60%	80%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤10%	8.29万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度辅警人员经费			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	承德市公安局本级		
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	1794.38	1789.80	1789.80	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1794.38	1789.80	1789.80	——	100%	——
	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. 目标内容1用于辅警人员工资及社会保障支出1794.38万元，提高辅警人员经费保障力度，经费保障水平高于上年，保障辅警人员更积极的投入到公安工作中，进一步维护治安稳定，提高民众安全感。			完成			

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	辅警人员社会保障水平增长率	大于等于去年	大于去年	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	辅警人员经费保障水平增长率	大于等于去年	大于去年	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤1794.38万元	1789.8万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	参训合格辅警人员比例度	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警所属部门满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度公安运转经费			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	承德市公安局本级		
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	1312.50	1158.89	1158.89	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1312.50	1158.89	1158.89	——	100%	——
	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. 目标内容1提高公安机关公用经费保障水平，经费保障水平高于上年，保证公安业务顺利进行，进一步维护治安稳定，提高民众安全感。			完成			

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	公用经费保障水平增长情况	大于等于去年	等于去年	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	机关事务运转效率	≤30%	≤30%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤1312.5万元	1158.89万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障公安工作顺利进行	保障公安工作顺利进行	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

打印

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度国保业务费			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	承德市公安局本级		
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000666	24.00	22.00	22.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	24.00	22.00	22.00	——	100%	——
	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. 目标内容1用于安排22年度国保监控点租金4万元及业务费20万元。用于对社会不稳定因素的监控排查，提高重点人和重点阵地控制率，保证公安国保业务顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。			完成			

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	重点人、重点阵地控制率	≥60%	80%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	围绕重点目标建情率	≥60%	80%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤24万元	22万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

打印

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年禁毒业务费			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	承德市公安局本级		
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	50.00	28.48	28.48	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	28.48	28.48	—	100%	—
	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. 目标内容1通过安排的禁毒业务费50万元，主要用于禁毒宣传、办案业务费及购置毒品检测材料，提高吸毒人员查处率，提高一警双职涉案毒品数量，保证公安禁毒工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。			完成			

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	一案抓获犯罪嫌疑人数量	≥3人	3人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	吸毒人员查处率	≥80%	80%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤50万元	28.48万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率	≥80%	80%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	非法种植毒品原植物面积	未发生大面积非法种植问题	未发生大面积非法种植问题	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度警卫业务费			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	承德市公安局本级		
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	60.00	46.80	46.80	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	46.80	46.80	46.80	——	100%	——
	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.目标内容1通过安排的警卫业务费60万元，主要用于警卫任务，保证警卫工作顺利 进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。			完成			
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	警卫任务数量	≥3个	5个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	警卫任务完成率	≥100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≥60万元	46.8万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

打印

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年临时工工资			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	承德市公安局本级		
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	221.00	221.00	221.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	221.00	221.00	221.00	——	100%	——
	上年结转资金				——	0%	——
	其他资金				——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 目标内容1临时工等人员工资及社会保障费用221万元，保障临时工正常工资费用和临时工社会保障支出，提高临时工工资，使临时工更加积极的投入到工作，提高工作效率。			完成			

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	临时工工资增长水平	大于等于去年	等于去年	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	业务工作完成率(%)	≥90%	90%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥80%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤221万元	221万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	通过后勤保障工作保障公安工作顺利进行	通过后勤保障工作保障公安工作顺利进行	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年民警维权抚慰金			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	承德市公安局本级		
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	20.00	6.00	6.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	6.00	6.00	——	100%	——
	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. 目标内容1通过安排的民警维权抚慰金20万元，提升被侵权民警抚恤力度，保障民警权益，保证公安工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。			完成			

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	提升被民警民警抚恤力度	大于等于去年	大于去年	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	被侵权民警抚恤满意度	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	严格控制资金支出专款专用	≤20万元	6万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	加大对民警执法权的宣传力度	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升民警执法权力社会认知水平	加大对民警执法权的宣传力度	加大对民警执法权的宣传力度	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被侵权民警调节满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度扫黑除恶专项斗争经费支出工作经费			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	承德市公安局本级		
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	100.00	95.30	95.30	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	95.30	95.30	——	100%	——
	上年结转资金				——	0%	——
	其他资金				——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 目标内容1保障扫黑除恶专项斗争过程中的经费支出100万元，提高对黑恶势力打击力度，提升打击黑恶案件的侦办进度，保证公安扫黑除恶专项斗争顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。			完成			

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	省市批办及督办的重大案件结案率	≥60%	80%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	省市批办及督办的黑恶案件结案率	≥60%	80%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	95.3%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤100万元	95.3万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	督办黑恶案件考核满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称				2022年度特警训练经费				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		承德市公安局本级	
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	153.60	138.32	138.32	10.00	100%	10.00			
		其中：当年财政拨款	153.60	138.32	138.32	——	100%	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——			
		预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标		1.目标内容1通过安排特警训练经费153.6万元，每年对特警队员进行训练，提高特警业务水平，增强特警实战能力，保证公安工作顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。				完成					
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	大型群众性活动安全举办率	≥90%	100%	20.00	20.00					
产出指标	质量指标	群体性事件成功处置率	≥90%	100%	20.00	20.00					
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	90%	20.00	20.00					
产出指标	成本指标	项目成本	≤153.6万元	138.32万元	10.00	10.00					
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障公安工作顺利进行	保障公安工作顺利进行	10.00	10.00					
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00					
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	≥90%	90%	10.00	10.00					
总分					100.00	100.00					

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度特警战勤伙食补助费			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	承德市公安局本级		
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	64.00	63.94	63.94	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	63.94	63.94	63.94	——	100%	——
	上年结转资金				——	0%	——
	其他资金				——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.目标内容1特警队员在年度集训期间，每人每天伙食补助标准调整为20元；战勤期间（实战、执勤、备勤）每人每天伙食补助标准为16元。我单位按照200人每年200天计算共计伙食补助64万元，保障特警战勤期间伙食补助，提高伙食配置。			完成			
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	特警战勤期间保障餐数	≥3餐	3餐	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	提高伙食配置	配置标准优于等 于上年水平	配置标准优于等 于上年水平	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤64万元	63.98万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障公安工作顺利 进行	保障公安工作顺利 进行	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指数	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

打印

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度疫情防控筛查管控数据平台研发应用资金			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	承德市公安局本级		
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	60.00	35.29	35.29	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	60.00	35.29	35.29	——	100%	——
	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			
	通过平台建设，实现基层网格员与上层管理员的实时在线互动，确保闭环整体流程、全天候在线监督，促进筛查管控各项安排部署、具体任务传导，落实到最基层。			完成			
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	实现3大功能	=3个	3个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目投资金额	≤60万元	35.29万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	实现基层网格员 与上层管理员的 实时在线互动	实现基层网格员 与上层管理员的 实时在线互动	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	更好更优服务全市疫情防控工作	更好更优服务全市 疫情防控工作	更好更优服务全市 疫情防控工作	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

打印

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度因公负伤民警医疗费			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		承德市公安局本级	
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	15.00	9.82	9.82	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	9.82	9.82	——	100%	——
	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.目标内容1用于安排因公负伤民警医疗费15万元，提高因公负伤民警医疗保障水平，提高因公负伤民警满意度，提高民警职业荣誉感更加积极投入到公安工作提高公众安全感指数。			完成			

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	因公负伤民警社保报销率	≥95%	95%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	因公负伤民警医疗保障提升水平	≥60%	80%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	提高资金支出进度	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤15万元	9.82万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障公安工作顺利进行	保障公安工作顺利进行	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	因公负伤民警满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

（四）部门评价项目绩效评价结果

评级得分 100 分，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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