



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：311

单位名称：承德市公安局（汇总）

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本



# 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

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、民警教育训练；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 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 11 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	财政拨款
2	中共承德市委政法委员会	行政	财政拨款
3	承德市看守所	行政	财政拨款
4	承德市公安局旅游公交治安分局	行政	财政拨款
5	承德市公安局交通警察支队	行政	财政拨款
6	承德市公安局钢城分局	行政	财政拨款
7	承德市公安局森林警察支队	行政	财政拨款
8	承德市公安局森林警察支队滦平直属大队	行政	财政拨款
9	承德市公安局森林警察支队御道口直属大队	行政	财政拨款
10	承德市公安局森林警察支队双河直属大队	行政	财政拨款
11	承德市公安局普宁机场分	行政	财政拨款



	局		
--	---	--	--

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（单位）：承德市公安局（汇总）

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	39,437.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	34,121.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.98	八、社会保障和就业支出	39	3,354.40
	9		九、卫生健康支出	40	886.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,349.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	39,445.41	本年支出合计	58	39,720.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	823.32	年末结转和结余	60	548.56
	30			61	
总计	31	40,268.73	总计	62	40,268.73

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市公安局  
（汇总）

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		39,445.41	39,437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
204	公共安全 支出	33,823.25	33,815.27					7.98
20402	公安	33,788.25	33,780.27					7.98
2040201	行政运行	18,628.44	18,624.60					3.84
2040202	一般行政 管理事务	8,196.16	8,196.16					
2040219	信息化建 设	287.60	287.60					
2040220	执法办案	699.36	699.36					
2040221	特别业务	2,609.77	2,609.77					
2040222	特勤业务	47.20	47.20					
2040299	其他公安 支出	3,319.72	3,315.58					4.14
20499	其他公共 安全支出	35.00	35.00					
2049902	国家司法 救助支出	35.00	35.00					
208	社会保障 和就业支 出	3,386.35	3,386.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	3,213.50	3,213.50					
2080501	行政单位 离退休	1,334.12	1,334.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	1,879.38	1,879.38					

	缴费支出							
20808	抚恤	55.73	55.73					
2080802	伤残抚恤	55.73	55.73					
20811	残疾人事业	117.12	117.12					
2081101	行政运行	117.12	117.12					
210	卫生健康支出	886.78	886.78					
21004	公共卫生	41.00	41.00					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	41.00	41.00					
21011	行政事业单位医疗	845.78	845.78					
2101101	行政单位 医疗	741.55	741.55					
2101103	公务员医 疗补助	104.23	104.23					
221	住房保障 支出	1,349.03	1,349.03					
22102	住房改革 支出	1,349.03	1,349.03					
2210201	住房公积 金	1,349.03	1,349.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位):承德市公安局(汇总)

2023 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		39,720.17	24,338.23	15,381.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全 支出	34,121.75	18,780.81	15,340.94			
20402	公安	34,086.75	18,780.81	15,305.94			
2040201	行政运行	18,786.29	18,780.81	5.47			
2040202	一般行政 管理事务	8,237.01		8,237.01			
2040219	信息化建 设	287.60		287.60			
2040220	执法办案	736.41		736.41			
2040221	特别业务	2,662.55		2,662.55			
2040222	特勤业务	47.20		47.20			
2040299	其他公安 支出	3,329.70		3,329.70			
20499	其他公共 安全支出	35.00		35.00			
2049902	国家司法 救助支出	35.00		35.00			
208	社会保障 和就业支 出	3,354.40	3,354.40				
20805	行政事业 单位养老 支出	3,176.77	3,176.77				
2080501	行政单位 离退休	1,263.72	1,263.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,913.05	1,913.05				
20808	抚恤	55.73	55.73				

2080802	伤残抚恤	55.73	55.73				
20811	残疾人事业	121.90	121.90				
2081101	行政运行	121.90	121.90				
210	卫生健康支出	886.97	845.97	41.00			
21004	公共卫生	41.00		41.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.00		41.00			
21011	行政事业单位医疗	845.97	845.97				
2101101	行政单位医疗	741.74	741.74				
2101103	公务员医疗补助	104.23	104.23				
213	农林水支出	8.02	8.02				
21302	林业和草原	8.02	8.02				
2130201	行政运行	7.91	7.91				
2130213	执法与监督	0.12	0.12				
221	住房保障支出	1,349.03	1,349.03				
22102	住房改革支出	1,349.03	1,349.03				
2210201	住房公积金	1,349.03	1,349.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市公安局（汇总）

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	39,437.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	34,080.22	34,080.22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,354.40	3,354.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	886.97	886.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.95	0.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,349.03	1,349.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	39,437.43	<b>本年支出合计</b>	59	39,671.57	39,671.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	749.75	年末财政拨款结转和结余	60	515.61	515.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	749.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	40,187.18	<b>总计</b>	64	40,187.18	40,187.18	0.00	0.00

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 承德市公安局(汇总)

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		39,671.57	24,327.32	15,344.25
204	公共安全支出	34,080.22	18,776.97	15,303.25
20402	公安	34,045.22	18,776.97	15,268.25
2040201	行政运行	18,782.45	18,776.97	5.47
2040202	一般行政管理事务	8,237.01		8,237.01
2040219	信息化建设	287.60		287.60
2040220	执法办案	701.14		701.14
2040221	特别业务	2,662.55		2,662.55
2040222	特勤业务	47.20		47.20
2040299	其他公安支出	3,327.28		3,327.28
20499	其他公共安全支出	35.00		35.00
2049902	国家司法救助支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	3,354.40	3,354.40	
20805	行政事业单位养老支出	3,176.77	3,176.77	
2080501	行政单位离退休	1,263.72	1,263.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913.05	1,913.05	
20808	抚恤	55.73	55.73	
2080802	伤残抚恤	55.73	55.73	
20811	残疾人事业	121.90	121.90	
2081101	行政运行	121.90	121.90	
210	卫生健康支出	886.97	845.97	41.00
21004	公共卫生	41.00		41.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.00		41.00
21011	行政事业单位医疗	845.97	845.97	
2101101	行政单位医疗	741.74	741.74	
2101103	公务员医疗补助	104.23	104.23	
213	农林水支出	0.95	0.95	
21302	林业和草原	0.95	0.95	
2130201	行政运行	0.95	0.95	
221	住房保障支出	1,349.03	1,349.03	
22102	住房改革支出	1,349.03	1,349.03	
2210201	住房公积金	1,349.03	1,349.03	

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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(单位): 承德市公安局(汇总)

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	20,393.23	302	商品和服务支出	2,669.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,665.48	30201	办公费	266.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,342.63	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,637.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.47
30106	伙食补助费	109.50	30204	手续费	1.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.05	30205	水费	8.58	31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,918.46	30206	电费	112.27	31003	专用设备购置	3.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	611.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	687.17	30208	取暖费	188.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127.26	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	216.34	30211	差旅费	109.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,369.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	193.80	30214	租赁费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,257.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	806.39	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	378.93	30224	被装购置费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.94	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费	3.94	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	9.39	30229	福利费	135.53	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	146.21	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	4.93	30239	其他交通费用	825.12	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	9.77	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		21,650.99	公用经费合计					2,676.33

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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（单位）：承德市公安局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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(单位):承德市公安局(汇总)

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		0.00	0.00	0.00

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

**备注:无内容应公开空表并说明情况。**



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 承德市公安局(汇总)

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
602.27	0.00	592.95	152.29	440.66	9.32	575.66	0.00	575.1 2	150.79	424.33	0.53

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。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

## 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)40,268.73 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 1556.45 万元,增长 3.72%,主要原因是增加债券项目和增长工资。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 39,445.41 万元,其中:财政拨款收入 39,437.43 万元,占 99.98%;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 7.98 万元,占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 39,720.17 万元,其中:基本支出 24,338.23 万元,占 61.27%;项目支出 15,381.94 万元,占 38.73%;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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 39,437.43 万元,比上年增加 3246.16 万元,增长 8.97%,主要是增加债券项目和增长工资;本年支出 39,671.57 元,比上年减少 849.3 万元,降低 2.1%,主要是 2022 年支出项目尾款和质保金较多,

2023 年项目未达到付款条件较多致使当年项目未支付。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 39,437.43 万元，比上年增加 3246.16 万元，主要是增加债券项目和增长工资；本年支出 39,671.57 万元，比上年减少 849.3 万元，降低 2.1%，主要是 2022 年支出项目尾款和质保金较多，2023 年项目未达到付款条件较多致使当年项目未支付。

## **（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 39,437.43 万元，完成年初预算的 99.69%，比年初预算减少 121.78 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未达到付款条件未支付；本年支出 39,671.57 万元，完成年初预算的 100.28%，比年初预算增加 112.36 万元，决算数大于预算数主要原因是增加转移支付资金和增长工资。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 39,437.43 万元，完成年初预算的 99.69%，比年初预算减少 121.78 万元，主要原因是部分项目未达到付款条件未支付；本年支出 39,671.57 万元，完成年初预算的 100.28%，比年初预算增加 112.36 万元，主要原因是增加转移支付资金和增长工资。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 39,671.57 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 34,080.22 万元，占 85.91%；社会保障和就业（类）支出 3,354.4 万元，占 8.46%；卫生健康（类）支出 886.97 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 1,349.03 万元，占 3.4%。

#### **（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 24,327.32 万元，其中：

人员经费 21,650.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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 2,676.33 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 602.27 万元，支出决算为 575.66 万元，完成预算的 95.58%，较预算减少 26.61 万元，降低 4.42%，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 2022 年度决算减少 121.9 万元，降低 17.48%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年更新购置 9 辆车，较上年更新购置 17 辆车减少 8 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。**本部门 2023 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（减少）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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 592.95 万元，支出决算 575.12 万元，完成预算的 96.99%，较预算减少 17.83 万元，降低 3.01%，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；较上年

减少 103.94 万元,降低 14.91%,主要是本年更新购置 9 辆车,较上年更新购置 17 辆车减少 8 辆。其中:

**公务用车购置费支出 150.79 万元:** 本部门 2023 年度公务用车购置量 9 辆,发生“公务用车购置”经费支出 150.79 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.5 万元,降低 0.98%,主要是车辆购置税预算误差;较上年减少 138.17 万元,降低 47.82%,主要是本年更新购置 9 辆车,较上年更新购置 17 辆车减少 8 辆。

**公务用车运行维护费支出 424.33 万元:** 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 226 辆,发生运行维护费支出 424.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 16.33 万元,降低 3.71%,主要是我部门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;较上年增加 16.4 万元,增长 4.02%,主要是 22 年疫情用车较少,23 年车辆正常运行。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 9.32 万元,支出决算 0.53 万元,完成预算的 2.55%。公务接待费支出较预算减少 8.79 万元,降低 94.31%,主要是我部门严格执行公务接待管理办法,实行公函接待和标准接待;较上年度减少 0.14 万元,降低 20.9%,主要是我部门严格执行公务接待管理办法,实行公函接待和标准接待。本年度共发生公务接待 6 批次、50 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 2,676.33 万元，较 2022 年度减少 88.7 万元，降低 3.21%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年更新购置 9 辆车，较上年更新购置 17 辆车减少 8 辆。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6,061.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,614.71 万元、政府采购工程支出 514.53 万元、政府采购服务支出 1,931.88 万元。授予中小企业合同金额 5,026.42 万元，占政府采购支出总额的 82.93%，其中授予小微企业合同金额 3,002.8 万元，占政府采购支出总额的 49.54%。

## 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 232 辆，比上年减少 202 辆，主要是我部门聘用第三方进行固定资产清产，盘亏车辆。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 4 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 155 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 57 辆，其他用车主要是办案用特种车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）59 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，涉及预算项目 186 个（其中 121 项涉密），共涉及资金 23550.81 万元（其中 6777.58 万元涉密），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年度公务运转经费”、“2023 年度特警训练经费”等 65 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16773.23 万元。从评价情况来看，2023 年，承德市公安局在市委市政府、省公安厅坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，认真落实公安部“一二三四”总体部署，聚焦“捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁”使命任务，立足特殊区位，突出“四个始终坚持”，高标准、高质量完成各项任务，确保了社会大局持续稳定。全市有效警情、治安警情、刑事警情分别同比下降 11.2 %、36.6 %、14.7%。省委政法委平安建设考核我市排名全省第一；全年“5+1”考核成绩排名全省前列。我单位此次参与自评项目为 2023 年度发生支出的专项资金及本级预算项目，涉及项目 186 项（其中 121 项涉密）金额 23550.81 万元（其中 6777.58 万元涉密）。非涉密项目其中专项资金 0 项金额 0 万元，本级预算项目 65 项金额 16773.23 万元。考评得分 80 分以下项目有 5 项，其中：专项资金 0 项，本级预算项目 5 项；80-90

分项目有 19 项，其中：专项资金 0 项，本级预算项目 19 项；得分 90 分以上项目有 41 项，其中专项资金 0 项，本级预算项目 41 项。所有项目平均得分 91.08 分。在评价过程中我单位全面收集、系统整理各项预算项目绩效完成信息，综合考评绩效指标实际完成情况，并与年初设定的预期值相比较。通过考评我单位绝大部分指标能够实现预期绩效目标，我单位管理及使用的项目资金能够较好发挥项目资金效能，项目建设部门能够充分发挥部门职能、履行部门职责。主要存在问题为部门项目建设进度较慢导致支出进度较慢。

## （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 2023 年度公务运转经费项目及 2023 年度特警训练经费项目等 65 个项目绩效自评结果。

1、2023 年度公务运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度公务运转经费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1169.85 万元，执行数为 1129.03 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，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。

2、2023 年度特警训练经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度特警训练经费项目绩效自评得

分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153.6 万元，执行数为 147.16 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，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。

3、2023 年度特警战勤伙食补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 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 64 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：通过此项目的支出，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。

4、2023 年度临时工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 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：通过此项目的支出，包括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。

5、2023 年度辅警人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度辅警人员经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1845.43 万元，执行数为 1836.14 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，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。

6、2023 年度禁毒业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度禁毒业务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 44.95 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，提高吸毒人员查处率，提高一案缴获涉案毒品数量，保证公安禁毒工作进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。未发现问题。

7、2023 年度因公负伤民警医疗费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度因公负伤民警医疗费项目绩效自评得分为 90.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，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。发现

的主要问题及原因是：完成预算数低，主要是因为我部门因公负伤民警实际发生数没有达到年初预算数。下一步改进措施：根据往年发生数进一步精确预算。

8、2023 年度食药业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，保障对食品药品的检验排查，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。

9、2023 年度扫黑除恶及反诈工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 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 100 万元，执行数为 99.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，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。

10、2023 年度警卫业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度警卫业务费项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行

数为 47.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，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。

11、2023 年度国保业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度国保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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，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，保障国保业务顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。未发现问题。

12、2023 年度民警维权抚慰金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度民警维权抚慰金项目绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，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。

13、御道口分局开办费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，御道口分局开办费项目绩效自评得分为 95.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.58 万元，完成预算的 55.8%。项目绩效目标完成情况：通

过此项目的支出，保障御道口分局正常运转及有关业务的顺利开展。未发现问题。

14、办公楼屋面防水维修项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼屋面防水维修项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，对办公楼屋面防水进行维修，保障机关大楼正常运转。未发现问题。

15、院内硬化改造及地下车库整改维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，院内硬化改造及地下车库整改维修项目绩效自评得分为 97.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 333.89 万元，执行数为 241.95 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，对院内硬化改造及地下车库整改维修，保障院内有序停车，正常运转。未发现问题。

16、2023 年度反诈中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度反诈中心建设项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 337.85 万元，执行数为 319.71 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，在人员配备、资源整合、技术能力上进一步完善，使反诈中心人员充足、保障有力、功能顺畅、机制科学，切实把反诈中心打造成资源整合的数据

中心，研判打击的指挥中心、部门联动的协调中心，为打击电信网络诈骗犯罪夯实基础提供保障。未发现问题。

17、中心实验室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中心实验室项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 426.83 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，配备一批整体先进、配套实用的勘查和检验鉴定装备，全面提升刑事技术专业化和规范化、信息化水平，打造“引领侦查、支撑诉讼、服务全局”的刑事技术实战化平台，为捍卫国家政治安全、维护社会安定、保证人民安宁提供更加有力的科技支撑。未发现问题。

18、网安专网安全防护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网安专网安全防护项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 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：年初预算安排 500 万元，全年预算数 500 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。此项目建设目标确保网安专网安全运行，确保专网中应用系统消除安全漏洞及隐患。发现的主要问题及原因是：完成预算数低，主要是因为执行中计划有变，2023 年未建设。下一步改进措施：2024 年督促项目加快进度进行建设。

19、公安视频专网安全防护系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安视频专网安全防护系统



建设项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 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：此项目建设目标通过承德市公安局市级公安视频传输网安全防护体系建设，进一步提升我市视频监控及视频专网安全防护能力，主要体现在以下八个方面：一是具备对本市视频传输网内所有边界安全交互系统实时监测管理能力，实现边界安全集中监控管理；二是具备对市本级视频联网平台的视频流调阅和视频智能应用平台的视频图像数据应用、视频传输网整体日志进行安全审计能力；三是具备联网设备自动发现、准入控制，对终端计算机设备进行安全管理，对终端计算机设备、视频传输网外联进行监测的能力；四是具备对本市视频传输网进行网络流量监测和分析的能力；五是具备对视频传输网安全漏洞扫描发现的能力；六是具备资产探测、网络边界完整性检测与管理能力；七是具备对入侵行为的检测、攻击行为溯源和处置防御的能力；八是具备终端设备准入控制、录像/抓图导出防泄密、截屏/录屏防泄密、拍摄屏幕防泄密、视频数据外发防泄密的能力。发现的主要问题及原因是：完成预算数低，主要是因为执行中计划有变，2023 年未建设。下一步改进措施：2024 年督促项目加快进度进行建设。

20、2023 年度二维码标准地址管理服务平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度二维码标准地

址管理服务平台项目绩效自评得分为 50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 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：此项目 2023 年开始建设，未达到付款条件，通过项目建设将标准地址与公安、社会等系统的信息串联，促进公安基础工作、提升公安机关战斗力，进一步加强社会管理，服务民生。发现的主要问题及原因是：完成预算数低，主要是因为此项目 2023 年开始建设，未达到付款条件。下一步改进措施：2024 年督促项目加快进度进行建设付款。

21、2023 年度情指勤舆一体化实战平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度情指勤舆一体化实战平台项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1600 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目 2023 年开始建设，未完成建设，未达到付款条件，通过项目建设提高公安机关公共化、信息化条件下主动驾驭社会治安局势的能力。发现的主要问题及原因是：完成预算数低，主要是因为执行中计划有变，2023 年未建设。下一步改进措施：2024 年督促项目加快进度进行建设。

22、新技术业务用房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新技术业务用房建设项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 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：此项目已建设完成投入使用，因经济纠纷无法付余款。此项目总建筑面积 20792 平方米，地上 18 层，通过项目建设投入使用保障民警正常办公。发现的主要问题及原因是：完成预算数低，主要是因为经济纠纷无法付余款。下一步改进措施：2024 年督促项目加快支出进度。

23、2023 年度民辅警及医生被装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度民辅警及医生被装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 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：通过此项目的支出，保障新入警民警过渡期服装、辅警服装、驻所医护人员值班被褥供应。未发现问题。

24、承德市看守所监察委留置室恢复成羁押监室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承德市看守所监察委留置室恢复成羁押监室项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.6 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，保障看守所工作顺利开展，保障监所安全稳定。未发现问题。

25、2023 年度看守所值班人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度看守所值班人员经费项

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.5 万元，执行数为 109.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，值班备勤干警饮食标准 50 元/人/天，保障值班干警伙食供应。未发现问题。

26、2023 年度看守所水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度看守所水电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 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，办公楼及监区电费 53 万元，0.6 元/度，办公楼及监区水费 6 万元/年，保障办公楼及监区正常运转。未发现问题。

27、2023 年度看守所伙食补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度看守所伙食补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 201.6 万元，执行数为 201.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，在押人员伙食标准不低于 280 元/人/月，保证所供食物的营养健康。未发现问题。

28、2023 年度宣传教育费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度宣传教育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 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，对在押人员进行宣传教育的比率达到

100%，保障刑事诉讼活动顺利进行的比率达到 100%。未发现问题。

29、承德市看守所更新供热管道及维修锅炉项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度食药业务费项目绩效自评得分为 90.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已经执行完毕，正在进行结算评审，2023 年支付前期费用 2 万元。未发现问题。

30、2023 年公务运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年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 50 万元，执行数为 48.57 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，保障市看守所监区安全运转，满足正常使用需求，维护监所安全稳定。未发现问题。

31、2023 年度被褥药押解等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度被褥药押解等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 50 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，在押人员及时就医率  $\geq 95\%$ ，投劳行程  $\geq 2$  万公里，保障在押人员被褥押解等经费的足额到位。未发现问题。

32、2023 年度智慧监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度智慧监管项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 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：此项目已完工尚未结算，设备安装完成，圆满完成既定目标，通过此项目建设投入使用，提高监所管理信息化水平。

33、2023 年智慧交管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年智慧交管项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，智慧交管建成后，结合一体化指挥调度平台系统，融合通信指挥调度系统，视频解析和存储系统，车辆大数据分析系统。未发现问题。

34、2023 年度道路交通安全宣传及管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度道路交通安全宣传及管理经费项目绩效自评得分为 83.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.72 万元，执行数为 60.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，保障日常交通秩序的稳定。未发现问题。

35、2023 年路防工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年路防工程项目绩效自评得分为 88.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.03 万元，执行数为

58.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，提升公路交通管控科技手段、提高对道路交通量的感知能力。未发现问题。

36、2023 年等保及软件测评费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年等保及软件测评费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，本次测评项目对系统进行重新定级并到承德市公安局网络安全保卫支队进行备案；通过实施等保测评实施对系统资产进行梳理，同时对系统安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度以及物理机房按照等保测评标准核查；在项目实施过程中发现测评项风险点以及在漏洞扫描和渗透测试过程中发现问题，测评机构提出系统应用、服务器、网络设备和安全设备的问题整改建议，及时反馈相关系统负责人进行问题处理；根据测评机构整改建议整改并完善网络安全保护措施，使系统能够达到网络安全等级保护基本要求，增加信息系统安全的规范性和有效性，增强网络的抗攻击能力，保证系统正常运转。未发现问题。

37、2023 年护栏维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年护栏维护费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为

40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，用于 2023 年护栏维修费，保障正常交通秩序。未发现问题。

38、2023 年办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年办公设备购置费项目绩效自评得分为 82.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，已完成 2023 年交警支队办公设备购置，保障单位正常办公运转。未发现问题。

39、2023 年度电子警察维修（护）费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度电子警察维修（护）费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 438 万元，执行数为 438 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，有效的保障了电子警察正常维修运转，更好的维护交通道路秩序。未发现问题。

40、2023 年护栏工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年护栏工程项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.9 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，完成 2023 年计划的护栏安装工作。未发现问题。

41、2023 年度协勤人员及临时用工人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度协勤人员及临



时用工人员经费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2900 万元，执行数为 2900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，已完成本年总体目标，保障了协勤人员日常发放工资、各项保险缴纳及日常灵活的临时工劳务费。未发现问题。

42、2023 年度办公及其他设施设备维修（护）费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度办公及其他设施设备维修（护）费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，保障了交警支队 2023 年全年日常办公维修经费。未发现问题。

43、2023 年度办公运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度办公运转经费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 899.85 万元，执行数为 899.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，保障了交警支队 2023 年全年日常办公维修经费。未发现问题。

44、2023 年度执法执勤车辆燃油、维修、保险等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度执法执勤车辆燃油、维修、保险等项目绩效自评得分为 80.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 259.99 万元，执行数为 259.99

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，保障了交警支队 2023 年全年车辆的正常运行。未发现问题。

45、2023 年度网络通信费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度网络通信费项目绩效自评得分为 85.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，保障交警支队 2023 年网络通讯正常运行。未发现问题。

46、民生工程-2023 年新增一般债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民生工程-2023 年新增一般债券项目绩效自评得分为 85.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，用于民生工程建设，改善承德市交通环境。未发现问题。

47、罗汉堂与狮子园路口交通信号灯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，罗汉堂与狮子园路口交通信号灯项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，提高道路管控能力，减少交通事故发生，改善交通秩序。未发现问题。

48、划线护栏信号灯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，划线护栏信号灯项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，用于完善道路交通系统建设，利于交通规范化。未发现问题。

49、民生工程-信号灯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民生工程-信号灯项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.86 万元，执行数为 80.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，提高道路管控能力，减少交通事故发生，改善交通秩序。未发现问题。

50、办公楼维修工程项目绩效自评情况：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 86.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.26 万元，执行数为 141.81 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，已完成办公楼维修工程的施工，现进入结算评审阶段。未发现问题。

51、公务运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务运转经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支

出，较好的保障了我单位的公务运转及执法办案部门各项业务支出。未发现问题。

52、会议室建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，会议室建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，完成了新办公楼大会议室建设，提供了召开会议的硬件保障。未发现问题。

53、机房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机房建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，完成了机房建设，保障了通讯设施正常运转，支持执法办案设备及办公设备运行。未发现问题。

54、老旧办公家具更换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老旧办公家具更换项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，完成了老旧办公家具更换工作，保证单位人员正常办公。未发现问题。

55、讯问室、询问室、候问室、信息采集人身安全检查室、调节辨认室建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标,2023年度食药业务费项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为29.92万元,执行数为29.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过此项目的支出,已完成讯问室、询问室、候问室、信息采集人身安全检查室、调节辨认室建设,规范了执法办案硬件设施。未发现问题。

56、业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,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10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过此项目的支出,钢城分局执法问题得到有效遏制,办案质量有效提高,群众满意度有效提升;保障日常运行,执法办案支出使用率100%。未发现问题。

57、视频会议设备项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,视频会议设备项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15万元,执行数为14.88万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:通过此项目的支出,保证机场分局局参加市局、省厅组织的视频会议,增加视频会议设备完成与市局对接。未发现问题。

58、2023年度公务运转经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年度公务运转经费项目绩效自评得分为91.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元,执行数为6.5万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情

况：通过此项目的支出，补充日常办公开支的不足，以及房屋及办公设备维修维护支出，提升机关工作人员满意度，保障正常办公。未发现问题。

59、2023 年度业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度业务费项目绩效自评得分为 92.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，每日对机场围界进行 24 小时不间断巡逻，需要燃油费及车辆维护费用，每年进行反恐和空防安全演练需要费用开支，以此保障各项演练的开展，提高工作效率。

60、执法办案区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法办案区项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.65 万元，执行数为 63.15 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，提高对黑恶势力的打击力度，提升案件的侦办进度，保证案件办理顺利进行，进一步维护社会稳定，提高民众安全感。未发现问题。

61、2023 年网络通信费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年网络通信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 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：通过此项目的支出，及时对网络进行维护，保障网络办公需求，可以

长期稳定的使用网络，提高使用人员满意度，提升办公效率。未发现问题。

62、森林警察支队业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度食药业务费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，维护全市林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。以执法办案为主业，充分发挥森林公安打击涉林违法犯罪主力军作用。面对涉林违法犯罪活动日益复杂化的实际以及涉林违法犯罪活动发生规律，组织指导全市森林警察开展“春风2023”专项行动、夏季治安打击整治行动、“昆仑2023”专项行动、“靖安2023”社会治安打击整治专项行动。未发现问题。

63、承德市森林公安局双河直属大队2023年度公安业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度食药业务费项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为2.43万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，维护全市林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。扎实开展“昆仑2023专项行动”、“靖安2023”社会治安打击整治专项行动、“夏季治安打击整治专项行动”，依法严厉打击秋冬

破坏鸟类等野生动植物资源犯罪等保护森林资源专项行动，严厉打击各类林业违法犯罪行为。未发现问题。

64、承德市森林公安局滦平直属大队 2023 年度公安业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承德市森林公安局滦平直属大队 2023 年度公安业务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.17 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，积极开展专项行动，加大执法力度。森警的主要职责是保护森林和野生动物资源，打击涉林涉野违法犯罪。我大队从主责主业出发，认真安排部署，加大打击力度。从 2023 年年初开始，我大队以拓宽案件线索、增加案件数量为目标，安排民警定期巡查、走访，并且积极开展各项专项行动，特别是“昆仑 2023.5 号、6 号”“靖安 2023”专项行动。针对辖区范围大、警力不足等情况，大队灵活配置警力，将外勤民警分为东西两组，由三名民警负责东部辖区（金沟屯、拉海岭、老虎沟中队）、由三名民警负责西部辖区（于营子、巴克什营、虎什哈中队），定期下乡巡查，与当地林场、护林员密切沟通协作，发挥林场人员优势、技术优势，实现人员信息共享，优势互补，扩大涉林涉野案件线索搜集渠道，强化打击力度以确保野生动植物资源安全及林区生态稳定。未发现问题。



65、承德市森林公安局御道口直属大队 2023 年度公安业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承德市森林公安局御道口直属大队 2023 年度公安业务费项目绩效自评得分为 82.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的支出，维护全市林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。扎实开展“昆仑 2023 专项行动”、“靖安 2023”社会治安打击整治专项行动、“夏季治安打击整治专项行动”，依法严厉打击秋冬破坏鸟类等野生动植物资源犯罪等保护森林资源专项行动，严厉打击各类林业违法犯罪行为。未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

评级得分 91.08 分，评价结果为优。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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、国有资金经营预算表以空表列示。

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。