

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



单位名称：承德市公安局

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

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 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 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	承德市森林公安局	行政	财政拨款
8	承德市森林公安局滦平直属分局	行政	财政拨款
9	河北省承德市森林公安局御道口直属分局	行政	财政拨款
10	河北省承德市森林公安局双河直属分局	行政	财政拨款
11	承德市公安局普宁机场分局	行政	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

部门：承德市公安局		2022年度		公开01表 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	36,191.27	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	34,567.17
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	2.47	八、社会保障和就业支出	39	3,952.76
	9		九、卫生健康支出	40	875.75
	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	3.53
	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	1,107.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	36,193.74	<b>本年支出合计</b>	58	40,574.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,631.44	年末结转和结余	60	1,250.25
	30			61	
<b>总 计</b>	31	41,825.18	<b>总 计</b>	62	41,825.18

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

部门：承德市公安局

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合 计		36,193.74	36,191.27					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	31,083.78	31,081.32					2.47
20402	公安	31,058.48	31,056.01					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	3,059.02	3,059.02					
20805	行政事业单位养老支出	2,872.34	2,872.34					
2080501	行政单位离退休	1,007.29	1,007.29					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,864.64	1,864.64					
20808	抚恤	75.46	75.46					
2080801	死亡抚恤	12.18	12.18					
2080802	伤残抚恤	63.28	63.28					
20811	残疾人事业	111.22	111.22					
2081101	行政运行	111.22	111.22					
210	卫生健康支出	875.15	875.15					
21004	公共卫生	14.63	14.63					
2100409	重大公共卫生服务	14.63	14.63					
21011	行政事业单位医疗	860.52	860.52					
2101101	行政单位医疗	762.35	762.35					
2101103	公务员医疗补助	98.17	98.17					
221	住房保障支出	1,107.09	1,107.09					
22102	住房改革支出	1,107.09	1,107.09					
2210201	住房公积金	1,107.09	1,107.09					

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		40,574.93	26,589.77	13,985.16			
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	34,567.17	20,596.64	13,970.53			
20402	公安	34,541.87	20,596.64	13,945.23			
20499	其他公共安全支出	25.30		25.30			
208	社会保障和就业支出	3,952.76	3,952.76				
20805	行政事业单位养老支出	3,770.86	3,770.86				
2080501	行政单位离退休	1,935.97	1,935.97				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834.49	1,834.49				
20808	抚恤	75.46	75.46				
2080801	死亡抚恤	12.18	12.18				
2080802	伤残抚恤	63.28	63.28				
20811	残疾人事业	106.44	106.44				
2081101	行政运行	106.44	106.44				
210	卫生健康支出	875.75	861.12	14.63			
21004	公共卫生	14.63		14.63			
2100409	重大公共卫生服务	14.63		14.63			
21011	行政事业单位医疗	861.12	861.12				
2101101	行政单位医疗	762.95	762.95				
2101103	公务员医疗补助	98.17	98.17				
213	农林水支出	3.53	3.53				
21302	林业和草原	3.53	3.53				
2130201	行政运行	3.53	3.53				
221	住房保障支出	1,107.02	1,107.02				
22102	住房改革支出	1,107.02	1,107.02				
2210201	住房公积金	1,107.02	1,107.02				

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

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	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	36,191.27	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	34,515.66	34,515.66		
	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	3,952.76	3,952.76		
	9		九、卫生健康支出	41	875.75	875.75		
	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	0.98	0.98		
	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	1,107.02	1,107.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>36,191.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>40,520.87</b>	<b>40,520.87</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5,497.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,167.50	1,167.50		
一般公共预算财政拨款	29	5,497.10		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>41,688.37</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>41,688.37</b>	<b>41,688.37</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：承德 2022年度

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		40,520.87	26,587.09	13,933.78
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	34,515.66	20,596.51	13,919.15
20402	公安	34,490.36	20,596.51	13,893.85
20499	其他公共安全支出	25.30		25.30
208	社会保障和就业支出	3,952.76	3,952.76	
20805	行政事业单位养老支出	3,770.86	3,770.86	
2080501	行政单位离退休	1,935.97	1,935.97	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834.49	1,834.49	
20808	抚恤	75.46	75.46	
2080801	死亡抚恤	12.18	12.18	
2080802	伤残抚恤	63.28	63.28	
20811	残疾人事业	106.44	106.44	
2081101	行政运行	106.44	106.44	
210	卫生健康支出	875.75	861.12	14.63
21004	公共卫生	14.63		14.63
2100409	重大公共卫生服务	14.63		14.63
21011	行政事业单位医疗	861.12	861.12	
2101101	行政单位医疗	762.95	762.95	
2101103	公务员医疗补助	98.17	98.17	
213	农林水支出	0.98	0.98	
21302	林业和草原	0.98	0.98	
2130201	行政运行	0.98	0.98	
221	住房保障支出	1,107.02	1,107.02	
22102	住房改革支出	1,107.02	1,107.02	
2210201	住房公积金	1,107.02	1,107.02	
224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			

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

部门：承德市公安局

金额单位：万元

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	21,829.89	302	商品和服务支出	2,757.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8,283.54	30201	办公费	301.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7,796.81	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,108.33	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	7.41	
30106	伙食补助费	109.50	30204	手续费	1.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	278.45	30205	水费	9.63	31002	办公设备购置	2.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,834.95	30206	电费	110.38	31003	专用设备购置	4.98	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	623.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	647.89	30208	取暖费	219.49	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	135.86	30209	物业管理费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	177.70	30211	差旅费	110.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,212.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.36	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	244.56	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	1,992.17	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	1,304.06	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.35	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	416.70	30224	被装购置费	5.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	121.61	30225	专用燃料费	0.34	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	16.45	399	其他支出		
30307	医疗费补助	12.04	30227	委托业务费	19.25	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	103.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6.80	30229	福利费	138.35	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	149.57	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	850.26	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	11.07				
			30299	其他商品和服务支出	61.20				
人员经费合计		23,822.06	公用经费合计						2,765.03

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

部门：承德市公安局

2022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						

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。

## 国有资产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）本年度国有资产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：311

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					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	
859.93	10.00	825.68	358.13	467.55	24.25	697.56		696.89	288.96	407.93	0.67	

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）41825.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4062.26 万元，下降 8.85%，主要原因是 2022 年减少了“基建警务训练基地及承德市看守所迁建项目”及“政法三级网扩容改造项目”。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 36193.74 万元，其中：财政拨款收入 36191.27 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 40574.93 万元，其中：基本支出 26589.77 万元，占 65.53%；项目支出 13985.16 万元，占 34.47%；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 36191.27 万元，比 2021 年度减少 2486.90 万元，降低 6.43%，主要是 2022 年减少了“基建警务训练基地及承德市看守所迁建项目”及“政法三级网扩容改造项目”；本年支出 40520.87 万元，增加 1832.58 万元，增长 4.74%，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：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 36191.27 万元，比上年减少 2486.9 万元；主要是“基建警务训练基地及承德市看守所迁建项目”及“政法三级网扩容改造项目”；本年支出 40520.87 万元，比上年增加 1832.58 万元，增长 4.74%，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 36191.27 万元，完成年初预算的 89.54%，比年初预算减少 4229.76 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减少 43.25 万元，项目支出预算收入较年初预算减少 4186.51 万元；本年支出 40520.87 万元，完成年初预算的 100.25%，比年初预算增加 99.84 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出较初预算增加 2938.01 万元，项目支出较年初预算减少 2838.17 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 89.54%，比年初预算减少 4229.76 万元，主要是基本支出预算收入较年初预算减少 43.25 万元，因为公安行政运行支出及社会保障和就业支出，因为本年度按照财政要求使用上年结转人员经费发放上年年终绩效奖金工资，项目支出预算收入较年初预算减少 4186.51 万元，因为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 100.25%，比年初预算增加 99.48 万元，主要是基本支出较初预算增加 2938.01 万元，因为本年度按照财政要求使用上年结转人员经费发放上年年终绩效奖金工资，项目支出较年初预算减少 2838.17 万元，因为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 40520.87 万元，主要用于以下方面：

国防支出（类）支出 68.7 万元，占 0.17%，主要用于基本工资等支出；公共安全类（类）支出 34515.66 万元，占 85.18%，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；卫生健康支出 875.75 万元，占 2.16%，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；社会保障和就业（类）支出 3952.76 万元，占 9.75%，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；住房保障（类）支出 1107.02 万元，占 2.73%，主要用于在职人员住房公积金支出；农林水支出 0.98 万元，占 0.01%。

### **（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 26587.09 万元，其中：

人员经费 23822.06 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、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 2765.03 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、因公出国（境）费用、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 859.93 万元，支出决算为 697.56 万元，完成预算的 81.12%，较预算减少 162.37 万元，降低 18.88%，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 116.26 万元，增长 20%，主要是财政局批准更新购置车辆 17 台，较上年增加 9 台（承财政法【2022】12、43、64 号文件）。

### **（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（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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 825.68 万元，支出决算 696.89 万元，完成预算的 84.4%。较预算减少 128.79 万元，降低 15.6%，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，经费较预算下降；较上年减少 116.08 万元，降低 19.98%，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，经费较预算下降。其中：

**公务用车购置费支出 288.96 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 17 辆，发生“公务用车购置”经费支出 288.96 万元。公务用车购置费支出较预算减少 69.17 万元，降低 19.31%，主要是市公安局 2022 年底购置更新车辆 11 台，未上购置税，交警支队预算购置公务用车 8 辆，实际购置 5 辆；较上年增加 132.31 万元，增长 84.47%，主要是我部门经财政局批准更新购置车辆 17 台，较上年增加 9 台（承财政法【2022】12、43、64 号文件）。

**公务用车运行维护费支出 407.93 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 426 辆。公车运行维护费支出较预算减少 59.62 万元，降低 12.75%，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；较上年减少 16.24 万元，降低 3.83%，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。

**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 24.25 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 2.76%。公务接待费支出较预算减少 23.58 万元，降低 97.23%，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；较上年度增加 0.18 万元，增长 37.62%，主要是市政法委及森林警察支队上年度未发生招待费。本年度共发生公务接待 15 批次、88 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 2765.03 万元，比 2021 年度减少 706.95 万元，降低 20.36%。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 2094.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 548.31 万元、政府采购工程支出 153.6 万元、政府采购服务支出 1392.19 万元。授予中小企业合



同金 1705.64 万元，占政府采购支出总额的 81.45%，其中授予小微企业合同金额 1705.64 万元，占政府采购支出总额的 81.45%。

## 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 434 辆，比上年减少 21 辆，主要是 2022 年度我部门对达到报废年限车辆进行了车辆报废处理。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 7 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 242 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 164 辆，其他用车主要是市公安局大型客车和保障车 2 辆，交警支队警用摩托车 159 辆，钢城分局日常巡逻车 2 辆，看守所生活垃圾清运车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）80 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 150 个（其中 70 项涉密），共涉及资金 13446.17 万元（其中 2684.48 万元涉密），占一般公共预算项目支出总额的 33.14%。

组织对“业务技术用房建设项目”等 8 个预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2912.55 万元，其中有四个项目涉密不予公开。其中，对“雪亮护城河信息平台建设子项目运维”

项目委托“河北云旗会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。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；3、2022年度“智慧交管”建设，该项目于2021年7月26日签订合同，2021年9月3日开始开工，2021年12月10日完成了合同所包含的工程内容。主要建设内容：道路高清视频监控系统、电子警察系统、违停抓拍系统、交通卡口系统、交通流量采集系统、监控立杆及网络传输。该工程自开工以来，交警支队成立了项目管理小组，进行了全面的过程控制。该项目年初预算为300万元，截至2021年12月31日共支出项目资金204万元，支出进度为68%，剩余资金按照合同约定将于2022年支付。4、雪亮护城河信息平台建设子项目运维项目符合国家、河北省、承德市相关政策文件要求及指示，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范

围，立项依据充分；项目事前经过计提决策，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。项目资金到位及时，资金使用规范，但预算执行率偏低。截止 2022 年 12 月 31 日，项目按计划完成平台运维、等保测评、等保整改设备购置工作，并且验收合格，质量达标。通过项目的实施，消除平台系统安全隐患，保障系统稳定工作，平台系统覆盖承德市四县三区，实现全程覆盖，全网共享，全时可用，全程可控，发挥公共安全视频监控共享系统在协同发展中的作用。

## （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 60 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）2022 年度业务费项目自评综述：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。

(15) 2022 年度网络通信费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,2022 年度网络通信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 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：保障了支队网络通讯正常运行。未发现问题。

(16) 2022 年度交警支队划线项目自评综述：根据年初设定的绩效目标, 2022 年度交警支队划线项目绩效自评得分为 84 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.76 万元,执行数为 6.75 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障交通有序进行,起到了指导方向的作用。未发现问题。

(17) 2022 年度信号灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标, 2022 年度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 11.55 万元,执行数为 11.54 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了道路管控能力,减少了交通事故和交通混乱,改善了交通秩序。未发现问题。

(18) 2022 年度交警支队护栏维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标, 2022 年度交警支队护栏维修维护项目绩效自评得分为 89.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：保障全市护栏设施,为全市交管工作顺利开展提供了保障。



未发现问题。

(19) 2022 年度电子警擦维修（护）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度电子警擦维修（护）费目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 485.86 万元，执行数为 242.93 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：保障电子警察正常维修运转，更好地维护交通道路秩序。未发现问题。

(20) 2022 年度路防工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度路防工程项目绩效自评得分为 88 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：提升公路交通管控科技手段，提高对交通量的感知能力。未发现问题。

(21) 2022 年度办公及其他设施设备维修（护）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度办公及其他设施设备维修（护）费项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 59.99 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：保障了支队日常办公维修经费。未发现问题。

(22) 2022 年度交警支队设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度交警支队设备购置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 50 万元，

执行数为 49.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了公共服务水平，提高了监督管理水平。未发现问题。

(23) 2022 年度“智慧交管”建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度“智慧交管”建设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：保障市区交通秩序有序进行。未发现问题。

(24) 2022 年度协勤人员及临时用工人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度协勤人员及临时用工人员经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 2700 万元，执行数为 2700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了协勤人员日常发放工资，日常保险缴纳及日常零活的临时工务劳费。未发现问题。

(25) 2022 年度办公运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度办公运转经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 950 万元，执行数为 937.69 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障了交警支队日常办公运转。未发现问题。

(26) 2022 年度二十大安保专项经费（交警）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度二十大安保专项经费（交警）项目绩效自评得分为 88 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：为二十大安保工作开始提供了数据支撑。未发现问题。

（27）2022 年应对新冠肺炎疫情返还出租屋租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年应对新冠肺炎疫情返还出租屋租金项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.63 万元，执行数为 14.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：检测线工作正常运转。未发现问题。

（28）2022 年度执法执勤车辆燃油维修保险等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度执法执勤车辆燃油维修保险等费用项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 259 万元，执行数为 232.91 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：保障了支队车辆日常正常运转。未发现问题。

（29）2022 年度道路交通安全宣传及管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度道路交通安全宣传及管理经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障日常的交通秩序稳定。未发现问题。

（30）王宁医疗护理费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，王宁医疗护理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 38 万元，执行数为 32.67 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：王宁医疗护理费 38 万元，该项目医疗费用共计花费 10.72 万元，救助资金花费 18.2 万元，停尸费 3.752 万元，节省财政资金 5.33 万元，已上缴国库，此项目顺利完成。未发现问题。

（31）2022 年度看守所值班人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 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：2022 年度看守所值班人员经费 109.5 万元，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。

（32）2022 年度看守所伙食补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 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：2022 年度看守所伙食补贴 201.6 万元，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。

（33）2022 年度被褥药押解等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 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 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：2022 年度被褥药押解等经费 40 万元，在押人员及时就医率 $\geq$ 95%，投劳行程 $\geq$ 2 万公里。未发现问题。

（34）2022 年度民辅警及医生被装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 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 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：2022 年度民辅警及医生被装经费 5 万元，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。

（35）2022 年度看守所水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 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：2022 年度看守所水电费 59 万元，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。

（36）看守所 2022 年度疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所 2022 年度疫情防控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 107.9 万

元，执行数为 107.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：看守所 2022 年度疫情防控经费 107.9 万元，保障疫情防控工作顺利开展，保障新冠肺炎疫情防控期间工作人员伙食供应、住宿需求。未发现问题。

（37）2022 年度监区运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度监区运行维护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 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：2022 年度监区运行维护经费 30 万元，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。

（38）2022 年度宣传教育费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 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 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：2022 年度宣传教育费 5 万元，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 99%。未发现问题。

（39）看守所大门及围墙改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所大门及围墙改造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 24.79 万元，执行数为 24.64 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：看守所大门及围墙改造经费 24.79 万元，确保看守所收押、解押

工作不出问题。未发现问题。

(40) 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：本项目为追加项目，我单位于 2022 年 10 月底收到财政指标文件后，积极跑办行政审批手续，于 2022 年 12 月底前进入财政投资评审程序，未能在当年完成采购进行开工建设，无法考核绩效目标。

(41) 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 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%。项目绩效目标完成情况：保障旅游公交治安分局执法办案部门各项业务支出。未发现问题。

(42) 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 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 98%。项目绩效目标完成情况：已用于支付办公用房租赁费，为民警提供适宜的办公环境。未发现问题。

(43) 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：本项目需要在新办公楼内，因新办公楼年久失修，无法搬入，需要在新办公楼进行整体维修后再投入建设，故无法考核绩效目标。

（44）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 18 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：本项目需要在新办公楼内，因新办公楼年久失修，无法搬入，需要在新办公楼进行整体维修后再投入建设，故无法考核绩效目标。

（45）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：本项目需要在新办公楼内，因新办公楼年久失修，无法搬入，需要在新办公楼进行整体维修后再投入建设，故无法考核绩效目标。

（46）2022 年机场分局防盗门购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年机场分局防盗门购置项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.7 万元，执行数为 12.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：机场分局所在办公为机场建设管理局分配，机场集团工作人员，临时施工人员等在同一楼中办公，楼中人员较为复杂，为保障办



公安全，提升安全感，安装 19 张防盗门保障办公。未发现问题。

（47）2022 年度机场分局中心机房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度机场分局中心机房项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.59 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：项目计划有改变，绩效目标未完成。主要是因为机场分局自成立以来，一直没有公安网没有机房，长期租用联通专线提供机场航站楼公安办证使用，后期因为工作需要人脸识别和车辆查控监控的视频传输又租赁专网，新楼建成后分局考虑到工作需要，计划建立一个标准的满足日常公安网、互联网、视频传输、电视电话会议等需求的机房，预算 11.59 万元，新楼交付使用后，机场管理局已经完成互联网机房建设，因为机场分局没有公安网已经多次向市局科信处反应，2022 年市局科信处争取政法网三级网络建设在机场分局增设点位，所以建设公安网机房的费用也降低了，从头沟派出所将政法网专网直接连接到机场分局，建立机房的大部分费用由政法委承担，因此该项资金未使用。

（48）2022 年度档案室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度档案室项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.48 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为满足分局存放档案的需要，分局需建设档案室，提升档案使用部门满意度。未发现问题。

题。

(49) 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 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于疫情防控，购买防疫物资、补充日常办公开支的不足，以及新搬入办公楼的装修使用，提升机关工作人员满意度，保障正常办公。未发现问题。

(50) 2022 年度业务费项目自评综述：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 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

(51) 2022 年度空调安装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度空调安装经费项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：搬入新办公楼后，楼内无中央空调，炎热夏季楼内温度极高，为保障民警权益，保证公安工作顺利进行，安装 19 台空调，从而提高工作

效率。未发现问题。

(52) 执法办案中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案中心项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.9 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。

(53) 2022 年网络通信费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年网络通信费项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：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。

(54) 2022 年度房屋装修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度房屋装修项目绩效自评得分为 96.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：保障顺利搬进新办公大楼，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。

(55) 业务费（钢城分局）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费（钢城分局）项目绩效自评得分为 97 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: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。

(56) 2022 年度公安业务费(森警支队)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年度公安业务费(森警支队)项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元,执行数为 11.83 万元,完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况: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“砺剑铸盾-2022”、“夏季治安打击整治百日行动”侦办“6·12”专案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。

(57) 视频会议系统配套设施设备项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,视频会议系统配套设施设备项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.92 万元,执行数为 19.92 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:维护全市林区社会治安秩序,保护森林和野生动植物资源。通过视频会议系统及时召开会议安排部署工作,听取各县区大队汇报工作进展,总结推进任务需要。未发现问题。

(58) 2022 年度公安业务费(森林公安局滦平直属分局)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年度公安业务

费（森林公安局滦平直属分局）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于查处各类涉林案件、林区治安管理、维护社会稳定、处置突发事件警务车辆燃油费、维修费等支出。未发现问题。

（59）2022年度公安业务费（森林公安局双河直属分局）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度公安业务费（森林公安局双河直属分局）项目绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为1.63万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：用于查处各类涉林案件、林区治安管理、维护社会稳定、处置突发事件警务车辆燃油费、维修费等支出。未发现问题。

（60）2022年度公安业务费（森林公安局御道口直属分局）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度公安业务费（森林公安局御道口直属分局）项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为2.55万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：用于查处各类涉林案件、林区治安管理、维护社会稳定、处置突发事件警务车辆燃油费、维修费等支出。未发现问题。

（61）“2022年度业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分，全年预算数150万元，

执行数 86.36 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已按计划完成年内所有工作任务，完善社会治安防控体系，夯实基层基础工作，推动矛盾纠纷联调，社会治安联防，重点工作联动，治安突出问题联治，服务管理联抓，基层平安联创，形成为人民群众提供社会治安相关公共管理服务的有机整体，坚决当好首都政治“护城河”；有效维护了社会治安秩序和市场经济秩序，形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理格局。

（62）“2022 年度综治中心、办公机房、视频指挥系统维护及点位租金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9 分，全年预算收入 35.62 万元，支出 28.19 万元，执行率为 79%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成全年所有工作任务，通过项目实施，综治中心达到规范化标准，日常办公正常开展并且真正发挥实战化平台作用，推动了市、县、乡镇、村四级综治中心运转规范、衔接有序、指挥高效；促进了综治中心与各相关部门资源整合、信息共享、协调一致，实现一体化运作、实体化运行，实现了视频指挥调度系统的应用，提升了社会治理现代化水平。

（63）“综治中心、办公机房、视频指挥系统维护费”项目（结转）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，全年预算收入 0.69 万元，支出 0.69 万元，执行率

为 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为结转上年电费，已按计划完成支付，实现绩效目标。

（64）“2022 年度政法三级网络租金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，全年预算收入 178.04 万元，支出 178.04 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成全年所有工作任务，通过项目实施，政法三级网络点位全部链接到横向节点，符合使用要求并确保实时维护；全年政法网络安全稳定运行，优化了网络环境，提高了工作效率，实现了资源共享，节省了社会资源。

（65）“2022 年度见义勇为专项基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，全年预算 25 万元，支出 25 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成全年所有工作任务，通过项目实施，完成了对 1 名见义勇为人员的慰问工作。执行率偏低的主要原因为：见义勇为专项基金为备用金，根据当年发生见义勇为事件或开展见义勇为慰问、表彰等活动情况支出，具有不确定性。2021 年符合基金支出条件的见义勇为人员为 1 人，支出金额为 5 万元。

（66）“2022 年度见义勇为死亡人员一次性补助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，全年预算 18.49 万元，支出 18.49 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：追加见义勇为死亡人员一次性补助金，

已于年内全额支付，专款专用，及时到位，切实保障了见义勇为人员权益，实现了对见义勇为英雄的补助，实现绩效目标。

(67) 2022 年度“三同步”专项工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9 分，全年预算 9 万元，支出 4.05 万元，执行率为 45%。项目绩效目标完成情况：认真落实中央、省委“三同步”工作机制，提升“三同步”理念，牢牢掌握宣传工作主导权。通过项目实施，2021 年全年未发生负面炒作热点，实现年度工作目标。执行率偏低的主要原因为：受疫情影响，对部分工作计划进行了调整，简化了工作程序，年内未开展大规模培训，差旅和会议费支出较往年都有所减少。

(68) “2022 年度涉法涉诉救助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，全年预算收入 100 万元，支出 100 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成全年所有工作任务，通过司法救助，对遭受犯罪侵害或民事侵权、无法通过法律途径获得有效赔偿的当事人进行合理救助，促进了涉法涉诉信访案件化解。

(69) “2022 年度牺牲伤残特困干警救助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，全年预算收入 100 万元，支出 100 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成全年所有工作任务，认真落实了中央、省、市党委政府从优待警政策，实现了对全市政法系统在



编、在职工作人员因公牺牲、因公伤残、本人因病及配偶、父母、子女因病造成生活困难的，给予一定资助，解除干警后顾之忧。通过项目实施，将从优待警政策落到实处，有效维护了政法队伍稳定，提高了工作积极性。

(70) “2022 年度平安承德”网站建设及运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，全年预算收入 42 万元，支出 42 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照中央和省委政法委关于长安网群建设要求，建设具有承德特色的长安网群，保证网站运行顺畅，满足上传、推荐、审核等功能，提升网群上宣工作实力，逐渐增加在河北长安网及中国长安网的发稿数量，使网群工作在全省排名进入前列，唱响政法好声音。通过项目实施，已按计划完成全年所有工作任务，长安网发布信息量居全省前列，网站运行情况良好。

(71) “2022 年度防范业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.5 分，全年预算收入 10 万元，支出 8 万元，执行率 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效维护了社会稳定，已实现年度工作目标。执行率偏低的主要原因为：受疫情影响，对部分工作计划及工作方式进行了调整，简化了工作程序，年内未开展大规模培训，差旅和会议费支出较往年都有所减少。

(72) “2022 年度铁路护路人员经费”项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，全年预算收入 75 万元，支出 75 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立了一支业务素质过硬、工作高效的铁路护路专职队伍，人员工资及社保及时发放到位，已实现年度工作目标。

（73）“2022 年度铁路护路经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9 分，全年预算收入 20 万，支出 10.46 万元，执行率为 52%。项目绩效目标完成情况：开展了平安铁路创建活动，重要敏感时期对辖内铁路线路开展巡逻；组织开展爱路护路宣传教育活动，增强了广大群众维护铁路安全和自我保护意识。通过项目实施，铁路沿线治安秩序稳定，铁路运输畅通无事故。已完成年度内工作目标。

（74）“2022 年度雪亮护城河信息平台建设子项目运维”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.8 分，全年预算收入 155 万元，支出 72.52 万元，执行率 47%，全部用于政法三级网扩容改造设备投资及待摊投资。项目绩效目标完成情况：实时保证对“雪亮护城河”信息平台建设子项目的维护、故障排除、升级改造等维保工作，对整个系统进行规划，分析问题原因，提前预见问题所在，消除隐患；发挥了公共安全视频监控共享系统在协同发展中的作用，实现了“全程覆盖，全网共享，全时可用，全程可控”，巩固提升了互联共享应用能力

和水平，充分发挥其在打击犯罪，维护稳定，城市管理中的最大效能。年内已按计划完成工作目标。

(75) “2022 年度政法网未纳入三级网扩容部分设备运维费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，全年预算收入 20 万元，支出 19.94 万元，执行率 100%，全部用于政法网未纳入三级网扩容部分设备运维。项目绩效目标完成情况：对改造完成后现网剩余的原利旧设备进行维护保养等工作，检查使用单位各系统的运行状态，记录跟踪系统中的变更，分析解决系统日常运作中出现的问题，通过对设备系统运行情况做出分析和评估，保障了政法网连续、稳定、高效运行。

(76) “2022 年度大要案准备金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分，准备金为财政直接分配项目，执行率 0%。项目绩效目标完成情况：全市政法部门大要案在侦破、起诉、审理过程中资金得到充分保证，督促推动大要案的查处工作，指导市直政法部门认真申报合理使用大要案资金，保证全市政法部门处理大案、要案工作的顺利进行。由于疫情原因，2022 年大要案资金启动较晚，年底前接受分配大要案准备金部门未完成支付，已交回财政，于下年初支付。下年将提早谋划，提早分配，充分发挥大要案准备金的作用。

(77) “政法网视频会议系统更新升级”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，全年预算收入 88.83 万元，支出 88.83 万元，执行率 100%，全部用于我

市政法网视频会议系统更新升级改造。项目绩效目标完成情况：视频会议系统更新升级项目为一次性项目，我市政法网视频会议系统为模拟信号系统，省政法二级网视频会议系统已升级为高清系统，新旧系统不匹配，视频信号卡顿、传输不畅通，严重影响视频会议效果。故申请对原有视频会议系统进行更新升级改造，增加具有较高兼容性的高清视频会议系统设备，与省二级网视频会议系统平滑对接，达到高清会议要求，确保不影响日常工作开展。截止年底视频会议系统已全部更新完毕，新设备开始投入使用，满足使用需求，实现绩效目标。

（78）“2022年度市法学会专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分，全年预算收入20万元，支出10.31万元，执行率52%，全部用于我市法学会全年开展法律咨询、法律援助等业务经费。项目绩效目标完成情况：组织开展法学交流研讨会，打造法治实践基地；组织开展法治宣传、法律咨询、法律服务等活动，充分发挥基层法学会在依法治国中的基础性、群众性和广泛性的职能作用；增强基层群众法律意识和依法办事的能力，为全市经济发展和社会稳定提供理论支撑和法治保障，实现绩效目标。

（79）“公务员考核奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分，公务员考核奖励为当年追加预算项目，全年奖励预算金额3万元，支出3万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对机关在职

优秀公务员、事业人员进行奖励，提高在职人员工作积极性。已实现绩效目标。

(80) “2021 年度三季度追加（艰边补助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，艰边补助为当年追加预算项目，全年补助预算金额 1.69 万元，支出 1.69 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，表达对驻困难地区工作人员关心关爱，提高驻村人员工作积极性。实现绩效目标。

#### **(四) 部门评价项目绩效评价结果**

评级得分 86.91 分，评价结果为良。

#### **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