

# 2022 年度部门决算公开文本

承德市公安局钢城分局

二〇二三年九

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据承德市机构编制委员会承德市人民政府办公室（承市政办【2012】4号）文件的规定，我局对主要职责梳理如下：

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

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

（三）搜集、掌握辖区内影响稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

（四）维护交通安全和交通秩序，处置交通事故。

（五）负责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，侦办重大案件，打击恐怖活动。

（六）负责辖区内治安防范工作，依法查处治安案件，直接参与处置重大突发事件和治安事故；依法对辖区内实有人口、出租房屋进行管理，承担辖区内社会治安、特种行业、出入境管理等工作；负责辖区内食品药品安全保卫工作。

（七）指导、监督、检查辖区内重点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、检查，加强应急抢险救援能力建设。

（八）组织、协调安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安

全保卫工作。

(九) 指导、监督本级公安机关执法活动；依法承办劳教、少管案件；依法办理本级公安机关的行政复议工作。

(十) 规划和组织实施本级公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；组织实施对公共信息网络的安全保卫工作和监督无线通信工作，为网上侦查办案、办公、信息研判提供技术支持与保障。

(十一) 负责本级公安队伍现代化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练；负责本局的警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件，维护人民警察正当权益。

(十二) 负责财务、装备、被装的管理和后勤保障及日常管理工作。

(十三) 承办市公安局交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市公安局钢城分局	行政单位	财政拨款
2			
3			

--	--	--	--

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

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	1097.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	950.52
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.31
	9		九、卫生健康支出	40	39.75
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.87
	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	1097.74	<b>本年支出合计</b>	58	1228.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	156.26	年末结转和结余	60	25.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	1254.00	<b>总计</b>	62	1254.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

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		1097.74	1097.74					
204	公共安全支出	869.8	869.8					
20402	公安	869.8	869.8					
2040201	行政运行	829.8	829.8					
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2040299	其他公安支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	139.32	139.32					
20805	行政事业单位养老支 出	133.7	133.7					
2080501	行政单位离退休	52.65	52.65					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.05	81.05					
20808	抚恤	1.12	1.12					
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12					
20811	残疾人事业	4.5	4.5					
2081101	行政运行	4.5	4.5					
210	卫生健康支出	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27					
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48					
221	住房保障支出	48.87	48.87					
22102	住房改革支出	48.87	48.87					
2210201	住房公积金	48.87	48.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

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		1228.45	1198.45	30.00			
204	公共安全支出	950.52	920.52	30.00			
20402	公安	950.52	920.52	30.00			
2040201	行政运行	910.52	910.52				
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00				
2040299	其他公安支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	189.31	189.31				
20805	行政事业单位养老支出	183.69	183.69				
2080501	行政单位离退休	102.64	102.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05				
20808	抚恤	1.12	1.12				
2080802	伤残抚恤	1.03	1.03				
20811	残疾人事业	4.5	4.5				
2081101	行政运行	4.5	4.5				
210	卫生健康支出	39.75	39.75				
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75				
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27				

2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48		
221	住房保障支出	48.87	48.87		
22102	住房改革支出	48.87	48.87		
2210201	住房公积金	48.87	48.87		

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1097.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	950.52	950.52		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	189.31	189.31		
	9		九、卫生健康支出	41	39.75	39.75		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.87	48.87		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1097.74	<b>本年支出合计</b>	59	1228.45	1228.45		
年初财政拨款结转和结余	28	156.26	年末财政拨款结转和	60	25.55	25.55		
一般公共预算财政拨款	29	156.26		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>	32	1254	<b>总计</b>	64	1254	1254		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1228.45	1198.45	30
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>950.52</b>	<b>920.52</b>	<b>30.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>950.52</b>	<b>920.52</b>	<b>30.00</b>
2040201	行政运行	910.52	910.52	
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00	
2040299	其他公安支出	30.00		30.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.31</b>	<b>189.31</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>183.69</b>	<b>183.69</b>	
<b>2080501</b>	<b>行政单位离退休</b>	<b>102.64</b>	<b>102.64</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>	
2080802	伤残抚恤	1.03	1.03	
20811	残疾人事业	4.5	4.5	
2081101	行政运行	4.5	4.5	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.75</b>	<b>39.75</b>	

21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	48.87	48.87	
22102	住房改革支出	48.87	48.87	
2210201	住房公积金	48.87	48.87	

# 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：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	913.57	302	商品和服务支出	145.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.94	30201	办公费	11.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.89	30203	咨询费		310	资本性支出	6.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.2	30205	水费	4	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.05	30206	电费		31003	专用设备购置	4.84
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	30208	取暖费	14.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	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	4.5	30211	差旅费	20.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	102.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.71	30229	福利费	6	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	0.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	11.07			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1046.86	公用经费合计					151.59

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。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.89		4.9		4.9	0.99	0.26		0.26		0.26	

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）1254 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 99.98 万元，增长 11.5%，主要原因是发放人员绩效奖，人员新增，人员死亡抚恤金等。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1097.74 万元，其中：财政拨款收入 1097.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1228.45 万元，其中：基本支出 1198.45 万元，占 98.03%；项目支出 30 万元，占 1.97%；经营支出 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 1097.74 万元，比 2021 年度减少 15.21 万元，降低 1.38%，主要是人员费用减少；本年支出 1228.45 万元，增加 256.24 万元，增长 21.86%，主要是新增死亡人员抚恤金，补发人员绩效奖等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1097.74 万元，比上年减少 15.21 万元；主要是人员费用减少；本年支出 1228.45 万元，比上年增加 256.24 万元，增长 21.86%，主要是新增死亡人员抚

恤金，补发人员绩效奖等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

## **（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 1097.74 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 49.92 万元，决算数小于预算数主要原因是业务技术用房项目未完成；本年支出 1228.45 万元，完成年初预算的 106.58%，比年初预算增加 80.79 万元，决算数大于预算数主要原因是补发人员绩效奖，人员抚恤金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.5%，比年初预算减少 49.92 万元，主要是业务技术用房项目未完成；支出完成年初预算 106.58%，比年初预算增加 80.79 万元，主要是补发人员绩效奖，人员抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1228.45 万元，主要用于以下方面，比如：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 950.52 万元，占 77.38%，主要用于人员及日常经费等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 189.31 万元，占 15.42%；住房保障（类）支出 48.87 万元，占 4%；卫生健康支出 39.75 万元，占 3.2%。

### **（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 1228.45 万元，其中：

人员经费 913.57 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 145.35 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 5.89 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 4.2%，较预算减少 5.63 万元，降低 95.8%，主要是未发生接待费，公车老化很少使用；较 2021 年度决算减少 0.02 万元，降低 7.1%，主要是未发生接待费，公车老化很少使用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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 4.9 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 XX%。较预算减少 4.64 万元，降低 96.31%，主要是公车老化很少使用；较上年减少 0.02 万元，降低 7.1%，主要是公车老化很少使用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；未发生公务用车购置。较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.26 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.63 万元，降低 95.8%，主要是未发生接待费，公车老化很少使用；较上年减少 0.02 万元，降低 7.1%，主要是未发生接待费，公车老化很少使用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.99 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 151.59 万元，比 2021



年度增加 40.17 万元，增长 26.5%。主要原因是人员费用增加。

## 七、政府采购支出说明

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

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是与 2021 年度决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是派出所日常巡逻用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标总体情况完成比较好

## **(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 1 个项目绩效自评结果。

(1) 业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年度业务费项目绩效自评得分为 90 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 10。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

## **(四) 部门评价项目绩效评价结果**

无

## **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，故公开 08 表、公开 09 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

# 业务费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		日常业务费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	钢城分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障我局日常经费的支出，保障办案及相关业务的顺利进展				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	拨款数额	10万元	10	20.00	20.0	
		质量指标	资金达标率	100百分比	100	10.00	10.0	
		时效指标	支付及时率	≥95百分比	100	10.00	10.0	
	成本指标	支付标准	10万元	10	10.00	10.0		
	效益指标 30分	经济效益 指标	资金使用效益	≥90百分比	90	10.00	9.00	
		社会效益 指标	社会稳定水平	≥85百分比	80	10.00	8.00	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
	可持续影 响指标	保障业务工作情况	≥90百分比	90	10.00	9.00		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95百分比	95	20.00	20.0		
总分						100	96	



