



2022 年度

单位名称：承德市公安局森林警察支队

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

承德市公安局森林警察支队
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、单位职责

承德市公安局森林警察支队负责执行森林公安工作的法律、法规和政策规定，负责承德市林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。协调和查处破坏森林资源、野生动植物的各类案件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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：承德市公安局森林警察支队，公安政法专项编制 30 名，领导职数 4 名（其中：支队长、政委各 1 名，副支队长 2 名），内设机构 7 个（办公室、政治处、刑侦大队、治安大队、法制大队、督察大队、指挥中心）。年末实有人数 31 人，实有民警 30 人，职工 1 人。

本单位为承德市公安局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，财政全额拨款，按照政府会计制度独立核算。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市公安局森林警察支队	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：承德市公安局森林警察支队

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	762.03	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	653.70
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	162.57
	9		九、卫生健康支出	40	25.38
	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	32.40
	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	762.03	本年支出合计	58	874.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.66	年末结转和结余	60	17.63
	30			61	
总计	31	891.68	总计	62	891.68

注：1. 本表反映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
金额单位：万
元

单位：承德市公安局森林警察支队

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		762.03	762.03					
204	公共安全支出	590.03	590.03					
20402	公安	590.03	590.03					
2040201	行政运行	531.74	531.74					
2040220	执法办案	58.29	58.29					
208	社会保障和就业支出	114.10	114.10					
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24					
2080501	行政单位离退休	52.17	52.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54.07	54.07					
20808	抚恤	4.86	4.86					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08					
20811	残疾人事业	3.00	3.00					
2081101	行政运行	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	25.44	25.44					
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44					
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50					
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94					
221	住房保障支出	32.46	32.46					
22102	住房改革支出	32.46	32.46					
2210201	住房公积金	32.46	32.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：承德市公安局森林警察支队

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		874.05	789.81	84.24			
204	公共安全支出	653.70	569.46	84.24			
20402	公安	653.70	569.46	84.24			
2040201	行政运行	595.41	569.46	25.95			
2040220	执法办案	58.29		58.29			
208	社会保障和就业支出	162.57	162.57				
20805	行政事业单位养老支出	154.71	154.71				
2080501	行政单位离退休	100.97	100.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74				
20808	抚恤	4.86	4.86				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08				
20811	残疾人事业	3.00	3.00				
2081101	行政运行	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	25.38	25.38				
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38				
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44				
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				
221	住房保障支出	32.40	32.40				
22102	住房改革支出	32.40	32.40				
2210201	住房公积金	32.40	32.40				

注：本表反映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

单位：承德市公安局森林警察支队

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
一、一般公共预算财政拨款	1	762.03	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	653.70	653.70		
	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	162.57	162.57		
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38		
	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	32.40	32.40		
	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	762.03	本年支出合计	59	874.05	874.05		
年初财政拨款结转和结余	28	129.66	年末财政拨款结转和结余	60	17.63	17.63		
一般公共预算财政拨款	29	129.66		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	891.68	总计	64	891.68	891.68		

注：本表反映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

单位：承德市公安局森林警察支队

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		874.05	789.81	84.24
204	公共安全支出	653.70	569.46	84.24
20402	公安	653.70	569.46	84.24
2040201	行政运行	595.41	569.46	25.95
2040220	执法办案	58.29		58.29
208	社会保障和就业支出	162.57	162.57	
20805	行政事业单位养老支出	154.71	154.71	
2080501	行政单位离退休	100.97	100.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	
20808	抚恤	4.86	4.86	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08	
20811	残疾人事业	3.00	3.00	
2081101	行政运行	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	25.38	25.38	
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	
221	住房保障支出	32.40	32.40	
22102	住房改革支出	32.40	32.40	
2210201	住房公积金	32.40	32.40	
224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治			
2240602	森林草原防灭火			

注：本表反映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

单位：承德市公安局森林警察支队

2022 年度

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	595.61	302	商品和服务支出	106.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.02	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	35.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.56	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	4.81	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.31	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	87.34	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	60.80	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		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	0.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.81	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	3.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.61	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	5.74			
人员经费合计		682.94	公用经费合计					106.87

注：本表反映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

单位：承德市公安局森林警察支队

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

单位：承德市公安局森林警察
支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：承德市公安局森林警察支队

2022 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
34.15		33.60	18.00	15.60	0.55	23.79		23.64	14.60	9.04	0.15

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）874.05 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 86.96 万元，增长 11.05%，主要原因是上年度结转的（项目经费、绩效考核等）129.66 万元在本年度支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计762.03万元，其中：财政拨款收入762.03万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计874.05万元，其中：基本支出789.81万元，占90.36%；项目支出84.24万元，占9.64%；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 762.03 万元，比 2021 年度增加 55.81 万元，增长 7.9%，主要是基础绩效奖纳入工资发放，以及人员正常晋升增资；本年支出 874.05 万元，增加 228.11 万元，增长 35.31%，主要是 2021 年绩效考核奖结转至 2022 年年初发放，2021 年部分未完成项目资金结转至 2022 年完成支付。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 762.03 万元，比 2021 年度增加 55.81 万元，增长 7.9%，主要是基础绩效奖纳入工资发放，以及人员正常晋升增资；本年支出 874.05 万元，增加 228.11 万元，增长 35.31%，主要是 2021 年绩效考核奖结转至 2022 年年初发放，2021 年部分未完成项目资金结转至 2022 年完成支付。

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

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 762.03 万元，完成年初预算的 97.79%，比年初预算减少 17.12 万元，决算数小于预算数主要原因是职工退休，人员经费进行了核减；本年支出 874.05 万元，完成年初预算的 112.17%，比年初预算增加 94.8 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年绩效考核奖结转至 2022 年年初发放，2021 年部分未完成项目资金结转至 2022 年完成支付。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 97.79%，比年初预算减少 17.12 万元，主要原因是职工退休，人员经费进行了核减；支出完成年初预算 112.17%，比年初预算增加 94.8 万

元，主要是 2021 年绩效考核奖结转至 2022 年年初发放，2021 年部分未完成项目资金结转至 2022 年完成支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比较上年度无变化；支出完成 0 万元，比较上年度无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比较上年度无变化；支出完成 0 万元，比较上年度无变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 874.05 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 653.7 万元，占 74.79%，主要用于工资、津贴、补贴、项目经费等保障日常行政运行及执法办案费用支出等支出；卫生健康（类）支出 25.38 万元，占 2.9%，主要用于基本医疗保险费等费用支出；社会保障和就业（类）支出 162.57 万元，占 18.58%，主要用于基本养老保险费、职业年金缴费等费用支出；住房保障（类）支出 32.4 万元，占 0.37%，主要用于职工住房公积金等费用支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 789.81 万元，其中：

人员经费 682.94 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 106.87 万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 16.15 万元，支出决算为 23.79 万元，完成预算的 147.31%，较预算增加 7.64 万元，增长 47.31%，主要是执法执勤用车需要更新，支出公车购置费 14.6 万元；较 2021 年度决算增加 14.16 万元，增长 147.04%，主要是主要是执法执勤用车需要更新，支出公车购置费 14.6 万元。

（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，与上年持平。因公出国（境）费支出较预算与上年比较无变化。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 15.6 万元，支出决算 23.64 万元，完成预算的 151.54%。较预算增加 8.04 万元，增加 51.56%，主要是主要是执法执勤用车需要更新，支出公车购置费 14.6 万元；较上年增加 14.06 万元，增加 146.76%，主要是主要是执法执勤用车需要更新，支出公车购置费 14.6 万元。其中：

公务用车购置费支出 14.6 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆（执法执勤用车预付款订购，车辆实际未入编），发生“公务用车购置”经费支出 14.6 万元。公务用车购置费支出较预算减少 3.4 万元，降低 18.89%，主要是购置车辆是执法执勤用车，属于特殊装备，需要签订合同提前付款订购，后期将增加车辆购置税、牌照费等费用支出；较上年增加 14.6 万元，增长 146%，主要是公务用车购置是 2022 年新增预算支出，2021 年预算中没有安排此项支出。

公务用车运行维护费支出 9.04 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.56 万元，降低 42.5%，主要是合理安排使用车辆，提高车辆使用效率，开展节俭节约活动，减少费用支出；较上年减少 0.54 万元，降低 5.64%，主要是合理安排使用车辆，提高车辆使用效率。

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 0.55 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 27.27%。公务接待费支出较预算减少 0.4 万元，降低 72.72%，主要是厉行节约，减少不必要的接待次数；较上年度增加 0.1 万元，增加 150%，主要是今年接待次数、接待人数较去年增加。本年度共发生公务接待 4 批次、22 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 106.87 万元，比 2021 年度增加 39.03 万元，增长 57.53%。主要原因是项目经费支出增加，建设完成了视频会议系统设施设备安装。

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 5 辆，比上年减少 3 辆，主要是有 3 辆特种技术用车因单位职能调整，划转至其他单位。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤

用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 98.92 万元（其中 6 个项目，64 万元涉密，不予公开），实际支出费用 84.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度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“2022年度公安业务费”等2个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出34.92万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2022年度公安业务费”“视频会议系统配套设施设备”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我单位专项资金全部实行专账核算，按照相关规章制度执行，严格资金管理，规范运作，做到了专款专用，充分发挥了资金的使用效益。在支出时按计划、按预算、按进度、按质量支付各种款项，实行预算控制、据实列支、领导审核、统一结账。同时，我局日常工作中认真组织财务监督工作，强化资金管理。

（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 年度公安业务费项目及视频会议系统配套设施设备项目绩效自评结果。

（1）2022 年度公安业务费项目自评综述：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 78.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；完成“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。

（2）视频会议系统配套设施设备项目绩效自评综述。该项目是上年度未列支项目，年初财政返还额度19.92万元，支出19.92万元，用于安装会议室视频会议系统设施设备费用等支出。实现办公自动化，减少会议费用支出。未发现问题。

（3）项目自评表

承德市公安局森林警察支队项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度公安业务费						
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局森林警察支队		
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	15	11.83	10	79%	8
	其中：当年财政拨款	15	15	11.83	—	79%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算进度内安排支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标内务。维护社会治安秩序，保护森林资源和动植物资源。				合理安排了财政资金支出计划，保障了机关正常运转，维护了社会治安秩序，保护森林资源和动植物资源。			
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
	产出指标 40分	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	100%	10	10	
		质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	100%	10	9	案件未侦结
		时效指标	调度、指挥出警时间	月度时序	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	成本控制	100%	10	10	
	效益指标 40分	经济效益指标	调查结案税款入库率	调查结案税款入库率	年初预算数	10	7	案件侦办中
		社会效益指标	经济损失挽回率	反映办案正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	改善了生态环境	10	10	
		可持续影响指标	办案可持续性	可持续性	持续办案	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度 ≥ 98	10	10	
总分					100	94		

承德市公安局森林警察支队项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	视频会议系统配套设施设备						
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局森林警察支队		
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	19.92	19.92	19.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						—
	上年结转资金	19.92	19.92	19.92	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
		合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算进度内安排支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标内务。维护社会治安秩序，保护森林资源和动植物资源。				合理安排了财政资金支出计划，保障了机关正常运转，维护了社会治安秩序，保护森林资源和动植物资源。		
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
	产出指标 60分	质量指标	符合技术参数	按合同要求进行 安装调试，符合	100%	15	15	
		时效指标	按时完成建设	在合同规定时间 内完成安装调试	100%	15	12	施工进度 慢
		数量指标	按合同进行设备购买、安 装	设备、配套设施 符合要求	100%	10	10	
		成本指标	控制成本	项目完成不能超 出预算	100%	10	10	
	效益指标 20分	经济效益 指标	提升工作效率	≥75%提升工 作效率百分比	100%	10	10	
		社会效益 指标	节约工作时间	≥55%有效节 约时间百分比	年初预算 数	10	10	
		可持续影响 指标	可连续使用	≤1%故障率百分 比	维护机关 正常办公 秩序	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	服务对象满意	各单位使用满意	群众满意 度≥98	10	10	
总分					100	97		

（四）部门评价项目绩效评价结果

我单位绩效指标设定可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

综合各评价意见，2022年两个项目评价为“优”。

序号	项目承担单位	项目名称	预算金额(万元)	支出金额(万元)	评价结论
1	承德市公安局森林警察支队	2022年度公安业务费	15	11.82632	优
2	承德市公安局森林警察支队	视频会议系统配套设施设备	19.9214	19.9214	优
	合 计		34.9214	31.74772	优

十、其他需要说明的情况

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