



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：312001

单位名称：河北省唐山市曹妃甸区公安局

二〇二三年八月



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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

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

区公安局是区政府主管全区公安工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；研究制定全区公安工作的地方性法规、规章，指导、检查、监督下属公安机关的贯彻执行情况。

（二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

（三）负责危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦查，组织协调重大安保保卫工作；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故。

（四）依法管理治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）管理全区道路交通安全，维护交通秩序。

（六）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

（七）负责全区计算机信息系统的安全保卫工作。

（八）按国家规定和上级要求做好安全警卫工作。

（九）负责看守所、拘留所的管理工作。

（十）负责全区公安科技工作。

(十一) 规划和指导全区公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

(十二) 负责对武装警察部队在执行公安任务和相关业务建设方面的领导。

(十三) 承办区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区公安局(本级)	行政单位	财政拨款

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

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



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市曹妃甸区公安局（本级）

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	14603.31	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	13701.74
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	712.62	八、社会保障和就业支出	39	489.08
	9		九、卫生健康支出	40	414.71
	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	328.40
	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	15315.93	本年支出合计	58	14933.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	806.89	年末结转和结余	60	1188.89
	30			61	
总计	31	16122.82	总计	62	16122.82

注：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。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：唐山市曹妃甸区公安局（本级）

2022 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15315.93	14603.31					712.62
204	公共安全支出	14106.55	13393.93					712.62
20401	武装警察部队	36.25	36.25					
2040101	武装警察部队	36.25	36.25					
20402	公安	14070.30	13357.68					712.62
2040201	行政运行	7835.88	7226.99					608.89
2040202	一般行政管理事务	3416.85	3313.12					103.73
2040219	信息化建设	1147.39	1147.39					
2040220	执法办案	653.49	653.49					
2040221	特别业务	16.00	16.00					
2040299	其他公安支出	1000.69	1000.69					
208	社会保障和就业支出	466.27	466.27					
20805	行政事业单位养老支出	457.92	457.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.92	457.92					
20808	抚恤	8.35	8.35					
2080802	伤残抚恤	8.35	8.35					
210	卫生健康支出	414.71	414.71					
21011	行政事业单位医疗	414.71	414.71					
2101101	行政单位医疗	174.34	174.34					
2101103	公务员医疗补助	240.37	240.37					
221	住房保障支出	328.40	328.40					
22102	住房改革支出	328.40	328.40					
2210201	住房公积金	328.40	328.40					

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

单位：唐山市曹妃甸区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14933.93	9005.24	5928.69			
204	公共安全支出	13701.74	7781.39	5920.35			
20401	武装警察部队	36.25		36.25			
2040101	武装警察部队	36.25		36.25			
20402	公安	13665.49	7781.39	5884.10			
2040201	行政运行	7781.39	7781.39				
2040202	一般行政管理事务	3505.99		3505.99			
2040219	信息化建设	1429.96		1429.96			
2040220	执法办案	294.39		294.39			
2040221	特别业务	16.00		16.00			
2040299	其他公安支出	637.76		637.76			
208	社会保障和就业支出	489.08	480.73	8.35			
20805	行政事业单位养老支出	480.73	480.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.92	457.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81				
20808	抚恤	8.35		8.35			
2080802	伤残抚恤	8.35		8.35			
210	卫生健康支出	414.71	414.71				
21011	行政事业单位医疗	414.71	414.71				
2101101	行政单位医疗	174.34	174.34				
2101103	公务员医疗补助	240.37	240.37				
221	住房保障支出	328.40	328.40				
22102	住房改革支出	328.40	328.40				
2210201	住房公积金	328.40	328.40				

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

单位：唐山市曹妃甸区公安局（本级）

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	14603.31	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	13020.18	13020.18		
	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	489.08	489.08		
	9		九、卫生健康支出	41	414.71	414.71		
	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	328.40	328.40		
	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	14603.31	本年支出合计	59	14252.37	14252.37		
年初财政拨款结转和结余	28	793.99	年末财政拨款结转和结余	60	1144.93	1144.93		
一般公共预算财政拨款	29	793.99		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	15397.30	总计	64	15397.30	15397.30		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和

年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山市曹妃甸区公安局（本级） 2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14252.37	8396.35	5856.03
204	公共安全支出	13020.18	7172.50	5847.68
20401	武装警察部队	36.25		36.25
2040101	武装警察部队	36.25		36.25
20402	公安	12983.93	7172.50	5811.43
2040201	行政运行	7172.50	7172.50	
2040202	一般行政管理事务	3446.21		3446.21
2040219	信息化建设	1429.96		1429.96
2040220	执法办案	281.49		281.49
2040221	特别业务	16.00		16.00
2040299	其他公安支出	637.76		637.76
208	社会保障和就业支出	489.08	480.74	8.35
20805	行政事业单位养老支出	480.74	480.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.92	457.92	
20808	抚恤	22.81		22.81
2080802	伤残抚恤	8.35		8.35
210	卫生健康支出	414.71	414.71	
21011	行政事业单位医疗	414.71	414.71	
2101101	行政单位医疗	174.34	174.34	
2101103	公务员医疗补助	240.37	340.37	
221	住房保障支出	328.40	328.40	
22102	住房改革支出	328.40	328.40	
2210201	住房公积金	328.40	328.40	

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

单位：唐山市曹妃甸区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7371.80	302	商品和服务支出	720.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1114.15	30201	办公费	74.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1834.77	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	790.78	30203	咨询费		310	资本性支出	18.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.76	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	18.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.92	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.81	30207	邮电费	146.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	240.37	30209	物业管理费	17.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.22	30211	差旅费	13.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	328.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2211.28	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	286.24	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	273.49		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	1.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.75	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.03			
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	110.85			
人员经费合计		7658.04	公用经费合计					738.31

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

单位：唐山市曹妃甸区公安局（本级）

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
功能分 类科目 编码	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：本表反映部门（或单位）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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市曹妃甸区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市曹妃甸区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
129.04		129.04	48.04	81.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
111.27		111.27	36.39	74.88	

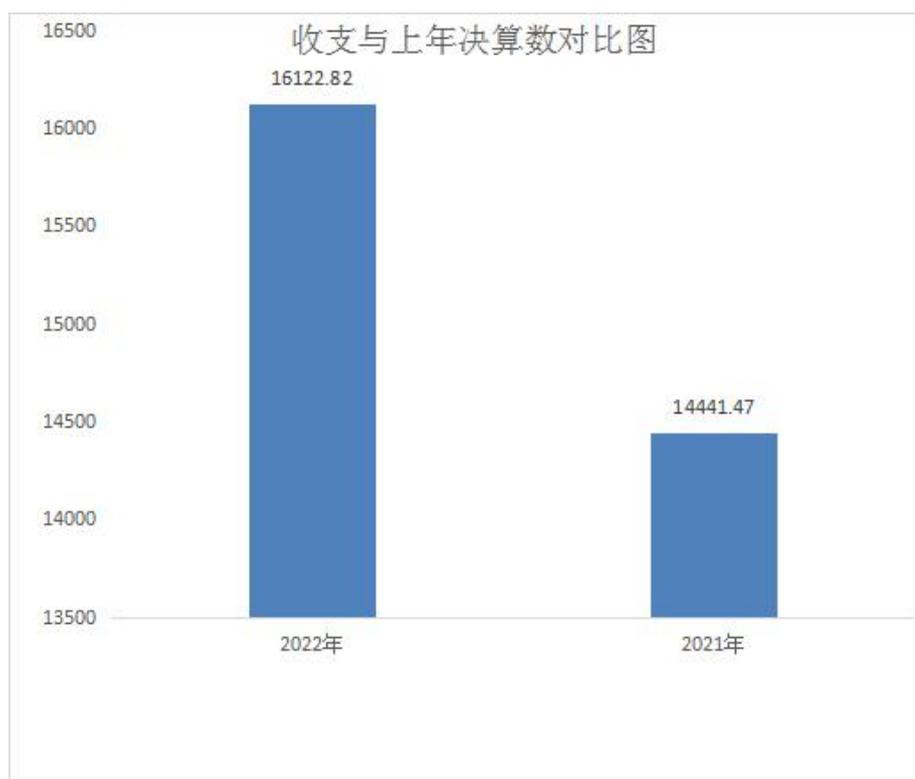
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

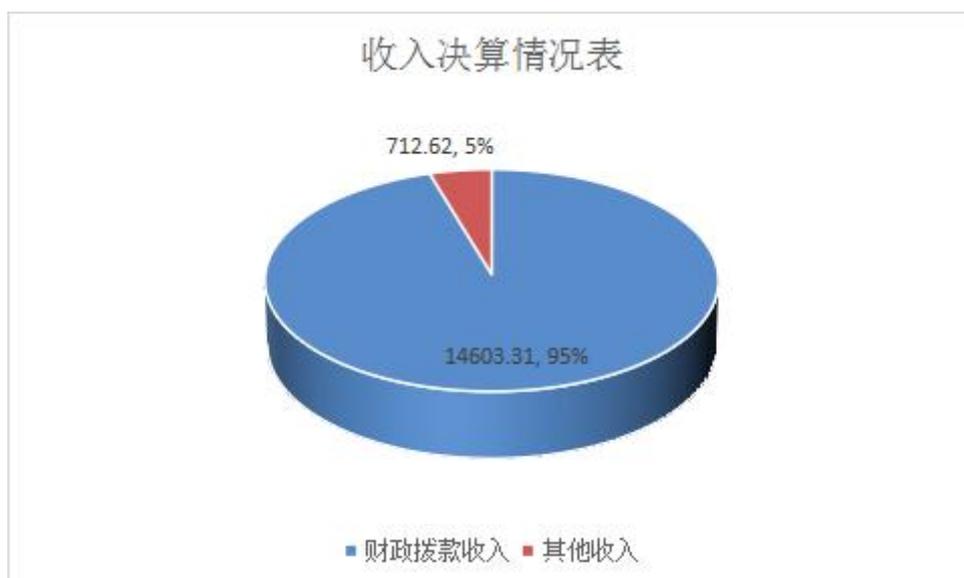
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）16122.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1681.35 万元，增加 11.6%，主要原因是人员经费、项目资金收入增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 15315.93 万元，其中：财政拨款收入 14603.31 万元，占 95.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 712.62 万元，占 4.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 14933.93 万元，其中：基本支出 9005.24 万元，占 60.3%；项目支出 5928.69 万元，占 39.7%；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

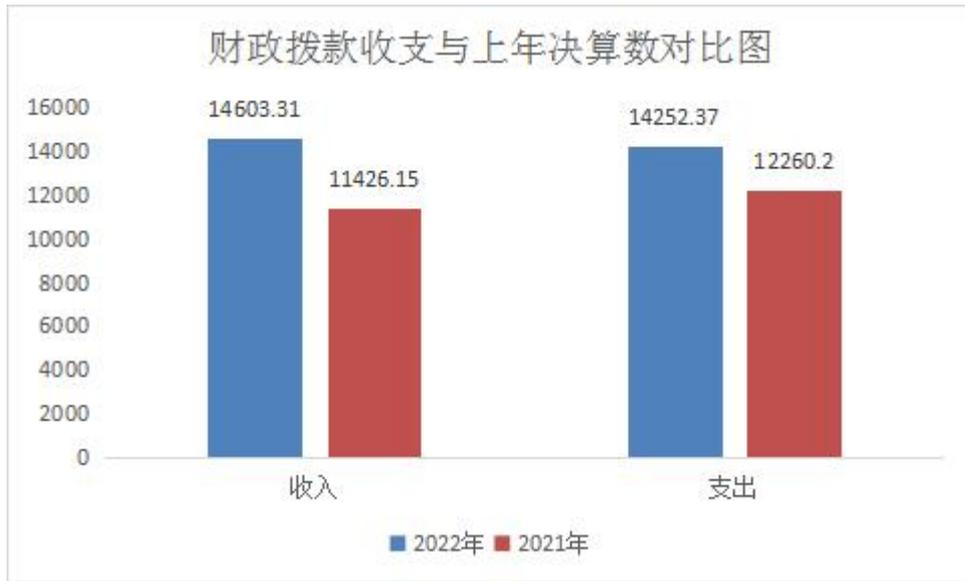
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 14603.31 万元，比 2021 年度增加 3177.16 万元，增加 27.8%，主要是人员经费及项目拨款收入增加；本年支出 14252.37 万元，增加 1992.17 万元，增加 16.2%，主要是人员经费及项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14603.31 万元，比上年增加 3177.16 万元；主要是人员经费及项目拨款收入增加；本年支出 14252.37 万元，比上年增加 1992.17 万元，增加 16.2%，主要是人员经费及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金收入；本年支出 0 万

元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金支出。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 14603.31 万元，完成年初预算的 141.9%，比年初预算增加 4314.29 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加疫情防控资金、上级转移支付资金、办案经费等专项资金；本年支出 14252.37 万元，完成年初预算的 138.5%，比年初预算增加 3963.35 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度追加疫情防控资金、上级转移支付资金、办案经费等专项资金，同时由上年结转项目资金支出。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 141.9%，比年初预算增加 4314.29 万元，主要是本年度追加疫情防控资金上级转移支付资金、办案经费等专项资金；支出完成年初预算 138.5%，比年初预算增加 3963.35 万元，主要是本年度追加疫情

防控资金、上级转移支付资金、办案经费等专项资金，同时由上年结转项目资金支出。

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 0 万元，主要是无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金支出。

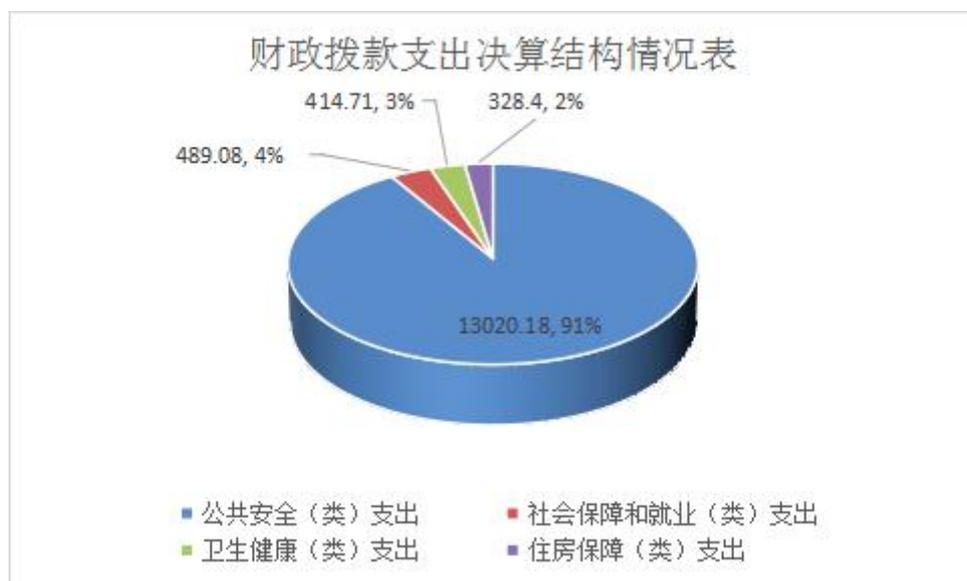
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 14252.37 万元，主要用于以下方面
公共安全（类）支出 13020.18 万元，占 91.4%，主要用于人员经费、日常公用经费、办案（业务）经费及装备经费支出；
社会保障和就业（类）支出 489.08 万元，占 3.4%，主要用于在职人员养老保险支出及公安伤残抚恤金支出；
卫生健康（类）支出 414.71 万元，占 2.9%，主要用于在职及退休人员医疗保险及

公务员医疗补助；住房保障（类）支出 328.40 万元，占 2.3%，主要用于在职人员住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 8396.35 万元，其中：

人员经费 7658.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 738.31 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被撞购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 129.04

万元，支出决算为 111.27 万元，完成预算的 86.2%，较预算减少 17.77 万元，降低 13.8%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所下降；较 2021 年度决算减少 112.65 万元，降低 50.3%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。 本单位 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%。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。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无因公出国（境）费用支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 129.04 万元，支出决算 111.27 万元，完成预算的 86.2%。较预算减少 17.77 万元，降低 13.8%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所下降；较上年减少 112.65 万元，降低 50.3%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 36.39 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 7 辆，发生“公务用车购置”经费支出 36.39 万元。公务用车购置费支出较预算减少 11.65 万元，降低 24.25%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求，从严控制“三

公”经费开支；较上年减少 117.72 万元，降低 76.4%，主要是 2022 年执法车辆更新数量较上年减少。

公务用车运行维护费支出 74.88 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 24 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.12 万元，降低 7.6%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 5.07 万元，增长 7.2%，主要是因油价上涨加油款增加。

2. **公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是均无公务接待费支出。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 738.31 万元，比 2021 年度减少 69.45 万元，降低 8.6%。主要原因是上年度干警职级晋升交通补贴、通讯补贴调标补发交通补贴通讯补贴，人员调整变动公用经费减少。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3384.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 176.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3208.79 万元。授予中小企业合同金额 3364.40 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中授予小微企业合同金额 3364.40 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 61 辆，比上年增

加6辆，主要是新购置7辆执法执勤车报废1辆执法执勤车。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3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车47辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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，本单位组织对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44个，二级项目0个，共涉及资金6331.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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100%。

组织对“公安局各种专网通信费及维修保养费、PDT系统铁塔及网络运维费、社会治安防范系统二期电费和光纤租赁费、机房消防气体灭火设备、视频指挥调度系统升级改造、管理系统升级改造经费、拘留所经费、食药安办案经费、执法办案中心配备专职医护人员经费、执法办案中心设备及耗材采购经费、户籍管理耗材及户籍档案电子化设备采购经费、二维码地址采集资金、涉案人员信息采集设备采购、案件侦办大数据应用系统服务费、购买保安服务经费、购买劳务派遣服务、退役军人公益岗位工资、公安局伤残抚恤金、巡特警队员伙食补助经费、警务站工程尾款、特巡警警用装备购置经费、警犬驯养经费、武警中队地方补助经费、唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费、唐山市公安局铁

路安全保卫支队保安服务经费、疫情防控经费、疫情防控资金、专案经费、新招录辅警服装采购经费、雪亮工程购买服务经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6331.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我单位无项目委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，采取成立本单位绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，对项目的绩效自评设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映公安局各种专网通信费及维修保养费、拘留所经费、疫情防控经费等 32 个项目绩效自评结果。

（1）涉案人员信息采集设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉案人员信息采集设备采购项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数 95.50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，完成了设备采购，因年底未达到付款条件未形成支出，导致预算执行未完成，未能全部完成年初设定的绩效目标，自评结果为良。

（2）公安局各种专网通信费及维修保养费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安专网运维费绩效自评得分为 99.06 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.23 万元，执行数为 89.86 万元，完成预算的 90.6%。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，保障公安专网系统正常运行，保证公安业务正常开展，提高科学技术水平，未发

现问题。自评结果为优秀。

(3) 退役军人公益岗位工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益岗位工资自评得分为 98.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 211 万元，执行数为 173.43 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，安排退役人员 50 名到公益岗位，按月及时发放公益岗位人员工资，及时为公益岗位人员缴纳社会保。维护了社会稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

(4) 食药安办案经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，食药安办案经费自评得分为 88.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.50 万元，执行数为 13.39 万元，完成预算的 42.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，此项经费用于办理食药、环安、森林类案件，完成购置食药实验室快检试剂实验台，协助办案民警获取并固定证据，提升了办案效率。未发现问题。自评结果为良。

(5) 特巡警警用装备购置经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，特巡警警用装备购置经费自评得分为 97.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.52 万元，执行数为 8.32 万元，完成预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成做好装备购置，增加执勤力量，充分发挥特巡警队伍作用。未发现问题。自评结果为优秀。

(6) 执法办案中心设备及耗材采购经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案中心设备及耗材采购经费自评得分

为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 62.32 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持，做好装备购置工作，保障单位业务开展，维护社会稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

（7）巡特警队员伙食补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡特警队员伙食补助经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.16 万元，执行数为 80.16 万元，完成预算的 100%。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，严格落实从优待警政策，保障巡特警队员伙食费，维护社会稳定，未发现问题。自评结果为优秀。

（8）警务站工程尾款经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站工程尾款经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.55 万元，执行数为 10.55 万元，完成预算的 100%。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，完了支付警务站尾款，未发现问题。自评结果为优秀。

（9）管理系统升级改造经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，管理系统升级改造经费自评得分为 97.07 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 70.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成管理系统升级改造、网上督察可视化调度系统建设，确保公安业

务工作顺利开展，维护社会稳定能力增强。未发现问题。自评结果为优秀。

(10) 公安局伤残抚恤金自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局伤残抚恤金自评得分为 99.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格落实伤残抚恤政策，严格按文件标准发放伤残抚恤金，及时足额发放抚恤金。未发现问题。自评结果为优秀。

(11) PDT 系统铁塔及网络运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，PDT 系统铁塔及网络运维费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.10 万元，执行数为 33.10 万元，完成预算的 100%。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，保障 350 兆 PDT 数字集群系统正常运行，保证公安业务正常开展，提高科学技术水平，未发现问题。自评结果为优秀。

(12) 社会治安防范系统二期电费和光纤租赁费自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安防范系统二期电费和光纤租赁费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.61 万元，执行数为 12.63 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了社会治安科技防范运转正常，全面提升公安机关信息化建设水平，及时缴纳电费和光纤租赁费。未发现问题。自评结果为优秀。

(13) 户籍管理耗材及户籍档案电子化设备采购经费自评综

述：根据年初设定的绩效目标，居民身份证、迁移证、暂住证工本费及流动人口居住证经费自评得分为 94.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 15.48 万元，完成预算的 86.1%。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，通过信息采集、登记等手段，加强常驻、暂住、重点人口和出租房屋的管理工作，掌握底数和变化情况，有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求，为全区优化营商环境、见证便民等服务工作作出更大贡献，为我区经济发展保驾护航。未发现问题。自评结果为优秀。

（14）唐山市铁路安全保卫支队公用经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市铁路安全保卫支队公用经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98 万元，执行数为 94.37 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了唐山市公安局铁路支队日常办公及正常运转，保护人民生命安全，维护国家安全和稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

（15）购买劳务派服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买劳务派服务自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1042.87 万元，执行数为 1042.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买劳务派遣服务，补充警力不足，保障公安业务正常开展，及时拨付服务费，维护社会稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

（16）警犬驯养经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，

警犬驯养经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。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，有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意度，保障警犬日常。未发现问题。自评结果为优秀。

（17）购买保安服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买保安服务自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 653.28 万元，执行数为 653.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买劳务派遣服务，补充警力不足，保障公安业务正常开展，及时拨付服务费，维护社会稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

（18）视频指挥调度系统升级改造自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频指挥调度系统升级改造自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 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：此项目为上级统一建设，因 2022 年上级未进行统一安排，我单位无法对视频指挥调度系统升级改造，未完成年初绩效目标。自评结果为差。

（19）机房消防气体灭火设备经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，机房消防气体灭火设备经费自评得分为 95.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 7.80 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成消防设备采购，保障机房消防安全。未发现问题。自评结果为优秀。

(20) 拘留所经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，拘留所经费自评得分为 99.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74 万元，执行数为 66.79 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作，监所信息化建设水平不断提高，积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件，疫情时期实行封闭管理特殊勤务模式，值班人员增多，合理安排生活，保证监管工作正常秩序。未发现问题。自评结果为优秀。

(21) 大数据应用系统服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大数据应用系统服务费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.2 万元，执行数为 49.20 万元，完成预算的 100%。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，提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持；提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作；维护社会稳定，未发现问题。自评结果为优秀。

(22) 武警曹妃甸中队地方经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，武警曹妃甸中队地方经费自评得分为 96.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 36.25 万元，完成预算的 60.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了武警曹妃甸中队地方经费，保障业务正常开展。未发现问题。自评结果为优秀。

(23)唐山市公安局铁路安全保卫支队购买保安服务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市公安局铁路安全保卫支队购买保安服务费自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为198万元，执行数为196.03万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买保安服务，补充警力不足，保障公安业务正常开展，及时拨付服务费，维护社会稳定。未发现问题。自评结果为优秀。

(24)二维码地址采集资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，二维码地址采集资金自评得分为99.11分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.2万元，执行数为8.38万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好二维码地址采集，保证了二维码采集工作的正常开展，未发现问题。自评结果为优秀。

(25)购买反诈智能化平台服务资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买反诈智能化平台服务资金自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买反电诈智能化平台服务协助办案单位侦办电诈案。未发现问题。自评结果为优秀。

(26)疫情防控经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费自评得分为98.77分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为263.02万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置疫情防控设备、物

资，开展疫情防控和维持社会稳定工作，并按规定管理使用疫情防控资金。未发现问题。自评结果为优秀。

(27) 公安局疫情防控经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局疫情防控经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 277.64 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置疫情防控设备、物资，开展疫情防控和维持社会稳定工作，并按规定管理使用疫情防控资金。未发现问题。自评结果为优秀。

(28) 申请“雪亮工程”第一期购买服务项目第二年服务费资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，申请“雪亮工程”第一期购买服务项目第二年服务费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成“雪亮工程”第一期购买服务项目第二年服务费，保障了服务平台稳定可用。未发现问题。自评结果为优秀。

(29) 疫情防控资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 273 万元，执行数为 272.72 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，招募 150 人志愿者，完成支付招募的志愿者劳务费。未发现问题。自评结果为优秀。

(30) 新招录辅助人员服装采购经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，新招录辅助人员服装采购经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.35 万元，执行数为

28.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买购置辅警服装 150 套，补充警力不足，保障公安业务正常开展，及时支付服装款。未发现问题。自评结果为优秀。

（31）专案办案经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，专案办案经费自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390.10 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：通过项目实施，正在办理案件中，维护社会稳定，因年底拨付资金未能及时支付办案经费结转 2023 年支付专案办案经费。自评结果为良。

（32）执法办案管理中心配备专职医护人员经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案管理中心配备专职医护人员自评得分为 97.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 74.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现执法办案管理中心紧急医疗服务。未发现问题。自评结果为优秀。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	涉案人员信息采集设备采购								
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局				
项目资金 (万元)	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分		
	预算数:	95.5	执行数:	0	10	0	0		
	其中:财政资金	95.5	其中:财政资金	0	—		—		
	其他		其他		—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提高辖区内涉案人员信息采集质量 2. 完成涉案人员信息采集任务 3. 按时完成设备采购, 组织协调本辖区涉案人员信息采集;			1. 提高辖区内涉案人员信息采集质量 2. 完成涉案人员信息采集任务 3. 按时完成设备采购, 组织协调本辖区涉案人员信息采集;					
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 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	设备购置完成率	100%	100%	15	15		
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	购买设备完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日前	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤95.5万元	0万元	10	0		
	效益指标 30分	社会效益指标	促进社会和谐稳定	稳定	稳定	15	15		
		可持续影响指标	保证业务正常开展	保证业务正常开展	保证业务正常开展	15	15		
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度提升	社会公众满意度提升	10	10		
	总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公安局各种专网通信及维修保养费							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	99.23	执行数:	89.86	10	90.6	9.05	
	其中:财政资金	99.23	其中:财政资金	89.86	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证公安业务正常运行 2. 提高科学技术水平 3. 保障网络正常运行			1. 保证公安业务正常运行 2. 提高科学技术水平 3. 保障网络正常运行				
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	公安网络建设运行维护、移动警务终端运行正常运转率	100%	100%	15	15	
		质量指标	网络和线路故障	网络和线路故障修复率 100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制	≤ 102.23万元	89.8632万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意	满意	10	10	
总分					100	99.06		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退役军人公益岗位工资							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	211	执行数:	173.43	10	82.2	8.22	
	其中:财政资金	211	其中:财政资金	173.43	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放退役军人公益岗位工资			完成发放退役军人公益岗位工资				
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	保障人数	=50	50	15	15	
		质量指标	公益岗位补贴发放准确	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	按月发放	按月发	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤211万元	173.4321 72万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	增强公益岗位人员归属感	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	维护社会 稳定	稳定	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	公益岗位人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.22	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	食药安办案经费							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	31.5	执行数:	13.392	10	42.5	4.25	
	其中:财政资金	31.5	其中:财政资金	13.392	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 办案检测经费用于办理 1 至 2 起食药、环安、森林类案件 2. 购置食药实验室快检试剂、实验平台 3. 购买快检试剂协助办案民警获取并固定证据,提升办案效率。			1. 办案检测经费用于办理 6 起食药、环安、森林类案件 2. 完成购置食药实验室快检试剂、实验平台 3. 完成购买快检试剂协助办案民警获取并固定证据,提升办案效率。				
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 施
	产出指标 50 分	数量指标	购买实验台数量	≥6 台	50	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	涉案物品检测及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤31.5 万元	13.392 万元	10	4.25	
	效益指标 30 分	可持续影响 指标	提升办案能力、水平	提升办案能力、水平	提升	15	15	
		社会效益 指标	维护社会稳定	维护社会稳定	稳定	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	人民群众对公安工作 满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	88.5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特巡警警用装备购置经费							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	10.52	执行数:	8.32	10	79.1	7.91	
	其中: 财政资金	10.52	其中: 财政资金	8.32	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好装备购置, 增加执勤力量, 充分发挥特巡警队伍作用			做好装备购置, 增加执勤力量, 充分发挥特巡警队伍作用				
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 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	装备购置完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购置完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤10.52 万元	8.32 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	社会和谐	通过巡控值 守, 加强社会	提升	15	15	
		可持续影响 指标	持续加强巡逻力度	维护国家安全	维护国家 安全	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	突出特巡警应急处 突主力军作用, 适 时启动“加强巡” 高等级勤务, 提高 人民满意度安全感	提高	10	10	
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 执法办案管理中心设备及耗材采购经费							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	70	执行数:	62.32	10	89	8.9	
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	62.32	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高科学技术水平, 为公安机关开展业务工作提供技术支持。 2、做好装备购置工作, 保障单位业务开展 3、维护社会稳定			1、提高科学技术水平, 为公安机关开展业务工作提供技术支持。 2、做好装备购置工作, 保障单位业务开展 3、维护社会稳定				
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施
	产出指标 50 分	数量指标	设备和耗材购置完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购置完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 70 万元	62.32 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	提升公共安全服务水平	提升公共安全服务	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升办案水平	提升办案水平	提升	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10	10	
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巡特警队员伙食补助经费							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	80.16	执行数:	80.16	10	100	10	
	其中: 财政资金	80.16	其中: 财政资金	80.16	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实从优待警政策 2、维护社会稳定 3、保障巡特警队员伙食费			1、落实从优待警政策 2、维护社会稳定 3、保障了巡特警队员伙食费				
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施
	产出指标 50分	数量指标	保障人数	≥100	120	15	15	
		质量指标	资金到位率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤80.16万元	80.16万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	节约开支	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	从优待警	落实从优待警政策	落实	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

注：1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分=执行率/70%*10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	警务站工程尾款							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	10.545251	执行数:	10.545251	10	100	10	
	其中: 财政资金	10.545251	其中: 财政资金	10.545251	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付警务站工程尾款			已支付警务站工程尾款				
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 及改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	建设两个城区警务站	2个	2个	15	15	
		质量指标	警务站使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时解决社会治安、救助群众	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 30分	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会 稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	持续提升社会管控水平	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	管理系统升级改造经费							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	14.15	执行数:	9.998	10	70.7	7.07	
	其中:财政资金	14.15	其中:财政资金	9.998	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成管理系统升级改造、网上督察可视化调度系统建设 2. 确保公安各项业务顺利开展 3. 维护社会稳定能力增强				1. 完成管理系统升级改造、网上督察可视化调度系统建设 2. 确保公安各项业务顺利开展 3. 维护社会稳定能力增强			
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施
	产出指标 50分	数量指标	购买系统数量	2套	2套	15	15	
		质量指标	系统正常使用	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	及时采购	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤14.15万元	9.998万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	社会稳定水平	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.07	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公安局伤残抚恤金							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	9	执行数:	8.35	10	92.7	9.27	
	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	8.35	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 三级因公伤残 2. 及时发放 3. 发放伤残抚恤金			1. 三级因公伤残 2. 及时发放 3. 发放伤残抚恤金				
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 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	发放 2022 年度伤残抚恤金	100%	100%	15	15	
		质量指标	伤残抚恤金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	按政策规定发放	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	维护社会稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	补助对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.27	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		PDT 铁塔及网络租赁经费							
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数:	33.10	执行数:	33.10	10	100	10	
		其中:财政资金	33.10	其中:财政资金	33.10	—		—	
		其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障网络正常运行;保障公安业务正常运行;提高科学技术水平				保障网络正常运行;保障公安业务正常运行;提高科学技术水平				
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 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	公安网络建设运行 维护	100%	100%	15	15		
		质量指标	网络和线路故障	网络和线路故障 修复率 100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时限	2022年12月 31日	2022年 12月31 日之前	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤33.10万元	33.1万元	10	10		
	效益指标 30分	社会效益 指标	网络安全保障	网络发生的安 全事件等级无	无	15	15		
		可持续影响 指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定 运行	稳定	15	15		
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	网络使用人员满意 度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会治安防范系统二期电费和光纤租赁费							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	13.61	执行数:	12.626063	10	92.8	9.28	
	其中:财政资金	13.61	其中:财政资金	12.626063	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、及时缴纳电费和租赁费 2、全面提升公安机关信息化建设水平 3、社会治安科技防范运转			1、及时缴纳电费和租赁费 2、全面提升公安机关信息化建设水平 3、社会治安科技防范运转				
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施
	产出指标 50分	数量指标	治安监控视频覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	系统正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	100%及时支付电	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 13.61万元	12.626063万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提高公共服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.28	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		户籍管理耗材及户籍档案电子化设备采购						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局		实施单位		唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	18	执行数:	15.484	10	86.1	8.60
		其中:财政资金	18	其中:财政资金	15.484	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求 2、通过信息采集、登记等手段,加强常驻、暂住、重点人口和出租房屋的管理工作,掌握底数和变化情况 3、为全区优化营商环境、见证便民等服务工作作出更大贡献,为我市经济发展保驾护航			1、有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求 2、通过信息采集、登记等手段,加强常驻、暂住、重点人口和出租房屋的管理工作,掌握底数和变化情况 3.为全区优化营商环境、见证便民等服务工作作出更大贡献,为我市经济发展保驾护航				
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 及改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	身份证发证数量	≥1800张	1348张	15	11.23	
		质量指标	户口登记项目准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时保证基层业务工作开展	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤18万元	15.484万元	10	10	
	效益 指标 30分	社会效益 指标	居民身份证持证率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	服务对象的满意程度	满意	满意	10	10	
总分						100	94.83	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	唐山市公安局安全保卫支队公用经费							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	98	执行数:	94.374654	10	96.3	10	
	其中:财政资金	98	其中:财政资金	94.374654	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常业务正常运转			保障日常业务正常运转				
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	保障办公人数	全体人员 59人	59人	15	15	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤98万元	94.374654万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	保障日常办公需要,维持单位正常运转	正常	正常	15	15	
		可持续影响 指标	保证业务正常开展	正常开展	正常开展	15	15	
满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	工作满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购买劳务派服务						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	1042.87	执行数:	1042.87	10	100	10
		其中: 财政资金	1042.87	其中: 财政资金	1042.87	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1 购买劳务派遣服务 160 人, 补充警力不足 2、保障公安业务正常开展 3、及时拨付服务费, 维护社会稳定				1、购买劳务派遣服务 160 人, 补充警力不足 2、保障公安业务正常开展 3、及时拨付服务费, 维护社会稳定			
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 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	保安人员数量	160 人	160 人	15	15	
		质量指标	劳务派遣服务人员到 位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	按财政拨 付资金时	按财政 拨付资	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 1042.87 万元	1042.87 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	补充警力不足	补充警力 不足	得到补 充	15	15	
		可持续影响 指标	保证业务正常开展	保证业务 正常开展	保证业 务正常 开展	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		警犬驯养经费							
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)		预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数:	15	执行数:	15	10	100	10	
		其中: 财政资	15	其中: 财政资金	15	—		—	
		其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、有效遏制街面可防性案件发案 2、提升人民权重安全感和满意度 3、保障警犬日常				1、有效遏制街面可防性案件发案 2、提升人民群众安全感和满意度 3、保障警犬日常				
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 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	警犬出警次数	年出警 350次	已完成 350次	15	15		
		质量指标	巡警警力覆盖率	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤ 15 万 元	15万元	10	10		
	效益指标 30分	社会效益 指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15		
		可持续影响 指标	持续提升巡逻防控水平	提升	提升	15	15		
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	提升	提升	10	10		
	总分						100	100	

效自评表

(2022 年度)

项目名称		购买保安服务经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	653.28	执行数:	653.28	10	100	10
		其中: 财政资金	653.28	其中: 财政资金	653.28	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、补充警力不足 2、保证业务正常开展				1、补充警力 100 人 2、保障公安业务正常开展			
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 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	保安人员数量	100 人	100 人	15	15	
		质量指标	保安人员到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	按财政拨 付实际及 时支付	按财政拨 付实际及 时支付	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 653.28 万元	653.28 万 元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	补充警力不足	补充警力 不足	得到补充	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	视频指挥调度系统升级改造							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	30	执行数:	0	10	0	0	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	0	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、1、提高科学技术水平,为公安机关开展业务工作提供及时支持 2、组织实施公安信息化建设,对信息化信息系统进行维护工作; 3.进一步提升全省视频会议系统的稳定性、可靠性和清晰度				1、提高科学技术水平,为公安机关开展业务工作提供及时支持 2、组织实施公安信息化建设,对信息化信息系统进行维护工作; 3.进一步提升全省视频会议系统的稳定性、可靠性和清晰度			
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施
	产出指标 50分	数量指标	购买视频指挥调度设备数量	一套	0	15	0	
		质量指标	验收合格率	≥95%	0	15	0	
		时效指标	及时性	及时	0	10	0	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	0万元	10	0	
	效益指标 30分	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	30	0	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机房消防气体灭火设备						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	9	执行数:	7.800038	10	86.7	8.67
		其中:财政资金	9	其中:财政资金	7.800038	—		—
		其他		其他		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 维护社会稳定 2. 提高群众安全感、满意度 3. 掌握全区治安形势、指导治安防范和管理、实现平安创建工作目标				1. 维护社会稳定 2. 提高群众安全感、满意度 3. 掌握全区治安形势、指导治安防范和管理、实现平安创建工作目标			
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施
	产出指标 50分	数量指标	完成消防气体灭火设备采购数量	1批	1批	15	15	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	2022年12月31日	2022年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤6万元	7.800038万元	10	10	机房布局发生变化,增加消防气罐,支出增加调增年初预算。
	效益指标 30分	社会效益指标	确保机房设备正常运行	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	提升消防安全能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95.67	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		拘留所经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局		实施单位		唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	74	执行数:	66.79	10	90.3	9.03
		其中:财政资金	74	其中:财政资金	66.79	—	—	—
		其他		其他		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.公安监所管理和安全防范水平不断提升;监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作</p> <p>2.做好监所信息化建设;</p> <p>3.不断提高监所卫生医疗水平;积极开展深挖犯罪工作,破获各类案件。监管人员生活、卫生、医疗保障工作</p>			<p>1.公安监所管理和安全防范水平不断提升;监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作</p> <p>2.做好监所信息化建设;</p> <p>3.不断提高监所卫生医疗水平;积极开展深挖犯罪工作,破获各类案件。</p> <p>4.疫情时期实行封闭管理特殊勤务模式,值班人员增多,合理安排生活,保证监管工作正常秩序。</p>				
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 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购买被拘押人员被装数量	≥1000件	1050件	15	15	
		质量指标	信息化安全运行	正常运行	正常运行	15	15	
		时效指标	完成时限	2022年 12月31 日	2022年 12月31 日前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤74万元	66.79万 元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	保障工作正常开展	开展	开展	15	15	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	人民群众对公安队伍的 满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大数据应用系统服务费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局		实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)		预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	49.20	执行数:	49.20	10	100	10
		其中: 财政资金	49.20	其中: 财政资金	49.20			—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、利用系统为上级交办的案件提供信息研判服务。 2、使用系统分析研判案件信息,为基层执法单位侦查破案提供技术支持。 3、利用系统为辖区内发生的各种案件提供信息研判服务。				1、利用系统为上级交办的案件提供信息研判服务。 2、使用系统分析研判案件信息,为基层执法单位侦查破案提供技术支持。 3、利用系统为辖区内发生的各种案件提供信息研判服务。			
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	查询次数	≥10000次	10078次	15	15	
		质量指标	案件侦破	侦破案件	侦破案件	15	15	
		时效指标	案件处理及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤49.20万元	49.20万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	15	15	
		可持续影响指标	提升办案水平	提升办案水平	提升	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	基层执法办案单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		武警曹妃甸中队地方经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	60	执行数:	36.25185	10	60.4	6.04
		其中:财政资金	60	其中:财政资金	36.25185	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	武警曹妃甸中队地方经费,保障业务正常运转				武警曹妃甸中队地方经费,保障业务正常运转			
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 及改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	保障执勤人数	全体人员	全体人员 38人	15	15	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障及时性	100	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤60万元	36.25185 万元	10	10	
	效益 指标 30分	社会效益 指标	保障日常办公需要,维持 单位正常运转	保障日常 办公需 要,维持	正常	10	10	
		生态效益 指标	维护社会稳定	维护社会 稳定	稳定	10	10	
		可持续影响 指标	保证业务正常开展	正常开展	正常开展	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	96.04

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费							
主管部门	唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局			
项目资金 (万元)	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	198	执行数:	196.032	10	99.1	10	
	其中:财政资金	198	其中:财政资金	196.032	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、补充警力不足 2、保证业务正常开展 3、发放保安人员工资缴纳保险			1、补充警力30人 2、保障公安业务正常开展 3、及时发放保安人员工资缴纳保险				
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 及改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	保安人员数量	30人	30人	15	15	
		质量指标	预算执行率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	按财政拨 付时间及 时支付	按财政拨 付时间及 时支付	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤198万 元	196.032 万元	10	10	
	效益 指标 30分	社会效益 指标	维护社会稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		二维码地址采集资金						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局		实施单位		唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	9.2	执行数:	8.38	10	91.1	9.11
		其中:财政资金	9.2	其中:财政资金	8.38	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好二维码地址采集,保证二维码采集工作正常开展				完成二维码地址采集,保证了二维码采集工作正常开展			
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022年 12月31 日	2022年 12月31 日前完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	91.09%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	节约开支	节约	节约	10	10	
		社会效益 指标	实现政务服务、社会服务	实现	实现	10	10	
		可持续影响 指标	提升服务能力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	99.11

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买反诈智能化平台服务资金						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位		唐山市曹妃甸区公安局	
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	100	执行数:	100	10	100	10
		其中:财政资金	100	其中:财政资金	100			—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买“反电信诈骗智能化平台”服务				完成购买“反电信诈骗智能化平台”服务			
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	协助办案单位侦办电信诈骗案件次数	≥80次	83次	15	15	
		质量指标	提升办案效率	提升	提升	15	15	
		时效指标	及时性	达到付款条件及时付款	及时付款	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	30	30	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	办案人员满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	300	执行数:	263.019062	10	87.7	8.77
		其中:财政资金	300	其中:财政资金	263.019062	—		—
		其他		其他		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展疫情防控和维护社会稳定相关工作,按规定管理使用疫情防控资金。			用于开展疫情防控和维护社会稳定相关工作,按规定管理使用疫情防控资金。				
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施
	产出指标 50分	数量指标	购置防疫物资及设备数量保障执勤人员伙食	≤300万元	263.019062万元	15	15	
		质量指标	合格率	>95%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	物资保障及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤300万元	263.019062万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	阻止疫情蔓延,维护社会稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意	满意	满意	10	10	
总分						100	98.77	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安局疫情防控经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	280	执行数:	277.635400	10	99.2	100
		其中: 财政资金	280	其中: 财政资金	277.635400	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展疫情防控和维护社会稳定相关工作, 按规定管理使用疫情防控资金。			用于开展疫情防控和维护社会稳定相关工作, 按规定管理使用疫情防控资金。				
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购置物资设备数量	≤280万元	277.6354万元	15	15	
		质量指标	合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	≥90	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤280万元	277.6354万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	维护社会稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	疫情防控人员满意	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		申请“雪亮工程”第一期购买服务项目第二年服务费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	1000	执行数:	1000	10	100	10
		其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“雪亮工程”第一期购买服务项目第二年服务费			完成支付“雪亮工程”第一期购买服务项目第二年服务费				
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	提供服务项目数量	≤10项	10项	15	15	
		质量指标	提供服务平台稳定可用	100%	100%	15	15	
		时效指标	提供服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	社会稳定水平	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	273	执行数:	272.72	10	99.9	10
		其中:财政资金	273	其中:财政资金	272.72	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付招募的志愿者劳务费			已支付招募的志愿者劳务费				
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	招募志愿者人数	150人	150人	15	15	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时到岗	按要求及时到岗	按要求及时到岗	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	≤273万元	272.72万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	促进社会和谐稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	服务对象的满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新招录辅助人员服装采购经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位		唐山市曹妃甸区公安局	
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	28.35	执行数:	28.35	10	100	10
		其中:财政资金	28.35	其中:财政资金	28.35	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置新招录警务辅助人员服装				完成新招录警务辅助人员服装采购			
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购置辅警服装数量	≥ 150 人 套	150 人套	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤ 28.35 万元	28.35 万 元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	促进社会和谐稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专案办案经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位	唐山市曹妃甸区公安局		
项目资金 (万元)		预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	390.10	执行数:	0	10	0	0
		其中: 财政资金	390.10	其中: 财政资金	0	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付专案办案经费				年底拨付资金未能及时支付办案经费 结转 2023 年支付专案办案经费			
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 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	办案数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	办案准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办案及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 390.10 万元	0	10	0	年底拨付资金未能 及时支付办案经费 结转 2023 年支付专 案办案经费
	效益指标 30 分	社会效益 指标	社会稳定水平	稳定	稳定	30	30	
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	社会公众满意度 (%)	满意	满意	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法办案管理中心配备专职医护人员经费						
主管部门		唐山市曹妃甸区公安局			实施单位		唐山市曹妃甸区公安局	
项目资金 (万元)		预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	20	执行数:	14.985	10	74.9	7.49
		其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	14.985	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现执法办案管理中心紧急医疗服务				实现执法办案管理中心紧急医疗服务			
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	配备专职医护人员数量	3人	3人	15	15	
		质量指标	保障24小时紧急医疗服务	在岗	24小时在岗, 保障24小	15	15	
		时效指标	及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤20万元	14.985	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提供优质服务	良	良	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.49	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）均以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（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。