



二〇二三年八月

预算代码：312003

单位名称：唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局



**部门决算公开文本**

**2022年度**



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收入支出决算表

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

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定工作方案和措施。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担辖区治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业管理责任。

（七）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（八）负责辖区的公安警卫工作。

（九）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

（十）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

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垦区治安分局 | 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 | | | | |  |  |
| 部门：唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局 | |  | | 2022年度 | 单位：万元 | | | | |  |  |
| 收入 | | | | | 支出 | | | |
| 项 目 | 行次 | | 决算数 | | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 |  | | 1 | | 栏 次 |  | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | | 491.56 | | 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 | 491.56 | |
| 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 |  | |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 40 |  | |
|  | 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 |  | |
|  | 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 | | 491.56 | | **本年支出合计** | 58 | 491.56 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | |  | | 结余分配 | 59 |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | |  | | 年末结转和结余 | 60 |  | |
|  | 30 | |  | |  | 61 |  | |
| **总计** | 31 | | 491.56 | | **总计** | 62 | 491.56 | |
| 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 |
| 部门： | 唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局 | |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 491.56 | 491.56 |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | | 491.56 | 491.56 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | | 491.56 | 491.56 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | | 471.24 | 471.24 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局 | | 唐山市 | |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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 | | | 491.56 | | | 282.42 | 209.14 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 491.56 | | | 282.42 | 209.14 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | | 491.56 | | | 282.42 | 188.82 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | | 471.24 | | | 282.42 | 188.82 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 20.32 | | |  | 20.32 |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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：唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局 |  |  |  | 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 | | | 491.56 | 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 | | 491.56 | 491.56 | | |  |  |
|  | | | 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 | |  |  | | |  |  |
|  | | | 9 | | |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | |  |  | | |  |  |
|  | | | 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 | |  |  | | |  |  |
|  | | | 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 | | | 491.56 | **本年支出合计** | | 59 | | 491.56 | 491.56 | | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 28 | | |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 29 | | |  |  | | 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 | | | 491.56 | **总计** | | 64 | | 491.56 | 491.56 | | |  |  |
| 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： | 唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局 | | |  | 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 | | | | 491.56 | | | | 282.42 | | | | | 209.14 | | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | | 491.56 | | | | 282.42 | | | | | 209.14 | | | | |
| 20402 | | 公安 | | 491.56 | | | | 282.42 | | | | | 209.14 | | | | |
| 2040201 | | 行政运行 | | 471.24 | | | | 282.42 | | | | | 188.82 | | | | |
| 2040299 | | 其他公安支出 | | 20.32 | | | |  | | | | | 20.32 | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 注：本表反映部门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： | 唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局 |  |  | 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 |  | 302 | 商品和服务支出 | 276.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 | 23.97 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 3.3 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 5.97 |
| 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 | 2.38 | 31002 | 办公设备购置 | 5.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 39.94 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 9.99 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 19.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 4.95 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 6 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 11.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | 2 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 35.4 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 21.35 | 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 | 7.99 | 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 | 69.99 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.2 | 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 | 16.11 |  |  |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | | 282.42 |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 唐唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局 | |  |  | 2022年度 |  |  |  | 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | 公开08表 | |
| 部门：唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局 | |  | |  | 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。  注：本单位本年度无相关收入（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：唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局 | | | | | |  | | 2022年度 | | 单位：万元 | 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 |
| 70 |  | 70 | |  | | | 70 | |  | | 69.99 |  | 69.99 | |  | | 69.99 | |  |
| 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）491.56万元。与2021年度决算相比，收支各减少172.49万元，下降26.0%，主要原因是压减项目预算。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计491.56万元，其中：财政拨款收入491.56万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计491.56万元，其中：基本支出282.42万元，占57.5%；项目支出209.14万元，占42.5%；经营支出0万元，占0.0%。

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491.56万元,比2021年度减少168.61万元，降低25.5%，主要是压减项目预算；本年支出491.56万元，减少169.34万元，降低25.6%，主要是压减项目预算，支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入491.56万元，比上年减少168.61万元，降低25.5%，主要是压减项目预算；本年支出491.56万元，比上年减少169.34万元，降低25.6%，主要是压减项目预算，支出减少。

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0.0%，主要原因是本年度无政府性基金收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年度无政府性基金支出。

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0.0%，主要原因是本年度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0.0%，主要是本年度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**

本部门2022年度财政拨款本年收入491.56万元，完成年初预算的93.5%,比年初预算减少34.2万元，决算数小于预算数主要原因是我单位为节约开支，分局加强了内控管理；本年支出491.56万元，完成年初预算的93.5%,比年初预算减少34.2万元，决算数小于预算数主要原因是我单位为节约开支，分局加强了内控管理。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93.5%，比年初预算减少34.2万元，主要是我单位为节约开支，分局加强了内控管理；支出完成年初预算93.5%，比年初预算减少34.2万元，主要是我单位为节约开支，分局加强了内控管理。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无政府性基金收入；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无国有资本经营收入；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无国有资本经营支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出491.56万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出491.56万元，占100.0%，主要用于行政运行及其他公安支出。

**（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282.42万元，其中：

人员经费 0万元，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282.42万元，主要包括办公费、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、劳务费、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。

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70万元，支出决算为69.99万元，完成预算的99.9%,较预算减少0.01万元，降低0.0%，主要是严格贯彻落实八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支，加强分局车辆管理；较2021年度决算增加19.32万元，增长38.1%，主要是我单位人员在疫情期间配备车辆，多次在小区和检查站点24小时值守。

**（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0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是无因公出国（境）人员；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是无因公出国（境）人员。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70万元，支出决算69.99万元，完成预算的99.9%。较预算减少0.01万元，降低0.0%,主要是严格贯彻落实八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支，加强分局车辆管理；较上年增加19.32万元，增长38.1%,主要是我单位人员在疫情期间配备车辆，多次在小区和检查站点24小时值守。

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0万元，增长（降低）0.0%,与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出69.99万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量25辆。公车运行维护费支出较预算减少0.01万元，降低0.0%,主要是严格贯彻落实八项规定和省市相关要求，从严控制“三公”经费开支，加强分局车辆管理；较上年增加19.32万元，增长38.1%,主要是我单位人员在疫情期间配备车辆，多次在小区和检查站点24小时值守。

**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0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0.0%,主要是公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0.0%,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282.42万元，比2021年度增加38.56万元，增长15.8%。主要原因是疫情期间，为保障工作有序开展，购买防疫物资；人员在疫情期间配备车辆，多次在小区和检查站点24小时值守。

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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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 0.0%。

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13辆，比上年增加0辆，主要是与上年数持平。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0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车11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7个，二级项目0个，共涉及资金209.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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0.0%。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0.0%。

组织对“公安运行保障经费、异地公安部门网上抓逃奖励、特情耳目费、值班人员伙食补助、分局及派出所维修、派出所网络设备购置、居民身份证工本费” 7个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出209.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位为保障公安工作的顺利开展，合理安排资金支出，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，自评结果真实可靠。

**（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公安运行保障经费、异地公安部门网上抓逃奖励、值班人员伙食补助、分局及派出所维修、派出所网络设备购置、居民身份证工本费6个项目绩效自评结果。

（1）公安运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安运行保障经费项目绩效自评得分为91.31分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.56万元，执行数为58.88万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的保障分局公安工作正常运行，及时结算工作运行中发生的费用。未发现问题。

公安运行保障经费项目自评结果为优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | | 公安运行保障经费 | | | 项目级次 | | 本级 | 实施主管单位 | | 312003 - 唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | | 预算执行进度(%) | |
| 预算数 | | 62.56 | | 到位数 | | 62.56 | | 执行数 | | | 58.88 | | 94.1 | |
| 其中:财政资金 | | 62.56 | | 其中:财政资金 | | 62.56 | | 其中:财政资金 | | | 58.88 | |
| 其他 | | 0 | | 其他 | | 0 | | 其他 | | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率(%) | |
| 保障分局公安工作正常运行，及时结算工作运行中发生的费用。 | | | | | | | 完成整体预算的94.1% | | | | | | 94.1 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标分值 | 预期指标值 | | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 服务人数 | | 服务群众 | | 15.00 | ≥ | 100 | 服务人数 | | 80 | 未完成 | 12 |
| 质量指标 | | 群众工作中心任务完成率 | | 群众工作中心任务完成 | | 15.00 | ≥ | 100 | 群众工作中心任务完成率 | | 80 | 未完成 | 12 |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率（%） | | 各项任务完成及时 | | 10.00 | ≥ | 100 | 各项任务完成及时率（%） | | 90 | 未完成 | 9 |
| 成本指标 | | 资金成本 | | 资金成本62.56万元 | | 10.00 | = | 62.56 | 万元 | | 58.88 | 未完成 | 9.4 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 维护社会稳定 | | 社会稳定 | | 10.00 | ≥ | 95 | 维护社会稳定率 | | 95 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | | 提高效率 | | 提高工作效率 | | 10.00 | ≥ | 100 | 提高效率 | | 95 | 未完成 | 9.5 |
| 社会效益指标 | | 群众财产保障度 | | 保障群众财产 | | 5.00 | ≥ | 95 | 群众财产保障度百分比 | | 95 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | | 结果准确性 | | 结果准确 | | 5.00 | ≥ | 95 | 结果准确率 | | 95 | 完成 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意 | | 10.00 | ≥ | 100 | 服务对象满意度百分比 | | 100 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | |  | |  | | 10 |  |  |  | |  |  | 9.41 |
| 自评总分 | 91.31 | | | | | | | | | | | | | |

（2）异地公安部门网上抓逃奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，异地公安部门网上抓逃奖励项目绩效自评得分为85.66分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为3.4万元，完成预算的48.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的力争网上在逃犯罪嫌疑人抓捕归案，异地公安部门为我单位抓捕犯罪嫌疑人后，适时兑现奖励。未发现问题。

异地公安部门网上抓逃奖励项目自评结果为良。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | | 异地公安部门网上抓逃奖励 | | | 项目级次 | | 本级 | 实施主管单位 | | 312003 - 唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | | 预算执行进度(%) | |
| 预算数 | | 7 | | 到位数 | | 3.58 | | 执行数 | | | 3.4 | | 48.6 | |
| 其中:财政资金 | | 7 | | 其中:财政资金 | | 3.58 | | 其中:财政资金 | | | 3.4 | |
| 其他 | | 0 | | 其他 | | 0 | | 其他 | | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率(%) | |
| 力争网上在逃犯罪嫌疑人抓捕归案，异地公安部门为我单位抓捕犯罪嫌疑人后，适时兑现奖励。 | | | | | | | 完成整体预算的48.6% | | | | | | 48.6 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标分值 | 预期指标值 | | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 一案抓获犯罪嫌疑人数量（个） | | 抓获犯罪嫌疑人70人 | | 15.00 | ≥ | 95 | 一案抓获犯罪嫌疑人数量（个） | | 46 | 未完成 | 14 |
| 质量指标 | | 完成率 | | 完成率良好 | | 15.00 | ≥ | 95 | 完成率 | | 45 | 未完成 | 14 |
| 时效指标 | | 完成及时率 | | 完成及时 | | 10.00 | ≥ | 95 | 完成及时率 | | 80 | 未完成 | 8.4 |
| 成本指标 | | 人均发放水平 | | 抓获犯罪嫌疑人每人奖励1000元 | | 10.00 | ≥ | 1000 | 人均发放水平 | | 1000 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 人数 | | 抓获犯罪嫌疑人70人 | | 10.00 | ≥ | 70 | 人数 | | 34 | 未完成 | 4.9 |
| 经济效益指标 | | 提高效率 | | 提高工作效率 | | 10.00 | ≥ | 95 | 提高效率 | | 95 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | | 违法犯罪分子检出率 | | 违法犯罪分子检出率较高 | | 5.00 | ≥ | 95 | 违法犯罪分子检出率 | | 95 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | | 结果准确性 | | 结果准确 | | 5.00 | ≥ | 95 | 结果准确率 | | 95 | 完成 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意 | | 10.00 | ≥ | 95 | 服务对象满意度百分比 | | 80 | 未完成 | 9.5 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | |  | |  | | 10 |  |  |  | |  |  | 4.  86 |
| 自评总分 | 85.66 | | | | | | | | | | | | | |

（3）值班人员伙食补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，值班人员伙食补助项目绩效自评得分为97.31分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为54.64万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障值班及安保执勤人员在岗就餐，及时支付值班及安保执勤人员在岗就餐发生的费用。未发现问题。

值班人员伙食补助项目自评结果为优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | | 值班人员伙食补助 | | | 项目级次 | | 本级 | 实施主管单位 | | 312003 - 唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | | 预算执行进度(%) | |
| 预算数 | | 60 | | 到位数 | | 60 | | 执行数 | | | 54.64 | | 91.1 | |
| 其中:财政资金 | | 60 | | 其中:财政资金 | | 60 | | 其中:财政资金 | | | 54.64 | |
| 其他 | | 0 | | 其他 | | 0 | | 其他 | | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率(%) | |
| 保障值班及安保执勤人员在岗就餐，及时支付值班及安保执勤人员在岗就餐发生的费用。 | | | | | | | 完成整体预算的91.1% | | | | | | 91.1 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标分值 | 预期指标值 | | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 全年值班待命天数 | | 全年值班待命365天 | | 15.00 | ≥ | 365 | 全年值班待命天数 | | 365 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | | 其他各项综合实务工作完成率 | | 其他各项综合实务工作完成良好 | | 15.00 | ≥ | 100 | 其他各项综合实务工作完成率 | | 100 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | | 采购计划按时率（%） | | 每月采购进度 | | 10.00 | ≥ | 100 | 采购计划按时率（%） | | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | | 总成本 | | 总成本60万元 | | 10.00 | = | 60 | 万元 | | 54.64 | 未完成 | 9.1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 人数 | | 全体值班及安保执勤人员 | | 10.00 | ≥ | 95 | 人数 | | 95 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | | 资金的使用效率 | | 资金的使用效率最大化 | | 10.00 | ≥ | 100 | 资金的使用效率 | | 91.07 | 未完成 | 9.1 |
| 社会效益指标 | | 保障能力 | | 保障值班及安保执勤人员在岗就餐 | | 5.00 | ≥ | 100 | 保障能力百分比 | | 1 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | | 结果准确性 | | 结果准确 | | 5.00 | ≥ | 100 | 结果准确率 | | 1 | 完成 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象的满意度 | | 服务对象的满意 | | 10.00 | ≥ | 100 | 服务对象的满意度 | | 1 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | |  | |  | | 10 |  |  |  | |  |  | 9.11 |
| 自评总分 | 97.31 | | | | | | | | | | | | | |
|  |

（4）分局及派出所维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，分局及派出所维修项目绩效自评得分为99.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为47万元，执行数为46.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的以人民群众满意为目标，努力推进分局各派出所规范化建设，完善分局及派出所，提高工作效率。未发现问题。

分局及派出所维修项目自评结果为优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | | 分局及派出所维修 | | | 项目级次 | | 本级 | 实施主管单位 | | 312003 - 唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | | 预算执行进度(%) | |
| 预算数 | | 47 | | 到位数 | | 47 | | 执行数 | | | 46.96 | | 99.9 | |
| 其中:财政资金 | | 47 | | 其中:财政资金 | | 47 | | 其中:财政资金 | | | 46.96 | |
| 其他 | | 0 | | 其他 | | 0 | | 其他 | | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率(%) | |
| 以人民群众满意为目标，努力推进分局各派出所规范化建设，完善分局及派出所，提高工作效率。 | | | | | | | 完成整体预算的99.9% | | | | | | 99.9 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标分值 | 预期指标值 | | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 工程质量合格率（%） | | 工程质量合格 | | 15.00 | ≥ | 95 | 工程质量合格率（%） | | 95 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | | 改建建筑验收合格率（%） | | 改建建筑验收合格 | | 15.00 | ≥ | 95 | 改建建筑验收合格率（%） | | 95 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | | 完工及时率 | | 完工及时 | | 10.00 | ≥ | 95 | 完工及时率 | | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | | 总成本 | | 总成本47万元 | | 10.00 | = | 47 | 万元 | | 46.96 | 未完成 | 9.99 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 办公基础设施、设备正常运行 | | 办公正常运行 | | 10.00 | ≥ | 95 | 办公基础设施、设备正常运行率 | | 95 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | | 项目工程完成情况 | | 项目工程完成良好 | | 10.00 | ≥ | 95 | 项目工程完成情况百分比 | | 95 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | | 提供优质服务 | | 服务优质 | | 5.00 | ≥ | 95 | 提供优质服务百分比 | | 95 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | | 结果准确性 | | 结果准确 | | 5.00 | ≥ | 95 | 结果准确率 | | 95 | 完成 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意 | | 10.00 | ≥ | 95 | 服务对象满意度百分比 | | 95 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | |  | |  | | 10 |  |  |  | |  |  | 10 |
| 自评总分 | 99.99 | | | | | | | | | | | | | |
|  |

（5）派出所网络设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，派出所网络设备购置项目绩效自评得分为73.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为19.93万元，完成预算的57.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的以人民群众满意为目标，努力推进分局各派出所规范化建设，为分局及派出所购置网络设备，提高工作效率。发现问题：预算执行进度较低，强化预算资金管理，合理安排预算支出。

派出所网络设备购置项目自评结果为中。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | | 派出所网络设备购置 | | | 项目级次 | | 本级 | 实施主管单位 | | 312003 - 唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | | 预算执行进度(%) | |
| 预算数 | | 35 | | 到位数 | | 35 | | 执行数 | | | 19.93 | | 57.0 | |
| 其中:财政资金 | | 35 | | 其中:财政资金 | | 35 | | 其中:财政资金 | | | 19.93 | |
| 其他 | | 0 | | 其他 | | 0 | | 其他 | | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率(%) | |
| 以人民群众满意为目标，努力推进分局各派出所规范化建设，为分局及派出所购置网络设备，提高工作效率。 | | | | | | | 完成整体预算的57.0% | | | | | | 57.0 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标分值 | 预期指标值 | | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目完成情况 | | 项目完成占比 | | 15.00 | ≥ | 95 | 项目完成百分比 | | 54 | 未完成 | 8.5 |
| 质量指标 | | 完成率 | | 完成进度 | | 15.00 | ≥ | 100 | 完成率 | | 70 | 未完成 | 10.5 |
| 时效指标 | | 完成及时率 | | 及时投入使用 | | 10.00 | ≥ | 100 | 完成及时率 | | 7 | 未完成 | 7 |
| 成本指标 | | 总成本 | | 总成本35万元 | | 10.00 | = | 35 | 万元 | | 19.93 | 未完成 | 5.7 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 长期使用性 | | 可持续使用 | | 10.00 | ≥ | 5 | 年限 | | 5 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | | 提高效率 | | 提高工作效率 | | 10.00 | ≥ | 95 | 效率百分比 | | 70 | 未完成 | 7.4 |
| 社会效益指标 | | 项目实现功能 | | 实现派出所规范化建设 | | 5.00 | ≥ | 100 | 项目实现百分比 | | 80 | 未完成 | 4 |
| 生态效益指标 | | 结果准确性 | | 结果准确 | | 5.00 | ≥ | 95 | 结果准确率 | | 95 | 完成 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意 | | 10.00 | ≥ | 95 | 服务对象满意度百分比 | | 95 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | |  | |  | | 10 |  |  |  | |  |  | 5.7 |
| 自评总分 | 73.8 | | | | | | | | | | | | | |
|  |

（6）居民身份证工本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，居民身份证工本费项目绩效自评得分为96.23分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为20.32万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的为曹妃甸户籍人口初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证人员免征身份证工本费，足额支付省厅初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证工本费。未发现问题。

居民身份证工本费项目自评结果为优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | | 居民身份证工本费 | | | 项目级次 | | 本级 | 实施主管单位 | | 312003 - 唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | | | | 预算执行进度(%) | |
| 预算数 | | 25 | | 到位数 | | 25 | | 执行数 | | | 20.32 | | 81.3 | |
| 其中:财政资金 | | 25 | | 其中:财政资金 | | 25 | | 其中:财政资金 | | | 20.32 | |
| 其他 | | 0 | | 其他 | | 0 | | 其他 | | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | | | 具体完成情况 | | | | | | 总体完成率(%) | |
| 为曹妃甸户籍人口初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证人员免征身份证工本费，足额支付省厅初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证工本费。 | | | | | | | 完成整体预算的81.3% | | | | | | 81.3% | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | | 指标分值 | 预期指标值 | | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 身份证发证数量 | | 保障身份证发证数量 | | 15.00 | ≥ | 6250 | 身份证发证数量 | | 8000 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | | 业务工作完成率（%） | | 业务工作完成 | | 15.00 | ≥ | 95 | 业务工作完成率（%） | | 1 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | | 完工及时率 | | 完工及时 | | 10.00 | ≥ | 95 | 完工及时率 | | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | | 总成本 | | 总成本25万元 | | 10.00 | = | 25 | 万元 | | 20.32 | 未完成 | 8.1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 办理人群体验度(%) | | 办理人群体验良好 | | 10.00 | ≥ | 95 | 办理人群体验度(%) | | 95 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | | 提高效率 | | 提高工作效率 | | 10.00 | ≥ | 95 | 提高效率百分比 | | 95 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | | 居民身份证持证率(%) | | 居民身份证持证100% | | 5.00 | ≥ | 95 | 居民身份证持证率(%) | | 100 | 完成 | 5 |
| 生态效益指标 | | 结果准确性 | | 结果准确 | | 5.00 | ≥ | 95 | 结果准确率 | | 95 | 完成 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意 | | 10.00 | ≥ | 95 | 服务对象满意度百分比 | | 95 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | |  | |  | | 10 |  |  |  | |  |  | 8.13 |
| 自评总分 | 96.23 | | | | | | | | | | | | | |
|  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

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、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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