



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：301

部门名称：唐山市公安局

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

根据《唐山市公安局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市公安局的主要职责是：

贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策，研究制定全市公安工作的地方性法规、规章，指导检查监督各县区公安机关的贯彻执行情况。

1、掌握信息和社会治安情况并制定对策。

2、负责刑事案件、经济案件的侦察，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。

3、依法管理社会治安、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，管理全市道路交通维护交通秩序。

4、依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作。指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

5、负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

6、按国家规定和市委、市政府要求，做好安全工作。

7、负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

8、负责全市公安科技工作。

9、规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

10、承办市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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费保障形式
1	唐山市公安局（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市公安交通警察支队	行政单位	财政拨款
3	唐山市第一看守所	行政单位	财政拨款
4	唐山市第二看守所	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

部门：唐山市公安局（汇总）			2022年度			公开01表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101,535.03	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	87,699.72	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	118.46	
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	1,872.16	八、社会保障和就业支出	39	4,815.62	
	9		九、卫生健康支出	40	5,023.93	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	2,004.40	
	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	3,677.42	
	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	103,407.19	本年支出合计	58	103,339.55	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	464.89	年末结转和结余	60	532.53	
	30			61		
总计	31	103,872.08	总计	62	103,872.08	

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

部门：唐山市公安局（汇总）		2022年度					公开02表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103,407.19	101,535.03					1,872.16
204	公共安全支出	87,771.75	85,899.59					1,872.16
20402	公安	87,748.75	85,876.59					1,872.16
2040201	行政运行	68,949.84	67,533.79					1,416.05
2040219	信息化建设	3,957.26	3,957.26					
2040220	执法办案	2,299.75	1,885.64					414.11
2040250	事业运行	150.63	150.63					
2040299	其他公安支出	12,391.27	12,349.27					42.00
20499	其他公共安全支出	23.00	23.00					
2049902	国家司法救助支出	23.00	23.00					
205	教育支出	118.46	118.46					
20508	进修及培训	118.46	118.46					
2050803	培训支出	118.46	118.46					
208	社会保障和就业支出	4,815.62	4,815.62					
20805	行政事业单位养老支出	4,791.86	4,791.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,791.86	4,791.86					
20808	抚恤	23.77	23.77					
2080801	死亡抚恤	23.77	23.77					
210	卫生健康支出	5,023.93	5,023.93					
21004	公共卫生	579.82	579.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	579.82	579.82					
21011	行政事业单位医疗	4,444.12	4,444.12					
2101101	行政单位医疗	4,424.51	4,424.51					
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80					
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	3,677.42	3,677.42					
22102	住房改革支出	3,677.42	3,677.42					
2210201	住房公积金	3,677.42	3,677.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：唐山市公安局（汇总）		2022年度			公开03表 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		103,339.55	91,247.76	12,091.79			
204	公共安全支出	87,699.72	78,211.51	9,488.21			
20402	公安	87,676.72	78,211.51	9,465.21			
2040201	行政运行	68,945.37	68,782.90	162.46			
2040219	信息化建设	3,957.26		3,957.26			
2040220	执法办案	2,299.75	1,565.62	734.13			
2040250	事业运行	150.63	150.63				
2040299	其他公安支出	12,323.71	7,712.35	4,611.36			
20499	其他公共安全支出	23.00		23.00			
2049902	国家司法救助支出	23.00		23.00			
205	教育支出	118.46	118.46				
20508	进修及培训	118.46	118.46				
2050803	培训支出	118.46	118.46				
208	社会保障和就业支出	4,815.62	4,791.86	23.77			
20805	行政事业单位养老支出	4,791.86	4,791.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,791.86	4,791.86				
20808	抚恤	23.77		23.77			
2080801	死亡抚恤	23.77		23.77			
210	卫生健康支出	5,023.93	4,444.12	579.82			
21004	公共卫生	579.82		579.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	579.82		579.82			
21011	行政事业单位医疗	4,444.12	4,444.12				
2101101	行政单位医疗	4,424.51	4,424.51				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81				
212	城乡社区支出	2,004.40	4.40	2,000.00			
21203	城乡社区公共设施	2,004.40	4.40	2,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,004.40	4.40	2,000.00			
221	住房保障支出	3,677.42	3,677.42				
22102	住房改革支出	3,677.42	3,677.42				
2210201	住房公积金	3,677.42	3,677.42				

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

部门：唐山市公安局（汇总）		2022年度		公开04表 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	101,535.03	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	85,852.56	85,852.56		
	5		五、教育支出	37	118.46	118.46		
	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	4,815.62	4,815.62		
	9		九、卫生健康支出	41	5,023.93	5,023.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,004.40	2,004.40		
	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	3,677.42	3,677.42		
	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	101,535.03	本年支出合计	59	101,492.40	101,492.40		
年初财政拨款结转和结余	28	453.87	年末财政拨款结转和结余	60	496.50	496.50		
一般公共预算财政拨款	29	453.87		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	101,988.89	总计	64	101,988.89	101,988.89	0.00	0.00

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

部门：唐山市公安局（汇总）		2022年度	公开05表 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		101,492.40	89,400.60	12,091.79
204	公共安全支出	85,852.56	76,364.35	9,488.21
20402	公安	85,829.56	76,364.35	9,465.21
2040201	行政运行	67,565.35	67,402.88	162.46
2040219	信息化建设	3,957.26		3,957.26
2040220	执法办案	1,885.64	1,151.51	734.13
2040250	事业运行	150.63	150.63	
2040299	其他公安支出	12,270.69	7,659.33	4,611.36
20499	其他公共安全支出	23.00		23.00
2049902	国家司法救助支出	23.00		23.00
205	教育支出	118.46	118.46	
20508	进修及培训	118.46	118.46	
2050803	培训支出	118.46	118.46	
208	社会保障和就业支出	4,815.62	4,791.86	23.77
20805	行政事业单位养老支出	4,791.86	4,791.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,791.86	4,791.86	
20808	抚恤	23.77		23.77
2080801	死亡抚恤	23.77		23.77
210	卫生健康支出	5,023.93	4,444.12	579.82
21004	公共卫生	579.82		579.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	579.82		579.82
21011	行政事业单位医疗	4,444.12	4,444.12	
2101101	行政单位医疗	4,424.51	4,424.51	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	
212	城乡社区支出	2,004.40	4.40	2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,004.40	4.40	2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,004.40	4.40	2,000.00
221	住房保障支出	3,677.42	3,677.42	
22102	住房改革支出	3,677.42	3,677.42	
2210201	住房公积金	3,677.42	3,677.42	

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：唐山市公安局（汇总）				2022年度		金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	59,933.64	302	商品和服务支出	20,689.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	15,079.98	30201	办公费	454.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18,931.89	30202	印刷费	182.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5,092.72	30203	咨询费		310	资本性支出	1,175.66	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	360.25	30205	水费	307.04	31002	办公设备购置	199.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,838.72	30206	电费	1,567.75	31003	专用设备购置	252.82	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,451.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,844.81	30208	取暖费	891.77	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2,683.94	30209	物业管理费	622.78	31007	信息网络及软件购置更新	173.09	
30112	其他社会保障缴费	125.48	30211	差旅费	1,248.64	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3,677.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,230.02	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7,298.32	30214	租赁费	1,208.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7,602.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	23.84	30216	培训费	47.48	31013	公务用车购置	520.09	
30302	退休费	2,095.10	30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	1.62	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	579.51	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	36.71	30224	被装购置费	0.55	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	575.69	30225	专用燃料费	5.72	31099	其他资本性支出	28.37	
30306	救济费		30226	劳务费	5,573.45	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	357.07	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	246.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4,690.63	30229	福利费	80.55	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	1,715.90	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,202.78	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	180.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	712.57				
人员经费合计		67,535.88	公用经费合计				21,864.72		

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

部门：唐山市公安局（汇总）		2022年度		公开07表 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。本部门本年度无相关支出情况，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

						公开08表
部门：唐山市公安局（汇总）		2022年度				金额单位：万元
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计						

注：本表反映部门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											
部门：唐山市公安局（汇总）						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
2,886.28		2,831.40	713.00	2,118.40	54.88	2,246.62		2,243.21	520.09	1,723.12	3.41

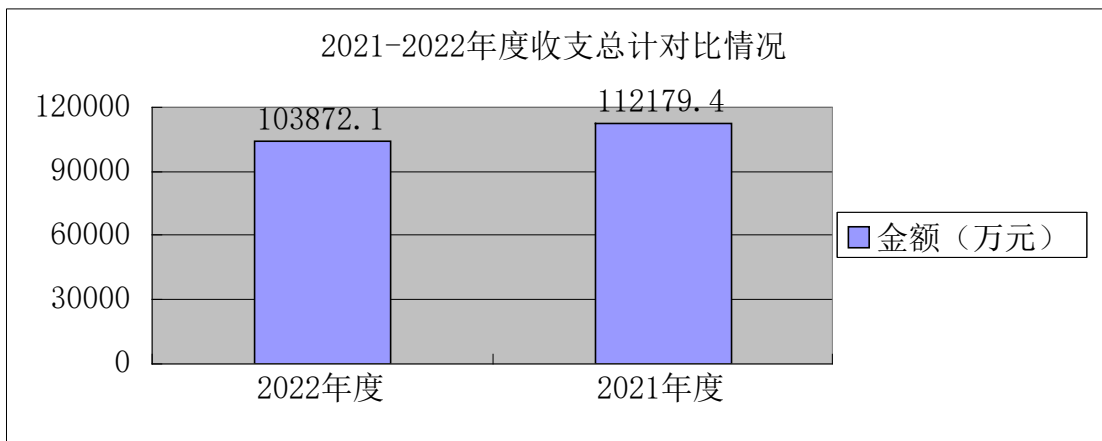
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

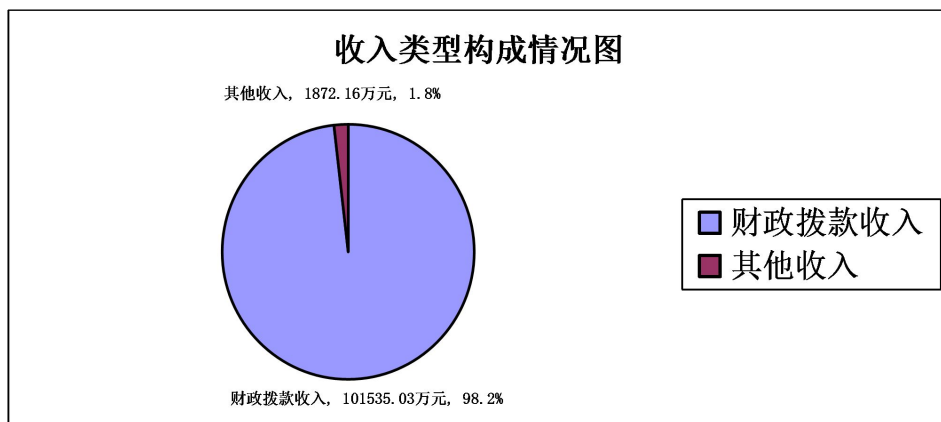
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）103872.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 8307.28 万元，下降 7.4%，主要原因是本年度年收入和结余数额减少。



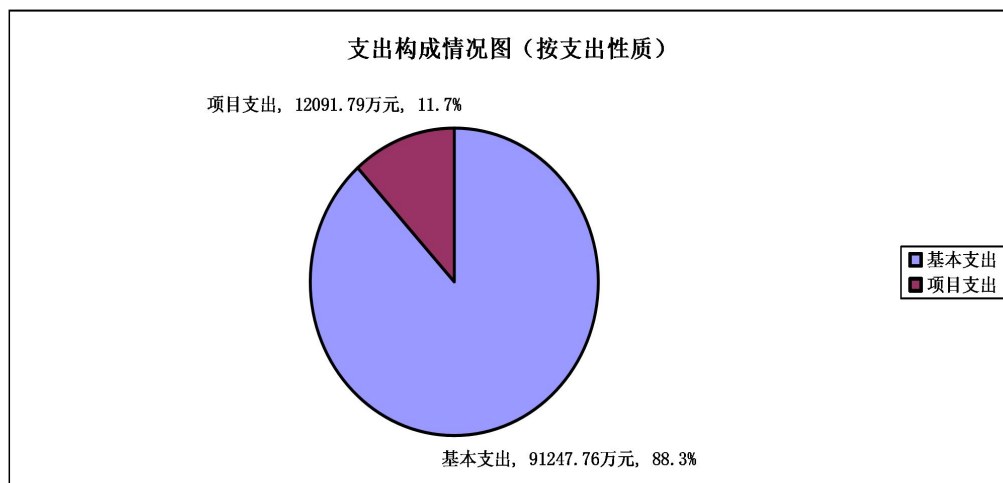
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 103407.19 万元，其中：财政拨款收入 101535.03 万元，占 98.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1872.16 万元，占 1.8%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 103339.55 万元，其中：基本支出 91247.76 万元，占 88.3%；项目支出 12091.79 万元，占 11.7%；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

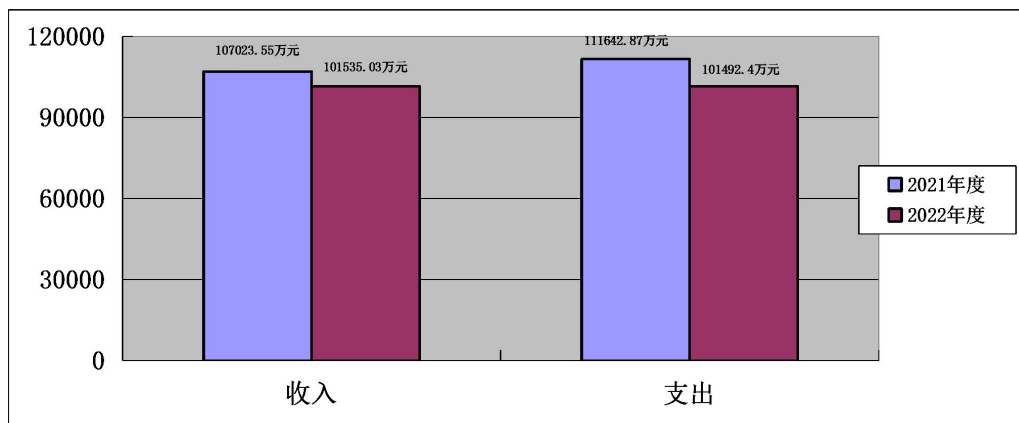
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 101535.03 万元，比 2021 年度减少 5488.52 万元，降低 5.1%，主要是上年度工程建设完毕，本年度公安项目建设减少；本年支出 101492.40 万元，比 2021 年度减少 10150.47 万元，降低 9.1%，主要是因疫情原因，部分工程建设速度减缓，未达到支付条件。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 101535.03 万元，比上年度减少 3356.53 万元，降低 3.2%；主要是上年度工程建设完毕，本年度公安项目建设减少；本年支出 101492.40 万元，比上年度

减少 7979.87 万元，减少 7.3%，主要是因疫情原因，部分工程建设速度减缓，未达到支付条件。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度减少 2131.99 万元，降低 100%，主要原因是上年度工程建设完毕，本年度公安项目建设减少；本年支出 0 万元，比上年度减少 2170.6 万元，降低 100%，主要是上年度工程建设完毕，本年度公安项目建设减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致，无变化；本年支出 0 万元，与上年一致，无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

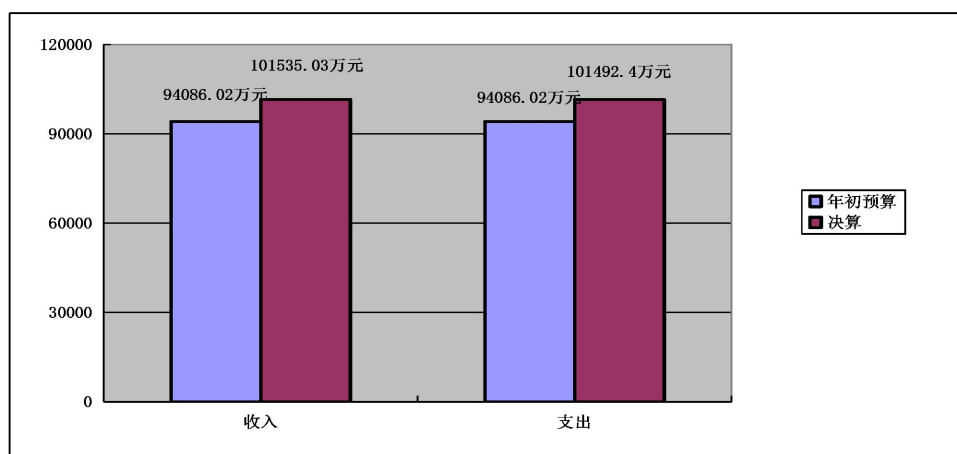
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 101535.03 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 7449.01 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了精神文明奖、目标奖等人员经费；本年支出 101492.40 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 7406.38 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转资金支

出和人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.9%，比年初预算增加 7449.01 万元，主要是增加了精神文明奖、目标奖等人员经费；支出完成年初预算 107.9%，比年初预算增加 7406.38 万元，主要是上年度结转资金支出和人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算一致；支出完成年初预算 100%，与年初预算一致。

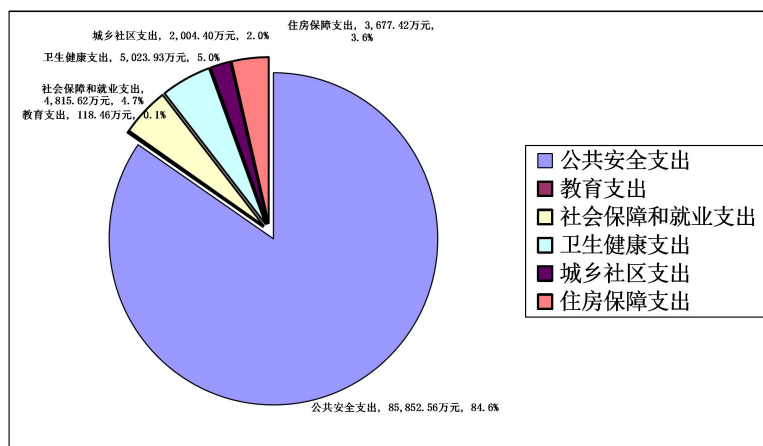
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算一致；支出完成年初预算 100%，与年初预算一致。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 101492.40 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 85852.56 万元，占 84.6%，主要用于在职人员工资福利、公安业务和执法办案等支出；教育支出 118.46 万元，占 0.1%，主要用于在职人员教育等支出；卫生健康支出

5023.93 万元，占 5.0%，主要用于在职人员医疗保险、突发公共卫生事件应急处理等支出；城乡社区支出 2004.4 万元，占 2.0%，主要用于城乡社区公共设施等支出；社会保障和就业支出 4815.62 万元，占 4.7%，主要用于在职人员养老保险、死亡抚恤金等支出；住房保障支出 3677.42 万元，占 3.6%，主要用于在职人员住房公积金等支出。



(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 89400.60 万元，其中：

人员经费 67535.88 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21864.72 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、其他交通工具购置、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2886.28万元，支出决算为2246.62万元，完成预算的77.8%，较预算减少639.66万元，降低22.2%，主要是控制“三公”经费支出，加强管理，严格审核；较2021年度决算增加290.8万元，增加14.9%，主要是根据工作实际，增加执法执勤用车购置支出。

(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100%。因公出国(境)费支出与预算一致。较上年度减少4.12万元，降低100%，主要是本年度无因公出国业务。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、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2831.4万元，支出决算

2243.21 万元，完成预算的 79.2%。较预算减少 588.19 万元，降低 20.8%，主要是加强公车购置审核和运维管理力度；较上年度增加 293.83 万元，增加 15.1%，主要是根据工作实际，增加执法执勤用车购置支出。其中：

公务用车购置费支出 520.09 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 46 辆，发生“公务用车购置”经费支出 520.09 万元。公务用车购置费支出较预算减少 192.91 万元，降低 27.1%，主要是按照实际购车情况支出；较上年度增加 245.98 万元，增加 89.7%，主要是本部门根据本年度工作实际购置执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出 1723.12 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 613 辆。公车运行维护费支出较预算减少 395.28 万元，降低 18.7%，主要是加强公车运维管理力度；较上年度增加 47.86 万元，增加 2.9%，主要是本年度加大了社会面防控等公安工作。

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 77.48 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 4.4%。本年度共发生公务接待 7 批次、74 人次。公务接待费支出较预算减少 74.07 万元，降低 95.6%，主要是严格按照接待费管理规定执行，严格接待范围和用房标准，实行清单制度；较上年度增加 1.08 万元，增加 46.4%，主要是根据实际开展公务接待工作，严格按照接待费管理规定执行，严格接待范围和用房标准，未超年

度预算。

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 21864.72 万元，比 2021 年度减少 5476.98 万元，降低 20.0%。主要原因是进一步严格机关运行经费支出管理，真正落实过紧日子要求，控制“三公”、会议和培训经费支出，清理压减机关运行不必要支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 22051.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11068.12 万元、政府采购工程支出 512.12 万元、政府采购服务支出 10470.77 万元。授予中小企业合同金额 13072.37 万元，占政府采购支出总额的 59.3%，其中授予小微企业合同金额 7539.83 万元，占政府采购支出总额的 34.2%。

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 613 辆，比上年度减少 63 辆，主要是本年度工作实际进行新购车辆和报废车辆。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 6 辆，执法执勤用车 504 辆，特种专业技术用车 75 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是交警支队摩托车和看守所在押人员生活用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）63 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和政府性基金预算支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 12091.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。主要做法：一是高度重视，分级实施。我部门召开了专题会议，部署安排 2022 年度预算绩效自评工作，有力推进绩效自评工作按时开展。二是绩效导向，目标控制。坚持事前设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，提升了资金使用的效益和持续影响力。三是稳步推进，务求实效。我部门将预算绩效管理要求与工作实际紧密结合，务求取得实实在在的效果。我部门组织对“公安业务技术综合用房建设”、“智慧安防社区市级平台建设”、“交通设施维护费项目”、“违法及事故拖停车费项目”、“交兴楼三供一业移交工程（供热改造）项目”、“交警警用装备购置经费项目”、“电子警察系统设备更新及运行维护费项目”、“电动自行车号牌经费项目”、“交通信号优化维保服务项目”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5870.82 万元。从评价情况来看，以上项目产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。本部门在部门决算公开中反映“公安业务技术综合用房建设”、“智慧安防社区市级平台建设”、“交通设施维护费项目”、“违法及事故拖停车费项目”、“交兴楼三供一业移交工程（供热改造）项目”、“交警警用装备购置经费项目”、“电子警察系统设备更新及运行维护费项目”、“电动自行车号牌经费项目”、“交通信号优化维保服务项目”等项目绩效自评结果。

1. “公安业务技术综合用房建设”专项经费：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 5977.58 万元，全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：唐山市公安局业务技术综合用房位于唐山市路北区长宁道 956 号。该项目有效改善唐山市公安局对群众服务空间环境，提高工作效率，进一步健全了唐山市公共安全体制，提高了全市应对突发公共事件的

快速反应能力。

2. “智慧安防社区市级平台建设”专项经费：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数 2082.31 万元，全年预算数为 2082.31 万元，执行数为 2082.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据市委市政府《唐山市智慧平安社区建设方案》相关要求，我局自 2020 年起启动实施了唐山智慧平安社区市级平台建设项目。唐山智慧社区市级应用平台建设项目是搭建以“三网三平台”为架构，以模型工厂、要素档案、任务中心、图上社区、智能感知、统计分析、视频监控、社区驾驶舱等 8 大基础功能模块为核心的信息化应用平台，具备全市智慧平安社区的前端视频图像和小区数据接入能力，并实现智慧安防小区的大数据分析、预警研判及社会化服务等多项功能。截止 2022 年底，全市高标准建设完成 1955 个智慧安防小区，安装人脸感知设备 12473 路，车辆感知设备 5642 路，门禁 1354 路，采集小区楼栋、人员、单位、车辆等 14 余种类型数据 12 亿余条。平台搭建的“重点人员风险挖掘”“在逃人员预警”“未采集人员分析”等模型，实现小区人员精准分析研判、风险及时预警预防，通过建立多标签的重点人员风险挖掘模型，根据风险场景去自由组合，提高预警精准度。截至目前系统中共管控 9860 人，直接帮助破案 46 起，抓捕犯罪嫌疑人和网上在逃 28 人，追踪查找走失儿童 2 名，挽回损失 8.2 万元，全面遏制“两抢一盗”案件发生，提升群众的安全感

和满意度。

3.交通设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通设施维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对各类交通设施进行日常维护及更新，维护良好道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。

4.违法及事故拖停车费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，违法及事故拖停车费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对违法车辆事故车辆进行拖车、停车管理，有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。

5.交兴楼“三供一业”移交工程（供热改造）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交兴楼“三供一业”移交工程（供热改造）项目绩效自评得分为81.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为250万元，执行数为76.27万元，完成预算的30.5%。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目目标，提高供热效果，减少事故隐患，达到供热直管到户。

6.交警警用装备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警警用装备购置经费项目绩效自评得分为96.9分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 300 万元,执行数为 253.49 万元,完成预算的 84.5%。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目标,规范道路交通执勤执法装备,有效减少重大交通事故发生,避免人员伤亡和财产损失。

7.电子警察系统设备更新及运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,电子警察系统设备更新及运行维护费项目绩效自评得分为 87.54 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2500 万元,执行数为 135.7 万元,完成预算的 5.4%。项目绩效目标完成情况:通过对电子警察进行每年的日常运行维护、支付光纤租赁费及系统设备更新,维持系统正常运转,打击各类机动车违法行为,保障人民生命财产安全。有效减少重大交通事故发生,避免人员伤亡和财产损失。

8.电动自行车号牌经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,电动自行车号牌经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 334.14 万元,执行数为 334.14 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目标,逐步实现电动自行车上牌全覆盖。

9.交通信号优化维保服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,交通信号优化维保服务项目绩效自评得分为 85.92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 300 万元,执行数为 88.91 万元,完成预算的 29.6%。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目标,根据路口的实际流量变化,科学的、

制定控制方案和合理的分配放行时间，减少路口停车次数，提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。

项目支出绩效自评表

项目名称		公安业务技术综合用房建设						
主管部门		政法处		实施单位	唐山市公安局			
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	5977.58	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5977.58	500	500	—		—	
	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				
	统筹用于弥补公安业务技术综合用房建设、建筑智能化和计算机系统机房工程欠款			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 改进措施
	产出 指标	数量指标	建设面积	130118平米	130118平米	15.00	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	完成时限	2022年底	2022年底	15.00	15	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100.00%	15.00	15	
	效益 指标	可持续影响 指标	业务技术用房使用年限	50年	50年	15.00	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	85%以上	86%	15.00	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		智慧安防社区市级平台建设							
主管部门		政法处		实施单位	唐山市公安局				
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	2082.31	2082.31	2082.31	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2082.31	2082.31	2082.31	—		—	
		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				
	有序开展智慧安防社区市级平台建设。				有序开展智慧安防社区市级平台建设。				
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	数量指标	覆盖小区个数		1955	1955	15.00	15	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	15.00	15	
		时效指标	项目完成时限		2022年底	2022年底	15.00	15	
		成本指标	资金完成率		100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	区域内监控覆盖面		100%	100%	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		85%	86%	15.00	15	
总分						100	100		

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交通设施维护费		项目级次	本级	实施主管单位	301039 - 唐山市公安交通警察支队		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	2000.000000	到位数	2000.000000		执行数	2000.000000		100	
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000		其中:财政资金	2000.000000			
	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(%)	
	通过对各类交通设施进行日常维护及更新,维护良好道路交通秩序,保障道路交通安全,缓解城市交通拥堵。				已完成				100.00	
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
	产出指标	数量指标	交通标线维护服务覆盖	交通标线维护服务覆盖面积	15.00	文字描述	=90万平方米	90	完成	15
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述	≥98%	98	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	15.00	文字描述	2022年12月31日	2022年12月31日	完成	15
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00	文字描述	≤3000万元	2000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	持续维护良好道路秩序,保障道路交通安全	持续维护良好道路秩序,保障道路交通安全	30.00	文字描述	持续维护	持续维护	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对道路交通设施的满意度	10.00	文字描述	≥85%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	苗宏珊、陈苗苗			联系电话:	2539152					
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离高度适度调减自评得分。									

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	违法及事故拖停车费		项目级次	本级	实施主管单位	301039 - 唐山市公安交通警察支队		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	400.000000	到位数	400.000000		执行数	400.000000		100		
	其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金	400.000000		其中:财政资金	400.000000				
	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(%)		
	通过对违法车辆事故车辆进行拖车、停车管理,有效改善道路的交通秩序				已完成				100.00		
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	违法拖停车数量	全年违法拖停车数量	10.00	文字描述	≥2.4万辆	≥2.4万辆	完成	10	
			事故停车数量	全年事故停车数量	10.00	文字描述	≥0.6万辆	≥0.6万辆	完成	10	
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述	≥98%	≥98%	完成	10	
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述	2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成	10	
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00	文字描述	≤400万元	400	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	减少和预防交通事故	减少和预防交通事故	15.00	文字描述	有效减少	有效减少	完成	15	
		经济效益指标	有效改善道路的交通	有效改善道路的交通	15.00	文字描述	有效改善	有效改善	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	群众对违法停车行为	10.00	文字描述	≥85%	≥85%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	苗宏珊、陈苗苗			联系电话:	2539152						
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交兴楼“三供一业”移交工程（供热改造）		项目级次	本级	实施主管单位	301039 - 唐山市公安交通警察支队		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	250.000000	到位数	76.370000		执行数	76.270367		30.51	
	其中:财政资金	250.000000	其中:财政资金	76.370000		其中:财政资金	76.270367			
	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(%)	
	提高供热效果，减少事故隐患，达到供热直管到户。				受疫情持续多点散发影响，未完成全年收入预算。				81.10	
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
	产出指标	数量指标	资金支持供热改造工	资金支持供热改造工	5.00	文字描述	≥1个	0	未完成	0.00
		质量指标	工程合格率	工程合格率	20.00	文字描述	1	100	完成	20
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	15.00	文字描述	2022年12月31日	2022年12月31日	完成	15
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	文字描述	≤250万元	76.270367	未完成	3.05
	效益指标	社会效益指标	减少事故隐患，达到	减少事故隐患，达到	30.00	文字描述	减少安全隐患	减少安全隐患	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述	≥85%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					3.050815
自评总分	81.1									
五、存在问题原因及整改措施	交兴楼“三供一业”移交工程包括水、电、暖，受疫情持续多点散发影响，未完成全年收入预算。									
填报人:	苗宏珊、陈苗苗			联系电话:	2539152					
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。									

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交警警用装备购置经费		项目级次	本级	实施主管单位	301039 - 唐山市公安交通警察支队		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	300.000000	到位数	253.490000	执行数	253.487275	84.5				
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	253.490000	其中:财政资金	253.487275					
	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(%)		
	1、保证执法执勤工作有序开展,保障民警执法权益。 2、规范道路交通执勤执法装备,有效减少重大交通事故发生,避免人员伤亡和财产损失。				受疫情持续多点散发影响,未完成全年收入预算。				96.90		
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
	产出指标	数量指标	购置数据库服务器数量	购置执法记录仪管理平台设备数据库服务器	10.00	文字描述	≥2台	3	完成	10	
		数量指标	购置32T数据采集工作站	购置32T数据采集工作站	10.00	文字描述	≥60台	60	完成	10	
		质量指标	设备质量达标率	设备质量达标率	10.00	文字描述	1	1	完成	10	
		时效指标	采购完成时间	执勤执法装备采购完成时间	10.00	文字描述	2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成	10	
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00	文字描述	≤300万元	253.487275	未完成	8.45	
	效益指标	社会效益指标	有效减少重大交通事故	有效减少重大交通事故发生,避免人员伤亡	15.00	文字描述	有效减少	有效减少	完成	15	
		社会效益指标	保障民警执法权益	保障执法工作有序开展,保障民警执法权益	15.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对违法驾驶行为处理的满意度	10.00	文字描述	≥85%	85	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					8.449576	
自评总分	96.9										
五、存在问题原因及整改措施	受疫情持续多点散发影响,未完成全年收入预算。										
填报人:	苗宏珊、陈苗苗			联系电话:	2539152						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如如果培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情	项目名称	电子警察系统设备更新及运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	301039 - 唐山市公安交通警察支队		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	2500.000000	到位数	136.000000		执行数	135.700000		5.43		
	其中:财政资金	2500.000000	其中:财政资金	136.000000		其中:财政资金	135.700000				
	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(%)		
	"通过对电子警察进行每年的日常运行维护、支付光纤租赁费及系统设备更新,维持系统正常运转,打击各类机动车违法行为,保障人民生命财产安全。"				受疫情持续多点散发影响,未完成全年收入预算。				87.54		
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
	产出指标	数量指标	运维电子警察点位	运维电子警察点位	7.00	文字描述		≥1150个	1150	完成	7
			租赁光纤数量	全年租赁光纤数量	7.00	文字描述		≥1120条	1120	完成	7
		数量指标	更新卡口数量	更新卡口数量	7.00	文字描述		≥10处	10	完成	7
		数量指标	更新路口电警数量	更新路口电警数量	7.00	文字描述		≥35处	35	完成	7
		质量指标	项目完成率	项目完成率	7.00	文字描述		≥98%	98	完成	7
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	7.00	文字描述		2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成	7
		成本指标	项目总成本	该年度项目总预算控制额	8.00	文字描述		≤3000万元	135.7	未完成	5
	效益指标	社会效益指标	路口车辆违法率同比上年下降程度	当年车辆违法率比上年车辆违法率下降	15.00	文字描述		≥30%	30	完成	15
		社会效益指标	满足公安工作要求,保证交通秩序	满足公安工作要求,保证交通秩序	15.00	文字描述		有效保证	有效保证	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对违法处理工作满意度	10.00	文字描述		≥85%	85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0.5428	
自评总分	87.54										
五、存在问题原因及整改措施	本项目已实施完毕,受非税收入影响,资金未足额支付。										
填报人:	苗宏删、陈苗苗			联系电话:	2539152						
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于调整2022年预算的通知(电动自行车号牌经费)		项目级次	本级	实施主管单位	301039 - 唐山市公安交通警察支队		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	334.140000	到位数	334.140000		执行数	334.133280		100		
	其中财政资金	334.140000	其中财政资金	334.140000		其中财政资金	334.133280				
	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(%)		
	依据《河北省电动自行车登记管理条例》逐步实现电动自行车上牌全覆盖				已完成				100.00		
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	质量指标	达标率	质量达标率	50.00	=	100	%	100	完成	50
	效益指标	社会效益指标	有效改善交通面貌	有效改善交通面貌	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	85	%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	苗宏珊、陈苗苗			联系电话:	2539152						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交通信号优化维保服务		项目级次	本级	实施主管单位	301039 - 唐山市公安交通警察支队		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	300.000000	到位数	88.910000	执行数	88.905500	29.64			
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	88.910000	其中:财政资金	88.905500				
	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(%)	
	根据路口的实际流量变化,科学的、制定控制方案和合理的分配放行时间,减少路口停车次数,提高路口的实际通行能力,以有效地缓解交通拥				受疫情持续多点散发影响,未完成全年收入预算。				85.92	
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
	产出指标	数量指标	已联网路口信号机、	市中心区已联网路口	15.00	文字描述	≥288个	288	完成	15
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述	≥98%	98	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	15.00	文字描述	2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成	15
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00	文字描述	≤300万元	88.9055	未完成	2.96
	效益指标	社会效益指标	有效地缓解交通拥堵	有效地缓解交通拥堵	30.00	文字描述	有效缓解	有效缓解	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对道路通行情况	10.00	文字描述	≥85%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					2.963517
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施	受疫情持续多点散发影响,未完成全年收入预算。									
填报人:	苗宏册、陈苗苗			联系电话:	2539152					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

为进一步规范和加强局机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，严格执行《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》、《河北省省级财政支出绩效评价试行方案》、《唐山市财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等有关规定，唐山市公安局组织人员对预算资金进行绩效评价，形成专项资金绩效评价报告送市财政局。项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提供预算运行质量和资金使用效益。我部门绩效评价结果总体为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表、08 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。