



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：142

单位名称：唐山市公安局海港经济开发区分局

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

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序，调整、掌握、分析、研究、预测社会治安新情况、新问题，为管委会和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责全区公安机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责对公安消防大队、边防派出所的协调管理工作。

（四）指导、参与对危害国内安全的案件和刑事案件及《中华人民共和国刑法》规定有关经济犯罪案件的侦查工作；组织、协调、参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

（五）负责出入境管理工作和外国人在本区境内居留、旅行等有关管理工作。

（六）指导、监督和参与查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险物品和特种行业工作；指导基层治保组织建设和对保安行业的管理。

（七）指导、参与消防工作，依法进行检查监督。

（八）指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、协管内保组织和经警队伍的建设。

（九）组织实施对来开发区的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在区召开的重要会议的安全保卫工作。

（十）负责对公共信息网络的安全监察管理工作。

（十一）指导、检查督促下属各级公安机关的执法活动；组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查处公安民警队伍违纪案件。

（十二）承办区管委会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	唐山市公安局海港经济开发区分局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市公安局海港经济开发区分局 2022 年度部门决算即唐山市公安局海港经济开发区分局本级 2022 年度决算。



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：唐山市公安局海港经济开发区分局

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	1817.14	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	1767.99
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	26.8	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	75.95
	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	1843.94	本年支出合计	58	1843.94
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	1843.94	总计	62	1843.94

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： 唐山市公安局海港经济开发区分局 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		1843.94	1817.14					26.80
204	公共安全支出	1767.99	1767.19					0.80
20402	公安	1767.99	1767.19					0.80
2040201	行政运行	1548.34	1547.54					0.80
2040219	信息化建设	190.75	190.75					
2040220	执法办案	28.91	28.91					
210	卫生健康支出	75.95	49.95					26.00
21004	公共卫生	75.95	49.95					26.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.95	49.95					26.00

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：唐山市公安局海港经济开发区分局 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		1843.94	38.00	1805.94			
204	公共安全支出	1767.99	38.00	1729.99			
20402	公安	1767.99	38.00	1729.99			
2040201	行政运行	1548.34	38.00	1510.34			
2040219	信息化建设	190.75		190.75			
2040220	执法办案	28.91		28.91			
210	卫生健康支出	75.95		75.95			
21004	公共卫生	75.95		75.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.95		75.95			

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：唐山市公安局海港经济开发区分局

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	1817.14	一、一般公共服务支	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	1767.19	1767.19		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41	49.95	49.95		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1817.14	本年支出合计	59	1817.14	1817.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	1817.14	总计	64	1817.14	1817.14		

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：唐山市公安局海港经济开发区分局 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		1817.14	38.00	1779.14
204	公共安全支出	1767.19	38.00	1729.99
20402	公安	1767.19	38.00	1729.99
2040201	行政运行	1548.34	38.00	1510.34
2040219	信息化建设	190.75		190.75
2040220	执法办案	28.91		28.91
210	卫生健康支出	49.95		49.95
21004	公共卫生	49.95		49.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.95		49.95

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：唐山市公安局海港经济开发区分局

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	38.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	38.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		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		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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		38.00	公用经费合计					

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：唐山市公安局海港经济开发区分局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市公安局海港经济开发区分局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市公安局海港经济开发区分局

2022 年度

单位：万元

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

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。

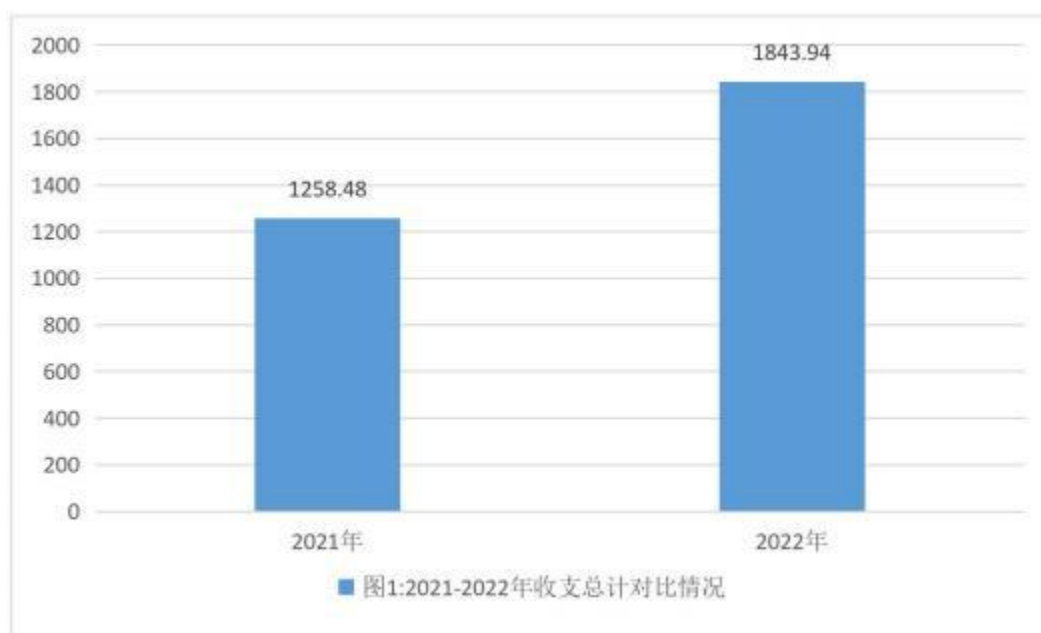
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

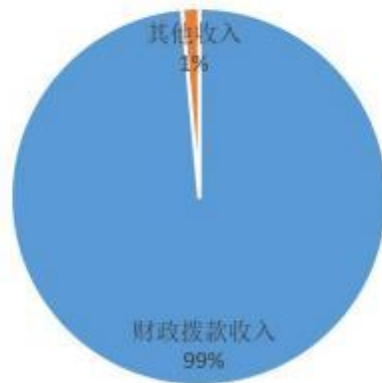
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1843.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 585.46 万元，增长（下降）46.5%，主要原因是本年度支付办公楼租赁费、智慧平安社区建设经费及疫情防控任务经费。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1843.94 万元，其中：财政拨款收入 1817.14 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 26.8 万元，占 1.5%。

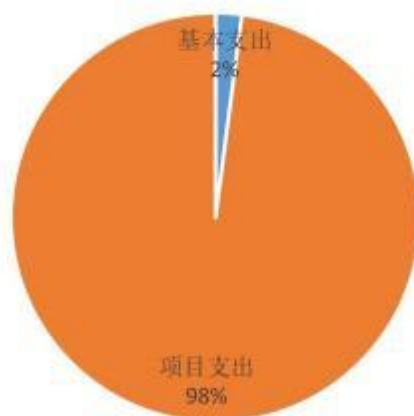
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1843.94 万元，其中：基本支出 38 万元，占 2.1%；项目支出 1805.94 万元，占 97.9%；

图3：支出决算情况



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 1817.14 万元，比 2021 年度增加 558.66 万元，增长 44.4%，主要是本年度支付办公楼租赁费、智慧平安社区建设经费及疫情防控任务经费；本年支出 1817.14 万元，增加 558.66 万元，增长 44.4%，主要是本年度支付办公楼租赁费、智慧平安社区建设经费及疫情防控任务经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1817.14 万元，比上年增加 558.66 万元；主要是本年度增加办公楼租赁费、智慧平安社区建设经费及疫情防控任务经费；本年支出 1817.14 万元，比上年增加 558.66 万元，增长 44.4%，主要是本年度支付办公楼租赁费、智慧平安社区建设经费及疫情防控任务经费。

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

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

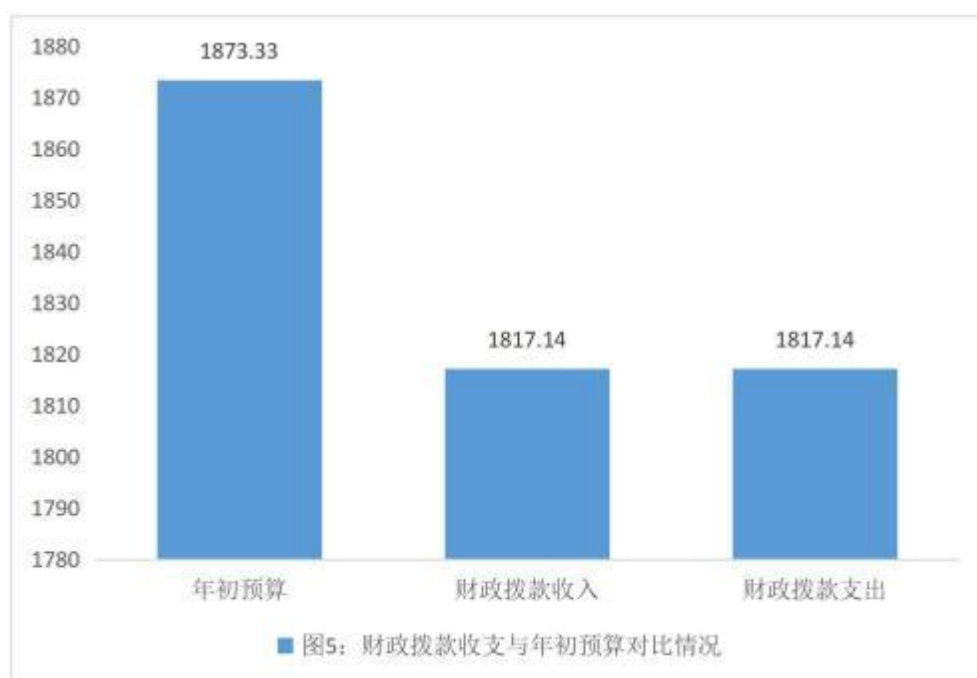
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1817.14 万元，完成年初预算的 97.0%，比年初预算减少 56.2 万元，决算数小于预算数主要原因是压减各项经费支出；本年支出 1817.14 万元，完成年初预算的 97.0%，比年初预算减少 56.2 万元，决算数小于预算数主要原因是压减各项经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.0%，比年初预算减少 56.2 万元，主要是压减各项经费支出；支出完成年初预算 97.0%，比年初预算减少 56.2 万元，主要是压减各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政

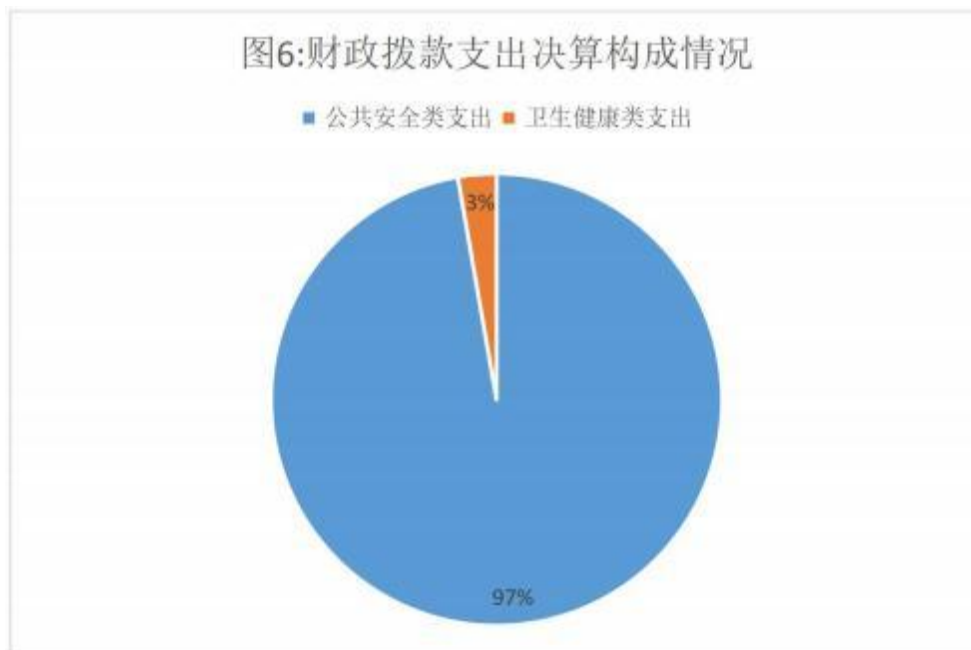
府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款 本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1817.14 万元，主要用于以下方面
公共安全类（类）支出 1767.19 万元，占 97.3%；卫生健康（类）支出 49.95 万元，占 2.7%。



(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 38 万元，其中：

人员经费 38 万元，主要用于伙食补助费支出。公用经费 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，，主要是无“三公” 经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增

长 0.0%，主要是无“三公”经费支出。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关经费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无相关经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生相关经费支出。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 0.0%，主要是无相关经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增

长 0.0%，主要是未发生相关经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生相关经费支出。

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 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生相关经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生相关经费支出。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 0 万元，较 2021 年度持平，无增减变化。主要原因是无相关经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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 19 辆，与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 19 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 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，非基建项目 15 个，共涉及资金 1779.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

（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劳务派遣人员工资项目及办公租赁项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员工资保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资保险项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1125 万元，执行数为 961.17 万元，完成预算的 85.4%。项目绩效目标完成情况：协警工资、保险按月工资报表及时拨付，保障劳务派遣人员基本工资收入，社会保险缴纳，充分达到了项目实施的任务目标。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	劳务派遣人员工资保险
--------	------------

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		预算执行率（%）
	预算数	1125	到位数	961.17	执行数	961.17	85.4%
	其中：财政资金	1125	其中：财政资金	961.17	其中：财政资金	961.17	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	按月工资表，及时支付工资保险费用			按月工资表，及时支付工资保险费用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	辅警保障人数		辅警人数	全额保障	15
		质量指标	辅警基本工资保险		按标准拨付	无误	15
		时效指标	完成时限		及时完成	完成	10
		成本指标	工资保障标准		按标准支付	完成	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济发展保驾护航		打击各类经济类侵权案件数	提升	10
		社会效益指标	依法履职尽责		依法履行法定职责，维护海港社会治安稳定	显著提升	10
		生态效益指标	生态可持续		生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	全区社会治安大局		全区社会大局稳定	稳定	5
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%以上	10
预算执行率（10 分）	预算执行率	执行率		大于 95%	85. 4%	8	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

(2) 办公楼租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼租赁项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 345.52 万元，执行数为 345.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施保障了分局基本办公用房需求。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	办公楼租赁费						
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		预算执行率（%）
	预算数	345.52	到位数	345.52	执行数	345.52	100%
	其中：财政资金	345.52	其中：财政资金	345.52	其中：财政资金	345.52	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	办公楼租赁费用按租赁协议如期拨付			如期支付办公楼租赁费用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	租赁平米数		满足办公所需	满足	15
		质量指标	建筑质量合格		建筑质量	合格	15
		时效指标	支付进度完成率		完成时限	完成	10
		成本指标	运行成本		成本可控	可控	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约费用支出		节约成本	节约	10
		社会效益指标	提升公安形象		提升公安形象	提高	10

		生态效益指标	生态可持续	生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	设施功能	设施功能性发挥	长期	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%以上	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

(3) 安保维稳运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安保维稳经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.89 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，确保了重点人员、车辆稳控在位，有效打击了各类违法犯罪活动，保障了嫌疑人抓捕、案件侦破、情报收集等工作所需经费保障到位，确保辖区社会治安稳定。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	安保维稳运行保障经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	60	到位数	59.89	执行数	59.89	99.8%
	其中：财政资金	60	其中：财政资	59.89	其中：财政资金	59.89	

			金				
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	保障机关运行，确保嫌疑人抓捕、案件侦破、情报收集等工作所需经费保障到位。			保障机关运行，确保嫌疑人抓捕、案件侦破、情报收集等工作所需经费保障到位。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障各部门日常运行		保障部门	保障完成	15
		质量指标	重点人员车辆稳控在位		稳定在位	稳定	15
		时效指标	及时采取稳定措施		及时性	100%	10
		成本指标	运行成本		运行成本不超部门不算，严格按预算执行	不超预算	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	港区经济发展保驾护航		营商环境良好	100%	10
		社会效益指标	社会治安良好		社会治安良好	良好	10
		生态效益指标	生态可持续		生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	全区社会治安大局		全区社会大局稳定	稳定	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度	95%以上	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率		95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

（4）羁押经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，羁押经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施切实强化看守所、拘留所监管系统的建设，保障在押人员合法权益。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	羁押经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	每年底支付乐亭县看守所、拘留所羁押经费			如期拨付羁押经费			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	与绩效目标申报表一致		与绩效目标申报表一致	完成	15
		质量指标	食品被装合格率		嫌疑人食品卫生检验、被装购置验收合格率	合格	15
		时效指标	人犯就医救助及时性		人犯在看押期间遇就医情况是否及时救助	及时	10

		成本指标	运行成本	运行成本不超部门不算，严格按预算执行	可控	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本可控	机关运行成本可控率	可控	10
		社会效益指标	保障送押人员场所需求	确保送押人员场所需求	满足	10
		生态效益指标	生态可持续	生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	在押人员合法权益	保障在押人犯应有的合法权益	切实保障	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%以上	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行率	大于 95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

(5) 反诈中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，反诈中心项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.75 万元，执行数为 21.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，反诈中心云镜、云埔系统服务费如期拨付，保障了公安反诈工作的有效开展。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：
万元

(6) 入冀卡口人脸识别测温及系统集成项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，入冀卡口人脸识别测温及系统集成项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，疫情防控入冀卡口人脸识别测温及系统集成及时安装到位，保障了疫情防控工作顺利开展。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	入冀卡口人脸识别测温及系统集成						
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		预算执行率（%）
	预算数	8.2	到位数	8.2	执行数	8.2	100%
	其中：财政资金	8.2	其中：财政资金	8.2	其中：财政资金	8.2	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	入冀卡口人脸识别测温及系统集成			入冀卡口人脸识别测温及系统集成及时完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	视频线路数		线路数	完成	15
		质量指标	设备运行稳定良好		日常巡检及维护保养	及时	15
		时效指标	支付进度完成率		服务费用完成情况	完成	10

		成本指标	运行成本	运行成本不超部门不算，严格按预算执行	可控	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	成本可控	机关运行成本可控率	可控	10
		社会效益指标	提高通行效率	防控卡点信息采集有效性	提高	10
		生态效益指标	生态可持续	生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	设施功能	可视化防控系统功能性发挥	长期	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%以上	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

(7) 高速检查站空调项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高速检查站空调项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，高速检查站空调安装保障了高速检查站卡口的正常运转，避免了暑期执勤人中暑风险，提高了工作效率。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	高速检查站空调
--------	---------

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		预算执行率（%）
	预算数	1.8	到位数	1.8	执行数	1.8	100%
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	高速检查站空调			高速检查站空调及时配装完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	空调数量		空调数量	完成	15
		质量指标	设备运行稳定良好		设备稳定	及时	15
		时效指标	支付进度完成率		完成度	完成	10
		成本指标	运行成本		运行成本不超部门不算，严格按预算执行	可控	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	成本可控		机关运行成本可控率	可控	10
		社会效益指标	提高通行效率		提高工作效率	提高	10
		生态效益指标	生态可持续		生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	设施功能		设施功能发挥	长期	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度	95%以上	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率		95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

（8）雷霆风暴行动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，雷霆风暴行动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 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了嫌疑人抓捕、案件侦破、情报收集等工作所需经费保障到位。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	雷霆风暴行动经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	9.99	到位数	9.99	执行数	9.99	100%
	其中：财政资金	9.99	其中：财政资金	9.99	其中：财政资金	9.99	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	雷霆风暴专项行动确保嫌疑人抓捕、案件侦破、情报收集等工作所需经费保障到位。			雷霆风暴专项行动确保嫌疑人抓捕、案件侦破、情报收集等工作所需经费保障到位。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障各部门行动		保障部门	保障完成	15
		质量指标	人员车辆稳控在位		稳定在位	稳定	15
		时效指标	及时采取稳定措施		及时性	100%	10
		成本指标	运行成本		成本可控	可控	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	港区经济发展保驾护航	营商环境良好	100%	10
		社会效益指标	社会治安良好	社会治安良好	良好	10
		生态效益指标	生态可持续	生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	全区社会治安大局	全区社会大局稳定	稳定	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%以上	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行率	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

(9) 辅警被装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，辅警被装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 26.33 万元，执行数为 26.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时补充更新新招录辅警被装，保持警容风纪良好。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：
万元

一、项目名称	辅警被装经费			
二、预算执	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率（%）

行情况	预算数	26.33	到位数	26.33	执行数	26.33	100%
	其中：财政资金	26.33	其中：财政资金	26.33	其中：财政资金	26.33	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	根据工作安排及时采购新招录辅警所需被装，良好警容风纪			及时采购新招录辅警所需被装			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	辅警数量		辅警数量	符合	15
		质量指标	被装质量符合国家规定标准		符合规定标准	符合	15
		时效指标	按需及时采购		及时采购	及时	10
		成本指标	运行成本		运行成本不超部门不算，严格按预算执行	可控	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	成本可控		机关运行成本可控率	可控	10
		社会效益指标	社会治安良好		社会治安良好	良好	10
		生态效益指标	生态可持续		生态可持续	持续	5
		可持续影响指标	设施功能		被装功能性发挥	长期	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度	满意	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率		95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

（10）信访接待室远程智能视频接访系统项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，信访接待室远程智能视频接访系统项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.81 万元，执行数为 22.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照上级通知文件要求信访接待室实现远程智能视频接访。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	信访接待室远程智能视频接访系统						
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		预算执行率（%）
	预算数	22.81	到位数	22.81	执行数	22.81	100%
	其中：财政资金	22.81	其中：财政资金	22.81	其中：财政资金	22.81	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	信访接待室远程智能视频接访系统建设。			信访接待室远程智能视频接访系统按期建设完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	系统数量		系统数量	完成	15
		质量指标	系统运行稳定良好		系统稳定	稳定	15
		时效指标	支付进度完成率		服务费用完成情况	完成	10
		成本指标	运行成本		运行成本不超部门不算，严格按预算执行	可控	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本可控	机关运行成本 可控率	可控	10
		社会效益指标	提高工作效率	提高信访工作 效率	提高	10
		生态效益指标	生态可持续	生态可持续	提高	5
		可持续影响指 标	设施功能	系统功能性发 挥	长期	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%以上	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行率	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施。	无					

(11) 办事大厅升级综合业务大厅项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办事大厅升级综合业务大厅项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.72 万元，执行数为 13.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，办事大厅按时间节点完成综合业务大厅改造升级，提高了群众办事效率和满意度。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单
位：

唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万
元

一、项目 名称	办事大厅升级综合业务大厅
------------	--------------

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		预算执行率（%）
	预算数	13.72	到位数	13.72	执行数	13.72	100%
	其中：财政资金	13.72	其中：财政资金	13.72	其中：财政资金	13.72	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	办事大厅按时间节点完成综合业务大厅升级改造。			如期完成办事大厅升级综合业务大厅改造。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	升级改造部位		改造数量	完成	15
		质量指标	质量可靠良好		改造质量	合格	15
		时效指标	完成时限		完成时限	完成	10
		成本指标	运行成本		成本可控	可控	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约费用		节约费用	节约	10
		社会效益指标	提高工作效率		提高服务效率	提高	10
		生态效益指标	生态可持续		生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	设施功能		设施功能发挥	长期	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度	95%以上	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	执行率		95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

（12）指挥系统一体化报警调度系统运维费用项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，指挥系统一体化报警调度系统运维费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，指挥系统勤务平台一体化调度系统稳定运行。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	指挥系统一体化报警调度系统运维费用						
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		预算执行率（%）
	预算数	1.75	到位数	1.75	执行数	1.75	100%
	其中：财政资金	1.75	其中：财政资金	1.75	其中：财政资金	1.75	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	指挥系统勤务平台一体化调度系统维护			如期拨付指挥系统勤务平台一体化调度系统维护费			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指挥系统勤务平台一体化调度系统维护		3 系统	3	15
		质量指标	设备运行稳定良好		稳定	稳定	15
		时效指标	支付进度完成率		是否及时	及时	10

		成本指标	运行成本	可控	可控	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约	10
		社会效益指标	提高执法办案工作效率	提高	提高	10
		生态效益指标	生态可持续	生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	设施功能	长期	长期	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%以上	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

(13) 海港智慧平安社区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海港智慧平安社区建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189 万元，执行数为 189 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，海港智慧平安社区建设按公开招投标采购合同约定支付比例拨付。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	海港智慧平安社区建设项目			
二、预算执	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率（%）

行 情 况	预算数	189	到位数	189	执行数	189	100%
	其中：财政资金	189	其中：财政资金	189	其中：财政资金	189	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	海港智慧平安社区建设项目按期拨付建设费用。			如期支付海港智慧平安社区第一期建设费用。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	合格智慧小区数量		智慧社区数量	完成	15
		质量指标	设备运行稳定良好		日常巡检及维护保养	及时	15
		时效指标	支付进度完成率		完成时限	完成	10
		成本指标	运行成本		运行成本不超部门不算，严格按预算执行	可控	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	成本可控		机关运行成本可控率	可控	10
		社会效益指标	提高安全指数		提高安全指数	提高	10
		生态效益指标	生态可持续		生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	设施功能		系统功能性发挥	长期	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度	95%以上	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率		95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

(14) 905 专案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，905 专案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 28.91 万元，执行数为 28.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了项目设定的各项绩效目标，确保了嫌疑人抓捕、案件侦破、情报收集等工作所需经费保障到位。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	905 专案经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	28.91	到位数	28.91	执行数	28.91	100%
	其中：财政资金	28.91	其中：财政资金	28.91	其中：财政资金	28.91	
	专项资金		专项资金		专项资金		
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 905 专案嫌疑人抓捕看守、案件侦破、情报收集等工作所需经费保障到位。			保障 905 专案嫌疑人抓捕看守、案件侦破、情报收集等工作所需经费保障到位。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	抓捕嫌疑人数		上级要求	完成	15
		质量指标	案件办理起诉率		嫌疑人起诉率	合格	15
		时效指标	及时采取稳定措施		及时布控	及时	10
		成本指标	运行成本		成本可控	不超预算	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	港区经济发展保驾护航		营商环境良好	100%	10

		社会效益指标	社会治安良好	社会治安良好	良好	10
		生态效益指标	生态可持续	生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	全区社会治安大局	全区社会大局稳定	稳定	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%以上	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行率	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

(15) 疫情防控任务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控任务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 49.95 万元，执行数为 49.95 万元，完成预算的 49.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了项目设定的各项绩效目标，确保疫情防控任务各项经费支出保障到位，疫情防控任务圆满完成。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山市公安局海港经济开发区分局

金额单位：万元

一、项目名称	疫情防控任务经费
--------	----------

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		预算执行率（%）
	预算数	49.95	到位数	49.95	执行数	49.95	100%
	其中：财政资金	49.95	其中：财政资金	49.95	其中：财政资金	49.95	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	确保疫情防控任务各项经费支出保障到位。			圆满完成疫情防控各项任务安排。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	出动警力人次车次		投入警力人数	完成	15
		质量指标	重点人员车辆稳控在位		稳定在位	稳定	15
		时效指标	及时采取防控措施		及时性	及时	10
		成本指标	运行成本		成本可控	不超预算	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约费用		节约费用	节约	10
		社会效益指标	社会治安良好		社会治安良好	良好	10
		生态效益指标	生态可持续		生态可持续	提高	5
		可持续影响指标	全区社会治安大局		全区社会大局稳定	稳定	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度	95%以上	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率		95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

良好

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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、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

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