



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：216

单位名称：中共唐山市委芦台经济开发区工
委政法委员会

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

(1) 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市委政法委、开发区党工委的决策部署，把握全区政法工作的政治方向。

(2) 统筹政法各项工作，对全区政法工作作出全局性部署。

(3) 研究分析全区社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。

(4) 领导全区社会治安综合治理工作。

(5) 研究政法部门及其他部门提出的涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。

(6) 围绕全区政法工作的重大问题，组织开展调查研究，提出工作意见。

(7) 研究决定全区范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。

(8) 研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施。

(9) 办理区党工委、管委会和市委政法委员会交办的其他事项。

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	中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会(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。

我部门无二级预算单位，因此，中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会 2022 年度部门决算即中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级 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：中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.50	一、一般公共服务支出	32	281.72
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	
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	0.41
	9		九、卫生健康支出	40	5.65
	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	6.63
	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	194.50	本年支出合计	58	294.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	294.41	总计	62	294.41

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：中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会 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		194. 50	194. 50					
201	一般公共服务支出	181. 81	181. 81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181. 81	181. 81					
2010301	行政运行	103. 94	103. 94					
2010302	一般行政管理事务	77. 87	77. 87					
208	社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
20805	行政事业单位养老支出	0. 41	0. 41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 41	0. 41					
210	卫生健康支出	5. 65	5. 65					
21011	行政事业单位医疗	5. 65	5. 65					
2101101	行政单位医疗	3. 18	3. 18					
2101103	公务员医疗补助	2. 46	2. 46					
221	住房保障支出	6. 63	6. 63					
22102	住房改革支出	6. 63	6. 63					
2210201	住房公积金	6. 63	6. 63					

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：中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会 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		294. 41	84. 38	210. 03			
201	一般公共服务支出	281. 72	71. 69	210. 03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281. 72	71. 69	210. 03			
2010301	行政运行	203. 85	71. 69	132. 16			
2010302	一般行政管理事务	77. 87		77. 87			
208	社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
20805	行政事业单位养老支出	0. 41	0. 41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 41	0. 41				
210	卫生健康支出	5. 65	5. 65				
21011	行政事业单位医疗	5. 65	5. 65				
2101101	行政单位医疗	3. 18	3. 18				
2101103	公务员医疗补助	2. 46	2. 46				
221	住房保障支出	6. 63	6. 63				
22102	住房改革支出	6. 63	6. 63				
2210201	住房公积金	6. 63	6. 63				

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：中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会 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	194.50	一、一般公共服务支出	33	281.72	281.72		
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				
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.41	0.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.63	6.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	194.50	本年支出合计	59	294.41	294.41		
年初财政拨款结转和结余	28	99.91	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	99.91		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	294.41	总计	64	294.41	294.41		

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：中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会 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	73.33	302	商品和服务支出	10.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.84	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.86	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.48	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	6.10	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.21	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	0.41	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	0.41	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	0.20	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	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	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	2.40	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	0.01			
人员经费合计		73.74	公用经费合计					10.64

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：中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会 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支及结转结余情况，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：中共唐山市芦台经济开发区工委政法委员会

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支出情况，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：中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会 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

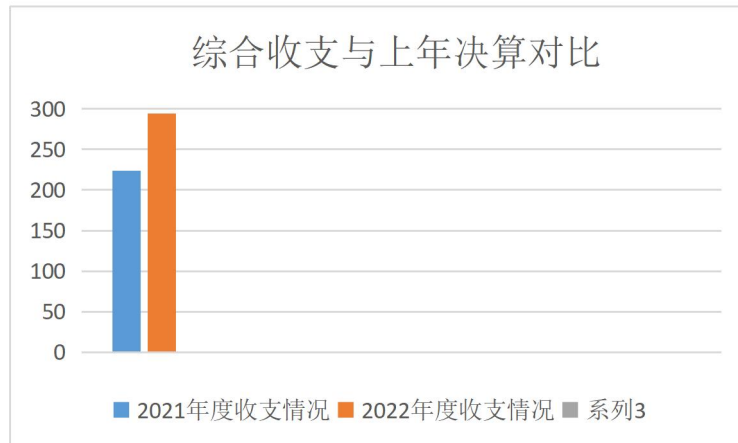
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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）294.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 71.07 万元，增加 31.8%，主要原因是雪亮工程项目增加。

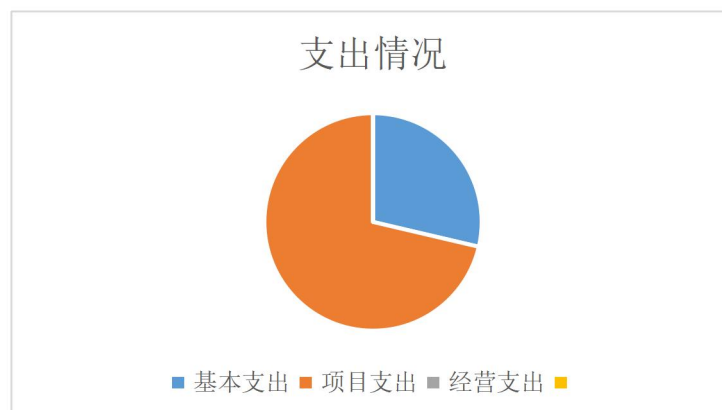


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 194.5 万元，其中：财政拨款收入 194.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 294.41 万元，其中：基本支出 84.38 万元，占 28.7%；项目支出 210.03 万元，占 71.3%；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

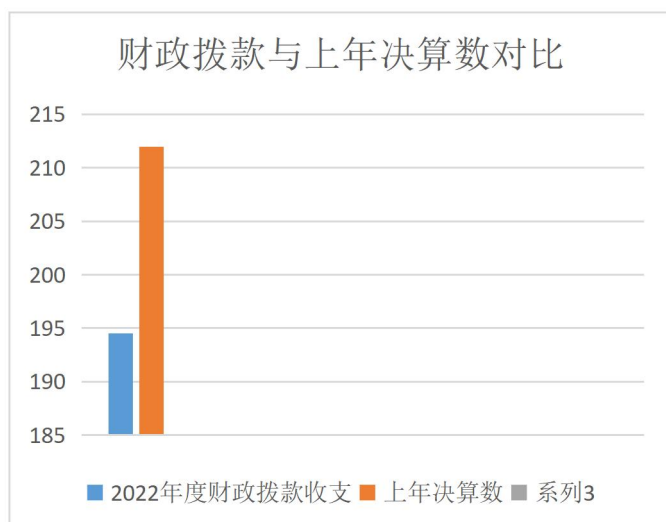
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 194.5 万元,比 2021 年度减少 17.49 万元,降低 9%,主要是节省开支;本年支出 294.41 万元,增加 71.07 万元,增长 31.8%,主要是雪亮工程项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 194.5 万元,比上年减少 17.49 万元,降低 9%,主要是节省开支;本年支出 294.41 万元,增加 71.07 万元,增长 31.8%,主要是雪亮工程项目增加。

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%,主要原因是本部门无相关收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门无相关支出。

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%,主要原因是本部门无相关收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门无相关支出。



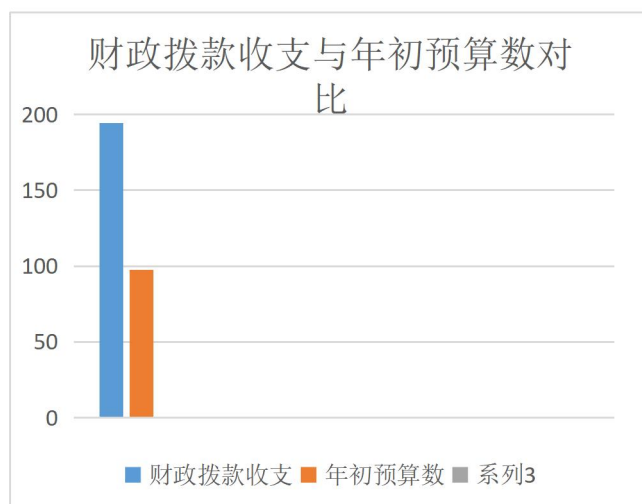
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 194.5 万元，完成年初预算的 199.5%，比年初增加 97.03 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 294.41 万元，完成年初预算的 302%，比年初预算增加 197.03 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，有结转结余上年度未支付项目资金。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 199.5%，比年初预算增加 97.03 万元，主要是项目增加，有结转结余上年度未支付项目资金；支出完成年初预算 302%，比年初预算增加 197.03 万元，主要原因是节省开支。

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，主要是本部门无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无相关支出。

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，主要是本部门无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 294.41 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 281.72 万元，占 95.7%，主要用于公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.41 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 6.63 万元，占 2.3%；卫生健康支出 5.65 万元，占 1.9%。

（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 84.38 万元，其中：

人员经费 73.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 10.64 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无相关支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，

增长 0%，主要是本部门无相关支出。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。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、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。

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%，主要是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。

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减少 0 万元，降低 0%，主要是节省开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是

本部门无相关支出。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门无相关支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无相关支出。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 10.64 万元，比 2021 年度减少 8.3 万元，降低 43.8%。主要原因是节省开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 62.5 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 62.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 62.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无此项支出。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 0 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，其他用车主要是执法执勤；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 7 个，共涉及资金 209.13 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 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%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

（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 雪亮工程监控点位用电项目及雪亮工程建设项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）雪亮工程监控点位用电项目及雪亮工程建设项目等 7 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，雪亮工程监控点位用电项目及雪亮工程建设项目等 7 个项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 209.13 万元，执行数为

146.88 万元，完成预算的 70.2%。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，未发现问题）。

（2）项目绩效自评综述。

1. 有效推动社会治安综合治理各项措施落实。
2. 有效保障综治信息系统正常使用。
3. 防止精神障碍患者肇祸肇事事件发生，有效对冲社会风险。
4. 有效确保政法网正常使用。
5. 有效保障监控系统发挥效用，维护社会稳定。
6. 保障政法工作的正常开展，提高服务水平。
7. 依据唐山市雪亮工程建设项目合同，加快推进完成雪亮工程建设。

附项目支出绩效自评表

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	社会管理综合治理经费	执行单位	政法委
------	------------	------	-----

立项依据					
项目概述	推动社会治安综合治理各项措施落实。				
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	5	3.82		76.40%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	5	3.82		76.40%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	推动社会治安综合治理各项措施落实。		有效推动社会治安综合治理各项措施落实。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	社会治理工作涉及范围	社会治理工作涉及范围	完成	
	质量指标	社会治理工作完成率	社会治理工作完成率	完成	
	时效指标	完成时限	项目完成时间	完成	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入金额	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会维稳	维护社会稳定成效	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对相关工作满意度	完成	
总分					98

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	综治信息系统使用费	执行单位	政法委
------	-----------	------	-----

立项依据					
项目概述	用于综治信息系统使用的费用				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	2.2	0		0.00%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	2.2	0		0.00%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	确保综治信息系统正常使用		未完成（受疫情影响，未签合同）		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	办公自动化覆盖率（%）	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	完成	
	质量指标	信息系统故障率	信息系统发生故障的比率	完成	
	时效指标	完成时限	项目完成时间	完成	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入金额	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会维稳	维护社会稳定成效	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对相关工作满意度	完成	
总分					98

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	严重精神障碍患者以奖代补资金	执行单位	政法委
------	----------------	------	-----

立项依据	省政法委《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》				
项目概述	通过项目实施防止精神障碍患者肇祸肇事事件发生，有效对冲社会风险。				
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	10.42	69.47%	
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	15	10.42	69.47%	
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	防止精神障碍患者肇祸肇事事件发生，有效对冲社会风险		有效防止了精神障碍患者肇事事件发生，维护了社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	人均发放金额	0.24 万元/年	完成	
	质量指标				
	时效指标	完成时限	2022 年	完成	
	成本指标	区级财政投入	15 万	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	群众安全感	有效对冲社会风险，提升群众安全感	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	完成	
总分				98	

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	政法网光纤使用费	执行单位	政法委
------	----------	------	-----

立项依据					
项目概述	用于政法网光纤使用的费用				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	0.48	0.48		100.00%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	0.48	0.48		100.00%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	用于政法网光纤使用的费用		有效保障政法网光纤使用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	政法网使用人数	政法网使用人数	完成	
	质量指标	政法网故障率	政法网故障率	完成	
	时效指标	完成时限	项目完成时间	完成	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入金额	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会维稳	维护社会稳定成效	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对相关工作满意度	完成	
总分					98

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	雪亮工程监控点位用电	执行单位	政法委
------	------------	------	-----

立项依据					
项目概述	确保监控系统发挥效用，维护社会稳定				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	4.31	0		0.00%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	4.31	0		0.00%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	确保监控系统发挥效用，维护社会稳定		未完成（受疫情影响，未签合同）		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	监控点位个数	监控点位个数	完成	
	质量指标	监控覆盖率	监控系统覆盖范围/计划铺设	完成	
	时效指标	完成时限	项目完成时间	完成	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入金额	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会维稳	维护社会稳定成效	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响	项目运行情况	项目建设完成后，远程监控的运行情况	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对相关工作的满意度	完成	
总分					98

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	综治视联网平台设备费用	执行单位	政法委
------	-------------	------	-----

立项依据	依据唐山市综治视联网升级扩容改造项目合同				
项目概述	依据唐山市综治视联网升级扩容改造项目合同，进行方案实施				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	32.25	32.25		100.00%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	32.25	32.25		100.00%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	保障政法工作的正常开展，提高服务水平		对综治视联网进行改造升级扩容，有力地保障了政法工作的开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	设备购置数	1 个	完成	
	质量指标	购置的产品性能	良好	完成	
	时效指标	完成时限	2022 年	完成	
	成本指标	区级财政投入	32.25 万	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	完善社会治安综合治理体系，维护社会稳定	完善社会治安综合治理体系，维护社会稳定	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对相关工作满意度	完成	
总分					98

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	雪亮工程建设	执行单位	政法委
------	--------	------	-----

立项依据					
项目概述	按时保质完成雪亮工程建设				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	149.89	99.91		66.66%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	149.89	99.91		66.66%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	按时保质完成雪亮工程建设		已完成（按合同签订，验收合格第一年付 30%99.91 万元）		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	共计 123 个点位	完成所有点位建设	完成	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	完成	
	时效指标	完成时限	项目完成时间	完成	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入金额	完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会维稳	维护社会稳定成效	完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响	项目运行情况	项目建设完成后，实施远程监控的运行情况	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对相关工作满意度	完成	
总分					98

（四）部门评价项目绩效评价结果

评价结果为 98 分。

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收入支出决算表收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

3. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

4. 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