2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：312

单位名称：唐山市公安局芦台经济开发区分局

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2023 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）预防、制止和侦查违法犯罪活动;

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督;

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理;

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

（八）管理集会、游行、示威活动;

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

（十）维护过（边）境地区的治安秩序;

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的犯罪实行监督、考察;

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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	唐山市公安局芦台经济开发区分局	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市公安局芦台经济开发区分局2023年度部门决算即唐山市公安局芦台经济开发区分局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市公安局芦台经济开发区分局　　2023 年度　　金额单位：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	2,021.86	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	2,051.61
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	53.67
	9		九、卫生健康支出	40	69.31
	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	61.06
	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	2,021.86	**本年支出合计**	58	2,235.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	213.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,235.65	**总计**	62	2,235.65

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：唐山市公安局芦台经济开发区分局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,021.86	2,021.86					
204	公共安全支出	1,837.82	1,837.82					
20402	公安	1,837.82	1,837.82					
2040201	行政运行	1,487.49	1,487.49					
2040299	其他公安支出	350.33	350.33					
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67					
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.67	53.67					
210	卫生健康支出	69.31	69.31					
21011	行政事业单位医疗	69.31	69.31					
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90					
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42					
221	住房保障支出	61.06	61.06					
22102	住房改革支出	61.06	61.06					
2210201	住房公积金	61.06	61.06					

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

编制部门（单位）：唐山市公安局芦台经济开发区分局　　2023年度　　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		2,235.65	1,553.03	682.62			
204	公共安全支出	2,051.61	1,368.99	682.62			
20402	公安	2,051.61	1,368.99	682.62			
2040201	行政运行	1,487.49	1,368.99	118.50			
2040299	其他公安支出	564.12		564.12			
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67				
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.67	53.67				
210	卫生健康支出	69.31	69.31				
21011	行政事业单位医疗	69.31	69.31				
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90				
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42				
221	住房保障支出	61.06	61.06				
22102	住房改革支出	61.06	61.06				
2210201	住房公积金	61.06	61.06				

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

编制部门（单位）：唐山市公安局芦台经济开发区分局　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,021.86	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	2,051.61	2,051.61		
	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	53.67	53.67		
	9		九、卫生健康支出	41	69.31	69.31		
	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	61.06	61.06		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	2,021.86	**本年支出合计**	59	2,235.65	2,235.65		
年初财政拨款结转和结余	28	213.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	213.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,235.65	**总计**	64	2,235.65	2,235.65		

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

编制部门（单位）：唐山市公安局芦台经济开发区分局　　2023年度　　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		2,235.65	1,553.03	682.62
204	公共安全支出	2,051.61	1,368.99	682.62
20402	公安	2,051.61	1,368.99	682.62
2040201	行政运行	1,487.49	1,368.99	118.50
2040299	其他公安支出	564.12		564.12
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.67	53.67	
210	卫生健康支出	69.31	69.31	
21011	行政事业单位医疗	69.31	69.31	
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42	
221	住房保障支出	61.06	61.06	
22102	住房改革支出	61.06	61.06	
2210201	住房公积金	61.06	61.06	

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表

公开06表

编制部门（单位）：唐山市公安局芦台经济开发区分局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,343.85	302	商品和服务支出	150.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.27	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.63	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.88	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.04	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	39.79	30207	邮电费	24.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费	12.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.42	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	2.35	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	488.01	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.64	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	53.67	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	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	0.94

30306	救济费		30226	劳务费	1.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.31	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,398.49	公用经费合计					154.54

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

编制部门（单位）：唐山市公安局芦台经济开发区分局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计结转结余
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

编制部门（单位）：唐山市公安局芦台经济开发区分局　　2023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

编制部门（单位）：唐山市公安局芦台经济开发区分局　　2023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
5.65		4.80		4.80	0.85	5.65		4.80		4.80	0.85

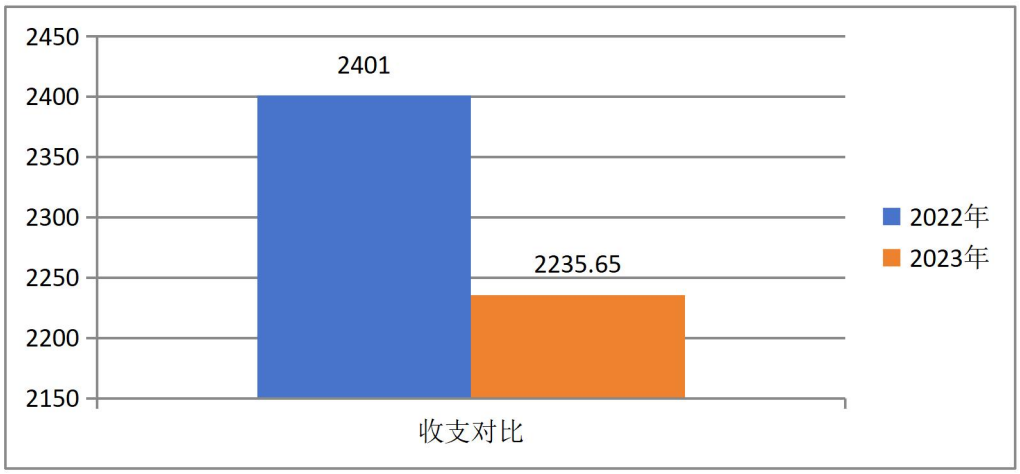
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）2,235.65万元。与2022年度决算相比，收入增加91.05万元，增长4.72%，主要原因是人员经费增长。支出增加48.43万元，增长2.21%，主要原因是人员经费、区专项经费、中央政法转移支付经费的支出。

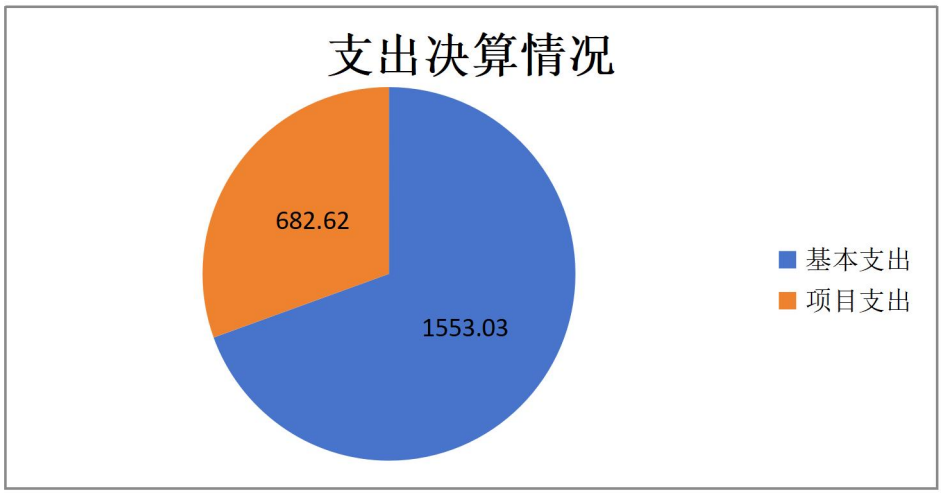


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,021.86万元，其中：财政拨款收入2,021.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,235.65万元，其中：基本支出1,553.03万元，占69.47%；项目支出682.62万元，占30.53%。



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 2022 年度决算对比情况

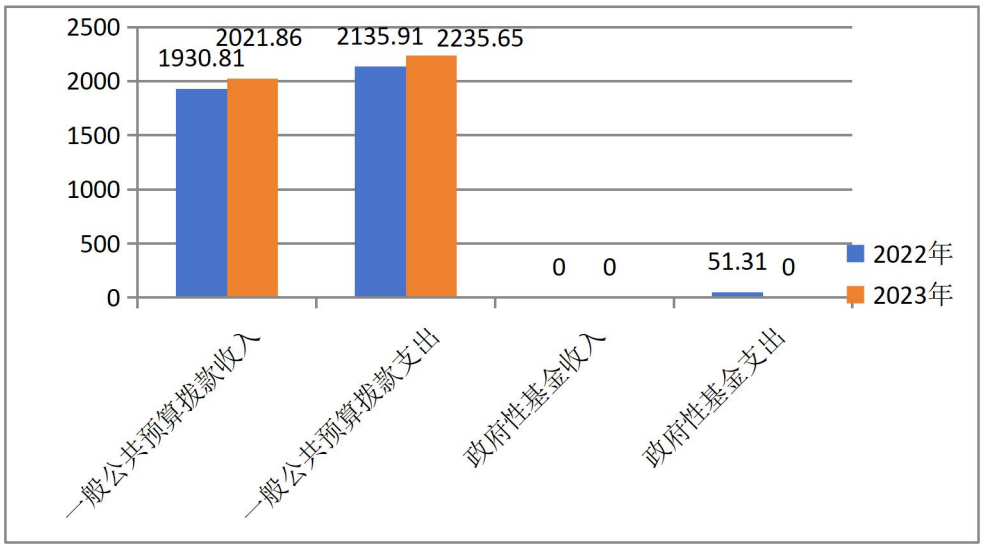
本部门2023年度财政拨款本年收入2,021.86万元,比上年增加91.05万元，增长4.72%，主要是人员经费增长；本年支出 2,235.65万元，比上年增加48.43万元，增长2.21%，主要是人员经费、区专项经费、中央政法转移支付经费的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,021.86万元,比上年增加91.05万元，主要是人员经费增长；本年支出 2,235.65万元，比上年增加48.43万元，增长2.21%，主要是人员经费、区专项经费、中央政法转移支付经费的支出。

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%，主要是本部门无相关收入；本年支出 0万元，比上年减少51.31万元，降低100%，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

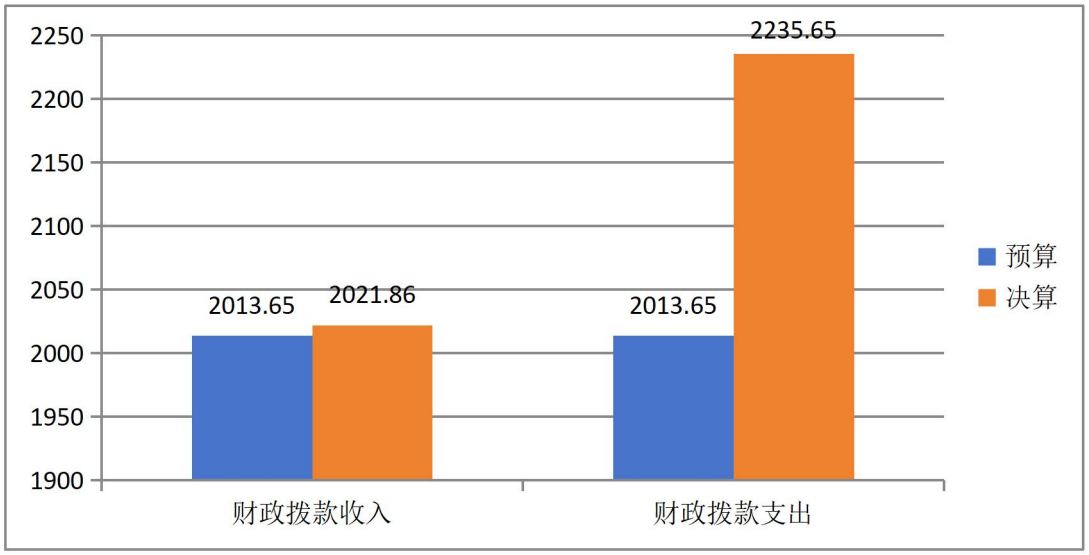
本部门2023年度财政拨款本年收入2,021.86万元，完成年初预算的100.41%，比年初预算增加8.21万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长、专项经费追加；本年支出2,235.65万元，完成年初预算的111.02%，比年初预算增加222万元，决算数大于预算数主要原因是中央政法转移支付资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,021.86万元，完成年初预算的 100.41%，比年初预算增加8.21万元，主要原因是人员经费增长、专项经费追加；本年支出2,235.65万元，完成年初预算的111.02%，比年初预算增加222万元，主要原因是中央政法转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算

增加0万元，主要原因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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,235.65 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 2,051.61 万元，占 91.77%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业（类）支出 53.67 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 69.31 万元，占 3.1%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)

支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 61.06 万元，占 2.73%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万 元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,553.03 万元，其中：

人员经费 1,398.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 154.54 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.65万元，支出决算为 5.65万元，完成预算的 100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；较2022年度决算减少2.12万元，降低27.28%，主要是公务用车运行维护费、公务招待费减少。

（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2023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00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加0万元，增长0%,主要是无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）团组0个、共%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为4.8万元,支出决算 4.8万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%,主要是与预算持平；较上年减少2万元，降低29.41%,主要是缩减三公经费。其中:

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2023 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%,主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 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 4.8 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 4.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与预算持平；较上年减少 2 万元，降低 29.41%，主要是缩减三公经费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与预算持平;较上年度减少 0.12 万元,降低 12.37%,主要是缩减三公经费。本年度共发生公务接待 15 批次、67 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 154.54 万元,较 2022 年度减少 124.64 万元，降低 44.65%。主要原因是不包含区专项经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 340.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 340.17 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

金额 142.6 万元，占政府采购支出总额的 41.92%，其中授予小微企业合同金额 99.4 万元，占政府采购支出总额的 29.22%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 15 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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有 13 个项目，共涉及资金 274.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 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%。

组织对社会治安防范光电配套款项目及基础设施建设经费项目等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出274.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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社会治安防范光电配套款项目及基础设施建设经费项目等13个项目绩效自评结果。

（1）社会治安防范光电配套款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会治安防范光电配套款项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为18.3万元，完成预算的91.52%。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，完成加强社会治安防范，帮助破获案件;完成有效维护社会治安稳定等。未发现问题。

（2）基础设施建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基础设施建设资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.85万元，执行数为59.33万元，完成预算的90.1%。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，完成确保国有资产完整使用;完成办公环境持续改善等。未发现问题。

（3）禁毒、食品药品安全、扫黄打非专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，禁毒、食品药品安全、扫黄打非专项工作经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成准确收集信息，有效提高缉毒破案率;完成增强群众对毒品的意识等。未发现问题。

（4）辅警服装款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辅警服装款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成增强队伍正规化管理;完成有效提高警务工作效率等。未发现问题。

（5）交警运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交警运行经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.74万元，执行数为42.29万元，完成预算的98.95%。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，完成保障警务人员工作环境;完成提高警务工作效率等。未发现问题。

（6）智慧社区光电配套款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧社区光电配套款项目绩效自评得分为

95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.65 万元，完成预算的 56.5%。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绩效目标，完成提供视频监控信息质量；完成有效维护社会治安稳定等。未发现问题。

（7）海北所取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海北所取暖费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.31 万元，完成预算的 91.38%。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，完成保障民警工作环境；完成有效提升工作效率等。未发现问题。

（8）警务站水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警务站水电费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 2.19 万元，完成预算的 36.5%。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绩效目标，完成满足警务人员工作需要；完成有效提示警务人员工作效率等。未发现问题。

（9）民警加班补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民警加班补贴项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 29.82 万元，执行数为 29.45 万元，完成预算的 98.76%。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，完成增强民警工作积极性；完成有效提升工作效率等。未发现问题。

（10）退休人员非统筹款项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，退休人员非统筹款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25.74 万元，执行数为 25.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障退休人员生活待遇;完成有效发挥政策功效，确保社会稳定等。未发现问题。

（11）辅警意外保险款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，辅警意外保险款项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 82.4%。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，完成保障辅警意外险工作的正常开展;完成加强辅警人员的待遇，保障各项工作的顺利开展等。未发现问题。

（12）一标三实二维码门牌款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，一标三实二维码门牌款项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未完成年初设定的各项绩效目标。

（13）雪亮工程监控点位用电项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，雪亮工程监控点位用电项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 4.31 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，未完成年初设定的各项绩效目标。

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	社会治安防范工程光电配套款		执行单位		唐山市公安局芦台经济开发区分局		
立项依据	《唐山市公安信息化系统建设工作领导小组关于做好社会治安科技防范系统二期工程所需资金支付准备工作的紧急通知》（唐公信组[2015]11 号）						
项目概述	此项目加强社会治安科技防范，破获多起案件，办理多起交通事故案件。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	20	18.3			91.52%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	20	18.3			91.52%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	进一步加强社会治安防控，增强群众安全感。		于 2023 年 12 月 31 日完成此项工作计划				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	办理交通案件	办理交通案件	10	完成	10	
	质量指标	解决处理案件质量	解决处理案件质量	10	完成	10	
	时效指标	完成时限	2023 年	10	未完成	9	截止 12 月 31 日完成 18.3 万元
	成本指标	区级财政投入	20 万元	10	91.52%	8	光纤和点位数量有变动
效果指标	经济效益指标	增强社会治安防控，维护社会治安稳定	增强社会治安防控，维护社会治安稳定	10	完成	10	
	社会效益指标	加强社会治安防范	加强社会治安防范	10	完成	10	

	生态效益指标	帮助破获案件，维护社会治安稳定	帮助破获案件，维护社会治安稳定	20	完成	20	
	可持续性影响	持续增强社会治安防控	持续增强社会治安防控	10	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区满意度	100%	10	100%	10	
总分						97	

填表人：于明娜　　联系电话：69388050

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	基础设施建设资金			执行单位		唐山市公安局芦台经济开发区分局	
立项依据							
项目概述	确保国有资产安全完整使用，进一步改善办公条件。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	65.85	59.33			90.10%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	65.85	59.33			90.10%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	保护资产完整，基础设施修缮		于 2023 年 12 月 31 日完成此项工作计划				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	修缮范围	全部	10	完成	10	
	质量指标	验收合格率	100%	10	完成	10	
	时效指标	完成时间	2023 年	10	未完成	9	截止 12 月 31 日完成 59.33

							万元
	成本指标	财政投入	65.85 万元	10	90.10%	8	缩减支出
效果指标	经济效益指标	保障了工作环境的文明、和谐与稳定	保障了工作环境的文明、和谐与稳定	10	完成	10	
	社会效益指标	漏损率降低	漏损率降低	10	完成	10	
	生态效益指标	保护国有资产完整	保护国有资产完整	10	完成	10	
	可持续性影响	办公环境持续改善	办公环境持续改善	20	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	10	100%	10	
总分						97	

填表人： 于明娜　　联系电话：69388050

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	禁毒、食品药品安全、扫黄打非专项工作经费		执行单位	唐山市公安局芦台经济开发区分局	
立项依据	关于印发《唐山市禁毒示范城市创建实施方案》的通知（中共唐山市委办公厅 2018-23）				
项目概述	开展禁毒宣传教育活动，采取各种有效措施，强力打击毒品、食品药品违法等犯罪。				
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	3	3		100%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	3	3		100%
	其他资金				
绩效目	年初预期目标		实际完成情况		

标	全力营造稳定和谐社会环境		于2023年12月31日完成此项工作计划				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	宣传教育活动	宣传教育活动	10	完成	10	
	质量指标	宣传覆盖范围	宣传覆盖范围	10	完成	10	
	时效指标	完成时间	2023年	10	完成	10	
	成本指标	区级财政投入	3万元	10	完成	10	
效果指标	经济效益指标	鼓励广大民众揭发涉毒等行为，有利推进此项工作	鼓励广大民众揭发涉毒等行为，有利推进此项工作	10	完成	10	
	社会效益指标	准确收集信息，有效提高缉毒破案率	准确收集信息，有效提高缉毒破案率	20	完成	20	
	生态效益指标	增强社会治安防控，维护社会治安稳定	增强社会治安防控，维护社会治安稳定	10	完成	10	
	可持续性影响	增强群众对毒品、有害药品的抵制	增强群众对毒品、有害药品的抵制	10	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区满意度	辖区满意度	10	90%	9	需加大投资力度，加强宣传
总分						99	

填表人：　于明娜　　联系电话：69388050

2023年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	辅警服装款	执行单位	唐山市公安局芦台经济开发区分局
立项依据	按照河北省县级公安机关队伍正规化管理配备标准。		

项目概述	保障警务工作顺利开展，加强队伍正规化建设。						
项目资金（万元）		**预算数**	**全年执行数**			**执行率**	
	年度资金总额	12.5	12.5			100%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	12.5	12.5			100%	
	其他资金						
绩效目标	**年初预期目标**		**实际完成情况**				
	队伍正规化管理		于 2023 年 12 月 31 日完成此项工作计划				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值（文字描述）**	**指标分值**	**完成情况**	**自评得分**	**未完成原因及改进措施**
产出指标	数量指标	服装购买数量	服装购买数量	10	完成	**10**	
	质量指标	队伍的统一化管理	队伍的统一化管理	10	完成	**10**	
	时效指标	完成时间	2023 年	10	完成	**10**	
	成本指标	财政投入	12.5 万元	10	完成	**10**	
效果指标	经济效益指标	保障队伍整齐统一	保障队伍整齐统一	10	完成	**10**	
	社会效益指标	增强队伍正规化管理	增强队伍正规化管理	20	完成	**20**	
	生态效益指标	保障警务工作顺利开展	保障警务工作顺利开展	10	完成	**10**	
	可持续性影响	提高警务工作效率	提高警务工作效率	10	完成	**10**	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警满意度	10	100%	**10**	
总分						**100**	

填表人： 于明娜 联系电话：69388050

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	交警运行经费			执行单位		唐山市公安局芦台经济开发区分局	
立项依据							
项目概述	保障交警大队警务工作顺利开展的运行经费。						
项目资金（万元）		预算数		全年执行数			执行率
	年度资金总额	42.74		42.29			98.95%
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	42.74		42.29			98.95%
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标			实际完成情况			
	保障警务工作顺利开展，创造有利工作环境。			于 2023 年 12 月 31 日完成此项工作计划			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	保障办公人数		保障办公人数	10	完成	10	
	质量指标	运转保障率		运转保障率	10	完成	10	
	时效指标	经费保障及时性		及时保障各项工作需要	10	未完成	9	截止 12 月 31 日完成 42.29 万元
	成本指标	区级财政投入		42.74 万元	10	98.95%	9	缩减支出
效果指标	经济效益指标	保障日常工作需要		保障日常工作需要	10	完成	10	
	社会效益指标	保障警务人员工作环境		保障警务人员工作环境	10	完成	10	
	生态效益指标	增强警务人员工作积极性		增强警务人员工作积极性	20	完成	20	
	可持续性影响	提高警务工作效率		提高警务工作效率	10	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度		警务人员满意度	10	100%	10	
总分							98	

填表人： 于明娜　　联系电话：69388050

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	智慧社区光电配套款		执行单位		唐山市公安局芦台经济开发区分局		
立项依据							
项目概述	“三网三平台”总体构架，提供视频监控预览、回放、人员车辆出入统计、检索、查询等，有利维护治安防控。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	10	5.65			56.50%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	10	5.65			56.50%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	加强社会治安防控，增强群众安全感。		于 2023 年 12 月 31 日完成此项工作计划				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	查询信息及破案	查询信息及破案	10	完成	10	
	质量指标	提供视频监控信息	提供视频监控信息	10	完成	10	
	时效指标	完成时限	2023 年	10	未完成	8	截止 12 月 31 日完成 5.65 万元
	成本指标	区级财政投入	10 万元	10	56.50%	7	光纤和点位数量有变动
效果指标	经济效益指标	维护社会治安稳定	维护社会治安稳定	10	完成	10	
	社会效益指标	加强社会治安防范，为破案提供信息线索	加强社会治安防范，为破案提供信息线索	20	完成	20	
	生态效益指标	提供视频监控信息，帮助破获案件	提供视频监控信息，帮助破获案件	10	完成	10	

	可持续性影响	增加社会治安防控	增加社会治安防控	10	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区满意度	100%	10	100%	10	
总分						95	

填表人： 于明娜　　联系电话：69388050

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	海北所取暖费		执行单位		唐山市公安局芦台经济开发区分局		
立项依据	按照河北省县级公安机关基层所队保障配备标准。						
项目概述	保障警务人员取暖问题，创造良好工作环境。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	8	7.31			91.38	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	8	7.31			91.38	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	基层所队取暖保障		于 2023 年 12 月 31 日完成此项工作计划				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	保障取暖单位个数	保障取暖单位个数	10	完成	10	
	质量指标	保障效率	保障效率	10	完成	10	
	时效指标	完成时间	2023 年	10	未完成	9	截止 12 月 31 日完成 7.31 万元
	成本指标	财政投入	8 万元	10	91.38%	8	完成 91.38%

效果指标	经济效益指标	创造有利工作环境	创造有利工作环境	10	完成	10	
	社会效益指标	满足警务人员工作需要	满足警务人员工作需要	10	完成	10	
	生态效益指标	保障顺利开展工作	保障顺利开展工作	10	完成	10	
	可持续性影响	提升警务人员工作效率	提升警务人员工作效率	20	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	10	100%	10	
总分						97	

填表人： 于明娜 联系电话：69388050

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	警务站水电费		执行单位		唐山市公安局芦台经济开发区分局		
立项依据	按照河北省县级公安机关警务站配备标准。						
项目概述	用于警务站的水电费，保障警务人员的顺利工作。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	6	2.19		36.50%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	6	2.19		36.50%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	创造有利工作环境		于 2023 年 12 月 31 日完成此项工作计划				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	用能量	用能量	10	完成	10	

	质量指标	提升工作效率	提升工作效率	10	完成	10	
	时效指标	完成时间	2023 年	10	未完成	8	截止 12 月 31 日完成 2.19 万元
	成本指标	区财政投入	6 万元	10	36.50%	6	节约能源
效果指标	经济效益指标	创造有利工作环境	创造有利工作环境	10	完成	10	
	社会效益指标	满足警务人员工作需要	满足警务人员工作需要	10	完成	10	
	生态效益指标	保障顺利开展工作	保障顺利开展工作	10	完成	10	
	可持续性影响	提升警务人员工作效率	提升警务人员工作效率	20	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	10	100%	10	
总分						94	

填表人： 于明娜 联系电话：69388050

（三）部门评价项目绩效评价结果

社会治安防范工程光电配套项目，依据《唐山市公安信息化系统建设工作领导小组关于做好社会治安科技防范系统二期工程所需资金支付准备工作的紧急通知》，严格按照《唐山市社会治安科技防范系统二期工程建设方案》，确保系统正常使用。财政预算安排 20 万元，现已支出 18.3 万元；为全力营造和谐稳定的社会环境，强力打击毒品犯罪，财政

预算安排 3 万元，已全部支出；为保障警务人员顺利开展工作，创造有利工作环境，财政预算安排 6 万元，现已支出 2.19 万元；为解决基层所队取暖问题，财政预算安排 8 万元，已全部支出；加强公安队伍正规化建设，为辅警购买服装，财政预算安排 12.5 万元，已全部支出；为确保队伍稳定，加强辅警待遇，财政预算安排 1.25 万元，现已支出 1.03 万元；为提高民警工作积极性，财政预算安排民警加班补贴 29.82 万元，现已支出 29.45 万元；保障退休人员生活待遇，积极落实补贴政策，财政预算安排 25.74 万元，已全部支出；保护国有资产完整，基础设施修缮，财政预算安排 65.85 万元，现已支出 59.33 万元；加强社会治安防范，精准掌握人员信息，财政预算安排 45 万元，由于工作量较大，进展缓慢，目前尚未支出；维护社会治安稳定，增加群众安全感，财政预算安排 10 万元，现已支出 5.65 万元；为维护社会治安稳定，确保雪亮工程监控系统发挥效用，财政预算安排 4.31 万元，此项资金转由政法部门支付；为保障警务工作的顺利开展，为交警工作人员创造有利工作环境，财政预算安排 42.74 万元，现已支出 42.29 万元。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表—政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出 ：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。