



# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：承德县公安局

二〇二三年十一月



# 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) 依法维护以人民民主专政制度为中心的政治关系不受侵犯，保护我国人民民主专政的社会主义国家的不可侵犯性，是公安机关神圣的首要目标。

(二) 依法维护社会主义的经济关系和其他合法的经济关系不受侵犯，公安机关作为上层建筑，它在保护合法的经济关系，取缔非法的经济关系方面，可以发挥现实的干预作用。

(三) 依法维护社会主义精神文明不受侵犯，公安机关对社会上的精神文明建设发挥着十分重要的保障作用。

(四) 依法保护社会生产力和物质财富不受侵犯，保卫生产力是公安机关的根本目的。

(五) 依法保护公民的民主权利和人身权利以及其他合法权益不受侵犯。

(六) 依法维护社会治安秩序不受侵犯，竭尽全力维护社会稳定。社会稳定包括政治稳定、经济稳定、思想稳定、生活稳定和治安稳定。

(七) 加强隐蔽战线的斗争

(八) 为社会主义市场经济的发展提供治安保障

(九) 严厉打击严重刑事犯罪

(十) 落实社会治安综合治理

## 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	承德县公安局	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，承德县公安局 2022 年度部门决算即承德县公安局本级 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：承德县公安局

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	6274.94	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	5076.20
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	354.87
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	385.26
	9		九、卫生健康支出	40	206.02
	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	220.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6274.94	<b>本年支出合计</b>	58	6242.67
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	32.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	6274.94	<b>总计</b>	62	6274.94

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：承德县公安局

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		6274.94	6274.94					
204	公共安全支出	5108.47	5108.47					
20401	武装警察部队	12.00	12.00					
2040101	武装警察部队	12.00	12.00					
20402	公安	5096.47	5096.47					
2040201	行政运行	3864.78	3864.78					
2040221	特别业务	99.54	99.54					
2040299	其他公安支出	1132.15	1132.15					
206	科学技术支出	354.87	354.87					
20607	科学技术普及	354.87	354.87					
2060799	其他科学技术普及支出	354.87	354.87					
208	社会保障和就业支出	385.26	385.26					
20805	行政事业单位养老支出	385.26	385.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.26	385.26					
210	卫生健康支出	206.02	206.02					
21004	公共卫生	41.60	41.60					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	21.60	21.60					
21011	行政事业单位医疗	164.42	164.42					
2101101	行政单位医疗	164.42	164.42					
221	住房保障支出	220.32	220.32					
22102	住房改革支出	220.32	220.32					
2210201	住房公积金	220.32	220.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：承德县公安局

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		6242.67	5066.81	1175.86			
204	公共安全支出	5076.20	3900.34	1175.86			
20401	武装警察部队	12.00		12.00			
2040101	武装警察部队	12.00		12.00			
20402	公安	5064.20	3900.34	1163.86			
2040201	行政运行	3863.29	3863.29				
2040221	特别业务	89.88	37.04	52.84			
2040299	其他公安支出	1111.02		1111.02			
206	科学技术支出	354.87	354.87				
20607	科学技术普及	354.87	354.87				
2060799	其他科学技术普及支出	354.87	354.87				
208	社会保障和就业支出	385.26	385.26				
20805	行政事业单位养老支出	385.26	385.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.26	385.26				
210	卫生健康支出	206.02	206.02				
21004	公共卫生	41.60	41.60				
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00				
2100499	其他公共卫生支出	21.60	21.60				
21011	行政事业单位医疗	164.42	164.42				
2101101	行政单位医疗	164.42	164.42				
221	住房保障支出	220.32	220.32				
22102	住房改革支出	220.32	220.32				
2210201	住房公积金	220.32	220.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县公安局

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	6274.94	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	5076.20	5076.20		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	354.87	354.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	385.26	385.26		
	9		九、卫生健康支出	41	206.02	206.02		
	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	220.32	220.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6274.94	<b>本年支出合计</b>	59	6242.67	6242.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	32.27	32.27		
一般公共预算财政拨款	29	6274.94		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				
<b>总计</b>	32	6274.94	<b>总计</b>	64	6274.94	6274.94		

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：承德县公安局

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		6242.67	5066.81	1175.86
204	公共安全支出	5076.20	3900.34	1175.86
20401	武装警察部队	12.00		12.00
2040101	武装警察部队	12.00		12.00
20402	公安	5064.20	3900.34	1163.86
2040201	行政运行	3863.29	3863.29	
2040221	特别业务	89.88	37.04	52.84
2040299	其他公安支出	1111.02		1111.02
206	科学技术支出	354.87	354.87	
20607	科学技术普及	354.87	354.87	
2060799	其他科学技术普及支出	354.87	354.87	
208	社会保障和就业支出	385.26	385.26	
20805	行政事业单位养老支出	385.26	385.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.26	385.26	
210	卫生健康支出	206.02	206.02	
21004	公共卫生	41.60	41.60	
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	
2100499	其他公共卫生支出	21.60	21.60	
21011	行政事业单位医疗	164.42	164.42	
2101101	行政单位医疗	164.42	164.42	
221	住房保障支出	220.32	220.32	
22102	住房改革支出	220.32	220.32	
2210201	住房公积金	220.32	220.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德县公安局

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	4445.56	302	商品和服务支出	535.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1440.96	30201	办公费	38.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1510.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.27	30203	咨询费		310	资本性支出	17.75
30106	伙食补助费	58.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	323.08	30205	水费	12.37	31002	办公设备购置	17.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.30	30206	电费	135.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.85	30208	取暖费	0.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.95	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.15	30214	租赁费	249.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.53	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	12.03	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	41.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.56	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	0.78	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		4513.09	公用经费合计					553.72

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

公开 07 表

部门：承德县公安局

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：承德县公安局

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：承德县公安局

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
142.00		142.00		142.00		141.69		141.69		141.69	

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





### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6274.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2143.41 万元，下降 25.5%，主要原因是缩减不必要的支出。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计6274.94万元，其中：财政拨款收入6274.94万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6242.67万元，其中：基本支出5066.81万元，占81.2%；项目支出1175.86万元，占18.8%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

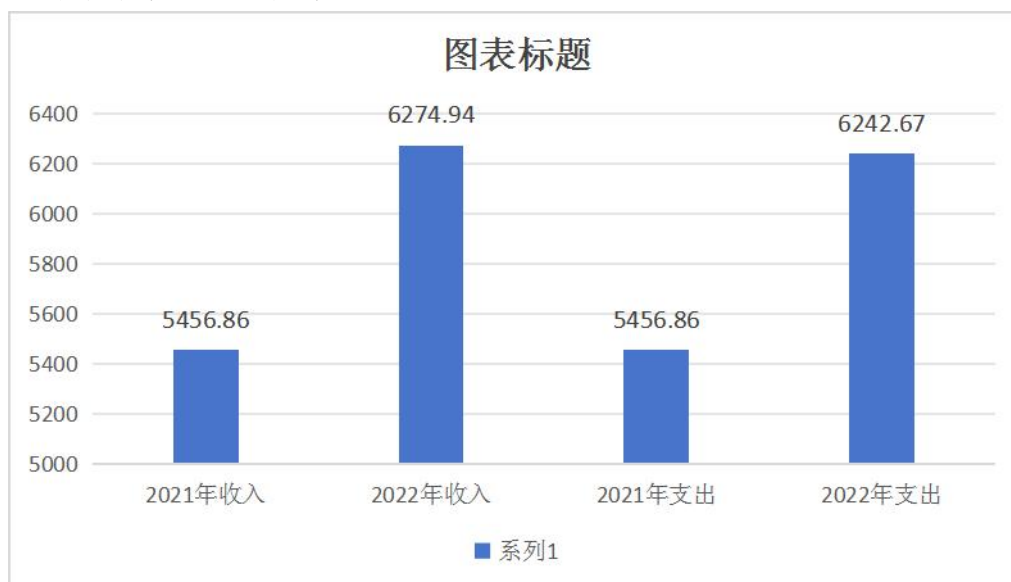
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6274.94 万元,比 2021 年度增加 818.08 万元,增长 13.0%,主要是本年度我部门收入均为财政拨款,无其他收入;本年支出 6242.67 万元,增加 785.81 万元,增长 12.6%,主要是本年度我部门支出均为财政拨款支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6274.94 万元,比上年增加 818.08 万元;主要是本年度我部门收入均为财政拨款,无其他收入;本年支出 6242.67 万元,比上年增加 785.81 万元,增长 12.6%,主要是本年度我部门支出均为财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是未发生此类收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是未发生此类支出。

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，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类支出。



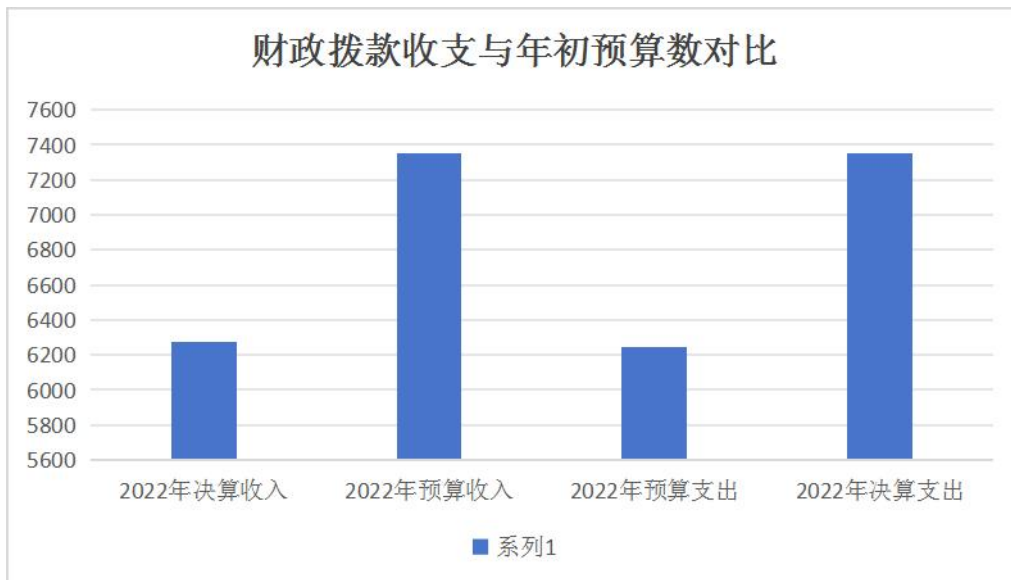
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6274.94 万元，完成年初预算的 85.3%，比年初预算减少 1079.54 万元，决算数小于预算数主要原因是本部门严格控制经费支出；本年支出 6242.67 万元，完成年初预算的 84.9%，比年初预算减少 1111.81 万元，决算数小于预算数主要原因是本部门严格控制经费支出。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 85.3%，比年初预算减少 1079.54 万元，主要是本部门严格控制经费支出；支出完成年初预算 84.9%，比年初预算减少 1111.81 万元，主要是本部门严格控制经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 6242.67 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 5076.2 万元，占 81.3%，主要用于公安各项任务等支出；卫生健康支出 206.02 万元，占 3.3%，主要用于疫情防护等支出；科学技术（类）支出 354.87 万元，占 5.7%，主要用于公安科信、网络安全等支出；社会保障和就业（类）

支出 385.26 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 220.32 万元，占 3.5%主要用于人员住房公积金。

#### **（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 5066.81 万元，其中：

人员经费 4513.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费 553.72 万元，主要包括办公费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。

### **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 142 万元，支出决算为 141.69 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.31 万元，降低 0.02%，主要是本部门严格控制三公经费的使用；较 2021 年度决算减少 26.33 万元，降低 15.7%，主要是本部门严格控制三公经费的使用。

#### **（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,未安排此项预算支出。因公出国(境)费支出较预算持平,主要是我部门预算没安排因公出国(境)费支出;与上年持平,主要是上年和本年均无因公出国(境)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142万元,支出决算141.69万元,完成预算的99.8%。较预算减少0.31万元,降低0.2%,主要是本部门严格控制三公经费的使用;较上年减少26.33万元,降低15.7%,主要是本部门严格控制三公经费的使用。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与预算持平,主要是本部门未发生公务用车购置经费支出;与2021年度决算支出持平,主要是本部门未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出141.69万元:**本部门2022年度单位公务用车保有量63辆。公车运行维护费支出较预算减少0.31万元,降低0.2%,主要是本部门严格控制公务用车的使用;较上年减少26.33万元,降低15.7%,主要是本部门严格控制公务用

车的使用。

**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。公务接待费支出与预算持平，主要是本部门严格执行公务接待审批；较上年度减少 3.55 万元，降低 100.0%，主要是本部门严格执行公务接待审批。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 553.72 万元，比 2021 年度增加 43.88 万元，增长 7.9%。主要原因是按照上级公安机关要求增加专业设备购置。

## **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额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## **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 63 辆，与上年持平，主要是我局 2022 年度无公务用车购置经费支出。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 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 57 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位



价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1175.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“智慧城市”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1175.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门项目开展情况良好，所有项目均按要求完成，并按标准支出。

### （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智慧城市租赁项目、治安卡口租金项目等 5 个绩效自评结果。

（1）犯人给养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，犯人给养项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 47.52 万元，执行数 47.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障在押人员吃熟、吃热、吃的卫生；二是保障在押人员吃够标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（2）武警中队专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，武警中队专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障正常的武警执勤用水用电；二是保障武警中队战士正常生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）在押人员医疗费、拘留所服刑人员体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在押人员医疗费、拘留所服刑人员体检项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.32 万元，执行数 5.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障在押人员享有救治权，维护监所安全；二是统一投送罪犯体检，保障刑事诉讼活动顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）治安卡口租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，治安卡口租金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 249.8 万元，执行数为 249.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障治安卡口正常运行，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；二是提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高各类违法犯罪案件查处率；二是提升重点人口管控率。

（5）智慧城市租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，智慧城市租赁项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 569.53 万元，执行数为 569.53 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是加强社会治安综合治理，有效预防打击各类违法犯罪，维护社会治安秩序；二是提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高各类违法犯罪案件查处率；二是提升重点人口管控率。

## 犯人给养经费项目支出绩效自评表

项目名称		犯人给养						
主管部门		承德县公安局			实施单位	承德县公安局		
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	47.52	年初预算数	100	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.52	47.52	100	—	100%	—
		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			
	提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和技术保障。				加强社会治安综合治理，有效预防打击各类犯罪，维护社会治安秩序。			
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 50分	数量指标	各类违法犯罪嫌疑人查处率、打击率	≥90	90%	10	10	
			大型群众性活动安全举办率	≥90	100%	10	10	
		质量指标	核心区不稳定因素下降率	≥90%	90%	10	10	
			中央、公安部、省领导交办和部督案件督办侦办结（破）案率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	违法犯罪立案查处及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	各类违法案件造成的财产损失下降率	10%	6%	10	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	减少不稳定因素发生，全力打击全县各类犯罪	已完成	10	10	
			优化治安环境	优化治安环境，强化社会治安综合治理	已完成	10	10	
			立体化社会治安防控体系覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			公众安全感指数(%)	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响	违法犯罪下降率	10%	10%	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
			民警满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	97

# 武警中队专项经费项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		武警中队专项经费							
主管部门		承德县公安局		实施单位	承德县公安局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12	12	100	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12	12	100	—	100%	—	
		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				
	提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和技术保障。				加强社会治安综合治理，有效预防打击各类犯罪，维护社会治安秩序。				
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 50分	数量指标	租赁治安卡口数量	41	41	10	10		
			安检查控同比上升率(%)	≥90%	90%	10	10		
		质量指标	重点人口管控率	≥90%	90%	10	10		
			各类违法犯罪嫌疑人查处	≥90%	90%	10	10		
			重大安保任务完成率	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	违法犯罪嫌疑人立案查处及时率		100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	各类违法案件造成的财产损失下降率		10%	6%	10	6	
		社会效益 指标	维护社会稳定		减少不稳定因素发生，全力打击全县各类犯罪	已完成	10	10	
			优化治安环境		优化治安环境强化社会治安综合治理	已完成	10	10	
			立体化社会治安防控体系覆盖率		≥90%	90%	10	10	
			同期重大活动突发事件发生下降率		≤10%	10%	10	10	
			同期有组织犯罪案件数降低率		≤10%	10%	10	10	
			可持續影响 指标	违法犯罪嫌疑人下降率		10%	10%	10	10
		满意度指 标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
民警满意度				≥90%	90%	10	10		
总分						100	97	资金短缺	

# 智慧城市租赁费项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		智慧城市租赁费							
主管部门		承德县公安局			实施单位	承德县公安局			
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	569.53	569.53	100	10分	18%	2		
	其中：当年财政拨款	569.53	569.53	100	—	18%	—		
	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					
	提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息保障。			加强社会治安综合治理，有效预防打击各类犯罪，维护社会治安秩序。					
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 50分	数量指标	各类违法案件查处率、打击率	≥90	90%	10	10		
			大型群众性活动安全举办率	≥90	100%	10	10		
		质量指标	核心区不稳定因素下降率	≥90%	90%	10	10		
			中央、公安部、省领导交办和部督案件督办侦办结（破）案率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	违法犯罪立案查处及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	各类违法案件造成的财产损失下降率	10%	6%	10	6		
		社会效益指标	维护社会稳定		减少不稳定因素发生，全力打击全县各类犯罪	已完成	10	10	
			优化治安环境		优化治安环境，强化社会治安综合治理	已完成	10	10	
			立体化社会治安防控体系覆盖率	≥90%	90%	10	10		
			公众安全感指数(%)	≥90%	90%	10	10		
		可持续影响	违法犯罪下降率	10%	10%	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
			民警满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分					100	97	资金短缺	

# 治安卡口租金项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		治安卡口租金						
主管部门		承德县公安局		实施单位	承德县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	249.8	249.8	100	10分	40%	4
		其中：当年财政拨款	249.8	249.8	100	—	40%	—
		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			
	提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和技术保障。				加强社会治安综合治理，有效预防打击各类犯罪，维护社会治安秩序。			
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 50分	数量指标	租赁治安卡口数量	41	41	10	10	
			安检查控同比上升率(%)	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	重点人口管控率	≥90%	90%	10	10	
			各类违法犯罪嫌疑人查处	≥90%	90%	10	10	
			重大安保任务完成率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	违法犯罪嫌疑人立案查处及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	各类违法案件造成的财产损失下降率	10%	6%	10	6	
		社会效益 指标	维护社会稳定	减少不稳定因素发生，全力打击全县各类犯罪	已完成	10	10	
			优化治安环境	优化治安环境强化社会治安综合治理	已完成	10	10	
			立体化社会治安防控体系覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			同期重大活动突发事件发生下降率	≤10%	10%	10	10	
		同期有组织犯罪案件数降低率	≤10%	10%	10	10		
		可持续影响 指标	违法犯罪嫌疑人下降率	10%	10%	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
民警满意度			≥90%	90%	10	10		
总分						100	97	资金短缺

# 在押人员医疗费、拘留所服刑人员体检项目支出绩效自评表

2021（年度）

项目名称		在押人员医疗费、拘留所服刑人员体检							
主管部门		承德县公安局			实施单位	承德县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.32	5.32	100	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.32	5.32	100	—	100%	—	
		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				
	提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息保障。				加强社会治安综合治理，有效预防打击各类犯罪，维护社会治安秩序。				
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 50分	数量指标	租赁治安卡口数量		41	41	10	10	
		质量指标	安检查控同比上升率(%)		≥90%	90%	10	10	
			重点人口管控率		≥90%	90%	10	10	
			各类违法犯罪案件查处		≥90%	90%	10	10	
			重大安保任务完成率		≥90%	90%	10	10	
	时效指标	违法犯罪立案查处及时率		100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	各类违法案件造成的财产损失下降率		10%	6%	10	6	
		社会效益指标	维护社会稳定		减少不稳定因素发生，全力打击全县各类犯罪	已完成	10	10	
			优化治安环境		优化治安环境强化社会治安综合治理	已完成	10	10	
			立体化社会治安防控体系覆盖率		≥90%	90%	10	10	
			同期重大活动突发事件发生下降率		≤10%	10%	10	10	
			同期有组织犯罪案件数降低率		≤10%	10%	10	10	
			可持續影响指标		违法犯罪下降率	10%	10%	10	10
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
民警满意度			≥90%	90%	10	10			
总分						100	97	资金短缺	



### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过本次部门绩效自评工作，发现部分预算项目存在未能到达的问题。针对以上问题，我部门下一步在继续安排各项预算资金的同时，不断完善健全预算项目管理制度；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其合理性，并在实施过程中努力达到绩效指标预期值，提升项目预期效果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度政府性基金、国有资金经营收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收支决算表、国有资金经营决算表以空表列示。

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 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。