



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：312

部门名称：昌黎县公安局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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）国内安全保卫、反邪教等工作。负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；负责党和国家领导人的安全警卫工作。

（二）出入境审理报批工作。负责涉外案、事件的查处工作；负责护照、涉外证件的发放管理工作。

（三）刑事侦查、反恐怖、禁毒工作。负责刑事科学技术工作；承担县级禁毒委员会的日常工作；负责刑侦部门管辖案件的审核等。

（四）治安管理、户政管理等工作。负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置等工作；负责流动人口和出租房屋的监督管理。

（五）经济案件管理。负责全县金融诈骗、破坏金融管理秩序、合同诈骗、非法经营、扰乱市场秩序、妨害公司企业管理秩序、侵犯知识产权、涉毒等《刑法》分则中规定的有关经济犯罪案件的侦查。

（六）承担昌黎镇辖区 110 报警的先期处置任务。负责维护警区治安秩序和警戒突发性治安案件现场；负责城关地区治安巡逻工作，预防和制止违反治安管理的行为；承担群众救助的其它急、难、险、重任务。

(七) 做好公安涉访涉诉案件(赴市访、赴省访、赴京访、集体访和异常访)的控制和调查处理工作。负责承办上级领导机关交办和有关部门转办的信访案件;负责全县非正常上访的调查处理工作;负责维护全县的信访秩序;负责群体性事件和突发性事件调研、情报信息及解决处置工作。

(八) 管理县森林公安机关的业务工作。负责全县林业重大违法案件的查处和林区社会治安管理工作;指导、协调和组织实施森林防火和林业系统内的消防工作;预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动。

(九) 负责对羁押人犯实行警戒看守;负责人犯管理、教育、转化工作;保障侦查、起诉和审判工作依法进行。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 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 2 个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 昌黎县公安局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2  | 河北省昌黎县看守所  | 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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县公安局（汇总）

2021年度

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  | 10,890.32 | 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  | 341.79    | 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 | 10,507.22 |
| 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  | 0.03      | 八、社会保障和就业支出     | 39 |           |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 224.26    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 341.79    |
|                  | 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 | 198.08    |
|                  | 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 | 11,232.14 | 本年支出合计          | 58 | 11,271.35 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 39.40     | 年末结转和结余         | 60 | 0.19      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 11,271.54 | 总计              | 62 | 11,271.54 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：昌黎县公安局（汇总） 2021年度 公开02表 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 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                    | 11,232.14 | 11,232.11 |        |      |      |          | 0.03 |
| 204      | 公共安全支出             | 10,468.02 | 10,467.99 |        |      |      |          | 0.03 |
| 20402    | 公安                 | 10,468.02 | 10,467.99 |        |      |      |          | 0.03 |
| 2040201  | 行政运行               | 6,085.22  | 6,085.19  |        |      |      |          | 0.03 |
| 2040250  | 事业运行               | 145.15    | 145.15    |        |      |      |          |      |
| 2040299  | 其他公安支出             | 4,237.64  | 4,237.64  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 224.26    | 224.26    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 224.26    | 224.26    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 216.38    | 216.38    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 7.88      | 7.88      |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 341.79    | 341.79    |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 341.79    | 341.79    |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 341.79    | 341.79    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 198.08    | 198.08    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 198.08    | 198.08    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 198.08    | 198.08    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：昌黎县公安局（汇总）

2021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 |
|----------|--------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |           |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 11,271.35 | 6,902.67 | 4,368.67 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出             | 10,507.22 | 6,480.34 | 4,026.88 |        |      |           |
| 20402    | 公安                 | 10,507.22 | 6,480.34 | 4,026.88 |        |      |           |
| 2040201  | 行政运行               | 6,085.19  | 6,085.19 |          |        |      |           |
| 2040250  | 事业运行               | 145.15    | 145.15   |          |        |      |           |
| 2040299  | 其他公安支出             | 4,276.88  | 250.00   | 4,026.88 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 224.26    | 224.26   |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 224.26    | 224.26   |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 216.38    | 216.38   |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 7.88      | 7.88     |          |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 341.79    |          | 341.79   |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 341.79    |          | 341.79   |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 341.79    |          | 341.79   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 198.08    | 198.08   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 198.08    | 198.08   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 198.08    | 198.08   |          |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县公安局（汇总）

2021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  | 10,890.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 341.79    | 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 | 10,507.22 | 10,507.22  |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 224.26    | 224.26     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 341.79    |            | 341.79      |              |
|                | 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 | 198.08    | 198.08     |             |              |
|                | 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 | 11,232.11 | 本年支出合计          | 59 | 11,271.35 | 10,929.56  | 341.79      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 39.24     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 39.24     |                 | 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 | 11,271.35 | 总计              | 64 | 11,271.35 | 10,929.56  | 341.79      |              |

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县公安局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年支出      |          |          |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |          | 10,929.56 | 6,902.67 | 4,026.88 |
| 204          | 公共安全支出   | 10,507.22 | 6,480.34 | 4,026.88 |
| 20402        | 公安       | 10,507.22 | 6,480.34 | 4,026.88 |
| 2040201      | 行政运行     | 6,085.19  | 6,085.19 |          |
| 2040250      | 事业运行     | 145.15    | 145.15   |          |
| 2040299      | 其他公安支出   | 4,276.88  | 250.00   | 4,026.88 |
| 210          | 卫生健康支出   | 224.26    | 224.26   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 224.26    | 224.26   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 216.38    | 216.38   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 7.88      | 7.88     |          |
| 221          | 住房保障支出   | 198.08    | 198.08   |          |
| 22102        | 住房改革支出   | 198.08    | 198.08   |          |
| 2210201      | 住房公积金    | 198.08    | 198.08   |          |

注：本表反映部门（或单位）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

| 部门：昌黎县公安局（汇总） |                |          | 2021年度  |           |        |       |                    |          | 公开06表 |
|---------------|----------------|----------|---------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|-------|
|               |                |          | 金额单位：万元 |           |        |       |                    |          |       |
| 人员经费          |                |          | 公用经费    |           |        |       |                    |          |       |
| 科目编码          | 科目名称           | 决算数      | 科目编码    | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数      |       |
| 301           | 工资福利支出         | 5,241.58 | 302     | 商品和服务支出   | 945.50 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |       |
| 30101         | 基本工资           | 1,746.10 | 30201   | 办公费       | 104.38 | 30701 | 国内债务付息             |          |       |
| 30102         | 津贴补贴           | 2,122.73 | 30202   | 印刷费       | 20.35  | 30702 | 国外债务付息             |          |       |
| 30103         | 奖金             | 120.77   | 30203   | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 187.87   |       |
| 30106         | 伙食补助费          |          | 30204   | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |       |
| 30107         | 绩效工资           | 27.47    | 30205   | 水费        | 1.32   | 31002 | 办公设备购置             | 187.87   |       |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 404.97   | 30206   | 电费        | 110.21 | 31003 | 专用设备购置             |          |       |
| 30109         | 职业年金缴费         |          | 30207   | 邮电费       | 21.13  | 31005 | 基础设施建设             |          |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 215.90   | 30208   | 取暖费       | 23.29  | 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       | 27.84    | 30211   | 差旅费       | 11.03  | 31008 | 物资储备               |          |       |
| 30113         | 住房公积金          | 198.08   | 30212   | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |          |       |
| 30114         | 医疗费            |          | 30213   | 维修（护）费    | 95.71  | 31010 | 安置补助               |          |       |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 377.72   | 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      | 527.73   | 30215   | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |          |       |
| 30301         | 离休费            |          | 30216   | 培训费       | 0.35   | 31013 | 公务用车购置             |          |       |
| 30302         | 退休费            | 92.99    | 30217   | 公务接待费     | 1.71   | 31019 | 其他交通工具购置           |          |       |
| 30303         | 退职（役）费         |          | 30218   | 专用材料费     | 18.91  | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |       |
| 30304         | 抚恤金            | 208.21   | 30224   | 被装购置费     | 13.43  | 31022 | 无形资产购置             |          |       |
| 30305         | 生活补助           | 106.17   | 30225   | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |          |       |
| 30306         | 救济费            |          | 30226   | 劳务费       | 29.87  | 399   | 其他支出               |          |       |
| 30307         | 医疗费补助          |          | 30227   | 委托业务费     | 14.33  | 39906 | 赠与                 |          |       |
| 30308         | 助学金            |          | 30228   | 工会经费      | 34.47  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |       |
| 30309         | 奖励金            | 110.38   | 30229   | 福利费       | 187.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |       |
| 30310         | 个人农业生产补贴       |          | 30231   | 公务用车运行维护费 | 1.32   | 39999 | 其他支出               |          |       |
| 30311         | 代缴社会保险费        |          | 30239   | 其他交通费用    | 246.13 |       |                    |          |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 9.98     | 30240   | 税金及附加费用   |        |       |                    |          |       |
|               |                |          | 30299   | 其他商品和服务支出 | 9.63   |       |                    |          |       |
| 人员经费合计        |                | 5,769.30 | 公用经费合计  |           |        |       |                    | 1,133.37 |       |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：昌黎县公安局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |       | 决算数    |               |            |             |             |       |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |        |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 209.83 |               | 208.12     | 206.80      | 1.32        | 1.71  | 209.83 |               | 208.12     | 206.80      | 1.32        | 1.71  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昌黎县公安局（汇总）

2021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 |
|--------------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次           |                    | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计           |                    |         | 341.79 | 341.79 |      | 341.79 |         |
| 212          | 城乡社区支出             |         | 341.79 | 341.79 |      | 341.79 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 341.79 | 341.79 |      | 341.79 |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 341.79 | 341.79 |      | 341.79 |         |
|              |                    |         |        |        |      |        |         |
|              |                    |         |        |        |      |        |         |
|              |                    |         |        |        |      |        |         |
|              |                    |         |        |        |      |        |         |
|              |                    |         |        |        |      |        |         |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：昌黎县公安局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

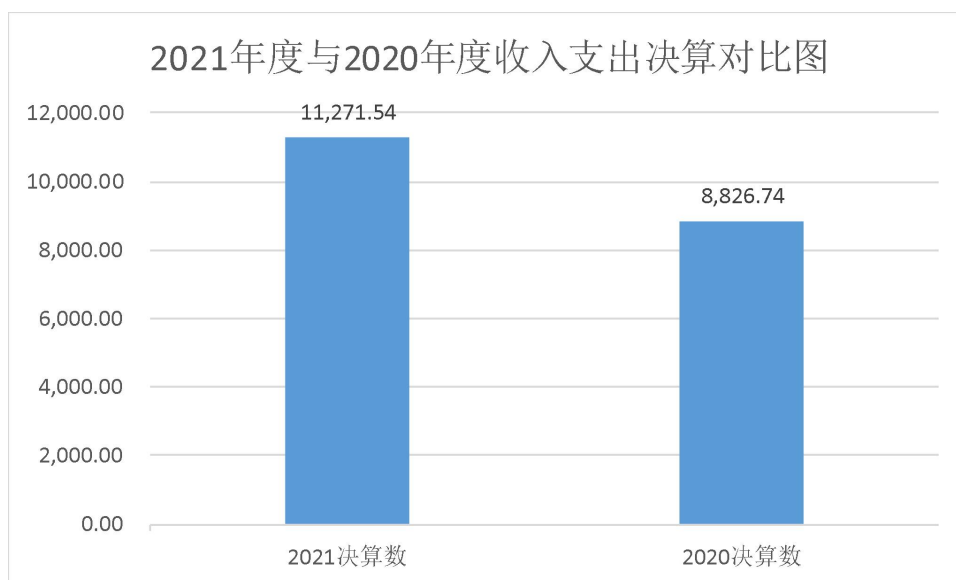


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

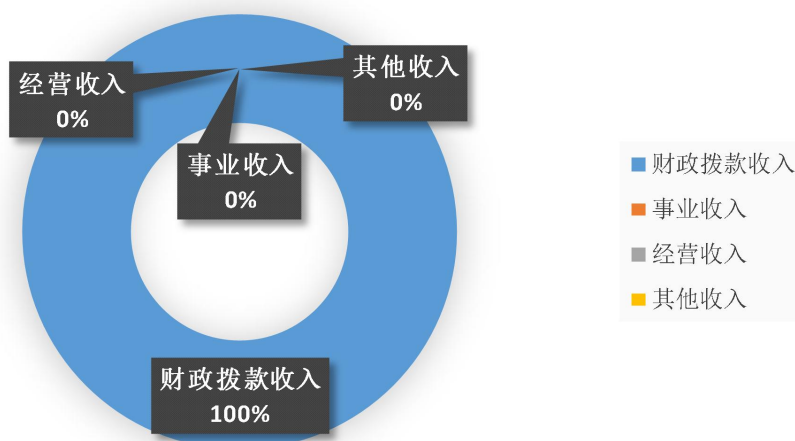
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）11271.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2444.80 万元，增长 27.7%，主要原因是增加二期业务技术用房项目 2300 万元，及“智慧安防小区”项目 399.99 万元。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 11232.14 万元，其中：财政拨款收入 11232.11 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.03 万元，占 0.0%。

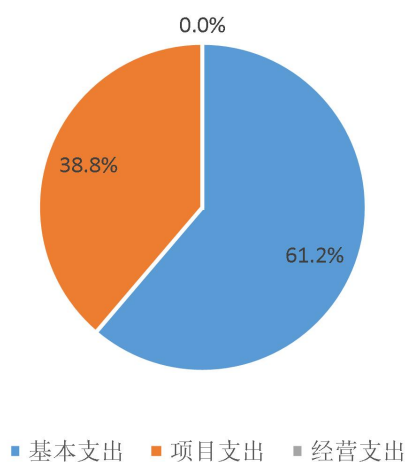
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 11271.35 万元，其中：基本支出 6902.67 万元，占 61.2%；项目支出 4368.67 万元，占 38.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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 2020 年度决算对比情况

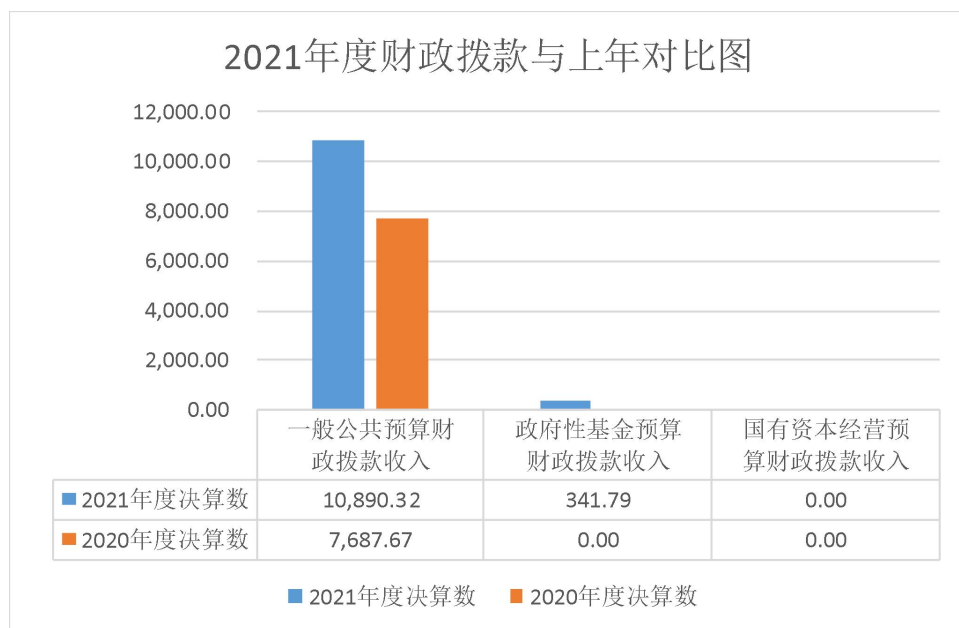
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 11232.11 万元，比 2020

年度增加 3544.44 万元，增长 46.1%，主要原因是新招录 30 名干警，补发 2018 年加班补贴及执勤津贴差额，导致人员经费增加，本年度新增二期业务技术用房项目及智慧安防小区项目，项目经费增加；本年支出 11271.35 万元，比上年增加 2484.00 万元，增长 28.3%，主要原因是新招录 30 名干警，补发 2018 年加班补贴及执勤津贴差额，导致人员经费支出增加，本年度新增二期业务技术用房项目及智慧安防小区项目，项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10890.32 万元，比上年增加 3202.65 万元，增长 41.7%；主要原因是新招录 30 名干警，补发 2018 年加班补贴及执勤津贴差额，导致人员经费增加，本年度新增二期业务技术用房项目及智慧安防小区项目，项目经费增加；本年支出 10929.56 万元，比上年增加 2142.22 万元，增长 24.4%，主要原因是新招录 30 名干警，补发 2018 年加班补贴及执勤津贴差额，导致人员经费支出增加，本年度新增二期业务技术用房项目及智慧安防小区项目，项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 341.79 万元，比上年增加 341.79 万元，增长 341.79 万元，主要原因是昌黎县公安局业务技术用房尾款支出；本年支出 341.79 万元，比上年增加 341.79 万元，增长 341.79 万元，主要原因是昌黎县公安局业务技术用房尾款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

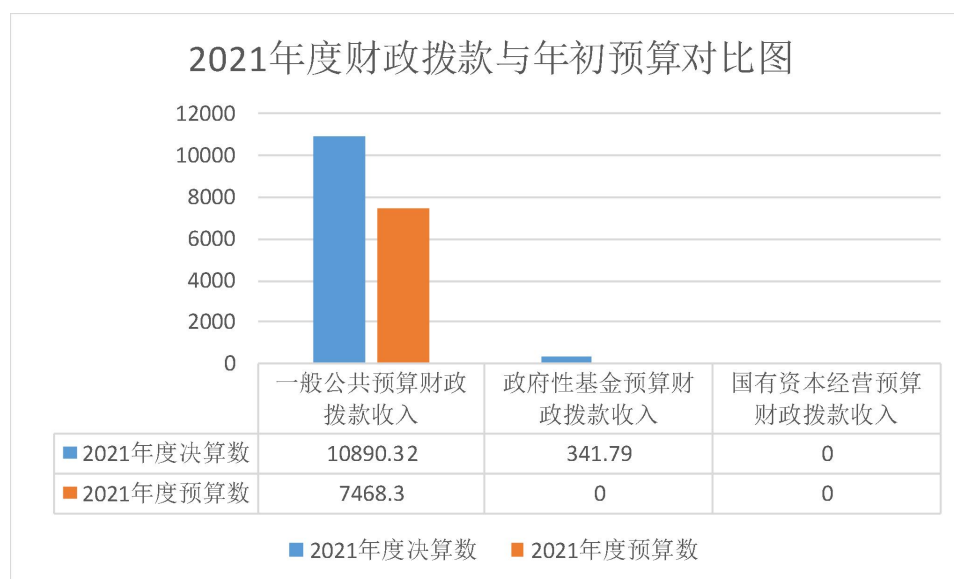
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 11232.11 万元，完成年初预算的 150.4%，比年初预算增加 3763.81 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加二期业务技术用房项目 2123.32 万元，智慧安防小区项目 399.99 万元，“雪亮工程”项目 364.58 万元，昌黎县公安局业务技术用房尾款 341.79 万元，办案工作经费 45.63 万元，各项业务经费 488.5 万元；本年支出 11271.35 万元，完成年初预算的 150.9%，比年初预算增加 3803.05 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加二期业务技术用房项目 2123.32 万元，智慧安防小区项目 399.99 万元，“雪亮工程”项目 364.58 万元，昌黎县公安局业务技术用房尾款 341.79 万元，办案工作经费 45.63 万元，各项业务经费 527.74 万元。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 145.8%，比年初预算增加 3422.02 万元，主要是年中追加二期业务技术用

房项目 2123.32 万元，智慧安防小区项目 399.99 万元，“雪亮工程”项目 364.58 万元，办案工作经费 45.63 万元，各项业务经费 488.5 万元；本年支出完成年初预算 146.4%，比年初预算增加 3461.26 万元，主要是年中追加二期业务技术用房项目 2123.32 万元，智慧安防小区项目 399.99 万元，“雪亮工程”项目 364.58 万元，办案工作经费 45.63 万元，各项业务经费 527.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 341.79 万元，比年初预算增加 341.79 万元，主要是年中追加昌黎县公安局业务技术用房尾款 341.79 万元；本年支出 341.79 万元，比年初预算增加 341.79 万元，主要是年中追加昌黎县公安局业务技术用房尾款支出 341.79 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11271.35 万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出 10507.22 万元，占 93.2%，主要用于本单位日常办公、办案业务及装备等支出；卫生健康（类）支出 224.26 万元，占 2.0%，主要用于本单位职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 341.79 万元，占 3.0%，主要用于业务技术用房建设支出；住房保障（类）支出 198.08 万元，占 1.8%，主要用于本单位职工住房公积金支出等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 6902.67 万元，其中：

人员经费 5769.30 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 1133.37 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

### **五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 209.83 万元，支出决算为 209.83 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 86.06 万元，增长 69.5%，本年度更新 19 辆执法执勤车辆。

## **(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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 208.12 万元，支出决算 208.12 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 85.02 万元，增长 69.1%，主要是本年度更新 19 辆执法执勤车辆。其中：

**公务用车购置费支出 206.80 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 19 辆，发生“公务用车购置”经费支出 206.80 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 85.74 万元，增长 70.8%，主要是本年度更新 19 辆执法执勤车辆。。

**公务用车运行维护费支出 1.32 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.71 万元，降低 35.1%，主要是压缩一般性支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 28 批次、180 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年增加 1.03 万元，增长 151.7%，主要是本年度公务接待人次比上一年度增加 80 人次。

## **六、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，本单位组织对 2021 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 27 个，共涉及资金 3987.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度昌黎县公安局业务技术用房 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 341.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“昌黎县公安局业务技术用房（二期）附属用房工程”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2123.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支，严格开支管理，做到专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。

## （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提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]70 号）项目、秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（昌黎县部分）项目及智慧安防小区项目建设经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]70 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]70 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 625 万元，执行数为 591.45 万元，完成预算的 94.63%。项目绩效目标完成情况：全面提升昌黎县公安局的整体业务水平，充分发挥维护社会治安、稳定社会秩序的社会职能，

提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置，为昌黎县社会经济的快速发展提供有力保障。发现的主要问题及原因：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足；3、项目资金支出未全部完成。原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细；3、该项目资金周期为2年，剩余资金结转下一年度支出。整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。

### 项目绩效自评表

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局

金额单位：万元

|          |                                                                                                         |                                           |                                                                   |            |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 一、基本情况   | 项目名称                                                                                                    | 提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]70 号） |                                                                   |            |         |
|          | 主管部门                                                                                                    | 昌黎县公安局                                    | 实施单位                                                              | 昌黎县公安局     |         |
| 二、预算执行情况 |                                                                                                         | 年初预算数                                     | 全年预算数                                                             | 全年执行数      | 执行率（%）  |
|          | 年度项目资金总额                                                                                                | 625                                       | 591.454671                                                        | 591.454671 | 100.00% |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                               |                                           | 591.454671                                                        | 591.454671 | 100.00% |
|          | 上年结转资金                                                                                                  |                                           |                                                                   |            |         |
|          | 其他资金                                                                                                    |                                           |                                                                   |            |         |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                                                                                                  |                                           | 具体完成情况                                                            |            | 总体完成率   |
|          | 预算 625 万元。全面提升昌黎县公安局的整体业务水平，充分发挥维护社会治安、稳定社会秩序的社会职能，提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置，为昌黎县社会经济的快速发展提供有力保障。 |                                           | 维护社会治安稳定，提升公安工作效率，此项经费用于公安办案及装备购置费用。共支出 591.454671 万元，剩余费用结转下一年度。 |            | 96%     |

|                   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标    | 三级指标                      | 预期指标值   | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|-------|----|------|
| 四、年度绩效指标完成情况      | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标    | 更新执法执勤车辆                  | 19 辆    | 19 辆  | 15 | 15   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标    | 设备验收合格率（验收合格数/装备采购数）*100% | 100%    | 100%  | 15 | 15   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标    | 资金到位率(实际到位资金/预算资金)*100%   | 100%    | 100%  | 10 | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标    | 每辆执法执勤车辆标准                | ≤12 万元  | 11 万元 | 10 | 8    |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标  | 节约被装采购成本（每名正式民警被装）        | ≤2500 元 | 效果明显  | 10 | 9    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标  | 提升服务群众水平                  | 提升      | 提升    | 10 | 9    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标  | 同比能耗减低率                   | ≥1%     | 1%    | 5  | 5    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标 | 保证公安业务工作可持续性              | 可持续     | 可持续   | 5  | 5    |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标   | 群众满意度                     | ≥90%    | 90%   | 10 | 10   |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率   | 预算执行率                     | 100%    | 100%  | 10 | 10   |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                           |         |       |    | 96   |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |         |       |    | 优    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足； 3、项目资金支出未全部完成。</p> <p>原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细；3、该项目资金周期为 2 年，剩余资金结转下一年度支出。</p> <p>整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。</p> |         |                           |         |       |    |      |

评价组人员（姓名）：薛震、陈永刚、杜长起

联系电话：2609620

（2）秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（昌黎县部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（昌黎县部分）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 253 万元，执行数为 253 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动了秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”整体工程建设，提升全县总体社会治安安全防范信息化水平。发现的主要问题及原因：存在问题：

1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足。原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细。整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。

### 项目支出绩效自评表

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局

金额单位：万元

|              |                                                                    |                                     |                                                        |        |         |       |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|-------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                               | 秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（昌黎县部分） |                                                        |        |         |       |      |
|              | 主管部门                                                               | 昌黎县公安局                              | 实施单位                                                   | 昌黎县公安局 |         |       |      |
| 二、预算执行情况     |                                                                    | 年初预算数                               | 全年预算数                                                  | 全年执行数  | 执行率（%）  |       |      |
|              | 年度项目资金总额                                                           |                                     | 253                                                    | 253    | 100.00% |       |      |
|              | 其中：当年财政拨款                                                          |                                     | 253                                                    | 253    | 100.00% |       |      |
|              | 上年结转资金                                                             |                                     |                                                        |        |         |       |      |
|              | 其他资金                                                               |                                     |                                                        |        |         |       |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                             |                                     | 具体完成情况                                                 |        |         | 总体完成率 |      |
|              | 预算 364.58 万元。推动秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”整体工程建设，提升全县总体社会治安安全防范信息化水平。 |                                     | 推动了秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”整体工程建设，提升全县总体社会治安安全防范信息化水平。 |        |         | 95%   |      |
| 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   | 分值    | 自评得分 |
|              | 产出指标<br>(50)                                                       | 数量指标                                | 视频监控点位数量                                               | 183 个  | 183 个   | 15    | 15   |
|              |                                                                    | 质量指标                                | 工程验收合格率                                                | 100%   | 100%    | 15    | 15   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |             |       |    |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------|----|----|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标    | 资金支付及时性      | 在2021年底之前完成 | 已完成   | 10 | 10 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标    | 成本控制         | ≤361.3301万元 | 253万元 | 10 | 10 |
|                   | 效益指标<br>(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标  | 成本节约率        | ≥0          | 1     | 10 | 9  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标  | 提升服务群众水平     | 提升          | 提升    | 10 | 8  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标  | 采购设备采用节能环保材质 | 是           | 是     | 5  | 5  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标 | 工程使用年限       | ≥50年        | ≥50年  | 5  | 4  |
|                   | 满意度指标<br>(10)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标   | 群众满意度        | ≥95%        | 95%   | 10 | 10 |
|                   | 预算执行率<br>(10)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率   | 预算执行率        | 100%        | 100%  | 10 | 9  |
|                   | 总分（共计100分）                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |             |       |    | 95 |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |             |       |    | 优  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足。</p> <p>原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细。</p> <p>整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。</p> |         |              |             |       |    |    |

评价组人员（姓名）：薛震、陈永刚、杜长起

联系电话：2609620

（3）智慧安防小区项目建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧安防小区项目建设经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为399.99万元，执行数为399.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了小区治安防范可放可控，案件得到有效遏制。发现的主要问题及原因：存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足。原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细。整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支

出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。

### 项目支出绩效自评表

## 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局

金额单位：万元

|              |                        |              |                         |          |          |    |      |
|--------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------|----------|----|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                   | 智慧安防小区项目建设经费 |                         |          |          |    |      |
|              | 主管部门                   | 昌黎县公安局       | 实施单位                    | 昌黎县公安局   |          |    |      |
| 二、预算执行情况     |                        | 年初预算数        | 全年预算数                   | 全年执行数    | 执行率（%）   |    |      |
|              | 年度项目资金总额               |              | 399.99                  | 399.99   | 100.00%  |    |      |
|              | 其中：当年财政拨款              |              | 399.99                  | 399.99   | 100.00%  |    |      |
|              | 上年结转资金                 |              |                         |          |          |    |      |
|              | 其他资金                   |              |                         |          |          |    |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                 |              | 具体完成情况                  |          | 总体完成率    |    |      |
|              | 实现小区治安防范可放可控，案件得到有效遏制。 |              | 实现了小区治安防范可放可控，案件得到有效遏制。 |          | 96%      |    |      |
| 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    | 分值 | 自评得分 |
|              | 产出指标（50）               | 数量指标         | 安防设施设备采购及安装完成率          | 100%     | 100%     | 15 | 15   |
|              |                        | 质量指标         | 设备验收合格率                 | ≥99%     | 100%     | 15 | 15   |
|              |                        | 时效指标         | 设备采购及安装工程及时率            | 100%     | 100%     | 10 | 10   |
|              |                        | 成本指标         | 设备采购及安装成本控制             | 399.99万元 | 399.99万元 | 10 | 10   |
|              | 效益指标（30）               | 经济效益指标       | 发挥财政资金使用效益              | 效果明显     | 效果明显     | 10 | 9    |
|              |                        | 社会效益指标       | 提高社会安全稳定                | 提高       | 提高       | 10 | 8    |
|              |                        | 生态效益指标       | 设备采用节能环保材质              | 是        | 是        | 5  | 5    |
|              |                        | 可持续影响指标      | 保证治安防控体系可持续性            | 可持续      | 可持续      | 5  | 4    |
|              | 满意度指标（10）              | 满意度指标        | 群众满意度                   | ≥90%     | 90%      | 10 | 10   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |      |      |    |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----|----|
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
|                   | 总分（共计 100 分）                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |      |      |    | 96 |
|                   | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |      |    | 优  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足。</p> <p>原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细。</p> <p>整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。</p> |       |       |      |      |    |    |

评价组人员（姓名）：薛震、陈永刚、杜长起

联系电话：2609620

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门评价项目绩效评价结果如下：

1、产出指标完成情况：财政拨款主要用于保障我部门工作的正常运转，完成日常工作任务以及县委、县政府和上级公安机关安排的相关业务工作。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出全面提升了昌黎县公安局的整体业务水平，充分发挥维护社会治安、稳定社会秩序的社会职能，提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置，为昌黎县社会经济的快速发展提供有力保障，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2、效益指标完成情况；所有支出严格按照资金申请、批复，拨付程序使用，均按财务制度严格执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。预算项目支出是促进我县社会稳定，为昌黎县社会经济的快速发展提供有力保障。

3、满意度指标完成情况：2021 年我单位较好的完成了绩效

目标任务日常管理工作的均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效率得到了提高，获得了社会公众好评，受益群众的满意度达到 90%以上。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1133.37 万元，比 2020 年度减少 117.97 万元，降低 9.4%。主要原因是疫情影响，外出减少，办公差旅费、培训费、劳务费支出减少；省厅下达专款用于疫情防控支出，导致机关运行经费中专用材料费用减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 305.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 75.68 万元、政府采购工程支出 200.00 万元、政府采购服务支出 29.60 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 97 辆，较上年增加 3 辆，主要是森林警察大队划转至本部门 3 辆执法执勤车辆。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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 85 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是看守所囚车。

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），较上年持平。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。