



2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：312

部门名称：曲阳县公安局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

曲阳县公安局
二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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

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）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌、社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。

（三）负责全县发生的危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件、涉外案件和突发事件的侦破与查处。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。

（五）依法开展出入境和境（国）外人员在本县居留、旅行的管理工作。

（六）指导、监督全县监所管理工作，负责看守所和行政拘留所的管理工作。

（七）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

（八）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

(九) 负责全县公安系统的有线、无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安安全管理监察工作。

(十) 指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

(十一) 负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

(十二) 负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

(十三) 领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

(十四) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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 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	曲阳县公安局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县公安局

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	8424.04	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	7405.45
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	424.36
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	117.57	八、社会保障和就业支出	39	449.47
	9		九、卫生健康支出	40	114.37
	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	153.66
	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	8541.61	本年支出合计	58	8547.31
使用非财政拨款结余	28	123.89	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	118.19
	30			61	
总计	31	8665.50	总计	62	8665.50

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：曲阳县公安局

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		8541.61	8424.04					117.57
204	公共安全	7399.75	7282.18					117.57
20402	公安	7399.75	7282.18					117.57
2040201	行政运行	2832.12	2825.70					6.42
2040202	一般行政管理事务	2702.11	2650.36					51.75
2040220	执法办案	1264.67	1235.67					29.00
2040299	其他公安支出	600.85	570.45					30.40
206	科学技术支出	424.36	424.36					
20699	其他科学技术支出	424.36	424.36					
2069999	其他科学技术支出	424.36	424.36					
208	社会保障和就业支出	449.47	449.47					
20805	行政事业单位养老支 出	449.47	449.47					
2080501	行政单位离退休	144.63	144.63					
2080505	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	254.80	254.80					
2080506	机关事业单位职业年 金 缴费支出	50.04	50.04					
210	卫生健康支出	114.37	114.37					
21011	行政事业单位医疗	114.37	114.37					
2101101	行政单位医疗	114.37	114.37					
221	住房保障支出	153.66	153.66					
22102	住房改革支出	153.66	153.66					
2210201	住房公积金	153.66	153.66					

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：曲阳县公安局

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		8547.31	3552.52	4994.78			
204	公共安全支出	7405.45	2835.02	4570.43			
20402	公安	7405.45					
2040201	行政运行	2835.02	2835.02				
2040202	一般行政管理事务	2702.11		2702.11			
2040220	执法办案	1208.73		1208.73			
2040299	其他公安支出	659.58		659.58			
206	科学技术支出	424.36		424.36			
20699	其他科学技术支出	424.36		424.36			
2069999	其他科学技术支出	424.36		424.36			
208	社会保障和就业支出	449.47	449.47				
20805	行政事业单位养老支出	449.47	449.47				
2080501	行政单位离退休	144.63	144.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.80	254.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04				
210	卫生健康支出	114.37	114.37				
21011	行政事业单位医疗	114.37	114.37				
2101101	行政单位医疗	114.37	114.37				
221	住房保障支出	153.66	153.66				
22102	住房改革支出	153.66	153.66				
2210201	住房公积金	153.66	153.66				

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：曲阳县公安局

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	8424.04	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	7281.60	7281.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	424.36	424.36		
	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	449.47	449.47		
	9		九、卫生健康支出	41	114.37	114.37		
	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	153.66	153.66		
	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	8424.04	本年支出合计	59	8423.45	8423.45		
年初财政拨款结转和结余	28	81.54	年末财政拨款结转和结余	60	82.13	82.13		
一般公共预算财政拨款	29	81.54		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	8505.58	总计	64	8505.58	8505.58		

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：曲阳县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8423.45	3546.11	4877.35
204	公共安全支出	7281.60	2828.61	4452.99
20402	公安	7281.60	2828.61	4452.99
2040201	行政运行	2828.61	2828.61	
2040202	一般行政管理事务	2650.36		2650.36
2040220	执法办案	1192.73		1192.73
2040299	其他公安支出	609.90		609.90
206	科学技术支出	424.36		424.36
20699	其他科学技术支出	424.36		424.36
2069999	其他科学技术支出	424.36		424.36
208	社会保障和就业支出	449.47	449.47	
20805	行政事业单位养老支出	449.47	449.47	
2080501	行政单位离退休	144.63	144.63	
2080505	关事业单位基本养老保险缴费支出	254.80	254.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	
210	卫生健康支出	114.37	114.37	
21011	行政事业单位医疗	114.37	114.37	
2101101	行政单位医疗	114.37	114.37	
221	住房保障支出	153.66	153.66	
22102	住房改革支出	153.66	153.66	
2210201	住房公积金	153.66	153.66	

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：曲阳县公安局

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	2987.08	302	商品和服务支出	355.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1256.91	30201	办公费	30.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1039.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.80	30206	电费	64.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.04	30207	邮电费	42.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.37	30208	取暖费	32.39	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	10.63	30211	差旅费	10.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.63	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	144.63	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	47.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.22	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	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3190.71	公用经费合计					355.40

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。

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：曲阳县公安局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
128.20		128.20		128.20	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
128.20		128.20		128.20	

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：曲阳县公安局

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 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							

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、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县公安局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 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				

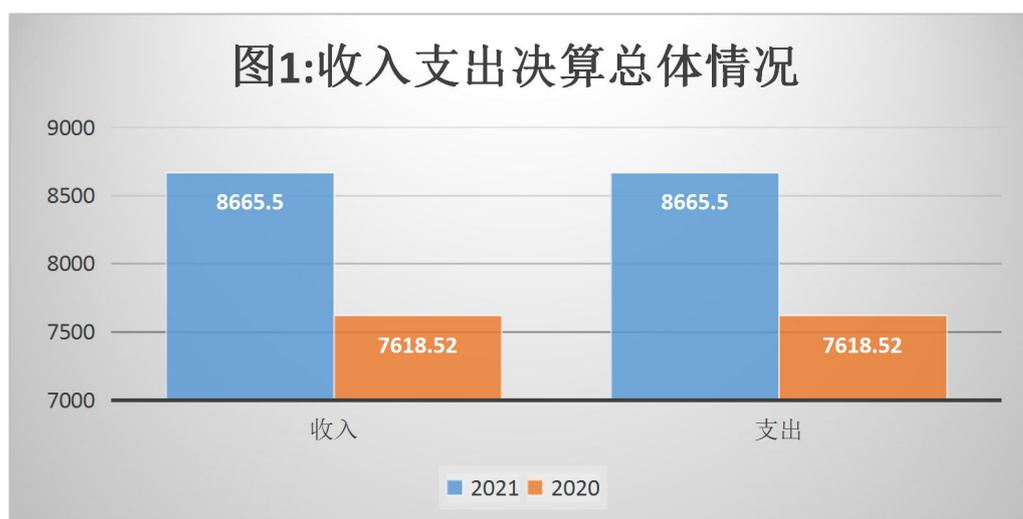
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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(含结转和结余)8665.5 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1046.98 万元，增长 13.7%，主要原因是 2021 年新增了“智慧监管平台建设”及“电子数据勘验取证分析实验室建设”项目。本部门 2021 年度支出总计（含结转和结余）8665.5 万元，与 2020 年度决算相比，支出增加 1046.98 万元，增长 13.7%，主要原因是我单位增加了“智慧监管平台建设”及“电子数据勘验取证分析实验室建设”项目支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8541.61 万元，其中：财政拨款收入 8424.04 万元，占 98.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 117.57 万元，占 1.4%。如图所示：

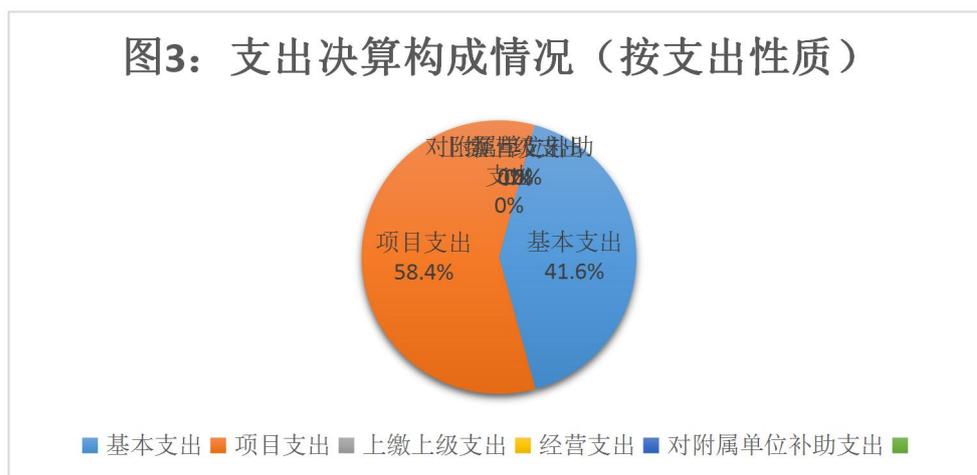
图2:收入决算构成情况表



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8547.31 万元，其中：基本支出 3552.52 万元，占 41.6%；项目支出 4994.78 万元，占 58.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

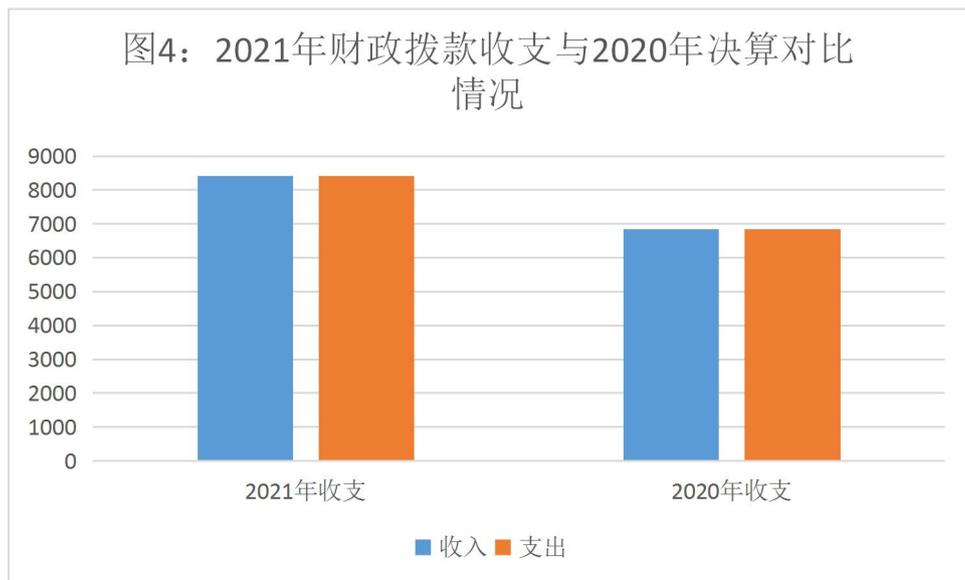
图3：支出决算构成情况（按支出性质）



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

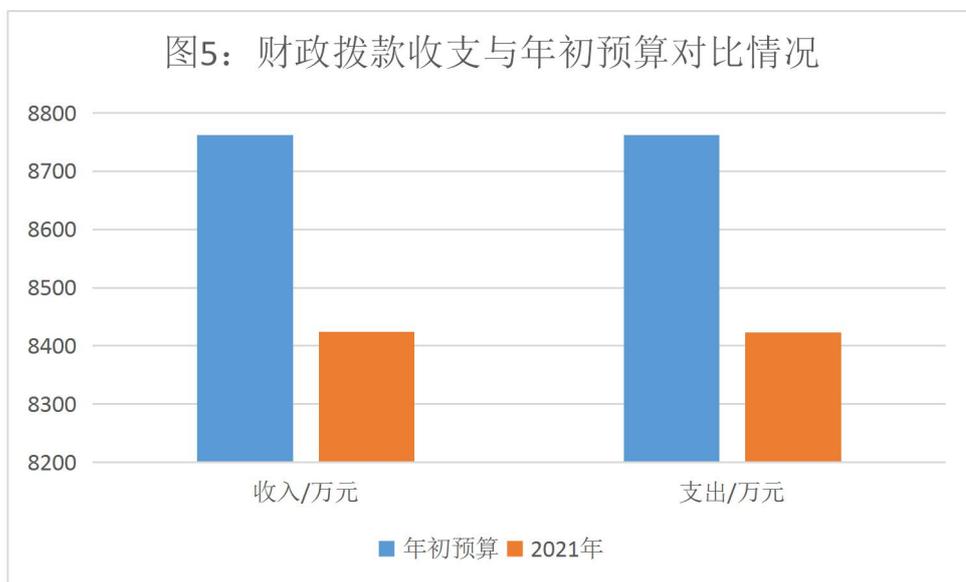
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 8424.04 万元，比 2020 年度增加 1585.17 万元，增长 23.2%，主要原因是 2021 年新增了“智慧监管平台建设”及“电子数据勘验取证分析实验室建设”项目；本年支出 8423.45 万元，比 2020 年度增加 1096.89 万元，增长 15.0%，主要原因是新增了“智慧监管平台建设”及“电子数据勘验取证分析实验室建设”项目支出。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 8424.04 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 338.43 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时做了“公安非吸司法鉴定，男性家族排查系

统数据库建设,智慧安防传输租赁等项目由于未能顺利进行而未能拨款;本年支出 8423.45 万元,完成年初预算的 96.1%,比年初预算减少 339.02 万元,决算数小于预算数的主要原因是初做预算时做了“公安非吸司法鉴定,男性家族排查系统数据库建设,智慧安防传输租赁等项目由于未能顺利进行而未能拨款,所以未能形成支出。如下图:

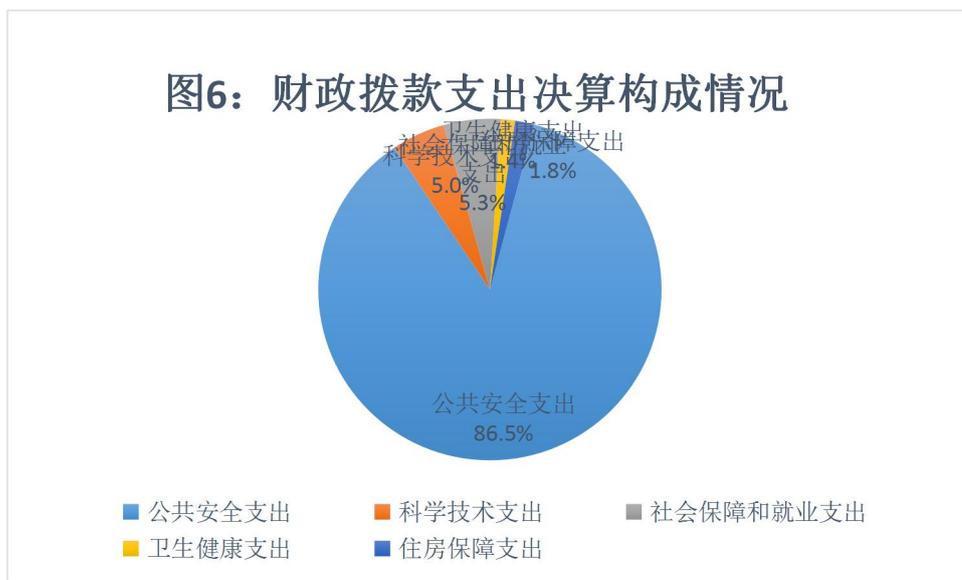


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8423.45 万元,主要用于以下方面:

公共安全支出 7281.60 万元,占 86.5%,主要用于人员工资、单位日常运转、办案经费及装备配备等支出;科学技术支出 424.36 万元,占 5.0%,主要用于公安局视频图像智能应用系统建设、智能监管平台建设、264 视频指挥调度系统和勤务指挥平台建设、电子数据勘验取证分析实验室建设等支出;社会保障和

就业支出 449.47 万元，占 5.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金支出；卫生健康支出 114.37 万元，占 1.4%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 153.66 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金支出。如下图：



（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 3646.11 万元，其中：

人员经费 3190.71 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、对个人和家庭的补助、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 355.4 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 128.2 万元，支出决算为 128.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算数持平；较 2020 年度决算减少 200.17 万元，降低 60.9%，主要是 2020 年购置了一批公务用车。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年决算数持平。

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 128.2 万元，支出决算 128.2 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年预算数持平；较上年减少 200.17 万元，降低 60.9%，主要是 2020 年购置了一批公务用车，2021 年没有公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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%，主要是与预算数持平；较上年减少 200.17 万元，降低 60.9%，主要是 2021 年没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 128.2 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 88 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年决算数持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年决算数持平。

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，本部门组织对 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 37 个，共涉及资金 5009.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对“中央政法纪检监察转移支付资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 416 万元，从评价情况来看，较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目

标有效开展，并取得了实打实的成效。

（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“中央政法纪检监察转移支付资金”及“基层公检法司转移支付省级配套资金(业务装备)”2个项目绩效自评结果。

（1）中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为94.49分（绩效自评表附后）。全年预算数为416万元，执行数为270.89万元，完成预算的65.1%。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，完成实战训练参训人次360人次，完成结案行政案件数量1400件，完成逮捕犯罪嫌疑人人次356人次，完成侦查终结刑事案件数量736件，挽回经济损失金额9000万元，完成案件破案率90.0%，受理案件及时率100%，破案率有效上升14.0%。

（2）基层公检法司转移支付省级配套资金(业务装备)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层公检法司转移支付省级配套资金(业务装备)项目绩效自评得分为91.75分（绩效自评表附后）。全年预算数为416万元，执行数为193.55万元，完成预算的46.5%。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，完成了购买设备数量568件，完成装备配备达标率100%，完成装备(设备)更新及时率95.0%，完成新增装备使用率91.0%，完成购置装备验收合格率100%。

附件 1:

2021 年度预算项目绩效自评表 1

填报单位: 曲阳县公安局

主管部
门: 曲阳县公安局

金额单位: 万
元

项目编码	130634212GG0HH U3GRS21	项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金				预算金额 (调整后)	416.00	执行金额	270.89			
项目实施计划	1. 保护全县人民生命财产安全, 有效维护社会秩序。 2. 严厉打击违法犯罪, 有效控制、降低大要案发案率												
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度				第三季度				第四季度			
	25.00%	50.00%				75.00%				100.00%			
绩效目标	1. 保护全县人民生命财产安全, 有效维护社会秩序。 2. 严厉打击违法犯罪, 有效控制、降低大要案发案率												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分	
产出指标	实战训练参训人次	实战训练参训人次	≥400 人 次	≥300 人 次	≥200 人 次	<200 人 次	依据工 作方案	360 人次	良	100	3.00%	3.00	
	戒毒人员收治数量	戒毒人员收 治数量	≥40 件	≥30 件	≥20 件	<20 件	依据工 作方案	45 件	优	100	3.00%	3.00	
	移送起诉案件数量	移送起诉案 件数量	≥600 件	≥500 件	≥400 件	<300 件	依据工 作方案	605 件	优	100	3.00%	3.00	
	刑事案件立案数量	刑事案件立 案数量	≥1500 件	≥1300 件	≥1100 件	<1100 件	依据工 作方案	1400 件	良	90	3.00%	2.70	
	结案行政案件数量	结案行政案 件数量	≥1500 件	≥1300 件	≥1100 件	<1100 件	依据工 作方案	1400 件	良	90	3.00%	2.70	
	逮捕犯罪嫌疑人人次	逮捕犯罪嫌 疑人人次	≥400 人 次	≥300 人 次	≥200 人 次	<200 人 次	依据工 作方案	356 人次	良	90	3.00%	2.70	
	刑事拘留人次	刑事拘留人 次	≥500 人 次	≥300 人 次	≥200 人 次	<200 人 次	依据工 作方案	525 人次	优	100	3.00%	3.00	

	侦查终结刑事案件数量	侦查终结刑事案件数量	≥700件	≥500件	≥400件	<300件	依据工作方案	736件	优	100	3.00%	3.00
	缴获毒品数量	缴获毒品数量	≥20克	≥15克	≥5克	<5克	依据工作方案	15克	良	85	3.00%	2.55
	实战训练次数	实战训练次数	≥3次	≥2次	≥1次	<1次	依据工作方案	2次	良	90	3.00%	2.70
	公安机关各类宣传活动开展次数	公安机关各类宣传活动开展次数	≥30次	≥25次	≥20次	<20次	依据工作方案	42次	优	100	3.00%	3.00
	支持市县(区)公安机关数量(个)	支持市县(区)公安机关数量(个)	1个	<1个	<1个	<1个	依据工作方案	1个	优	100	3.00%	3.00
	治安拘留人次	治安拘留人次	≥800人次	≥500人次	≥300人次	<300人次	依据工作方案	960人次	优	100	2.00%	2.00
	案件破案率(%)	案件破案率(%)	≥85.00%	≥75.00%	≥65.00%	<65.00%	依据工作方案	90.00%	优	100	2.00%	2.00
	公安民警培训合格率	公安民警培训合格率	100%	≥90.00%	≥80.00%	<70.00%	依据工作方案	100%	优	100	2.00%	2.00
	案件结案及时率	案件结案及时率	100%	≥90.00%	≥80.00%	<70.00%	依据工作方案	100%	优	100	2.00%	2.00
	实战训练开展及时率	实战训练开展及时率	100%	≥90.00%	≥80.00%	<70.00%	依据工作方案	100%	优	100	2.00%	2.00
	受理案件及时率	受理案件及时率	100%	≥90.00%	≥80.00%	<70.00%	依据工作方案	100%	优	100	2.00%	2.00
	人均差旅补助标准	人均差旅补助标准	≤300元/每人/每天	不符合规定	不符合规定	不符合规定	依据工作方案	符合规定	优	100	2.00%	2.00
效果指标	罚没资金追缴金额(万元)	罚没资金追缴金额(万元)	≥130万元	≥110万元	≥100万元	<100万元	依据工作方案	150万元	良	95	3.00%	2.38
	挽回经济损失金额(万元)	挽回经济损失金额(万元)	≥10000万元	≥8000万元	≥60000万元	<60000万元	依据工作方案	9000万元	良	90	2.50%	2.25
	执法规范化水平有效提升	执法规范化水平有效提升	提升	未提升	未提升	未提升	依据工作方案	提升	优	100	2.50%	2.50
	人民群众生命财产安全保障情况	人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	未能保障	未能保障	未能保障	依据工作方案	有效保障	优	100	2.50%	2.50
	戒毒管控率有效提升	戒毒管控率有效提升	是	否	否	否	依据工作方案	是	优	100	2.50%	2.50

附件 1:

2021 年度预算项目绩效自评表 2

填报单位: 曲阳县公安局 主管部 曲阳县公安局 金额单位: 万元
门:

项目编码	13063421PS7850W 1SF1D0	项目名称	基层公检法司转移支付 省级配套资金(业务装 备)				预算金 额 (调整 后)	416.00	执行金 额	193.55			
项目实施计划	本年度曲阳县公安局确保业务装备、被装符合上级标准,使公安整体战斗力不断提高,为各项工作提高后勤保障。												
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	25.00%			50.00%			75.00%			100.00%			
绩效目标	确保了业务装备、被装符合上级标准,使公安整体战斗力不断提高,为各项工作提高了后勤保障。												
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标 准确定 依据	单项指 标 实际完 成值	单项指 标 完成等 级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指 标 得分	权重占 比 (%)	单项指标 折算得分	
产出指标	购买设备数量	购买设备数量	539 件	<539 件	<500 件	<400 件	依据工 作方案	568 件	优	100	5.00%	5.00	
	业务装备维修维 护次数	业务装备维修维 护次数	≥250 次	≥220 次	≥180 次	<180 次	依据工 作方案	255 次	优	100	5.00%	5.00	
	公安机关案件破 案率	公安机关案件破 案率	≥ 85.00%	≥ 75.00%	≥ 60.00%	< 60.00%	依据工 作方案	80.00%	优	100	5.00%	5.00	
	装备配备达标率	装备配备达标率	100%	≥ 85.00%	≥ 70.00%	< 70.00%	依据工 作方案	100%	优	100	5.00%	5.00	
	购置装备验收合 格率	购置装备验收合 格率	100%	≥ 85.00%	≥ 70.00%	< 70.00%	依据工 作方案	100%	优	100	6.00%	6.00	
	装备(设备)更新 及时率	装备(设备)更新 及时率	100%	≥ 85.00%	≥ 70.00%	< 70.00%	依据工 作方案	95.00%	良	95	6.00%	5.70	
	业务装备采购及 及时性	业务装备采购及 及时性	≥ 90.00%	≥ 80.00%	≥ 70.00%	< 70.00%	依据工 作方案	90.00%	优	100	6.00%	6.00	
	装备(设备)维修 (护)及时率	装备(设备)维修 (护)及时率	100%	≥ 80.00%	≥ 70.00%	< 70.00%	依据工 作方案	95.00%	良	95	6.00%	5.70	
信息化装备购买 成本	信息化装备购买 成本	低于等 于预算 价格	高于预 算价格	高于预 算价格	高于预 算价格	依据工 作方案	低于等 于预算 价格	优	100	6.00%	6.00		

效果指标	新增装备使用率	新增装备使用率	≥ 91.43%	≥ 80.00%	≥ 70.00%	< 70.00%	依据工 作方案	91.00%	良	91	15.00%	13.65
	促进改善办案基 础设施和办案条 件	促进改善办案基 础设施和办案条 件	稳步提 升	有所提 升	提升不 明显	未提升	依据工 作方案	有所提 升	良	95	15.00%	14.25
满意度指标	办案人员对财务 保障工作满意度	办案人员对财务 保障工作满意度	≥ 95.00%	≥ 80.00%	≥ 60.00%	< 60.00%	依据工 作方案	95.00%	优	98	10.00%	9.80
预算执行率										46.53	10.00%	4.65
自评得分												91.75

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 355.4 万元，比 2020 年度增加 121.22 万元，增长 51.8%。主要原因是 2020 年将车补及领导通讯费放到了人员里面，2021 年将车补及领导通讯费放到了机关运行经费中。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1149.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 644.42 万元、政府采购工程支出 353.4 万元、政府采购服务支出 151.63 万元。授予中小企业合同金额 1149.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 481.76 万元，占政府采购支出总额的 41.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 80 辆，比上年减少 8 辆，主要是与 2021 年报废了 8 辆车，新车还没有购买。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 46 辆，特种专业技术用车 34 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与 2020 年决算数持平，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），比上年增加 5 套，主要是 2021 年进行了资产清查将分散录入的成套设备明细进行了合并。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8 和国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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）。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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。