



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：118

单位名称：承德市公安局高新技术产业开发区分局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

(1)按照高新园区党工委、管委会和市公安局的指导，研究部署和组织实施辖区范围内的公安工作，并督促检查执行情况。

(2)研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况新问题，制定新措施，推进公安工作的改革和发展。

(3)搜集、掌握辖区内影响稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，实时组织实施。

(4)负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作，侦办重大案件，打击恐怖活动。

(5)负责辖区内治安防范工作，依法查处治安案件，直接参与处置辖区内重大突发事件和治安事故；依法对辖区内实有人口、出租房屋进行管理，承担辖区内社会治安、特种行业、出入境管理等工作；负责食品药品安全保卫工作。

(6)指导、监督、检查辖区内国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作。

(7)组织实施消防工作，依法进行消防监督、检查，加强应急救援能力建设。

(8)组织、协调安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

(9)负责拘留所的建设，组织对在押人员的监管、教育和

管理工作。

(10)指导、监督本级公安机关执法活动；依法承办劳教、少管案件；依法办理本级公安机关的行政复议工作。

(11)规划和组织实施本级公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；组织实施对公共信息网络的安全保卫工作和监督无线通信工作，为网上侦查办案、办公、信息研判提供技术支持和保障。

(12).负责本级公安队伍现代化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练；负责警务警察工作；查处和查办公安民警违法违纪案件，维护人民警察正当权益。

(13)负责财务、装备的管理和后勤保障及日常管理工作。

(14)承办高新区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。

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	承德市公安局高新技术 产业开发区分局	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。



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：承德市公安局高新技术产业开发区分局

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	3,298.11	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	3,512.41
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3298.11	本年支出合计	58	3512.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.39	年末结转和结余	60	1.08
	30			61	
总计	31	3513.5	总计	62	3513.5

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

公开 02 表

部门：承德市公安局高新技术产业开发区分局

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		3,298.11	3,298.11			0		
204	公共安全支出	3,298.11	3,298.110					
20402	公安	3,298.11	3,298.110					
2040201	行政运行	2,816.96	2,816.960					
2040202	一般行政管理事务	209.26	209.260					
2040219	信息化建设	74.57	74.57					
2040220	执法办案	142.73	142.73					
2040222	特勤业务	43.95	43.95					
2040299	其他公安支出	10.64	10.64					

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：承德市公安局高新技术产业开发区分局

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		3,512.41	2,817.01	695.40	0		
204	公共安全支出	2,817.01	2,817.01	695.40			
20402	公安	2,817.01	2,817.01	695.40			
2040201	行政运行	2,817.01	2,817.01	214.25			
2040202	一般行政管理事务	209.26		209.26			
2040219	信息化建设	74.57		74.57			
2040220	执法办案	142.73		142.73			
2040222	特勤业务	43.95		43.95			
2040299	其他公安支出	10.64		10.64			

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
金额单位：万元

部门：承德市公安局高新技术产业开发区分局

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	3298.11	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	3,512.41	3,512.41		
	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				
	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				
	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	3,298.11	本年支出合计	59	3,512.41	3,512.41		
年初财政拨款结转和结余	28	215.39	年末财政拨款结转和结余	60	1.08	1.08		
一般公共预算财政拨款	29	215.39		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	3,513.50	总计	64	3,513.50	3,513.50		

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：承德市公安局高新技术产业开发区分局

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		3,512.41	2,817.01	695.40
204	公共安全支出	3,512.41	2,817.01	695.40
20402	公安	3,512.41	2,817.01	695.40
2040201	行政运行	3,031.26	2,817.01	214.25
2040202	一般行政管理事务	209.26		209.26
2040219	信息化建设	74.57		74.57
2040220	执法办案	142.73		142.73
2040222	特勤业务	43.95		43.95
2040299	其他公安支出	10.64		10.64

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：承德市公安局高新技术产业开发区分局

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	2,457.45	302	商品和服务支出	301.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.36	30201	办公费	60.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	471.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.69	30203	咨询费		310	资本性支出	11.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.17	30206	电费	6.99	31003	专用设备购置	4.86
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.55	30208	取暖费	301.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	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	3.85	30211	差旅费	17.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,443.53	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.61		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	4.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.18	30224	被装购置费	5.72	31022	无形资产购置	0.02
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.09
30306	救济费		30226	劳务费	6.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	8.21	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	49.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	41.34	30239	其他交通费用	52.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		2,504.66	公用经费合计					312.35

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：承德市公安局高新技术产业开发区分局

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
49.30		49.30		49.30	
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
49.23		49.23		49.23	

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：承德市公安局高新技术产业开发区分局

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（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。（本
部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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
金额单位：万元

部门：承德市公安局高新技术产业开发区分局

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				

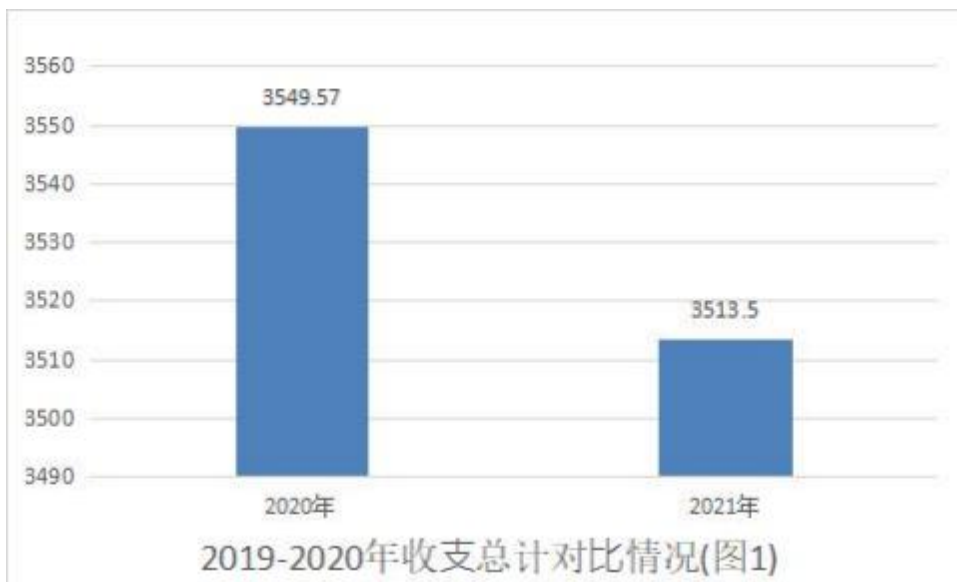
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示）

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)3513.5 万元。与 2020 年度决算(3549.57 万元)相比，收支各减少 36.07 万元，减少 1.02%，主要原因是财政资金不足，没有足额拨付经费。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 3298.11 万元，其中：财政拨款收入 3298.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 3512.41 万元，其中：基本支出 2817.01 万元，占 80.2%；项目支出 695.4 万元，占 19.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 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，其中本年收入 3298.11 万元，比 2020 年度(3544.24 万元)减少了 246.13

万元，减少 6.94%，主要原因是财政资金不足，没有足额拨付经费；本年支出 3512.41 万元，比2020 年度(2958.41)增加 554 万元，增加 18.73%，主要是人员增加，相应人员经费增加和公用经费增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3298.11 万元，完成年初预算 3872.93 的 91.51%，比年初预算减少 328.69 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金不足，没有足额拨付经费。；本年支出 3512.41 万元，完成年初预算的 90.69%，比年初预算减少 360.52 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目预算资金没有拨付到位。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3512.41 万元，主要用于公共安全类(类)支出 3512.41 万元，占 100%。

(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 2817.01 万元，其中：人员经费 2504.66 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 312.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他资本性支出。

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49.3万元，支出决算为49.23万元，完成预算的99.82%，较预算减少0.07万元，降低0.14%，与预算基本持平；较2020年度52.96万元减少3.73万元，降低7.04%，主要是2021年未发生公务用车购置费。

(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。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）费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年公务用车购置及运行维护费支出49.23万元，完成预算49.3万元的99.9%，较预算减少0.07万元，减少0.14%，基本与预算持平。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与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

公务用车运行维护费支出：本部门2021年度单位公务用车保有量17辆，发生运行维护费支出49.23万元。公务用车运行维护费支出较预算49.3万元减少0.07万元，降低0.14%，基本与预算持平；较上年37.49万元增加11.74万元，增加了31.32%，主要是部分车

辆已到报废年限，老化严重，费用也相应增加。

3. 公务接待费支出情况。本部 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 0 万元较年初预算 0 万元持平，较上年度 0.13 万元减少 0.13 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 227.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

从评价情况来看，承德市公安局高新技术产业开发区分局 2021 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚决落实党中央和省委、省政府、公安部关于公安工作的决策部署，当好首都政治“护城河”。深入推进“扫黑除恶专项斗争”，加大对重大刑事犯罪案件以及黄赌毒等犯罪活动的打击力度，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全省社会治安大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。深入实施公安大数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化警务的智慧公安，公安工作整体效能和现代化水平明显提升。

（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 13 个项目绩效自评结果。自评表如下：

民警服装专项项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		[130811213QX4TBVF3N040]民警服装专项						
主管部门		高新区公安分局		实施单位	高新区公安分局			
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	12.5	12.5	12.5	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		12.5	12.5	—		—	
	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				
	2021 年民警服装款预算为 12.5 万元，实际支付 12.5 万元。			实现预算执行进度为 100%				
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	配发人数	≥68 人	68 人	10	10	
			质量指标	服装质量	≥98%	100%	20	20
			指标 2:					
							
		时效指标	服装发放及时性	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	警服配发标准	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	资金使用效益	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	社会影响力水平	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	不涉及					
			指标 2:					
							
可持续影 响指标		保证工作效率	≥98%	100%	10	10		
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

数据传输线路租赁项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		数据传输线路租赁						
主管部门		指挥中心		实施单位	指挥中心			
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	10	10	6.9	10分	69%	10
		其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	—	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				
	目标 1：保障通讯线路的正常使用；目标 2 完成新需求线路的租赁建设			目标 1：保障通讯线路的正常使用；目标 2 完成新需求线路的租赁建设				
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	指标 1：租赁的线路不少于 5 条	5	5	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：信息系统故障发生率	小于等于 5%	0	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：工作完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 6 月底	20	20	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：运行保障成本	小于 10 万	6.9 万	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
可持续影 响指标		指标 1：项目持续发挥作	1 年	1 年	20	20		
		指标 2：						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：通信线路传输部门对项目实施效果的满	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

附 1

移动警务服务项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		移动警务服务专项						
主管部门		指挥中心		实施单位	指挥中心			
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	58	58	57.888	10 分	99.81%	10
		其中：当年财政拨款	58	58	57.888	—	99.81	—
		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				
	目标 1：全体民警配备移动警务服务；目标 2 移动警务服务正 常用于公安业务			已完成				
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	指标 1：支撑人口数量	67	67	20	20	
							
		质量指标	指标 1：故障率	小于等于 5%	0	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：工作完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 6 月底	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	小于 58 万	57.888 万	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：资金的使用效	>=95%	99%	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：提高安全生产 管理水平	缓解核查 任务压力	缓解核 查任务 压力	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
可持续影 响指标		指标 1：项目持续发挥	3 年	3 年	20	20		
	指标 2：限							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：公安民警使用	>=95%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分						100	100	

附 1

机关所站运转专项项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		[130811216668F73UD2N9L]机关所站运转专项						
主管部门		高新区公安分局		实施单位	高新区公安分局			
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	79	79	58.762315	10分	74.38%	7	
	其中：当年财政拨款		79	58.762315	—		—	
	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				
	办公用房既要方便群众，又要利于工作。办公用房既要具有适应性和科学性合理性，又要做到功能齐全、安全保密、经济实用。			完成				
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	服务对象满意度	≥80%	70%	10	7	
		质量指标	办公设施达标率	≥98%	98%	20	18	
			指标 2:					
		时效指标	支付及时率	≥98%	80%	10	8	
			指标 2:					
	成本指标	租用办公用房所需经费	≥98%	0	10	0		
		指标 2:						
	效益指标 30分	经济效益 指标	资金使用效益	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	履行职责水平	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	不涉及					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	保证工作效率	≥98%	70%	10	7		
		指标 2:						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥98%	70%	10	7	
			指标 2:					
	总分					100	74	

附 1

新办公楼装修项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		[13081121V0LM8V5BG1YH5]新办公楼装修项目						
主管部门		高新区公安分局		实施单位	高新区公安分局			
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	100	100	100	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		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			
	完成对新办公楼的装修改造				已经完成			
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	修缮改造任务完成率 (%)	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	办公楼装修质量达标率	≥98%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	按预算资金完成率	≥98%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	可持续	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	资金使用效益	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效益 指标		不涉及						
		指标 2:						
							
可持续影 响指标	办公环境改善情况	≥98%	100%	10	10			
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

附 1

安保执勤接访项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		安保执勤**						
主管部门		承德市公安局高新技术产业开发区分局			实施单位	承德市公安局高新技术产业开发区分局		
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	50	50	439523.5元	10分	86%	8
		其中：当年财政拨款		50	439523.5元	—		—
		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			
	2021年预计排查主要场所71处，预计发现和消除安全隐患力争使辖区内上访人员上访率下降95%，逐步消除安全隐患				已完成			
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	及时排查行业数量	=71家	71家	15	15	
		质量指标	指标 1: **	≤95%	75%	10	7	
		时效指标	指标 1: 按期完成率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金成本	=50万	439523.5元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 提高效率	≥80%	85%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 提高公安执行力与公信力	文字描述	逐步提高	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 重大环保及时发现率	≥60%	75%	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续性服务	=90%	90%	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人员满意度(%)	=80%	90%	10	10	
总分						100	95	

附 1

取保候审系统项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		取保候审控系统							
主管部门		法制大队		实施单位	法制大队				
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	9.78	9.78	9.78	10 分	100%	10		
	其中：当年财政拨款		9.78	9.78	—		—		
	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					
	项目建设完成，投入使用。			项目已投入使用					
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	管控率	≥90%	100%	20	20		
			有效管控率	≥90%	100%	15	15		
		质量指标							
		时效指标	服务的完成度	≥100%	100%	15	15		
	成本指标								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	管控人员失联率	≤5	100%	10	10		
		社会效益 指标	再犯罪减低率(%)	≥10%	100%	10	10		
	生态效益 指标	提高效率	≥60%	100%	10	10			
	可持续影 响指标								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	办案人员满意度	≥99%	100%	10	10			
总分					100	100			

附 1

反诈专案经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		反诈专案经费预算项目						
主管部门		刑警大队		实施单	刑警大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	行60数	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		60	60	—		—
		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				
	为侦破案件提供帮助，提高破案率；及时查找证据及提高破案率			完成 95%				
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	案发率	降低案发率	发案情况 呈下降趋	20	20	
			质量指标	宣传率（覆盖率）	≥90%	100%	10	10
		时效指标	刑事案件处理及时性	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	预算控制数	项目控制在预算 内	完成	10	10	
			指标 2:					
		效益指标 30分	经济效益 指标	尽力保障人民群众财产不受到损 害	宣传覆盖率	完成辖区 内宣传覆 盖	10	10
	指标 2:							
							
	社会效益 指标		社会稳定水平，打击各类违法犯 罪，维护辖区内社会稳定	降低案发	完成	5	5	
			指标 2:					
	生态效益 指标		保障社会经济发展	降低案发率提升 人民群众安全保 障	辖区电诈 类案件小 于总发案 率 50%	5	5	
			指标 2:					
							
	可持续影 响指标		可持续影响力	降低案发率	完成	10	100	
							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度达标	群众满意度	多普及电 诈相关知 识，避免人	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

附 1

刑事侦查、勘查设备项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	刑事侦查、勘查设备经费预算项目								
主管部门	刑警大队			实施单位	刑警大队				
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	100	100	82.73	10 分	83%	8.5		
	其中：当年财政拨款		82.73	82.73	—		—		
	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					
	为侦破案件提供帮助，提高破案率；及时查找证据及提高破案率			完成 95%					
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	
	产出指标 50 分	数量指标	年度案件结案率在 30%	≥30%	29.5%	20	19		
			设备投入使用率	≥100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 2:						
								
			提高破案率	≥5	完成	10	10		
		时效指标	指标 2:						
								
			项目资金总额	≥100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 2:							
								
		经济效益指标	可持续影响力	降低案发率	完成	10	10		
	指标 2:								
								
	社会效益指标		社会稳定水平，打击各类违法犯罪，维护辖区内社	降低案发	完成	10	10		
		指标定2:							
.....									
生态效益指标	保障社会发展	降低案发率 提升人民群众安全保障	公安机关履职尽责，维护社会稳定	5	5				
	指标 2:								
								
可持续影响指标	可持续影响力	降低案发率	完成	5	5				
	指标 2:								
								
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	及时勘验检查现场，开展现场勘查工作，令群众满意		无违法违纪现象，群众对公安工作满意	10	10			
		指标 2:							
								
总分					90	97.5			

附 1

政工监督室辅警招聘专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		辅警招聘专项经费						
主管部门		政工监督室		实施单位	政工监督室			
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	10	10	10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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				
	招聘警务辅助人员			目前新招聘 47 名辅警，有效解决了警力不足问题				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	47	≥98 %场	100%	10	10	
			注：实际完成值要与年度指标值对应，不能直接填写完成。					
		质量指标	招聘的警务辅助人员能否胜任工作要求	≥98 %	100%	5	4	
			警务辅助人员是否全员上岗	≥98	100%	5	5	
							
		时效指标	是否按时招聘完成	≥98	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	招聘资金的使用有没有浪费现象	≥98 %	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	招聘的警务辅助人员有没有协助民警工作，有没有提高工作效率。	≥98 %	100%	10	10	
							
		社会效益 指标	公众安全感指数是否提升	≥98	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	警力投入人数	≥98	100%	5	5	
			指标 2:					
							
可持续影 响指标		警力覆盖率 (%)	≥98	100%	5	5		
		指标 2:						
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98	100%	10	10		
		指标 2:						
.....								
总分					100	99		

附 1

政工监督室教育训练专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育训练专项经费						
主管部门		政工监督室		实施单位	政工监督室			
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	20	20	0.64	10分	3.2%	1
		其中：当年财政拨款		20	0.64	—		—
		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			
	提升民警自我防护意识和水平降低民警、辅警伤亡率				切实提高了民辅警的体能、和执法能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	参训率	≥98 %场	100%	10	10	
			注：实际完成值要与年度指标 值对应，不能直接填写完成。					
		质量指标	伤亡率	≥98 %	100%	10	10	降低全局民警、 辅警伤亡率
							
							
		时效指标	完成时限	≥98	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	培训费用	≥98 %	100%	20	20		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高教育训练经费资金使用 效益	≥98 %	100%	10	10	
							
		社会效益 指标	全体参训人员年终考核成绩 指标 2: 好以上	≥98 %	100%	10	10	
							
		生态效益 指标	提高工作效率程度	≥98	100%	5	5	
			指标 2:	%				
							
		可持续影 响指标	对民警执法工作工作产生可 持续影响	≥98 %	100%	5	5	
指标 2:								
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥98	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	91		

附 1

执法办案中心建设项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法办案中心建设							
主管部门		法制大队		实施单位	法制大队				
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	100	100	19.997	10分	19.997%	2分		
	其中：当年财政拨款	100	100	19.997	—		—		
	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					
	项目建设完成，投入使用。			项目已完成，资金未全部到位。					
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	执法办案中心建设完成数		=1	1	20	20	
			支出相关性		=100%	100%	10	10	
		质量指标							
		时效指标	装备购置完成率		=100%	100%	10	10	
	成本指标	提高办案效率		≥10%	100%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	办案效率提高率		≥10%	100%	30	30	
		生态效益 指标							
可持续影 响指标									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	办案民警满意度		≥85%	100%	10	10		
总分						100	92		

附 1

警务站建设项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		警务站建设专项							
主管部门		承德市公安局高新技术产业开发区分局			实施单位	承德市公安局高新技术产业开发区分局			
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	18	18	18	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款		18	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				
	利用预算资金完成两个警务站的建设				两个警务站已经建完并投入使用				
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	警务站建设数量	2 个	2 个	20	20		
		质量指标	指标 2:						
								
			警务站投入使用情况	100%	100%	30	30		
		时效指标	指标 2:						
								
			成本指标	指标 1:					
		指标 2:							
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	警务站位于人口密集地区，发生违法犯罪时，可以及时到达现场，及时出警。	>=20%	>=20%	30	30		
指标 2:									
.....									
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
可持续影 响指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	警务站工作人员满意度	>=80%	>=80%	10	10			
		指标 2:							
								
总分						100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年共 13 个预算项目，90 分以上为 12 个，70 分以上 1 个，总体评价为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 312.35 万元，比 2020 年度 (333.76 万元) 减少 21.41 万元，减少 6.41%。主要原因是减少机关运行开支。

八、政府采购情况

本部 2021 年度政府采购支出总额 145.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 145.89 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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 145.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，与上年持平。其中，副部(省)级及以上领导用 0 辆，主要领导干部用 0 辆，机要通信用 0 辆，应急保障用 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用 0 辆，其他用 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，与上年增持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、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