

2021年度 部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：三河市公安局

二〇二二年十二月



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) 按照上级公安机关和市委、市政府的指示，研究部署和组织实施本辖区公安工作，并督促检查执行情况。

(二) 研究在建立社会主义市场经济体制下的公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进辖区公安工作的改革和发展。

(三) 搜集、掌握本辖区影响社会稳定、危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

(四) 依法侦破本辖区危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件。

(五) 依法查处本辖区治安案件，组织、协调、参与处置重大突发事件和治安事故，承担社会治安、户籍、出入境、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业的管理工作。

(六) 指导和管理本辖区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(七) 管理本辖区城乡交通安全、交通秩序以及对机动车、驾驶员的管理工作。

(八) 负责本辖区公共信息网络的安全监察工作。

(九) 组织实施来辖区和途径辖区的党和国家领导人、重要

外宾的安全警卫工作。

(十) 指导、监督本辖区公安机关的执法活动。

(十一) 依法查处本辖区涉及食品药品犯罪案件。

(十二) 承办市委、市政府及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	三河市公安局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、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：三河市公安局

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	45395.64	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	2326.83	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	46245.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.65
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	2272.26	八、社会保障和就业支出	39	1631.63
	9		九、卫生健康支出	40	328.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2326.83
	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	543.29
	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	1080.48
	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	49994.73	本年支出合计	58	52158.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2217.52	年末结转和结余	60	54.06
	30			61	
总计	31	52212.26	总计	62	52212.26

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： 三河市公安局

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		49994.73	47722.47					2272.26
204	公共安全支出	44082.63	41810.37					2272.26
20402	公安	44082.63	41810.37					2272.26
2040201	行政运行	9141.34	9141.34					
2040219	信息化建设	6.22	6.22					
2040220	执法办案	33827.13	31554.87					2272.26
2040299	其他公安支出	1107.93	1107.93					
205	教育支出	1.65	1.65					
20508	进修及培训	1.65	1.65					
2050803	培训支出	1.65	1.65					
208	社会保障和就业 支出	1631.50	1631.50					
20805	行政事业单位养老 支出	1631.50	1631.50					
2080501	行政单位离退 休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	735.30	735.30					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	46.94	46.94					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	848.06	848.06					
210	卫生健康支出	328.36	328.36					
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医 疗	288.36	288.36					

2101101	行政单位医疗	288.36	288.36					
212	城乡社区支出	2326.83	2326.83					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2326.83	2326.83					
2120803	城市建设支出	2326.83	2326.83					
221	住房保障支出	543.29	543.29					
22102	住房改革支出	543.29	543.29					
2210201	住房公积金	543.29	543.29					
224	灾害防治及应急 管理支出	1080.48	1080.48					
22402	消防事务	1080.48	1080.48					
2240204	消防应急救援	1080.48	1080.48					

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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：三河市公安局

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		52158.20	11931.53	40226.66			
204	公共安全支出	46245.96	9466.61	36779.35			
20402	公安	46245.96	9466.61	36779.35			
2040201	行政运行	9466.61	9466.61				
2040219	信息化建设	6.22		6.22			
2040220	执法办案	35659.20		35659.20			
2040299	其他公安支出	1113.93		1113.93			
205	教育支出	1.65	1.65				
20508	进修及培训	1.65	1.65				
2050803	培训支出	1.65	1.65				
208	社会保障和就业支出	1631.63	1631.63				
20805	行政事业单位养老支出	1631.63	1631.63				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.30	735.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.94	46.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	848.19	848.19				
210	卫生健康支出	328.36	288.36	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	288.36	288.36				
2101101	行政单位医	288.36	288.36				

	疗						
212	城乡社区支出	2326.83		2326.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2326.83		2326.83			
2120803	城市建设支出	2326.83		2326.83			
221	住房保障支出	543.29	543.29				
22102	住房改革支出	543.29	543.29				
2210201	住房公积金	543.29	543.29				
224	灾害防治及应急管理支出	1080.48		1080.48			
22402	消防事务	1080.48		1080.48			
2240204	消防应急救援	1080.48		1080.48			

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：三河市公安局

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	45395.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2326.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	43973.97	43973.97		
	5		五、教育支出	37	1.65	1.65		
	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	1631.63	1631.63		
	9		九、卫生健康支出	41	328.36	328.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2326.83		2326.83	
	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	543.29	543.29		
	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	1080.48	1080.48		
	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	47722.47	本年支出合计	59	49886.21	47559.38	2326.83	
年初财政拨款结转和结余	28	2217.52	年末财政拨款结转和结余	60	53.78	53.78		
一般公共预算财政拨款	29	2217.52		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	49940.00	总计	64	49940.00	47613.17	2326.83

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：三河市公安局

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		47559.38	11931.53	35627.85
204	公共安全支出	43973.97	9466.61	34507.37
20402	公安	43973.97	9466.61	34507.37
2040201	行政运行	9466.61	9466.61	
2040219	信息化建设	6.22		6.22
2040220	执法办案	33387.22		33387.22
2040299	其他公安支出	1113.93		1113.93
205	教育支出	1.65	1.65	
20508	进修及培训	1.65	1.65	
2050803	培训支出	1.65	1.65	
208	社会保障和就业支出	1631.63	1631.63	
20805	行政事业单位养老支出	1631.63	1631.63	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.30	735.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.94	46.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	848.19	848.19	
210	卫生健康支出	328.36	288.36	40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	288.36	288.36	
2101101	行政单位医疗	288.36	288.36	
221	住房保障支出	543.29	543.29	
22102	住房改革支出	543.29	543.29	
2210201	住房公积金	543.29	543.29	
224	灾害防治及应急管理支出	1080.48		1080.48
22402	消防事务	1080.48		1080.48
2240204	消防应急救援	1080.48		1080.48

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：三河市公安局

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	7868.24	302	商品和服务支出	2361.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2178.15	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3720.93	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.54	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	256.83	30205	水费	17.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735.30	30206	电费	81.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.94	30207	邮电费	12.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.36	30208	取暖费	508.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	86.44	30211	差旅费	18.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	543.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.45	30213	维修（护）费	155.54	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	1701.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.67	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	843.72		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	48.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	300.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	52.06	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	538.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	567.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	779.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.54			
人员经费合计		9569.55	公用经费合计					2361.98

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：三河市公安局

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
719.67		709.73		709.73	9.94
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
538.97		538.97		538.97	

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： 三河市公安局

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			2326.83	2326.83		2326.83	
212	城乡社区支出		2326.83	2326.83		2326.83	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		2326.83	2326.83		2326.83	
2120803	城市建设支出		2326.83	2326.83		2326.83	

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

部门： 三河市公安局

公开 09 表
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				

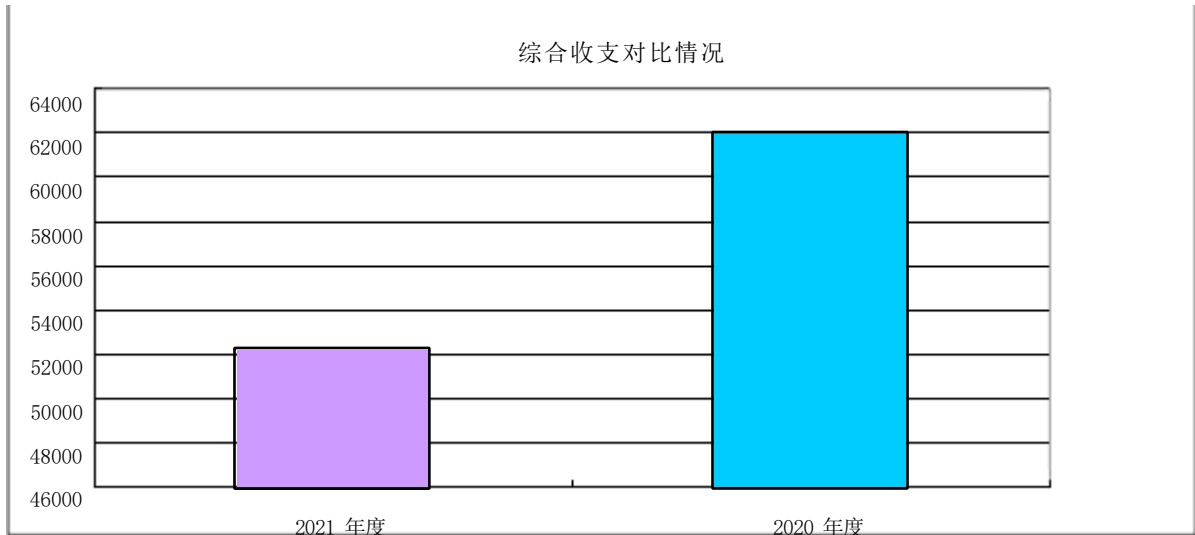
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

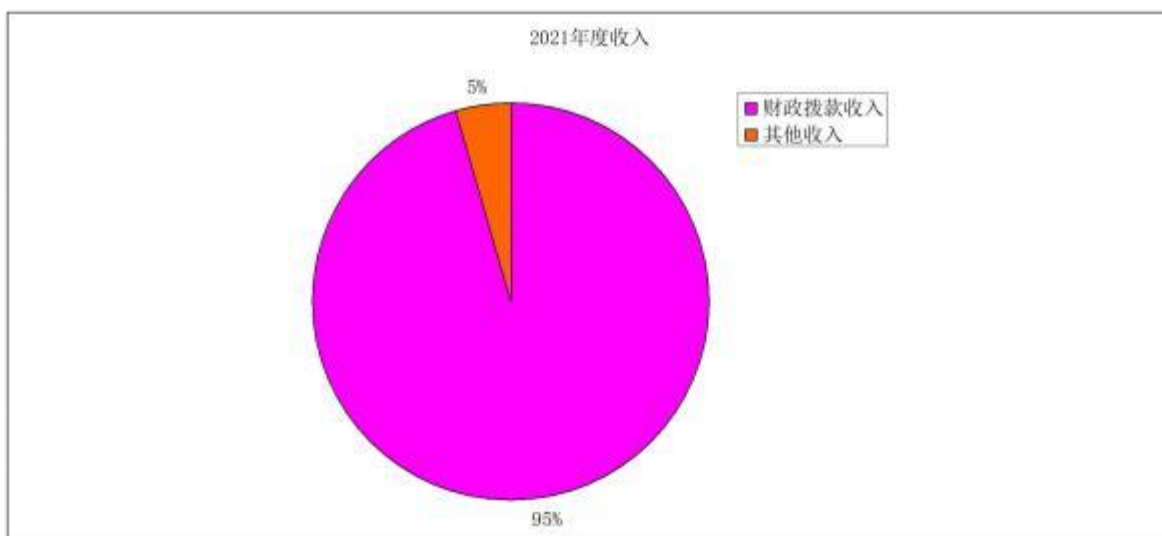
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）52212.26 万元。与2020 年度决算相比，收支各减少9765.19 万元，下降 15.8%，主要原因是重大项目减少。（综合收支与上年决算数对比情况如下柱状图）



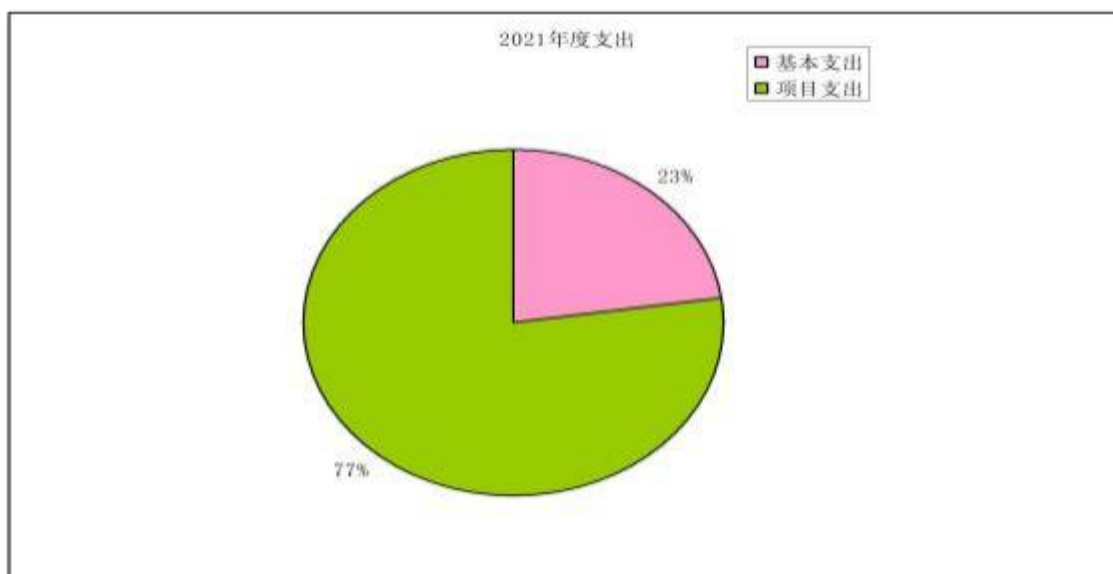
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 49994.73 万元，其中：财政拨款收入 47722.47 万元，占 95.5%；其他收入 2272.26 万元，占 4.5%。如下饼状图：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 52158.2 万元，其中：基本支出 11931.53 万元，占 22.9%；项目支出 40226.66 万元，占 77.1%。如下饼状图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

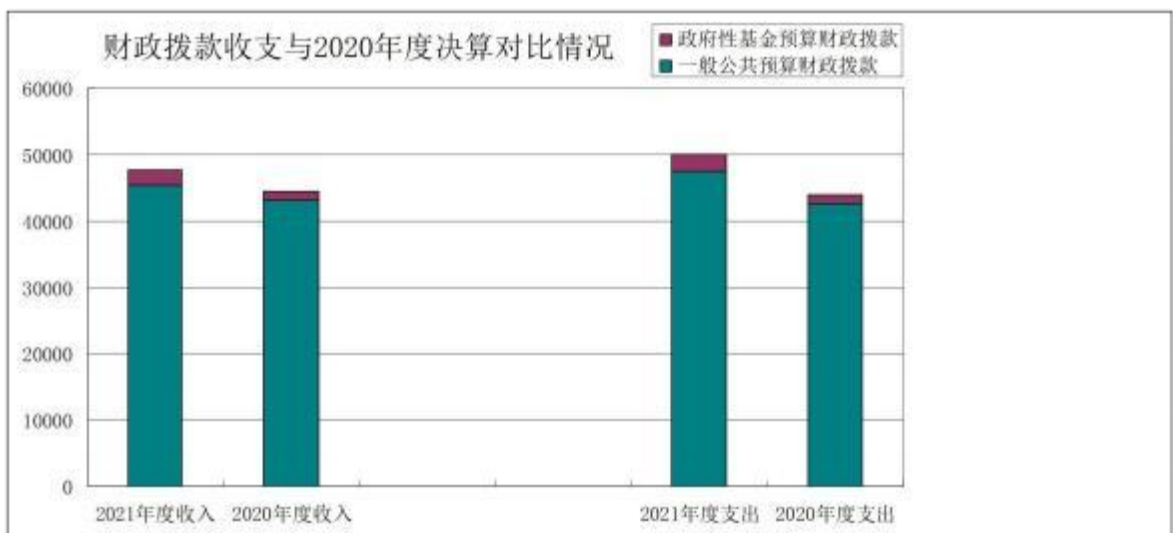
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 47722.47 万元,比 2020 年度增加 3263.26 万元,增长 7.3%, 主要是人员增加及业务需要项目金额大; 本年支出 49886.21 万元, 增加 6001.95 万元, 增长 13.7%, 主要是人员增加及业务需要项目金额大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 45395.64 万元, 比上年增长 2328.53 万元; 主要是人员增加, 工资福利等增加; 本年支出 47559.38 万元, 比上年增长 5067.22 万元, 增长 11.9%, 主要是人员增加, 工资福利等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2326.83 万元, 比上年增长 934.73 万元, 增长 67.2%, 主要原因是本年度项目金额大; 本年支出 2326.83 万元, 比上年增长 934.73 万元, 增长 67.2%, 主要是本年项目金额大。

财政拨款收支与上年决算数作对比, 如下柱形图:



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加 0 万元，增长0%，主要原因是预算未安排；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是预算未安排。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

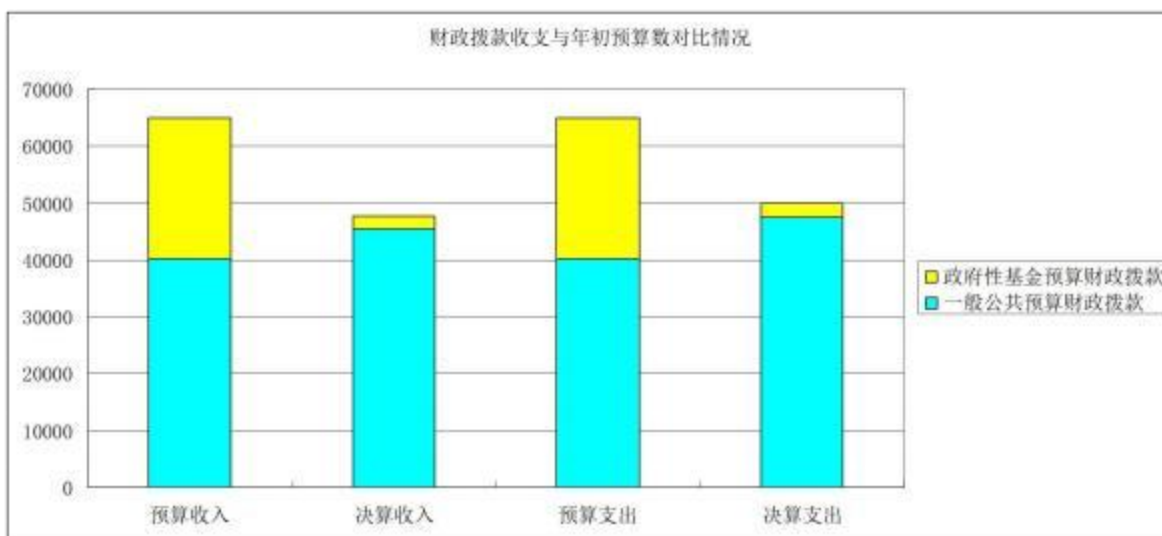
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 47722.47 万元，完成年初预算的 73.5%，比年初预算减少 17240.25 万元，决算数小于预算数主要原因是受经济及环境影响部分项目未按计划开展；本年支出 49886.21 万元，完成年初预算的 76.8%，比年初预算减少 15076.51 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受经济及环境影响部分项目未按计划开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.2%，比年初预算增加 5296.6 万元，主要是由于业务需要年中追加几个项目；支出完成年初预算 118.6%，比年初预算增加 7460.34 万元，主要是由于业务需要年中追加几个项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 9.4%，比年初预算减少 22536.85 万元，主要是受经济及环境影响部分项目未按计划开展；支出完成年初预算 9.4%，比年初预算减少 22536.85 万元，主要是受经济及环境影响部分项目未按计划开展。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是预算未安排；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是预算未安排。

财政拨款收支与年初预算数作对比，如下柱形图：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 49886.21 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 43973.97 万元，占 88.1%，主要用于公安人员工资、日常经费、辅警人员经费、公安专用设备、检查站消防站建设等支出；教育（类）支出 1.65 万元，占 0.0%，主要用于人员培训费支出；社会保障和就业（类）支出 1631.63 万元，占 3.3%，主要用于离退休人员补贴、机关养老保险、职业年金；卫生健康（类）支出 328.36 万元，占 0.7%，主要用于单位医疗保险；城乡社区（类）支出 2326.83 万元，占 4.7%，主要用于大数据平台建设、检查站和警务站建设；住房保障（类）支出 543.29 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金；灾害防治及应急管理（类）支出 1080.48 万元，占 2.1%，主要用于消防站建设。

(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 11931.53 万元，其中：

人员经费 9569.55 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、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 2361.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 719.67 万元，支出决算为 538.97 万元，完成预算的 74.9%，较预算减少 180.7 万元，降低 25.1%，主要是积极执行厉行节约政策；较 2020 年度决算减少 182.53 万元，降低 25.3%，主要是积极执行厉行节约政策。

（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，与年初预算持平。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）费支出较预算无增减变化，主要是本部门未发生因公出国（境）费；较上年无增减变化，主要是本部门未发生因公出国（境）费。

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 709.73 万元，支出决算 538.97 万元，完成预算的 75.9%。较预算减少 170.76 万元，降低 24.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和执行厉行节约要求；较上年减少 179.82 万元，降低 25.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和执行厉行节约要求。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无增减变化，主要是未发生公务用车购置；较上年减少 23.56 万元，降低 100.0%，主要是本年度未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 538.97 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 207 辆。公车运行维护费支出较预算减少 170.76 万元，降低 24.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和执行厉行节约要求；较上年减少 156.26 万元，降低 22.5%，

主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和执行厉行节约要求。

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 9.94 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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减少 9.94 万元，降低 100.0%，主要是受环境影响未发生接待工作；较上年度减少 2.71 万元，降低 100.0%，主要是受环境影响未发生接待工作。

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 57 个，共涉及资金 33399.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.8%。组织对 2021 年度警务大数据平台、城区警务站等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2317.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.0%。

组织对“执法办案集中管理中心（二期）设备”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 154.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目评价等级为优，基本情况良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，

但由于经验不足，也有个别指标设定需要完善。

(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食品安全侦查技术装备项目及看守所武警中队数字信息化作战小队项目等 2 个项目绩效自评结果。

食品安全侦查技术装备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全侦查技术装备项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备购置等。未发现问题。

看守所武警中队数字信息化作战小队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所武警中队数字信息化作战小队项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.3 万元，执行数为 77.8 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备购置等。未发现问题。。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	食品安全侦查技术装备						
主管部门	三河市公安局			实施单位	食安大队		
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	83 03	83 03	66	10	79.5%	8
	其中：当年财政拨款	66	66	66			
	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						
	完成项目招投标，按上级文件要求建设，验收并完成进度拨款。				完成采购，完成设备供货验收及进度拨款						
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	数量指标		完成设备购置	100%	100%	20	20			
				指标 2:							
										
		质量指标		指标 1:							
				指标 2:							
										
		时效指标		完成设备验收	100%	100%	10	10			
				完成进度拨款	100%	100%	20	20			
										
		成本指标		指标 1:							
	指标 2:										
										
	效益指标	经济效益指标		指标 1:							
				指标 2:							
										
		社会效益指标		保障食品安全	80%	75%	20	18			
				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	服务对象满意度指标		食品安全满意	80%	75%	20	16				
			指标 2:								
										
总分						100	92				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	看守所武警中队数字信息化作战小队						
主管部门	三河市公安局			实施单位	看守所		
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	78.3	78.3	77.8	10	99.4%	9
	其中：当年财政拨款	78.3	78.3	77.8			
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0				
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标		供电系统得到改善			供电系统得到改善			
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	数量指标	指标 1：装备数量	1 套	1 套	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：设备合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	98%	10	9	
	成本指标	指标 1： 指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：突发事件处理率	100%	98%	30	29	
		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	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	>90%	98	10	10		
		指标 2：						
总分						100	97	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得评99.86分，评价等级优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		三河市公安局								
联系人		史颖星		联系电话		17732620520				
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日（财政统一要求）								
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	64962.72	47722.47	人员经费	10671.97	9569.55			
		上级补助收入	0	0	日常公用经费	2142.97	2361.98			
		事业收入	0	0	专项公用支出	21238.03	22674.77			
		经营收入	0	0	专项项目支出	30909.75	17551.89			
		附属单位上缴收入	0	0	——					
		其他收入	0	2272.26	——					
		合计	64962.72	49994.73	合计	64962.72	52158.19			
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
	维护国家政治	完成	辅警业务经	完成	10690.47	财政拨款	其他资金	10185.35	财政拨款	
						10690.47	0	10185.3	10185.3	

	安全稳定		费						5	
	严厉打击各类 违法犯罪	完成	禁毒教育基 地租金及运 转经费	完成	2562	2562	0	2562	2562	
		完成	社会治安综 合治理专项 经费	完成	5000	5000	0	4998.8	4998.8	
	强化实有人口 科技管理	完成	警务大数据 智能平台	完成	11518	11518	0	5974.62	5974.62	
	全力做好重点 人员管控	完成	全市农村治 安监控设施 联网升级设 备	完成	1409	1409	0	1376.24	1376.24	
	不断强化公共 安全治理	完成	环京高速入 口检查站建 设二级检查 站	完成	2790	2790	0	2790	2790	
		完成	段甲岭京秦 检查站	完成	1493	1493	0	970	970	
	持续完成全市 重点工作	完成	执法办案业 务费	完成	1434.63	1434.63	0	1434.43	1434.43	
		完成	看守所押犯 及业务经费	完成	644.13	644.13	0	644.13	644.13	
	金额合计				37541.23	37541.23	0	30935.57	30935.57	
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
部门管理	资金投入	预算完成率		100%	100%	4	预算完成的情况		完成率*权重	4

(40分)		预算调整率	0	0.25%	4	中期预算调整变动比率	(1-调整率)*权重	3.99
		支出进度率	100%	96.7%	4	实际支出占预算的比重	进度率*权重	3.87
		“三公经费”变动率	《=100%	0	4	“三公经费”变动情况	《=100%计满分，否则(1-超过100%部分)*权重	4
		结转结余变动率	《=100%	0	4	年初结转结余与年末结转结余的变动情况	《=100%计满分，否则(1-超过100%部分)*权重	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务管理制度的构建情况	健全满分，不健全0分	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金使用的合规情况	合规满分，每项不合规扣1分	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	采购的执行情况	完成率*权重	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	资产管理的规范情况	规范满分，有不规范事项0分	1
	人员管理	在职人员控制率	《=100%	100%	1	在职人员实际数量占编制的比率情况	《=100%计满分，否则(1-超过100%部分)*权重	1
	信息管理	预决算信息公开性	全部公开	全部公开	3	预决算信息公开情况	预算、绩效、决算各占1分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	基础信息完备情况	信息完整1分，否则0分	1

	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	绩效管理制度的构建情况	绩效管理制度健全1分，否则0分	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过情况	通过率*权重	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖情况	覆盖率（事后自评价）*权重	1
		绩效指标体系构建情况	完成	完成	2	绩效指标体系构建情况	已完成2分，进展中1分，未开展0分	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度的构建情况	重点工作制度健全1分，否则0分	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作完成情况	完成率*权重	15
							
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作完成的质量	达标率*权重	10
							
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成的及时情况	及时率*权重	10
							
	成本	公用经费控制率	《=100% %》	100%	5	公用经费控制使用情况	《=100%计满分，否则每超出1%扣1分，扣完为止	5
							
部门效果 (20分)	经济效益	为人民挽救财产损失	>10万	>10万	10	通过各类专项活动，为人民挽救财产损失	达标计满分3分，否则适当扣分	3

	社会效益	稳定性	优	优		百姓平安、社会稳定	达标计满分4分，否则适当扣分	4
	生态效益	环境整洁性	优	优		污染环境专项整治，环境整洁性	达标计满分3分，否则适当扣分	3
	满意度	人民群众满意度	100%	100%	10	人民群众对我局工作的满意度	目标值*权重，低于70%不得分	10
合 计			-	-	100	-	-	99.86
评价结论			经过对部门整体进行自评，我局做到了规范管理，程序合理合规，绩效制度完善，综合得分较高，很好的完成绩效评价工作。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购按时完成，资产规范管理，基础信息完备，按时按量公开，绩效管理制度健全，审核通过率高					
尚未完成的绩效指标与偏差程度								
尚未完成的绩效指标原因说明								
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施							
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施							
	3.其他措施							
备 注								

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2361.98 万元，比 2020 年度增加 592.13 万元，增长 33.5%。主要原因是单位人数增多业务量增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6291.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5441.53 万元、政府采购工程支出 127.6 万元、政府采购服务支出 722.54 万元。授予中小企业合同金额 6291.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2504.29 万元，占政府采购支出总额的39.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 207 辆，比上年无增减变化，主要是车辆编制未重新核定。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 205 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 40 套，比上年无增减变化，主要是未安排购买新的设备，单位价值 100 万元以上专用设备 60 套比上年增加 14 套，主要是京秦高速段甲岭主线检查站执法安检设备、环京高速入口检查站执法安检设备、警务大数据设备等。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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