

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 312

部门名称： 无极县公安局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 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) 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、法规、组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

(二) 收集、掌握影响社会稳定和社会治安的有关信息，综合分析社会治安动态，为县委、县政府决策提供依据，并研究制定对策措施。

(三) 组织侦破维护国家安全和刑事、经济犯罪案件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动。

(四) 组织指挥处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性事件；组织实施重大活动的安全保卫工作；管理集会、游行、示威活动。

(五) 维护全县社会治安秩序，依法查处各类治安案件；依法管理特种行业、公共场所；管理枪支弹药、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理常住人口、暂住人口、办理居民身份证、边境证；监督、指导内部单位治安保卫工作。

(六) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚的指导和监督工作；负责监所管理工作。

(七) 搞好公安法制建设；负责案件审批、行政诉讼和行政复议工作；组织实施执法监督工作。

组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作；维护交通秩序和交通安全。

(九) 组织指挥县武警中队执行公安任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	无极县看守所	行政单位	财政拨款
3	无极县拘留所	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县公安局

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	7,962.12	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	7,468.76
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	367.61
	9		九、卫生健康支出	40	125.75
	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	7,962.12	本年支出合计	58	7,962.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	7962.12	总计	62	7962.12

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：无极县公安局

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		7,962.12	7,962.12					
204	公共安全支出	7,468.76	7,468.76					
20401	武装警察部队	10.00	10.00					
2040199	其他武装警察 部队支出	10.00	10.00					
20402	公安	7,458.76	7,458.76					
2040201	行政运行	3,784.73	3,784.73					
2040220	执法办案	2,984.44	2,984.44					
2040299	其他公安支出	689.60	689.60					
208	社会保障和就业 支出	367.61	367.61					
20805	行政事业单位养 老支出	260.38	260.38					
2080501	行政单位离退 休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	260.00	260.00					
20808	抚恤	107.23	107.23					
2080801	死亡抚恤	107.23	107.23					
210	卫生健康支出	125.75	125.75					
21011	行政事业单位医 疗	125.75	125.75					
2101101	行政单位医疗	125.75	125.75					

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：无极县公安局

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		7,962.12	4,828.94	3,133.18			
204	公共安全支出	7,468.76	4,335.58	3,133.18			
20401	武装警察部队	10.00	10.00				
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	10.00				
20402	公安	7,458.76	4,325.58	3,133.18			
2040201	行政运行	3,784.73	3,784.73				
2040220	执法办案	2,984.44	382.86	2,601.58			
2040299	其他公安支出	689.60	158.00	531.60			
208	社会保障和就业支出	367.61	367.61				
20805	行政事业单位养老支出	260.38	260.38				
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00				
20808	抚恤	107.23	107.23				
2080801	死亡抚恤	107.23	107.23				
210	卫生健康支出	125.75	125.75				
21011	行政事业单位医疗	125.75	125.75				
2101101	行政单位医疗	125.75	125.75				

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：无极县公安局

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	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3		5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,962.12	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	7,468.76	7,468.76		
	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	367.61	367.61		
	9		九、卫生健康支出	41	125.75	125.75		
	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	7,962.12	本年支出合计	59	7,962.12	7,962.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,962.12	总计	64	7,962.12	7,962.12		

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：无极县公安局

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		7,962.12	4,828.94	3,133.18
204	公共安全支出	7,468.76	4,335.58	3,133.18
20401	武装警察部队	10.00	10.00	
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	10.00	
20402	公安	7,458.76	4,325.58	3,133.18
2040201	行政运行	3,784.73	3,784.73	
2040220	执法办案	2,984.44	382.86	2,601.58
2040299	其他公安支出	689.60	158.00	531.60
208	社会保障和就业支出	367.61	367.61	
20805	行政事业单位养老支出	260.38	260.38	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	260.00	260.00	
20808	抚恤	107.23	107.23	
2080801	死亡抚恤	107.23	107.23	
210	卫生健康支出	125.75	125.75	
21011	行政事业单位医疗	125.75	125.75	
2101101	行政单位医疗	125.75	125.75	

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： 无极县公安局

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	4,141.14	302	商品和服务支出	509.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,780.93	30201	办公费	107.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	866.84	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	648.66	30203	咨询费		310	资本性支出	3.66	
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	312.50	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	3.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.51	30206	电费	63.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	20.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	129.02	30208	取暖费	26.13	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	27.52	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	7.92	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49.23	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	174.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.38	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	33.20		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	128.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.44	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	49.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	57.26	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	35.20	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.32				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	32.45				
人员经费合计		4,315.55	公用经费合计						513.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：无极县公安局

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：无极县公安局

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收入、支出及结转结余情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：无极县公安局

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
21.63		21.63		21.63	
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
21.63		21.63		21.63	

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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7962.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 486.05 万元，下降 5.8%，主要原因是 2021 年人员补贴较多。

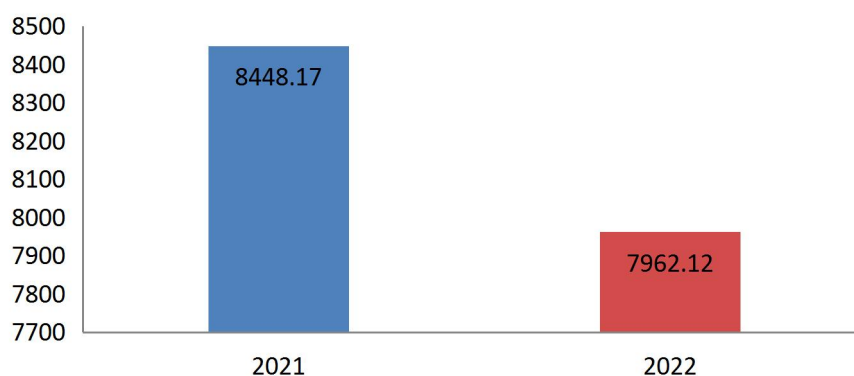


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 7962.12 万元，其中：财政拨款收入 7962.12 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%。

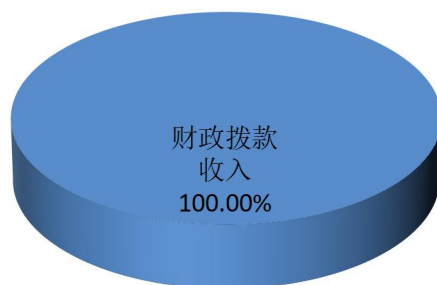


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 7962.12 万元，其中：基本支出 4828.94 万元，占 60.7%；项目支出 3133.18 万元，占 39.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

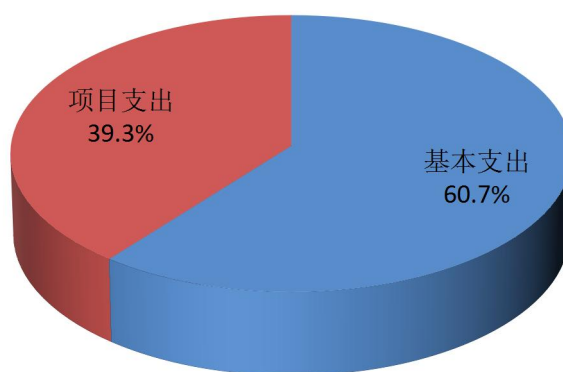


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7962.12 万元，比 2021 年度减少 486.05 万元，下降 5.8%，主要是人员费用下降；本年支出 7962.12 万元，比 2021 年度减少 486.05 万元，下降 5.8%，主要是人员费用下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7962.12 万元，2021 年度减少 486.05 万元，下降 5.8%，主要是人员费用减少；本年支出 7962.12 万元，2021 年度减少 486.05 万元，下降 5.8%，主要是人员费用减少。

2. 2. 政府性基金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 2022 年与 2021 年均无政府性基金收入，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年与 2021 年均无政府性基金支出，与上年持平。

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 2022 年与 2021 年均国有资本经营预算收入，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年与 2021 年均国有资本经营预算支出，与上年持平。

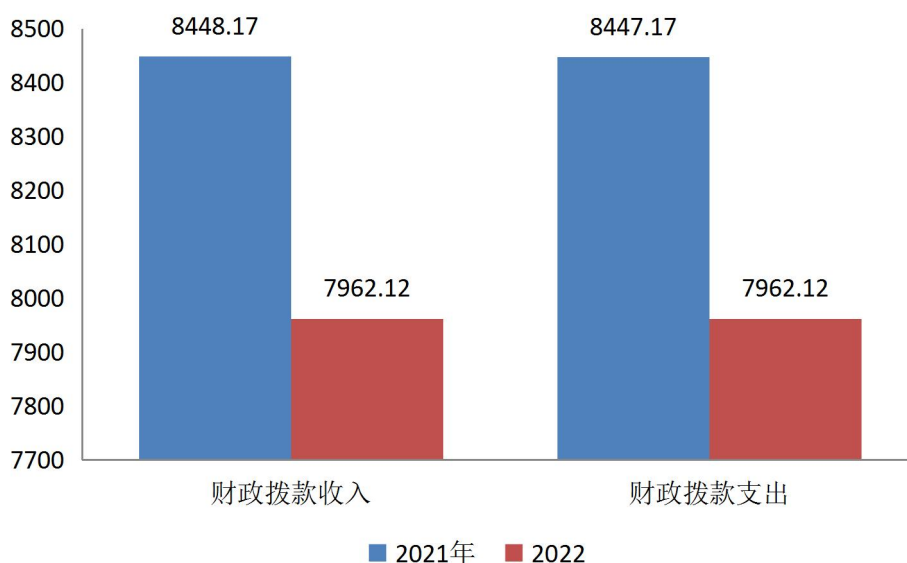


图4：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7962.12 万元，完成年

初预算的 83.8%，比年初预算减少 1539.51 万元，决算数小于预算数主要原因是有部分项目经费及公用经费未及时支出；本年支出 7962.12 万元，完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 1539.51 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有部分项目及公用经费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.8%，比年初预算减少 1539.51 万元，主要是部分项目经费及公用经费未及时支出；支出完成年初预算 83.8%，比年初预算减少 1539.51 万元，主要是部分项目经费及公用经费未及时支出。

2. 政府性基金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，主要是年初预算和决算均无政府性基金收入，与预算持平。支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是年初预算和决算均无政府性基金支出，与预算持平。

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，主要是年初预算和决算均无国有资本经营预算收入，与预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是年初预算和决算均无国有资本经营预算支出，与预算持平。

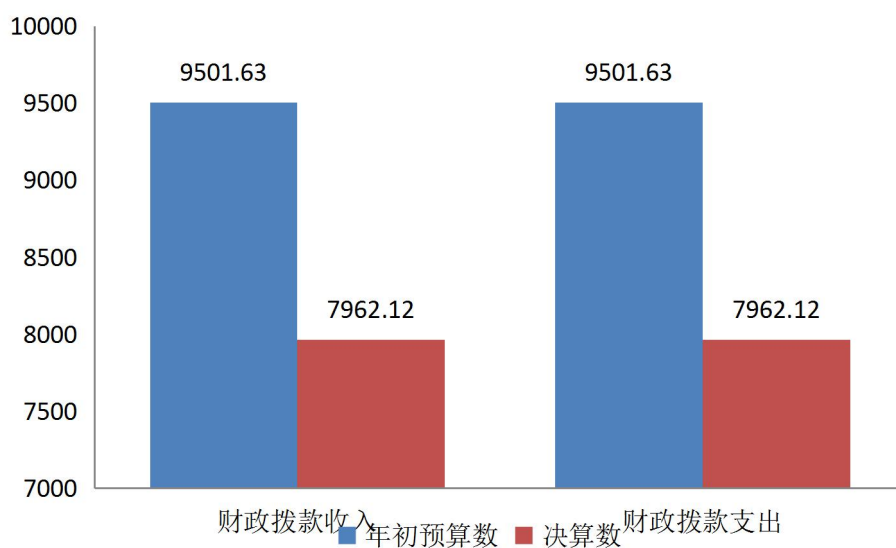


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7962.12 万元，主要用于以下方面
 公共安全类（类）支出 7468.76 万元，占 93.8%，主要用于
 业务、装备、天网工程租赁及人员工资等支出；社会保障和就业
 （类）支出 367.61 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 125.75
 万元，占 1.6%。

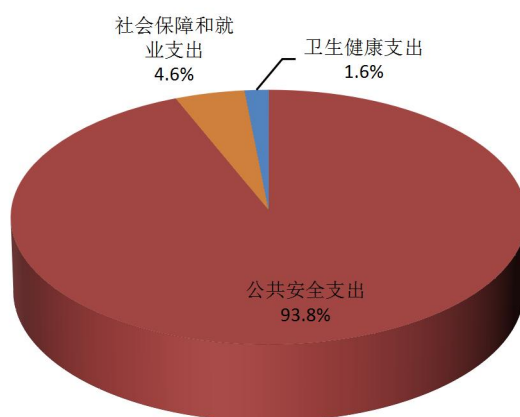


图6财政拨款支出结构

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4828.94 万元，其中：

人员经费 4315.55 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、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 513.39 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.63 万元，支出决算为 21.63 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是决算与预算持平；较 2021 年度决算增加 21.63 万元，上年为 0 万元无法比较，主要是警务用车列入三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是预算和决算均无出国出境经费支出,较预算持平;较上年增加0万元,增长0%,主要是2021年决算与2022年决算均无出国出境经费支出,与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为21.63万元,支出决算21.63万元,完成预算的100%。较预算减少0万元,与预算持平;较上年增加21.63万元,上年为0万元,百分比无法比较,主要是警务用车列入三公经费支出。

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%,主要是预算和决算均无公务用车购置经费支出,较预算持平;较上年增加0万元,增长0%,主要是2020年决算与2021年决算均无公务用车购置经费支出,与去年持平。

公务用车运行维护费支出0万元:本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元,完

成预算的 100%，较预算持平；较上年增加 21.63 万元，上年为 0 万元，百分比无法比较，主要是警务用车列入三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，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，降低 0%，主要是预算和决算均公务接待经费支出，较预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年决算与 2022 年决算均无公务接待经费支出，与去年持平。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，共涉及资金 2829.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金项目。无第三方评价项目。

组织对天网工程专项租赁项目、大要案项目、戒毒专项经费支出等 23 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3133.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，结果为良好。

（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天网工程专项租赁项目、大要案项目、戒毒专项经费支出等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度天网工程租赁费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，天网工程租赁费项目自评 100 分，结果为良好，项目全年预算为 425.22 万元，执行数为 425.22 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果是事件管控人数占应列管人数的比率有所提升，系统维保后正常使用率提高。治安水平明显好转。

(2) 2022 年大要案项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，大要案得分 100 分，结果为良优秀。项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果是满足用款需求为治安稳定提供保障，治安、刑事案件顺利完成，社会稳定。

(3) 2022 年戒毒自评综述：根据年初设定的绩效目标，戒毒项目自评 100 分，结果为良优秀。项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果是治安稳定提供保障，工作顺利开展社会长期稳定。

(三) 财政部门评价项目绩效评价结果

无财政部门评价项目评价结果。

大要案项目绩效自评表

填报单位：

无极县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大要案专项费	项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	无极县公安局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于大要案专项，提高破获率				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	满足各单位公务用车需求	15	文字描述		基本满足	基本满足	完成	15
		质量指标	满足用款需求为治安稳定提供保障	15	文字描述		基本满足	基本满足	完成	15
		时效指标	及时满足办案需要	10	文字描述		满足	满足	完成	10
		成本指标	资金成本	10	=	10	万元	10	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	治安、刑事案件顺利完成，社会稳定	15	文字描述		保障安全	保障安全	完成	15
		社会效益指标	工作顺利开展社会长期稳定	15	文字描述		社会稳定	社会稳定	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	办理单位满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)</p>
-------------------	--

天网工程项目租赁费项目绩效自评表

填报单位：无极县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	天网工程租赁费专项经费		项目级次	县本级项目		实施(主管)单位	无极县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	425.218725		到位数	425.218725		执行数	425.218725		100%
	其中：财政资金	425.218725		其中：财政资金	425.218725		其中：财政资金	425.218725		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	确保监控正常运行，协助治安防范				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	按通知要求达标	15	≥	100	百分比	100	完成	15
质量指标		符合监测标准	15	≥	100	百分比	100	完成	15	

		时效指标	安装使用期间使用率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金成本	10	=	425.218725	万元	425.218725	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	防止公安保密信息泄露	15	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	长期保持公安信息机密安全	15	文字描述		有效保持	有效保持	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	95	完成
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

戒毒专项经费项目绩效自评表

填报单位: 无极县公安局

金额单位: 万元

一、基	项目名称	戒毒专项经费	项目	县本级项目	实施(主)	无极县公安局
-----	------	--------	----	-------	-------	--------

本情况			级次		管)单位					
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%			
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	满足戒毒专项费用所需, 确保社会稳定			完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	满足各单位公务用车需求	15	文字描述		基本满足	基本满足	完成	15
		质量指标	满足用款需求为治安稳定提供保障	15	文字描述		基本满足	基本满足	完成	15
		时效指标	及时满足办案需要	10	文字描述		满足	满足	完成	10
		成本指标	资金成本	10	=	10	万元	10	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	治安、刑事案件顺利完成, 社会稳定	15	文字描述		保障安全	保障安全	完成	15
社会效益指标		工作顺利开展社会长期稳定	15	文字描述		社会稳定	社会稳定	完成	15	
生态效益指标										

		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	办理单位满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 513.39 万元, 比 2021 年度减少 1224.69 万元, 下降 70.5%。主要原因是辅警工资列入项目支出。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 217.44 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 217.44 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 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 83 辆, 与上年减

少 15 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 0 辆，执法执勤用车 55 辆，特种专业技术用车 28 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，主要是未发生购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故 07、08 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