



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：312001

单位名称：阜平县公安局（本级）

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范

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	阜平县公安局(本级)	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	5,607.38	一、一般公共服务支出	32	7.62
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	4,966.95
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	437.47
	9		九、卫生健康支出	40	73.77
	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	121.58
	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	5,607.38	本年支出合计	58	5,607.38
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	
	30			61	
总计	31	5,607.38	总计	62	5,607.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表								
单位：阜平县公安局（本级）			2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,607.38	5,607.38					
201	一般公共服务支出	7.62	7.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.62	7.62					
2010308	信访事务	7.62	7.62					
204	公共安全支出	4,966.95	4,966.95					
20402	公安	4,966.95	4,966.95					
2040201	行政运行	2,585.49	2,585.49					
2040202	一般行政管理事务	503.43	503.43					
2040219	信息化建设	51.89	51.89					
2040220	执法办案	1,511.43	1,511.43					
2040250	事业运行	0.30	0.30					
2040299	其他公安支出	314.40	314.40					
208	社会保障和就业支出	437.47	437.47					
20805	行政事业单位养老支出	319.37	319.37					
2080501	行政单位离退休	106.89	106.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.48	212.48					
20808	抚恤	118.10	118.10					
2080801	死亡抚恤	118.10	118.10					
210	卫生健康支出	73.77	73.77					
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77					
2101101	行政单位医疗	73.77	73.77					
221	住房保障支出	121.58	121.58					
22102	住房改革支出	121.58	121.58					
2210201	住房公积金	121.58	121.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						公开03表	
单位：阜平县公安局（本级）		2022年度				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,607.38	3,404.75	2,202.63			
201	一般公共服务支出	7.62	7.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.62	7.62				
2010308	信访事务	7.62	7.62				
204	公共安全支出	4,966.95	2,764.31	2,202.63			
20402	公安	4,966.95	2,764.31	2,202.63			
2040201	行政运行	2,585.49	2,285.49	300.00			
2040202	一般行政管理事务	503.43	478.52	24.91			
2040219	信息化建设	51.89		51.89			
2040220	执法办案	1,511.43		1,511.43			
2040250	事业运行	0.30	0.30				
2040299	其他公安支出	314.40		314.40			
208	社会保障和就业支出	437.47	437.47				
20805	行政事业单位养老支出	319.37	319.37				
2080501	行政单位离退休	106.89	106.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.48	212.48				
20808	抚恤	118.10	118.10				
2080801	死亡抚恤	118.10	118.10				
210	卫生健康支出	73.77	73.77				
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77				
2101101	行政单位医疗	73.77	73.77				
221	住房保障支出	121.58	121.58				
22102	住房改革支出	121.58	121.58				
2210201	住房公积金	121.58	121.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阜平县公安局（本级）		2022年度						公开04表
								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	5,607.38	一、一般公共服务支出	33	7.62	7.62		
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	4,966.95	4,966.95		
	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	437.47	437.47		
	9		九、卫生健康支出	41	73.77	73.77		
	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	121.58	121.58		
	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	5,607.38	本年支出合计	59	5,607.38	5,607.38		
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	5,607.38	总计	64	5,607.38	5,607.38		

注：本表反映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

单位：阜平县公安局（本级）		2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,607.38	3,404.75	2,202.63
201	一般公共服务支出	7.62	7.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.62	7.62	
2010308	信访事务	7.62	7.62	
204	公共安全支出	4,966.95	2,764.31	2,202.63
20402	公安	4,966.95	2,764.31	2,202.63
2040201	行政运行	2,585.49	2,285.49	300.00
2040202	一般行政管理事务	503.43	478.52	24.91
2040219	信息化建设	51.89		51.89
2040220	执法办案	1,511.43		1,511.43
2040250	事业运行	0.30	0.30	
2040299	其他公安支出	314.40		314.40
208	社会保障和就业支出	437.47	437.47	
20805	行政事业单位养老支出	319.37	319.37	
2080501	行政单位离退休	106.89	106.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.48	212.48	
20808	抚恤	118.10	118.10	
2080801	死亡抚恤	118.10	118.10	
210	卫生健康支出	73.77	73.77	
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77	
2101101	行政单位医疗	73.77	73.77	
221	住房保障支出	121.58	121.58	
22102	住房改革支出	121.58	121.58	
2210201	住房公积金	121.58	121.58	

注：本表反映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

单位：阜平县公安局（本级）

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,702.98	302	商品和服务支出	456.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	697.88	30201	办公费	28.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	901.95	30202	印刷费	7.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.04	31002	办公设备购置	7.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.48	30206	电费	48.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	51.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.77	30208	取暖费	29.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	20.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	690.15	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	237.80	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	106.89	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	1.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	118.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.90			
人员经费合计		2,940.78	公用经费合计					463.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
单位：阜平县公安局（本级）		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关情况，按要求以空表列示。				



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5607.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 825.63 万元，增长 17.3%，主要原因是天河电子技术项目资金、劳务派遣人员经费、无人机购置项目等较上年增加。调标，人员经费较上年增加，业务量较上年增多，相关经费增加。如图所示：

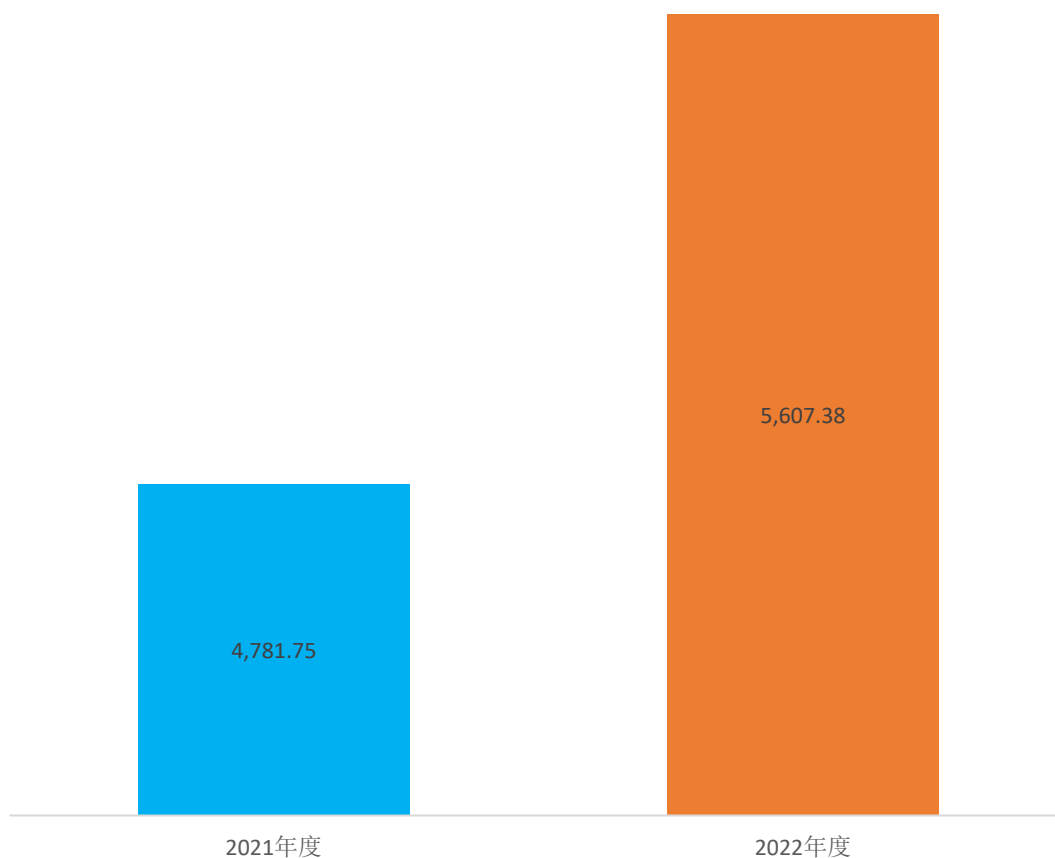


图 1： 2021—2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 5607.38 万元，其中：财政拨款收入 5607.38 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

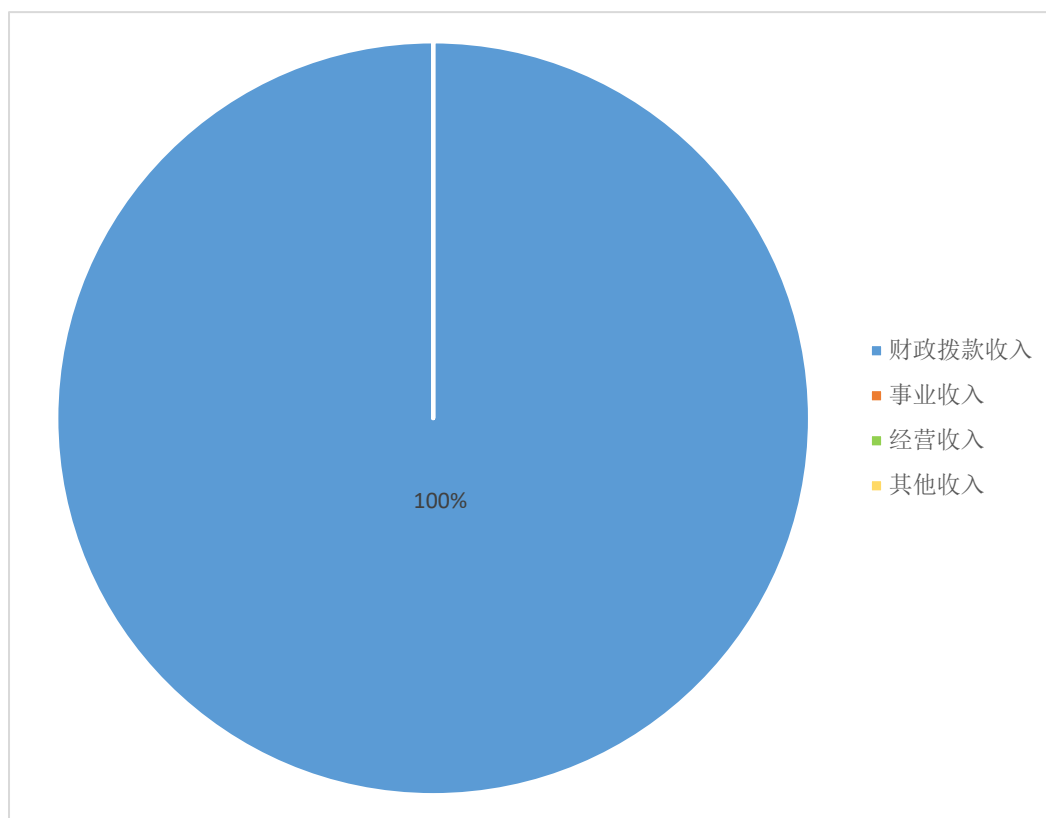


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 5607.38 万元，其中：基本支出 3404.75 万元，占 60.7%；项目支出 2202.63 万元，占 39.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

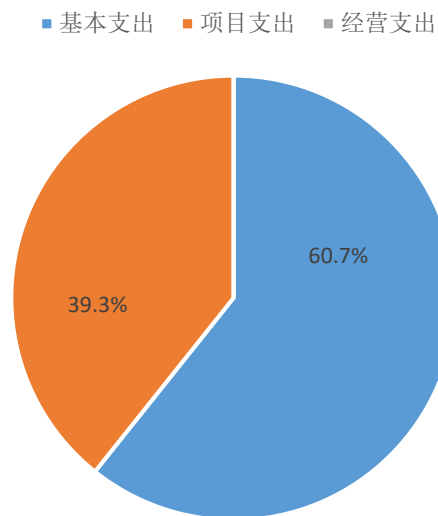


图 3：支出决算构成情况

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5607.38 万元，比 2021 年度增加 825.63 万元，增长 17.3%，主要是天河电子技术项目资金、劳务派遣人员经费、无人机购置项目等较上年增加。调标，人员经费较上年增加，业务量较上年增多，相关经费增加；本年支出 5607.38 万元，增加 825.63 万元，增长 17.3%，主要是天

河电子技术项目资金、劳务派遣人员经费、无人机购置项目等较上年增加。调标，人员经费较上年增加，业务量较上年增多，相关经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5607.38 万元，比上年增加 825.63 万元；主要是天河电子技术项目资金、劳务派遣人员经费、无人机购置项目等较上年增加。调标，人员经费较上年增加，业务量较上年增多，相关经费增加；本年支出 5607.38 万元，比上年增加 825.63 万元，增长 17.3%，主要是天河电子技术项目资金、劳务派遣人员经费、无人机购置项目等较上年增加。调标，人员经费较上年增加，业务量较上年增多，相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，主要是本年度没有政府性基金；本年支出 0 万元，与上年决算持平，主要是本年度没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年决算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

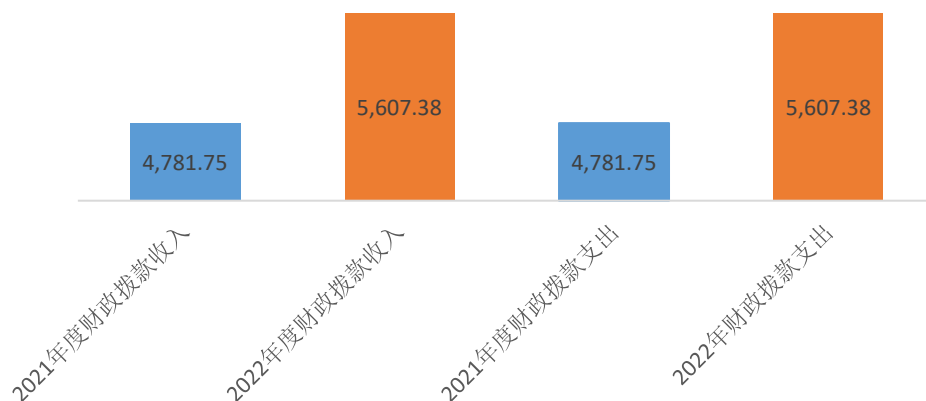


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5607.38 万元，完成年初预算的 80.3%，比年初预算减少 1374.21 万元，决算数小于预算数主要原因部分项目资金未支出，例行节约，压缩各项经费支出；本年支出 5607.38 万元，完成年初预算的 80.3%，比年初预算减少 1374.21 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未支出，例行节约，压缩各项经费支出。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 82.1%，比年初预算减少 1224.21 万元，主要是部分项目资金未支出，例行节约，压缩各项经费支出；支出完成年初预算 82.1%，比年初预算减少 1224.21 万元，主要是部分项目资金未支出，例行节约，压缩各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算减少 150 万元，主要是部分项目资金未支出；支出 0 万元，比年初预算减少 150 万元，主要是部分项目资金未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

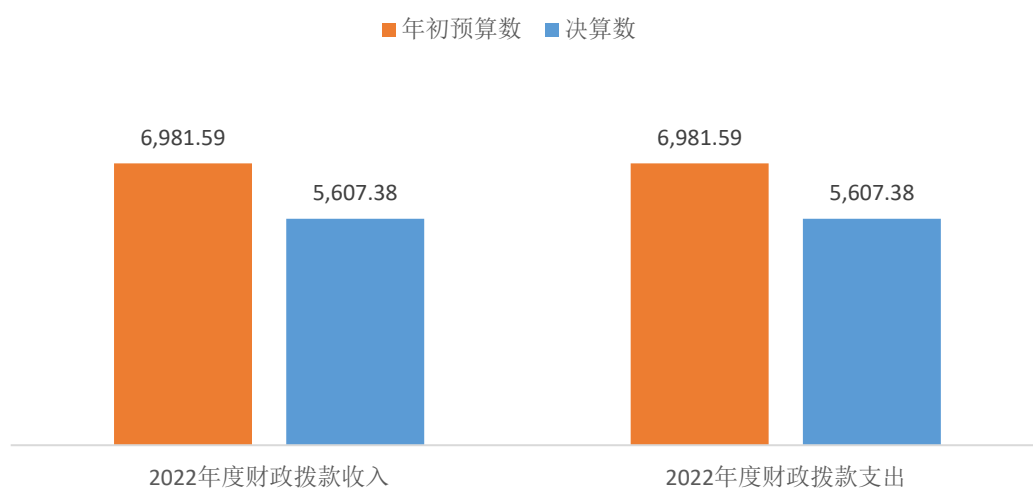


图 5：2022 年度财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5607.38 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 7.62 万元,占 0.1%,主要用于信访事务等支出;公共安全（类）支出 4966.95 万元,占 88.6%,主要用于人员经费、公用经费、执法办案、信息化建设、其他公安等支出;社会保障和就业（类）支出 437.47 万元,占 7.8%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出;卫生健康（类）支出 73.77 万元,占 1.3%,主要用于行政单位医疗等支出;住房保障（类）支出 121.58 万元,占 2.2%,主要用于住房公积金支出。如图所示:

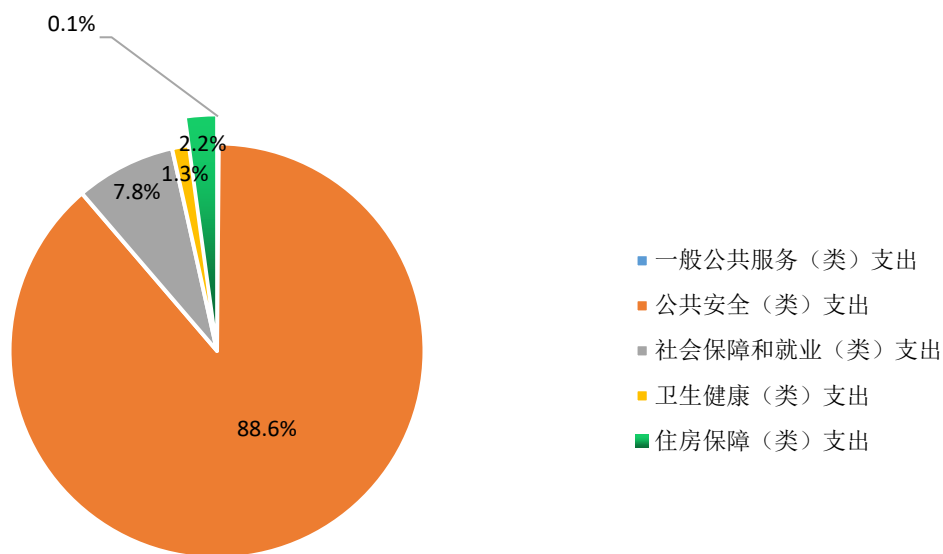


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 3404.75 万元，其中：

人员经费 2940.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 463.97 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、财政拨款“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 94.9 万元，支出决算为 72.36 万元，完成预算的 76.3%，较预算减少 22.54 万元，降低 23.7%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较 2021 年度决算增加 24.36 万元，增长 50.7%，主要是因业务需要，今年新购置车辆 1 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。本单位 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 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 94.9 万元，支出决算 72.36 万元，完成预算的 76.3%。较预算减少 22.54 万元，降低 23.7%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年决算增加 24.36 万元，增长 50.7%，主要是因业务需要，今年新购置车辆 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 24.9 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 24.9 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年决算增加 24.9 万元，主要是因业务需要，今年新购置车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 47.46 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 42 辆。公车运行维护费支出较预算减少 22.54 万元，降低 32.2%，主要是严格控制三公经费支出；较上年决算减少 0.54 万元，降低 1.1%，主要是严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 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 100.0%。公务接待费支出与预算持平；与上年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 463.97 万元，比 2021 年度增加 29.08 万元，增长 6.7%。主要原因是业务量较上年增多，相关经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 49.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.56 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，比上年减少 3 辆，主要是报废 2 辆，去年含森林公安 1 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 25 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、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 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 0 个，二级项

目 26 个，共涉及资金 2202.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“保定天河电子科技有限公司建设经费、公安局搬迁建设费用、无人机购置项目”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 545 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目较好完成年初各项绩效指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“保定天河电子科技有限公司建设经费、公安局搬迁建设费用、无人机购置项目”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）保定天河电子科技有限公司建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定天河电子科技有限公司建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。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，提升互联网重大突发事件应急处置率，降低“民转刑”命案减少率，提高公众安全感指数，群众满意率 100%。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定天河电子技术有限公司建设经费			项目级次	本级	实施主管单位		312001 - 阜平县公安局本级		金额单位	万元
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	300.000000	到位数			300.000000	执行数			300.000000	100	
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金			300.000000	其中:财政资金			300.000000		
	其他	0	其他			0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	支付保定天河电子技术有限公司建设经费					已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	互联网重大突发事件应急处置率	互联网重大突发事件应急处置率		15.00	≥	80	%	15	完成	15
		质量指标	“民转刑”命案减少率(%)	“民转刑”命案减少率(%)		15.00	≥	80	%	15	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)		10.00	≥	80	%	10	完成	10
		成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性		10.00	≥	80	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指	提高效率	提高效率		5.00	≥	80	%	5	完成	5
		社会效益指	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		5.00	≥	80	%	5	完成	5
		生态效益指	结果准确性	结果准确性		10.00	≥	80	%	10	完成	10
		可持续影响	可持续性	可持续性		10.00	≥	80	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满	群众满意率(%)	群众满意率(%)		10.00	≥	80	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100											
五、存在问题 原因及整改措施	无											

(2) 公安局搬迁建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，办公及业务用房不足的问题得到解决，提高办公资源循环利用率，改善生态环境质量，较好的完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公安局搬迁建设费用			项目级次		本级	实施主管单	312001 - 阜平县公安	金额单位	万元
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	160.000000	到位数	160.000000			执行数	160.000000			
	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金	160.000000			其中:财政资金	160.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于公安局搬迁建设费用					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 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	数量指标	办公自动化覆盖率 (%)	办公自动化覆盖率 (%)	15.00	≥	80	%	80	完成	15
		质量指标	办公照明率	办公照明率	15.00	≥	80	%	80	完成	15
		时效指标	维修改造办公设施时限	维修改造办公设施时限	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		成本指标	办公费成本	办公费成本	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	5.00	≥	80	%	80	完成	5
		社会效益指标	提供办公场所	提供办公场所	5.00	≥	80	%	80	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											

(3) 无人机购置项目效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，办案能力得到提升，提高按时完成率，减少成本率，降低事故发生率，提高群众满意率。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	无人机购置项目		项目级次	本级	实施主管单位		312001 - 阜平县公安局本级		金额单位 万元	
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	85.000000	到位数	85.000000		执行数	85.000000		100		
	其中:财政资	85.000000	其中:财政资金	85.000000		其中:财政资金	85.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	无人机设备购置项目				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	出警率	出警率	15.00	≥	80	%	15	完成	15
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	≥	80	%	15	完成	15
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10.00	≥	80	%	10	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	80	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	5.00	≥	80	%	5	完成	5
		社会效益指标	降低事故发生率	降低事故发生率	5.00	≥	80	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	10.00	≥	80	%	10	完成	10
		可持续影响指	可持续性	可持续性	10.00	≥	80	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	80	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度无评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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