



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

承德市公安局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

承德市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，是具有武装性质的治安行政和刑事执法机关。承德市公安局既是对全市公安工作和队伍建设进行管理、组织和协调的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件，查处治安案件，处置突发事件，管理社会治安的实战部门。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	承德市公安局(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。

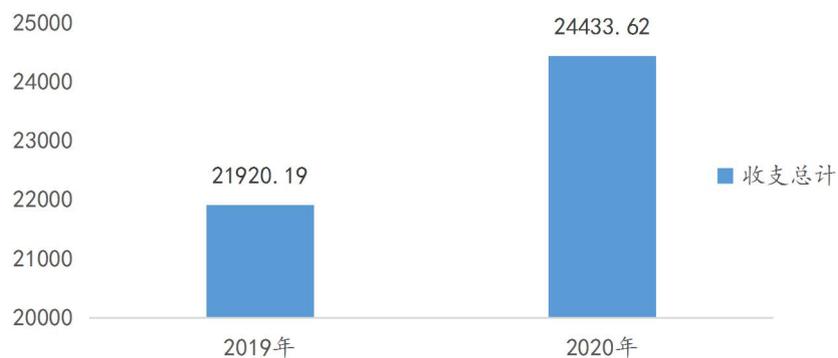
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）24433.62 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2513.43 万元，增长 11.47%，主要原因是：1、收入较上年增加 386.35 万元，主要是 2020 年度人员经费和基建项目收入增加。2、支出较上年增加 3236.3 万元，主要是 2020 年度人员经费、公务运转经费及专项项目支出增加。3、年初结转结余较上年增加 2127.08 万元，主要是以前年度项目结转资金增加所致。4、年末结转结余较上年减少 722.87 万元，主要是以前年度项目结转资金在 2020 年度完成结算支出。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 19567.19 万元，其中：财政拨款收入 19534.7 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.49 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 20250.31 万元，其中：基本支出 15576.74 万元，占 76.92%；项目支出 4673.56 万元，占 23.08%；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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 19534.7 万元，比 2019 年度增加 526.28 万元，增长 2.77%，主要是 2020 年度人员经费和基建项目收入增加；本年支出 20221.52 万元，增加 3369.19 万元，增长 19.99%，主要是 2020 年度人员经费、疫情防控、暑期安保及基建项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19534.7 万元，比上年增加 526.28 万元；主要是要是 2020 年度人员经费和基建项目收入增加；本年支出 20221.52 万元，比上年增加 3414.19 万元，增长 20.31%，主要是 2020 年度人员经费、疫情防控、暑期安保及基建项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，主要原因是我局 2020 年度无政府性基金财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 45 万元，降低 100.0%，主要是我局 2020 年度无政府性基金财政拨款支出。

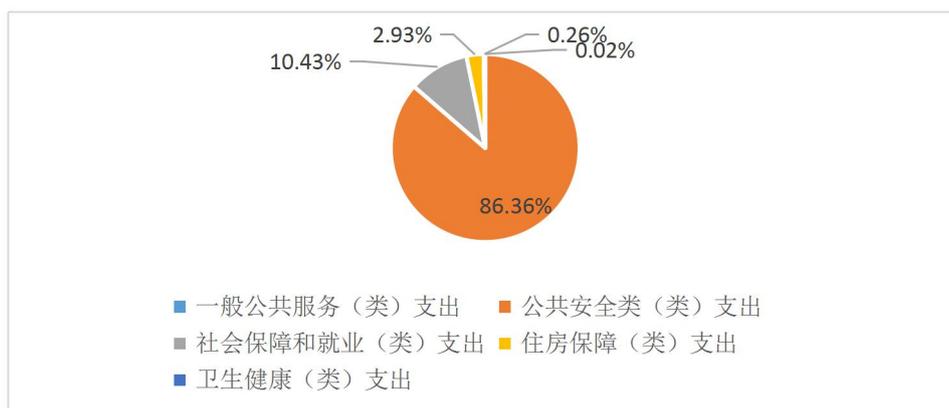
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 19534.7 万元，

完成年初预算的 117.92%，比年初预算增加 2968.94 万元，决算数大于预算数的主要原因一是因在职民警职务序列套改工资增长财政年中追加了人员经费；二是上级下达的公安转移支付资金未包含在年初预算中。本年支出 20221.52 万元，完成年初预算的 122.07%，比年初预算增加 3655.76 万元，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员经费支出比年初预算安排的人员经费支出有所增加；二是使用上级公安转移支付资金安排的支出未包含在年初预算中；三是使用以前年度项目结转资金安排的支出未包含在年初预算中。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 20221.52 万元，主要用于以下方面；一般公共服务（类）支出 3.9 万元，占 0.02%；公共安全类（类）支出 17462.93 万元，占 86.36%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 2109.11 万元，占 10.43%；住房保障（类）支出 592.22 万元，占 2.93%；卫生健康（类）支出 53.36 万元，占 0.26%。如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 15561.94 万元，其中：人员经费 13397.13 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 2164.81 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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 155.61 万元，支出决算为 133.65 元，完成预算的 85.89%，较预算减少 21.96 万元，降低 14.11%，我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支

出比预算有所节约；较 2019 年度增加 16.22 万元，增长 13.81%，主要是一是我单位编制内车辆报废 3 台，经财政局批准更新购置车辆 2 台，由 2020 年转移支付资金安排列支。

（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。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。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，主要是 2020 年度未发生‘因公出国（境）费’支出；较上年减少 3.75 万元，降低 100%，主要是 2020 年度未发生‘因公出国（境）费’支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 133.08 万元，完成预算的 93.12%，较预算减少 9.83 万元，降低 6.88%，主要是我局认真执行车辆管理规定，修车加油实行提前审批，统一管理，管理成效显著，经费较预算下降；较上年增加 19.89 万元，增长 17.57%，主要是我单位编制内车辆报销 3 台，经财政局批准更新购置车辆 2 台。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 61.71 万元。公务用车购置费支出与全年预算持平。较上年增加 19.89 万元，增长 47.56%，主要是我单位编制内车辆报销 3 台，经财政局批准更新购置车辆

2 台。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 217 辆，发生运行维护费支出 71.37 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.83 万元，降低 12.11%，主要是我局认真执行车辆管理规定，修车加油实行提前审批，统一管理，管理成效显著，经费较预算下降；较上年减少 0.01 万元，降低 0.01%，与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0.57 万元，完成预算的 4.49%。发生公务接待共 9 批次、52 人次。公务接待费支出较预算减少 12.13 万元，降低 95.54%，主要是我部门严格执行公务接待管理办法，实行公函接待和标准接待，经费支出较预算支出大幅减少；较上年度增加 0.08 万元，增长 17.92%，与 2019 年度决算支出持平。

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 2020 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 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7201.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“业务费”、“公务运转经费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7201.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“业务费”、“公务运转经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位此次参与自评项目为 2020 年度发生支出的专项资金及本级预算项目，涉及项目 29 项金额 7201.08 万元。其中专项资金 14 项金额 3163 万元，本级预算项目 15 项金额 4038.08 万元。考评得分 80 分以下项目有 4 项，其中：专项资金 4 项；80-90 分项目有 6 项，其中：专项资金 3 项，本级预算项目 3 项；得分 90 分以上项目有 19 项，其中专项资金 7 项，本级预算项目 12 项。所有项目平均得分 96.95 分。在评价过程中我单位全面收集、系统整理各项预算项目绩效完成信息，综合考评绩效指标实际完成情况，并与年初设定的预期值相比较。通过考评我单位绝大部分指标能够实现预期绩效目标，我单位管理及使用的项目资金能够较好发挥项目资金效能，项目建设单位能够充分发挥单位职能、履行单位职责。主要存在问题为单位项目建设进度较慢导致支出进度较慢。我单位 20 年度项目建设取得主要成果：一是建立完善的立体化社会治安防控体系，项目建成后，有效覆盖专业工作难以触及的领域，有效采集日常管理难以采集的信息，有利于强化对治安要素的管理，及时发现高质量的预警信息和急需信息，消除社会治安防控盲区，提升信息主导、准确预警、精确打击、主动防控水平。技术上通过人、车、物的动态轨迹掌握，第一时间获取信息、锁定目标、留存证据，为重点稳控、应急处突等工作提供了强大的技术支撑。二是不断完善通信及保密安全建设，我单位完成了加密电视会议

系统建设工作，项目形成了高效运转、功能完善、先进实用、安全可靠的加密高清视频会议系统体系，满足了使用方便、迅速快捷、稳定可靠的召开视频会议、技术交流、图像传输、远程异地指挥的要求，实现了现场图像的传输及远程技术指导等功能。三是提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，利用云计算、大数据、AI人工智能、人像识别、车辆识别、视频图像信息库等技术，以建设视频图像智能应用平台为抓手，扩大前端覆盖、规范治理数据、强化集成共享、深化服务应用，推进现代技术与公共安全管理深度融合，提升社会治理水平，维护国家安全和社会稳定，坚决当好首都政治“护城河”。在2020年疫情防控工作中为省内各地精准筛查推送相关人员，为政府决策疫情防控工作提供了重要参考。四是不断锤炼队伍战斗能力，我单位特警训练经费项目用于我局特警支队组织年度训练，特警支队按照年度训练计划进行集中封闭训练，全程实行封闭式警务化管理，培训内容着重围绕日常警务工作开展，主要涵盖了纪律条例、规章制度、公安专业基础知识及队列、技能训练等多个方面，培训过程中，全体队员扎实训练，提升本领，增强技能，经过严格考核，各项训练通过率达到100%，圆满完成训练任务，提高了FK处突能力。

（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业务费项目及公务运转经费项目等29个项目绩效自评结果。项目支出绩效自评表见下：

业务费项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		业务费						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	43	43	43	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—	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			
	提高办案单位打击犯罪力度和办案人员业务水平				全部支出完毕，提高了办案单位打击犯罪力度和办案人员业务水平			
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	合格人员比例	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	参训人员占比	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金专款专用	≥80%	≥80%	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	安检查控比例同比上升率	≥3%	≥3%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
可持续影	指标 1:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	重点工作考核通过率	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

公务运转经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公务运转经费
------	--------

主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	658	658	519.05	10分	78.88%	7.88	
	其中：当年财政拨款	658	658	519.05	—	78.88%	—	
	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			
	保证公安业务顺利进行，提高公安机关公用经费保障水平				保证公安业务顺利进行，体高公安机关公用经费保障水平			
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	公用经费保障水平增长情况	≥去年	≥去年	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	机关事务运转效率	≤30%	≥30%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	78.88%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金专款专用	≥80%	≥80%	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	综合事务工作完成率	≥90%	≥90%	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	重点工作考核通过率	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97.88		

临时工工资项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	临时工工资
------	-------

主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	221	221	221	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	221	221	221	—	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			
	保障临时工正常工资费用和临时工社会保障支出				全部支出完毕，充分保障了临时工正常工资费用和临时工社会保障支出			
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	临时工工资增长水平	≥去年	≥去年	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	临时工社会保障支出增	≥去年	≥去年	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金专款专用	≥80%	≥80%	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: 临时工工作考核 成绩增长水平	≥去年	≥去年	15	15	
			指标 2: 临时工单位满意	≥60%	≥60%	15	15	
							
		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	临时工年底考核达标率	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

辅警人员经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	辅警人员经费
------	--------

主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	1748.88	1685.8	1666.2	10分	95.27%	9.53	
	其中：当年财政拨款	1748.88	1685.8	1666.2	—	95.27%	—	
	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			
	提高辅警人员经费保障力度和辅警人员工作效能				基本支出完毕，提高辅警人员经费保障力度和辅警人员工作效能			
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	辅警人员社会保障水平增长率	≥去年	≥去年	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	辅警人员经费保障水平增长率	≥去年	≥去年	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金专款专用	≥80%	≥80%	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: 警人员考核水平	≥60%	≥60%	15	15	
			指标 2: 参训合格辅警人员比例度	≥60%	≥60%	15	15	
							
		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	辅警所属单位满意度	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	99.53		

特警战勤伙食补助费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	特警战勤伙食补助费
------	-----------

主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	38.4	38.4	38.4	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.4	38.4	38.4	—	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			
	保障特警战勤期间伙食经费				全部支出完毕，保障特警战勤期间伙食经费			
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	特警战勤期间保障餐数	≥3餐	≥3餐	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	提高伙食配置	≥去年	≥去年	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	控制伙食补助经费	≤去年	≤去年	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	公众安全感指数	≥90%	≥90%	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	服务对象满意度指数	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

特警训练经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	特警训练经费
------	--------

主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	93.6	93.6	93.6	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93.6	93.6	93.6	—	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			
	提高特警业务水平和增强特警实战能力				全部支出完毕，提高特警业务水平和增强特警实战能力			
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	大型群众性活动安全举办率	≥30%	≥30%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	群体性事件成功处置率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	≥80%	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	群众安全感指数	≥50%	≥50%	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	特警全员考核通过率	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

执行留置人员执勤补助项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	执行留置人员执勤补助		
主管单位	承德市公安局	实施单位	承德市公安局

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	11.2	11.2	11	10分	98.21%	9.82	
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11	—	98.21%	—	
	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				
	提高辅警人员工作稳定性和辅警人员基本待遇			基本支出完毕，提高辅警人员工作稳定性和辅警人员基本待遇				
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	留置人员补助标准	=35元/天/人	=35元/天/人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	提高留置人员工作稳定性	≤10人	≤10人	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥90%	≥90%	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		辅警人员考核水平	≥90%	≥90%	30	30		
		指标 2:						
满意度指标 10分		服务对象满意度指标	辅警所属单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	指标 2:							
							
总分					100	99.82		

民警维权抚慰金项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	民警维权抚慰金		
主管单位	承德市公安局	实施单位	承德市公安局

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	20	20	2.1	10分	10.5%	1.05		
	其中：当年财政拨款	20	20	2.1	—	10.5%	—		
	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					
	提升被侵权民警抚慰力度，保障民警权益			提升被侵权民警抚慰力度，保障民警权益					
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	提升被民警民警抚慰力度	≥去年	≥去年	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	被侵权民警抚慰满意度	≥10%	≥10%	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	提高资金支出进度	≥80%	≥80%	10	1.31	实际发生没有预算多	
			指标 2:						
								
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	≥80%	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	提升民警执法权力社会认知水平		加大对民警执 法权的宣传力 度	加大对民警执 法权的宣传力 度	30	30	
			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	被侵权民警调节满意度	≥60%	≥60%	10	10			
		指标 2:							
总分					100	82.36			

因公负伤民警医疗费项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	因公负伤民警医疗费		
主管单位	承德市公安局	实施单位	承德市公安局

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	15	15	15	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	提高因公负伤民警医疗费保障水平和因公负伤民警满意度			全部支出完毕，提高因公负伤民警医疗费保障水平和因公负伤民警满意度				
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	因公负伤民警社保单率	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	因公负伤民警医疗费保障提升水平	≥60%	60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	因公负伤民警报销率	≥60%	≥60%	30	30	
			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:						
	指标 2:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	因公负伤民警满意度	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

2020 年大要案专项经费项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2020 年大要案专项经费		
主管单位	承德市公安局	实施单位	承德市公安局

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	25	25	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	25	25	0	—	0%	—	
	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				
	充分保障重大案件侦办的资金需求，提高重特大案件组织、指挥、督导、协调力度，提高破案率			充分保障重大案件侦办的资金需求，提高重特大案件组织、指挥、督导、协调力度，提高破案率				
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	重特大侵财案件组织、指挥、 督导协调率	≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	重特大涉枪案件组织、指挥、 督导协调率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥90%	0%	10	0	当年支出不及时， 计划下一年度支出
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥90%	≥90%	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	信息化破案率	≥70%	≥70%	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	80		

扫黑除恶专项经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶专项经费		
主管单位	承德市公安局	实施单位	承德市公安局

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	40	40	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	40	40	—	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				
	提高对黑恶势力的打击力度，提升打击黑恶案件的侦办进度			有效提高了对黑恶势力的打击力度，提升打击黑恶案件的侦办进度				
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	省市领导批办及督办的 重大案件结案率	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	省市领导批办及督办的 黑恶案件结案率	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	100%	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	有组织犯罪案件降低率	≥5%	≥5%	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	省市领导批办和督办黑恶案件考核满意度	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

禁毒业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	禁毒业务费		
主管单位	承德市公安局	实施单位	承德市公安局

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	5	5	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	5	5	—	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				
	提高吸毒人员查处率和一案缴获涉案毒品数量			有效提高吸毒人员查处率和一案缴获涉案毒品数量				
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	一案抓获犯罪嫌疑人数量	≥3人	≥3人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	吸毒人员查处率	≥70%	≥70%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	100%	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: 吸毒人员管控比率	≥70%	≥70%	15	15	
			指标 2: 非法种植毒品原植物面积	未发生大面积非法种植问题	未发生大面积非法种植问题	15	15	
		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	禁毒支队重点工作考核通过率	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

食药业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	食药业务费						
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金	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	0	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10	0	0	—	0%	—	
	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			
	提高食品药品检验排查准确度和对食品药品犯罪案件的打击力度				有效提高食品药品检验排查准确度和对食品药品犯罪案件的打击力度			
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	不合格指标查处率	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	不合格食品药品检测准确度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	0%	10	0	当年支出不及时，计划下一年度支出
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	0%	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	立案比例	≥30%	≥30%	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	食品药品企业满意度	≥40%	≥40%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	80		

监控点租金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	监控点租金						
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金	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	4	4	4	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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			
	略				有效提高重点人、重点阵地控制率			
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	略	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	略	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	略	≥80%	80%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	略	≥60%	60%	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	略	≥60%	≥60%	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	略	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

基建工程项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基建工程						
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金		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	1000	1000	1000	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	大力提升公安技术用房科技含量，提高公安信息化建设水平、刑事侦查破案水平、指挥调度能力、接处警的快速反应能力和社会面的管控能力，切实构筑起立体化的打击、防控体系，更好地服务于承德市经济与社会的发展。				大力提升公安技术用房科技含量，提高公安信息化建设水平、刑事侦查破案水平、指挥调度能力、接处警的快速反应能力和社会面的管控能力，切实构筑起立体化的打击、防控体系，更好地服务于承德市经济与社会的发展。				
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	省优工程	≥5000万元	≥5000万元	20	20		
		质量指标	省优工程	工程质量获得安济杯	工程质量获得安济杯	10	10		
		时效指标	提高资金支出进度		≥60%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	项目总成本		≤1000万元	1000万元	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	接处警率		≥90%	≥90%	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	对国保支队重点工作考核通过率		≥60%	≥60%	10	10	
指标 2:									
.....									
总分						100	100		

承德市公安局 2020 年转移支付办案业务费项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	承德市公安局 2020 年转移支付办案业务费		
主管单位	承德市公安局	实施单位	承德市公安局

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	421	421	252.31	10分	59.93%	5.99	
	其中：当年财政拨款	421	421	252.31	—	59.93%	—	
	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				
	保障各单位办理各类案件（业务）所需的经费开支			充分保障各单位办理各类案件（业务）所需的经费开支				
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	破案率	≥30%	≥30%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	犯罪案件破案率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤421 万元	252.31 万元	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	社会稳定水平	≥60%	≥60%	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	95.99		

2020 年第二批转移支付办案业务经费项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	承德市公安局 2020 年第二批转移支付办案业务经费						
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金		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	147	147	17.96	10分	12.22%	1.22	
	其中：当年财政拨款	147	147	17.96	—	12.22%	—	
	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				
	保障各单位办理各类案件（业务）所需的经费开支			充分保障各单位办理各类案件（业务）所需的经费开支				
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	破案率	≥30%	≥30%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	犯罪案件破案率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤147万元	17.96万元	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	社会稳定水平	≥60%	≥60%	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	91.22		

2020 年中央一批转移支付--扫黑除恶经费项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2020 年中央一批转移支付--扫黑除恶经费						
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金		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	82	82	10.42	10分	12.71%	1.27	
	其中：当年财政拨款	82	82	10.42	—	12.71%	—	
	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				
	宣传扫黑除恶专项斗争，奖励举报人及特经费			宣传扫黑除恶专项斗争，奖励举报人及特经费				
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	破案率	≥30%	≥30%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	涉恶案件破案率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	奖励举报人及特经费	按照奖励机制	按照奖励机制	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤82万元	10.42万元	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	社会稳定水平	≥60%	≥60%	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	举报人反馈情况	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	91.27		

2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	2020 年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金	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	255	255	233.38	10分	91.48%	9.15		
	其中：当年财政拨款	255	255	233.38	—	91.48%	—		
	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					
	用于开展疫情防控和维护社会稳定相关工作			充分用于开展疫情防控和维护社会稳定相关工作					
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	防护物资等储备充足、购置快速	保证防疫物资储备充足并可以快速补充	保证防疫物资储备充足并可以快速补充	20	20		
		质量指标	防疫物资验收合格	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	防护物资等及时配备	按需配备	按需配备	10	10		
		成本指标	防疫物资符合市场标准	不高于市场平均价格水平	不高于市场平均价格水平	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	民警健康得到较好防护	民警健康得到较好防护	民警健康得到较好防护	30	30		
		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	基层民警对防疫物资配置情况满意度	≥80%	≥80%	10	10		
指标 2:									
.....									
总分					100	99.15			

特警 FK 指挥车项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	特警 FK 指挥车						
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金	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	60	60	59.58	10分	99.3%	9.93	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.58	—	99.3%	—	
	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				
	按照编制指数及时报废更新车辆			按照编制指数及时报废更新车辆				
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	按照编制更新替换	=1辆	1辆	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	验收合格	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	及时更新配备	=10%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤60万元	59.58万元	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	确保工作开展	≥90%	≥90%	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	公安机关执勤干警	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	99.93		

“FK 风险洞察”系统项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	“FK 风险洞察”系统						
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金		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	0	10分	99.3%	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	—	99.3%	—	
	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				
	主要以40余种互联网平台数据为支撑，通过设定的5类80余种网上可疑行为，依托每日推送信息，做到所有进入域内的布控人员触网后15分钟内预警，网上可疑行为同步推送，关系图、资金流、信息流一目了然。			未完成				
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	预警发现率	≥45%	≥45%	20	0	未完成采购
			指标2:					
							
		质量指标	验收合格率	≥90%	0%	10	0	未完成采购
			指标2:					
							
		时效指标	预警时间	≤15分	未完成	10	0	未完成采购
			指标2:					
							
		成本指标	严格控制资金专款专用	≥80%	100%	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	智慧实现FK	≥90%	0%	30	0	未完成采购
			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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	20		

FK 指挥调度系统建设项目项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	FK 指挥调度系统建设项目						
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金		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	19	19	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	19	19	0	—	0%	—	
	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				
	实现与公安部会场以及各地分会场互联互通。			未完成				
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	点对点会议	≥2台	0	20	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		质量指标	验收合格率	≥95%	0%	10	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	0%	10	0	未完成采购
			指标 2:					
							
	成本指标	投入资金	≥18万元	19万元	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	实现效果	≥1080p60	0	30	0	未完成采购
			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	办案民警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	20		

社会治安防控实战应用平台项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	社会治安防控实战应用平台						
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金		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	231	231	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	231	231	0	—	0%	—	
	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				
	建成公安检查站综合应用系统、智慧街面治安巡防管控系统、智慧安防小区管控系统、智慧行业场所治安管控系统、智慧内保管控系统、火车站、高铁站、汽车站、公交智慧防控系统、新业态治安管控研判系统、为爆物品立体化溯源管控系统和大型活动智慧安保系统，9大系统；移动警务应用、“互联网+”应用2大系统			未完成				
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	建设系统数量	≥9个	0	20	0	未完成采购
			质量指标	验收合格率	≥90%	0%	10	0
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	0%	10	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		成本指标	项目投资金额	≥200万元	231万元	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	提高治安环境	提升社会治理能力	提升社会治理能力	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	50		

刑事技术实验室设施设备建设项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	承德市公安局刑事技术实验室设施设备建设项目		
主管单位	承德市公安局	实施单位	承德市公安局

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	399.85	399.85	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	399.85	399.85	0	—	0%	—	
	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				
	满足实验室检验鉴定工作设备、设施要求、鉴定环境、环保要求			未完成				
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	点对点会议	≥2台	0	20	0	未完成采购
			指标2:					
							
		质量指标	符合实验室设施相关标准	≥80%	0%	10	0	未完成采购
			指标2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	0%	10	0	未完成采购
			指标2:					
							
		成本指标	控制在预算范围之内	≤399.85 万元	399.85 万元	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	能够保障刑科所检验鉴定，为打击 犯罪提供证据，提供稳定社会环境	≥80%	0	15	0	未完成采购
			指标2:					
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影 响指标	为社会长治久安提供可持续提供 检验鉴定服务，支持打击犯罪	≥80%	0	15	0	未完成采购
指标2:								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	办案民警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	20		

新技术楼技侦机房设备建设项目项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	承德市公安局新技术楼技侦机房设备建设项目
------	----------------------

主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	620.15	620.15	135.78	10分	21.89%	2.19	
	其中：当年财政拨款	620.15	620.15	135.78	—	0%	—	
	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			
	略。				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	项目竣工所用产品数量 与招标相符	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	项目竣工质量满足采购 单位需求	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	21.89%	10	3.65	按照合同内未支付
			指标 2:					
							
		成本指标	投入资金	≤620.15 万元	620.15 万元	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	建设功能齐全、安全可靠满足 当地基础建设发展水平	≥90%	≥90%	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	其他警种民警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	85.84		

DZWL 二期项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电子围栏二期						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	195	195	2.47	10分	1.27%	0.13
		其中：当年财政拨款	195	195	2.47	—	0%	—
		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			
	通过伴随分析、轨迹分析、流入分析等功能，实现涉疫情人员的发现、违法犯罪嫌疑目标人物挖掘等功能，服务疫情防控工作，服务侦查打击和防范维稳等多项工作。				通过伴随分析、轨迹分析、流入分析等功能，实现涉疫情人员的发现、违法犯罪嫌疑目标人物挖掘等功能，服务疫情防控工作，服务侦查打击和防范维稳等多项工作。			
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	项目竣工所用产品数量与招标相符	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	项目竣工质量满足采购单位需求	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	1.27%	10	0.21	按照合同内未支付
			指标 2:					
							
	成本指标	投入资金	≤195万元	195万元	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	能够实现预期功能	≥90%	≥90%	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	其他警种民警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	80.34	

公安局新技术楼基础网络设备建设项目项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		承德市公安局新技术楼基础网络设备建设项目						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	116.5	116.5	116.5	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	116.5	116.5	116.5	—	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				
	完成承德市公安局业务技术用房公安网、视频专网等基础网络建设。			完成承德市公安局业务技术用房公安网、视频专网等基础网络建设。				
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	项目竣工所用产品数量与招标相符	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	项目竣工质量满足采购单位需求	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	投入资金	≤116.5万元	116.5万元	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	项目建设满足业务技术用房公安工作需要	≥90%	≥90%	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	相关警种单位满足度	≥70%	≥70%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

执法办案管理中心建设项目一期资金（软硬件部分）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德市公安局执法办案管理中心建设项目一期资金（软硬件部分）						
主管单位		承德市公安局		实施单位	承德市公安局			
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	400.5	400.5	16.05	10分	4.01%	4
		其中：当年财政拨款	400.5	400.5	16.05	—	4.01%	—
		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			
	完成执法办案管理中心建设				完成执法办案管理中心建设			
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	项目竣工所用产品数量 与招标相符	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	项目竣工质量满足采购 单位需求	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	4.01%	10	4	按照合同未支付
	指标 2:							
							
	成本指标	投入资金	≤400.5 万元	400.5 万元	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		提高承德市公安局执法 水平和执法公信力	≥90%	≥90%	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	相关警种单位满足度	≥70%	≥70%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	88		

承德市公安局服装款项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德市公安局服装款						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	116	116	115.7	10分	99.74%	9.97
		其中：当年财政拨款	116	116	115.7	—	99.74%	—
		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			
	完成承德市公安局业务技术用房公安网、视频专网等基础网络建设。				完成承德市公安局业务技术用房公安网、视频专网等基础网络建设。			
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	被装购置的数量	合同数量	合同数量	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	优良率	≥70%	≥70%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	99.74%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	投入资金	≤116万元	115.7万元	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		民警执法办案过程中制式服装穿戴情况	≥90%	≥90%	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	民警对服装配备满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 2164.81 万元，比 2019 年度增加 466.36 万元，增长 27.46%。主要原因一是我局招录第三批辅警人员，增加了辅警人员公用经费支出。二是 2020 年度因为疫情增加了疫情防控工作经费支出。三是财政拨款口径变化，本年有部分项目经费从公用经费中列支。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1773.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1773.97 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 1238.94 万元，占政府采购支出总额的 69.84%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 217 辆，比上年减少 1 辆，主要是我单位编制内车辆报废 3 台，经财政局批准更新购置车辆 2 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 8 辆，执法执勤用车 177 辆，特种专业技术用车 28 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是大型客车、运兵车及保障车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），比上年增加 1

套，主要是 FK 指挥车 1 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 33 台（套）比上年增加 3 套，主要是 1、新技术楼技侦机房设备 1 套，2、电子围栏设备 1 套，3、视频智能应用平台设备 1 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示。

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。

第三部分 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：承德市公安局

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	19,534.70	一、一般公共服务支出	32	3.90
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	17,491.72
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	32.49	八、社会保障和就业支出	39	2,109.11
	9		九、卫生健康支出	40	53.36
	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	592.22
	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	19,567.19	本年支出合计	58	20,250.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,866.43	年末结转和结余	60	4,183.31
	30			61	
总 计	31	24,433.62	总 计	62	24,433.62

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

编制单位：承德市公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,567.19	19,534.70					32.49
201	一般公共服务支出	3.90	3.90					
20128	民主党派及工商联事务	3.90	3.90					
2012801	行政运行	3.90	3.90					
204	公共安全支出	17,095.33	17,062.83					32.49
20402	公安	17,095.33	17,062.83					32.49
2040201	行政运行	10,122.23	10,122.23					
2040202	一般行政管理事务	2,660.60	2,660.60					
2040220	执法办案	104.00	88.00					16.00
2040221	业务支出	4.00	4.00					
2040299	其他公安支出	4,204.49	4,188.00					16.49
208	社会保障和就业支出	1,827.07	1,827.07					
20805	行政事业单位养老支出	1,768.07	1,768.07					
2080501	行政单位离退休	880.22	880.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.85	887.85					
20808	抚恤	59.00	59.00					
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71					
2080802	伤残抚恤	44.29	44.29					
210	卫生健康支出	48.68	48.68					
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68					
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68					
221	住房保障支出	592.22	592.22					
22102	住房改革支出	592.22	592.22					
2210201	住房公积金	592.22	592.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：承德市公安局

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		20,250.31	15,576.74	4,673.56			
201	一般公共服务支出	3.90	3.90				
20128	民主党派及工商联事务	3.90	3.90				
2012801	行政运行	3.90	3.90				
204	公共安全支出	17,491.72	12,818.15	4,673.56			
20402	公安	17,178.87	12,818.15	4,360.72			
2040201	行政运行	10,201.73	10,201.73				
2040202	一般行政管理事务	2,751.82	2,601.62	150.20			
2040220	执法办案	135.29		135.29			
2040221	业务支出	8.00		8.00			
2040299	其他公安支出	4,082.02	14.80	4,067.22			
20499	其他公共安全支出	312.85		312.85			
2049901	其他公共安全支出	312.85		312.85			
208	社会保障和就业支出	2,109.11	2,109.11				
20805	行政事业单位养老支出	2,048.52	2,048.52				
2080501	行政单位离退休	891.18	891.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157.34	1,157.34				
20808	抚恤	60.58	60.58				
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71				
2080802	伤残抚恤	45.87	45.87				
210	卫生健康支出	53.36	53.36				
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36				
2101101	行政单位医疗	53.36	53.36				
221	住房保障支出	592.22	592.22				
22102	住房改革支出	592.22	592.22				
2210201	住房公积金	592.22	592.22				

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
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局

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	19,534.70	一、一般公共服务支出	33	3.90	3.90			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	17,462.93	17,462.93			
	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	2,109.11	2,109.11			
	9		九、卫生健康支出	41	53.36	53.36			
	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	592.22	592.22			
	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	19,534.70	本年支出合计	59	20,221.52	20,221.52			
年初财政拨款结转和结余	28	4,742.78	年末财政拨款结转和结余	60	4,055.96	4,055.96			
一般公共预算财政拨款	29	4,742.78		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	24,277.48	总 计	64	24,277.48	24,277.48			

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
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局

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		20,221.52	15,561.94	4,659.57
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	
20128	民主党派及工商联事务	3.90	3.90	
2012801	行政运行	3.90	3.90	
204	公共安全支出	17,462.93	12,803.35	4,659.57
20402	公安	17,150.08	12,803.35	4,346.73
2040201	行政运行	10,201.73	10,201.73	
2040202	一般行政管理事务	2,742.82	2,601.62	141.20
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	135.19		135.19
2040221	业务支出	8.00		8.00
2040299	其他公安支出	4,062.34		4,062.34
20499	其他公共安全支出	312.85		312.85
2049901	其他公共安全支出	312.85		312.85
208	社会保障和就业支出	2,109.11	2,109.11	
20805	行政事业单位养老支出	2,048.52	2,048.52	
2080501	行政单位离退休	891.18	891.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157.34	1,157.34	
20808	抚恤	60.58	60.58	
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71	
2080802	伤残抚恤	45.87	45.87	
210	卫生健康支出	53.36	53.36	
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	
2101101	行政单位医疗	53.36	53.36	
221	住房保障支出	592.22	592.22	
22102	住房改革支出	592.22	592.22	
2210201	住房公积金	592.22	592.22	

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局

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	12,428.55	302	商品和服务支出	2,120.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,007.71	30201	办公费	202.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,453.83	30202	印刷费	15.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,090.93	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	43.94
30106	伙食补助费	38.40	30204	手续费	2.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.50	30205	水费	17.70	31002	办公设备购置	40.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,137.08	30206	电费	303.43	31003	专用设备购置	1.56
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	411.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.39	30209	物业管理费	40.39	31007	信息网络及软件购置更新	2.14
30112	其他社会保障缴费	36.68	30211	差旅费	36.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	592.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	217.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,024.60	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	968.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	150.19	30216	培训费	5.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	497.46	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	209.42	30224	被装购置费	14.82	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.76	30227	委托业务费	31.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	70.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	84.65	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	62.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	484.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.67			
人员经费合计		13,397.13	公用经费合计					2,164.81

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

编制单位：承德市公安局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.61		142.91	61.71	81.20	12.70	133.65		133.08	61.71	71.37	0.57

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

编制单位：承德市公安局

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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

