



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：312001

单位名称：卢龙县公安局（本级）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 单位概况

一、单位职责

1、维护国家安全：预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。

2、打击防范违法犯罪：负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫。降低案件发案率，提高案件侦破率。

3、社会面管控：维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。强化人口及户籍管理；掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全县出入境管理工作。

4、羁押监管：负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作。

5、公安科学技术建设：负责实施公安信息技术、刑事科学技术等。提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。

6、公安政务管理：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全县公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应发展需要。指导、监督全县公安机关执法活动；制定规范性文件；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导公安系统业务统计。

7、依法严厉打击破坏森林和陆生野生动物资源违法犯罪，保护自然资源和生态环境，保障经济社会发展的重任。

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	卢龙县公安局（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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县公安局（本级）

2021年度

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	6,109.02	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	5,664.87
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	270.35
	9		九、卫生健康支出	40	107.37
	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	118.52
	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	6,109.02	本年支出合计	58	6,161.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.19	年末结转和结余	60	37.10
	30			61	
总计	31	6,198.21	总计	62	6,198.21

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

部门：卢龙县公安局（本级） 2021年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,109.02	6,109.02					
204	公共安全支出	5,613.00	5,613.00					
20402	公安	5,613.00	5,613.00					
2040201	行政运行	3,041.72	3,041.72					
2040202	一般行政管理事务	858.82	858.82					
2040219	信息化建设	138.48	138.48					
2040220	执法办案	33.50	33.50					
2040250	事业运行	189.03	189.03					
2040299	其他公安支出	1,351.46	1,351.46					
208	社会保障和就业支出	270.24	270.24					
20805	行政事业单位养老支出	270.24	270.24					
2080501	行政单位离退休	50.85	50.85					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.29	219.29					
210	卫生健康支出	107.32	107.32					
21011	行政事业单位医疗	107.32	107.32					
2101101	行政单位医疗	107.32	107.32					
221	住房保障支出	118.46	118.46					
22102	住房改革支出	118.46	118.46					
2210201	住房公积金	118.46	118.46					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：卢龙县公安局（本级）

2021年度

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		6,161.11	3,726.99	2,434.12			
204	公共安全支出	5,664.87	3,230.75	2,434.12			
20402	公安	5,662.34	3,230.75	2,431.58			
2040201	行政运行	3,041.72	3,041.72				
2040202	一般行政管理事务	858.82		858.82			
2040219	信息化建设	138.48		138.48			
2040220	执法办案	33.50		33.50			
2040250	事业运行	189.03	189.03				
2040299	其他公安支出	1,400.79		1,400.79			
20499	其他公共安全支出	2.54		2.54			
2049999	其他公共安全支出	2.54		2.54			
208	社会保障和就业支出	270.35	270.35				
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35				
2080501	行政单位离退休	50.85	50.85				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.40	219.40				
210	卫生健康支出	107.37	107.37				
21011	行政事业单位医疗	107.37	107.37				
2101101	行政单位医疗	107.37	107.37				
221	住房保障支出	118.52	118.52				
22102	住房改革支出	118.52	118.52				
2210201	住房公积金	118.52	118.52				

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

2021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	6,109.02	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	5,664.87	5,664.87		
	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	270.35	270.35		
	9		九、卫生健康支出	41	107.37	107.37		
	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	118.52	118.52		
	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	6,109.02	本年支出合计	59	6,161.11	6,161.11		
年初财政拨款结转和结余	28	89.19	年末财政拨款结转和结余	60	37.10	37.10		
一般公共预算财政拨款	29	89.19		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	6,198.21	总计	64	6,198.21	6,198.21		

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支出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：卢龙县公安局（本级）

2021年度

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		6,161.11	3,726.99	2,434.12
204	公共安全支出	5,664.87	3,230.75	2,434.12
20402	公安	5,662.34	3,230.75	2,431.58
2040201	行政运行	3,041.72	3,041.72	
2040202	一般行政管理事务	858.82		858.82
2040219	信息化建设	138.48		138.48
2040220	执法办案	33.50		33.50
2040250	事业运行	189.03	189.03	
2040299	其他公安支出	1,400.79		1,400.79
20499	其他公共安全支出	2.54		2.54
2049999	其他公共安全支出	2.54		2.54
208	社会保障和就业支出	270.35	270.35	
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35	
2080501	行政单位离退休	50.85	50.85	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.40	219.40	
210	卫生健康支出	107.37	107.37	
21011	行政事业单位医疗	107.37	107.37	
2101101	行政单位医疗	107.37	107.37	
221	住房保障支出	118.52	118.52	
22102	住房改革支出	118.52	118.52	
2210201	住房公积金	118.52	118.52	

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

部门：卢龙县公安局（本级）

2021年度

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	2,992.56	302	商品和服务支出	565.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	897.46	30201	办公费	47.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	835.28	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	3.98
30107	绩效工资	37.92	30205	水费	5.20	31002	办公设备购置	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.68	30206	电费	81.92	31003	专用设备购置	7.41
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.67	30211	差旅费	9.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	699.03	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	4.78
30302	退休费	41.96	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.36	30224	被装购置费	1.87	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	127.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	3.97	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	71.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.15			
	人员经费合计	3,140.94		公用经费合计				586.05

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
金额单位：万元

部门：卢龙县公安局（本级）

2021年度

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
137.00		133.00	61.00	72.00	4.00	131.51		130.57	58.79	71.78	0.94

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

部门：卢龙县公安局（本级）

2021年度

公开08表
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

公开09表
金额单位：万元

部门：卢龙县公安局（本级）

2021年度

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				

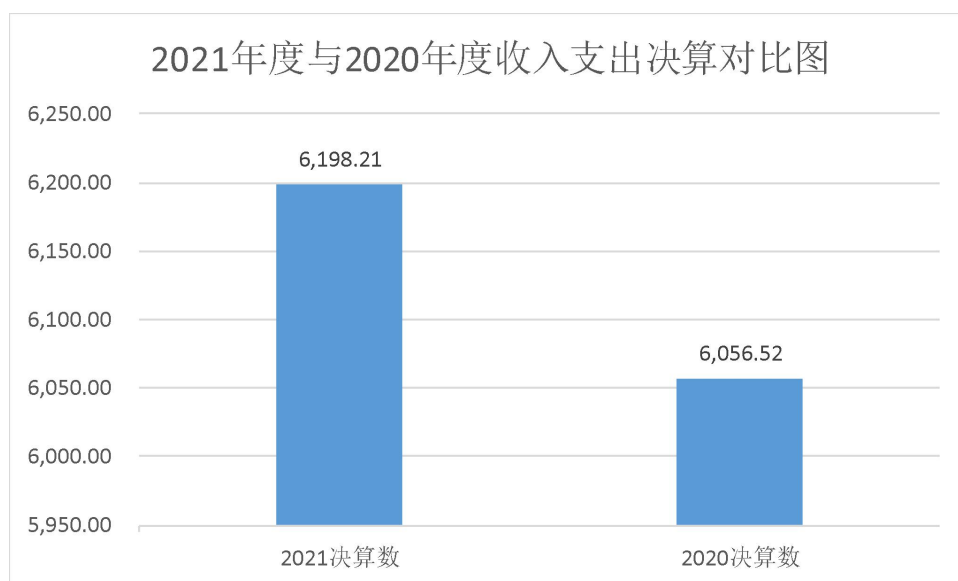
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

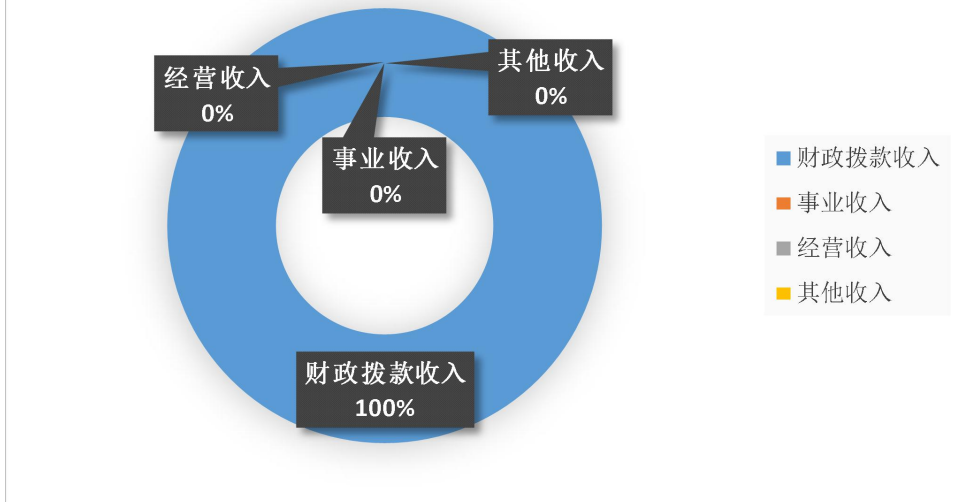
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6198.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 141.69 万元，增长 2.3%，主要原因是 2021 年人员工资调整造成人员经费增加；业务工作需要增加智慧平安社区及执法办案管理中心建设项目、疫情防控等项目及秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目等等项目经费。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6109.02 万元，其中：财政拨款收入 6109.02 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

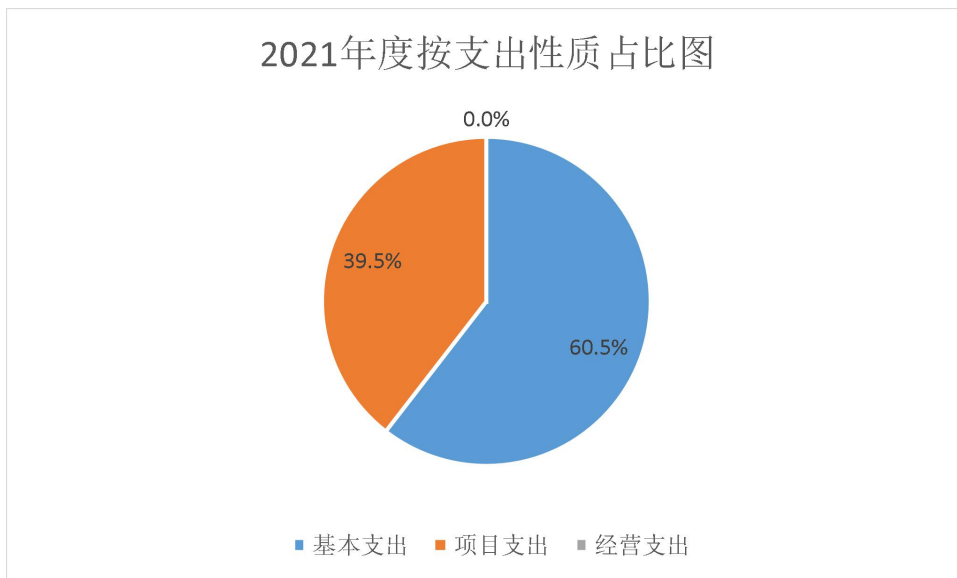
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计6161.11万元，其中：基本支出3726.99万元，占60.5%；项目支出2434.12万元，占39.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

本单位2021年度财政拨款本年收入6109.02万元，比2020

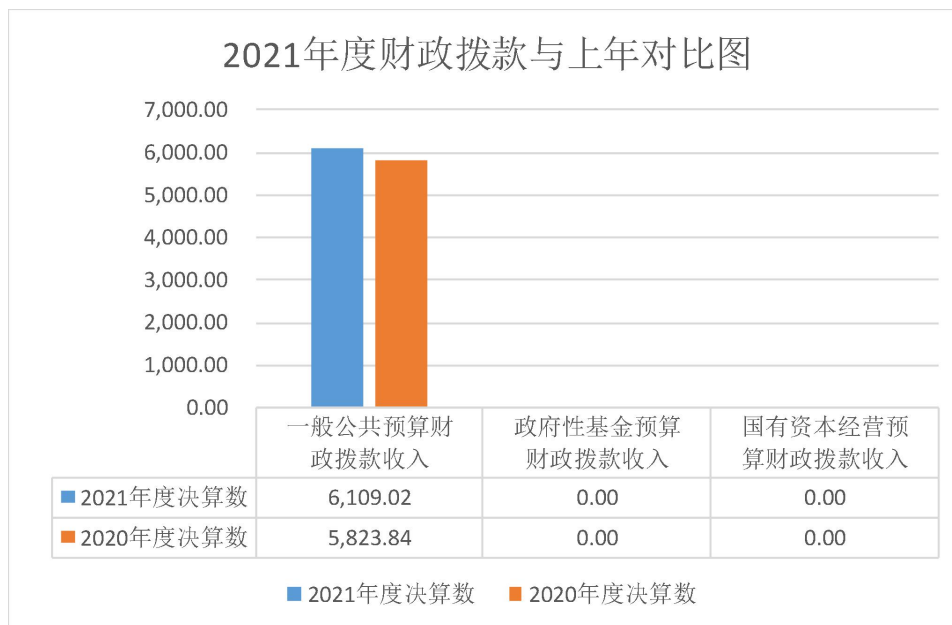
年度增加 285.18 万元，增长 4.9%，主要原因是 2021 年人员工资调整造成人员经费收入增加，业务工作需要增加智慧平安社区及执法办案管理中心建设项目、疫情防控等项目及秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目等等项目经费；本年支出 6161.11 万元，比上年增加 151.81 万元，增长 2.5%，主要原因是 2021 年人员工资调整造成人员经费支出增加，业务工作需要增加智慧平安社区及执法办案管理中心建设项目、疫情防控等项目及秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目等等项目经费。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6109.02 万元，比上年增加 285.18 万元，增长 4.9%；主要原因是 2021 年人员工资调整造成人员经费收入增加，业务工作需要增加智慧平安社区及执法办案管理中心建设项目、疫情防控等项目及秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目等等项目经费；本年支出 6161.11 万元，比上年增加 151.81 万元，增长 2.5%，主要原因是 2021 年人员工资调整造成人员经费支出增加，业务工作需要增加智慧平安社区及执法办案管理中心建设项目、疫情防控等项目及秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目等等项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



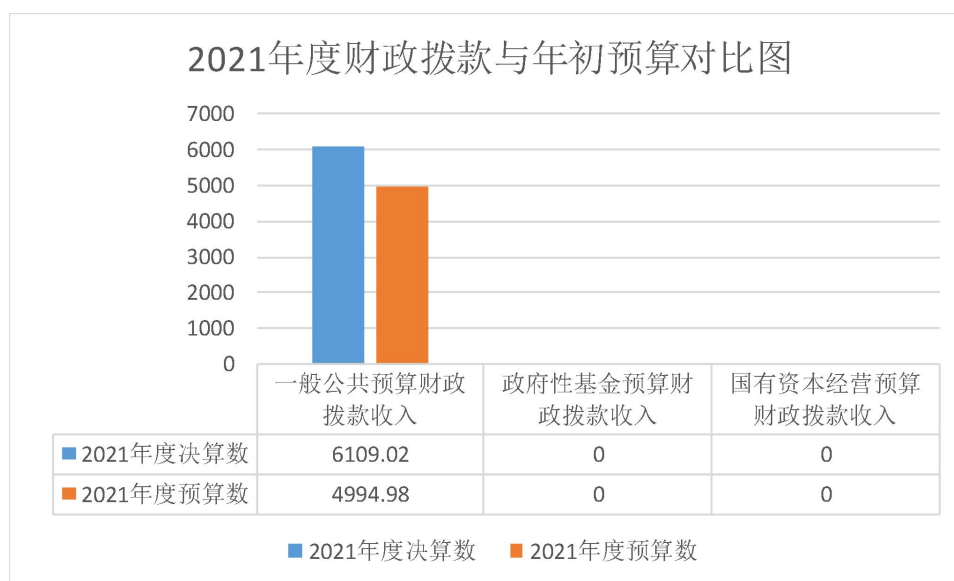
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6109.02 万元，完成年初预算的 122.3%，比年初预算增加 1114.05 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年人员工资调整造成人员增加 680.74 万元，因业务工作需要追加智慧平安社区及执法办案管理中心建设项目 308 万元、疫情防控等项目经费及秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目经费；本年支出 6161.11 万元，完成年初预算的 123.4%，比年初预算增加 1166.13 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年人员工资调整造成人员增加 680.74 万元，因业务工作需要追加智慧平安社区及执法办案管理中心建设项目、疫情防控等项目经费及秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目经费支出。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 122.3%，比年初预算增加 1114.05 万元，主要是 2021 年人员工资调整造成人员增加 680.74 万元，因业务工作需要追加智慧平安社区及执法办案管理中心建设项目 308 万元、疫情防控等项目经费及秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目经费；本年支出完成年初预算 123.4%，比年初预算增加 1166.13 万元，主要是 2021 年人员工资调整造成人员增加 680.74 万元，因业务工作需要追加智慧平安社区及执法办案管理中心建设项目、疫情防控等项目经费及秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6161.11 万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出 5664.87 万元，占 91.9%，主要用于行政运行、一般行政事务管理、信息化建设、事业运行及其他公安支出等支出；社会保障和就业（类）支出 270.35 万元，占 4.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休等支出；卫生健康（类）支出 107.37 万元，占 1.7%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 118.52 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金支出。

（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 3726.99 万元，其中：

人员经费 3140.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 586.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 137.00 万元，支出决算为 131.51 万元，完成预算的 96.0%，较预算减少

5.49 万元，降低 4.0%，主要是本单位严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较 2020 年度决算增加 23.67 万元，增长 22.0%，主要是公务用车老化，急需更新换代，故 2021 公车购置费用增加。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 133.00 万元，支出决算 130.57 万元，完成预算的 98.2%。较预算减少 2.43 万元，降低 1.8%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 24.55 万元，增长 23.2%，主要是公务用车老化，急需更新换代，故 2021 公车购置费用增加。其中：

公务用车购置费支出 58.79 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 58.79 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.21 万元，降低 3.6%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备所致；较上年增加 12.15 万元，增长 26.0%，主要是公务用车老化，急需更新换代，故 2021 公车购置费用增加。

公务用车运行维护费支出 71.78 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 77 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.22

万元，降低 0.3%，主要是硬化预算约束，严守公务用车使用纪律所致；较上年增加 12.40 万元，增长 20.9%，主要是一是受疫情影响，公务活动减少，二是厉行节约，支出较上年有所下降。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 23.5%。本年度共发生公务接待 24 批次、188 人次。公务接待费支出较预算减少 3.06 万元，降低 76.5%，主要是我单位硬化预算约束，厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年减少 0.88 万元，降低 48.2%，主要是受疫情影响公务活动减少接待批次和人次较上年有所下降，支出规模远低于预算，体现了近两年来我部门硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（以下数据不含涉密项目），其中，一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1721.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无项目委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年度各项绩效指标情况完成良好，有的指标提前或超额完成。

（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秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目、劳务派遣外包服务费项目及疫情防控期间高速口检查站所需设备设施费用项目等3个项目绩效自评结果。

（1）秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（卢龙县部分）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为179.86万元，执行数为179.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成视频监控点位建设（121个）（高点5个、全结构化摄像机116个）包括前端立杆、取电、设备安装及网络链路租赁，后台存储设备安装、核心网络设备安装及调试及安全边界接入系统建设；完成综治视联网平台建设。视频监控点位建设完成后满足了主城区重点场所、部位、小区的公共视频图像联网需要；综治视联网平台建成后对社会治安综合治理的科技化、精细化水平起到了的影响。未发现问题。（附自评表）

附件 1:

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 卢龙
县公安局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目(卢龙县部分)(注明是否为专项资金)否					
	主管部门	卢龙县公安局		实施单位	卢龙县公安局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	105	179.8642		179.8642	100%	
	其中:当年财政拨款	105	179.8642		179.8642	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成视频监控点位建设(117个)(高点5个、全结构化摄像机112个)包括前端立杆、取电、设备安装及网络链路租赁,后台存储设备安装、核心网络设备安装及调试及安全边界接入系统建设;完成综治视联网平台建设。		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	综治视联网平台	1套	1套	5	5
		数量指标	视频监控点位建设数量	117台	117台	10	10
		质量指标	综治视联网平台功能实现合格率	100%	100%	10	10
		质量指标	视频监控点位建设合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	工程成本	179.8642万元	179.8642万元	5	5
	效益指标(30)	社会效益指标	对社会治安综合治理的影响效果	明显提升	明显提升	10	10
		社会效益指标	公共视频图像的满足程度	基本满足	基本满足	10	10
		可持续影响指标	系统质保年限	质保年限≥3年	质保年限≥3年	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受益部门满意度	≥80%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10	10
总分(共计100分)							100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							
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)						

评价组人员(姓名): 鲁沛峰

联系电话:
7826415

(2) 劳务派遣外包服务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 劳务派遣外包服务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 532.77 万元, 执行数为 532.77 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 招录辅警 158 名, 配合干警做好各项执法执勤辅助工作, 净化社会环境, 提高社会稳定指数, 增加群众安全感和满意度。未发现问题。(附自评表)

附件 1:

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 卢龙县公安局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣外包服务费 (注明是否为专项资金) 否					
	主管部门	卢龙县公安局	实施单位	卢龙县公安局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	532.77	532.77	532.77	100%		
	其中: 当年财政拨款	532.77	532.77	532.77	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	我局招录辅警 158 名, 配合干警做好各项执法执勤辅助工作, 净化社会环境, 提高社会稳定指数, 增加群众安全感和满意度。		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	辅警数量	158 人	158 人	10	10
		质量指标	辅警文化素质	工作能力强, 岗位适应力强	工作能力强, 岗位适应力强	15	15
		时效指标	工资服装发放及时性	100%	及时足数量发放到位, 保障工作顺利完成	15	15
		成本指标	项目投入	532.77 万元	532.77 万元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	净化社会环境	明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	增加群众安全感和满意度	≥90%	93%	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	辅警人员满意程度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				10	10
	总分 (共计 100 分)						
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							
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)						

评价组人员(姓名): 魏立杰

联系电话: 7826428

(3) 疫情防控期间高速口检查站所需设备设施费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控期间高速口检查站所需设备设施费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置智慧安检一体化系统 2 套，按时投入使用。全面排查，做好人员测量，有效降低疫情防控风险，防止疫情反弹，为疫情防控提供保障。未发现问题。（附自评表）

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控期间高速口检查站所需设备设施费用（注明是否为专项资金）否					
	主管部门	卢龙县公安局	实施单位	卢龙县公安局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		38	38	100%		
	其中：当年财政拨款		38	38	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	全面排查，做好人员测量，有效降低疫情防控风险，防止疫情反弹。		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	智慧安检一体化系统数量	2套	2套	10	10
		质量指标	落实疫情防控	≥95%	95%	15	15
		时效指标	项目完成及时性	完成及时,按期投入使用	完成及时,按期投入使用	15	15
		成本指标	资金投入金额	38万元	38万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	有效控制疫情传播	全面控制	全面控制	15	15
		可持续影响指标	为疫情防控提供保障	持续有力	持续有力	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众安全感	≥95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10	10
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							

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)

评价组人员(姓名):魏立杰

联系电话:
7826428

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过填写预算项目绩效自评表,分析绩效存在问题及原因,我单位较好的完成了2021年初设定的各项项目绩效目标。本年度项目绩效目标明确,严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行,执行基本到位。项目资金使用严格按照财务管理规定执行,合规使用,专款专用,不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。使用科目合理,程序合法,确保了项目的顺利完成。根据产出指标及效果指标分析,综合考评得分为98.08分,评价等次确定为优。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出586.05万元,比2020年度增加73.10万元,增长14.3%。主要原因是办公费、电费、差旅费等费用增加。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额387.27万元,从采购类型来看,政府采购货物支出331.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.00万元。授予中小企业合同金额917.11万元,占政府采购支出总额的236.8%,其中授予小微企业合同金额832.39万元,占政府采购支出总额的214.9%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆80辆,较上年增

加 5 辆，主要是本年度报废车由于手续未完善，没有销账。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 66 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是皮卡车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），较上年增加 1 套，主要是因业务工作需要购置；单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套），较上年增加 1 套，主要是因业务工作需要购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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

3、2020 年中国共产党卢龙县委员会政法委员会在我单位账套核算，2021 年中国共产党卢龙县委员会政法委员会变为独立核算下属单位。



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。