

2021 年度

高青县公安局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

部门概况

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规章，并组织实施。

（二）掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

（四）负责侦查工作，侦破刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件，组织实施全县范围内集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（五）负责全县治安管理工作并承担相应责任。负责处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织实施治安保卫工作。

（六）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

（七）负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法 犯罪案件。

（八）组织实施劳动教养和犯罪少年收容教养案件的审核、呈批工作。

（九）组织开展全县公安信息技术和刑事技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障，组织实施全县公安科学技术工

作。

（十）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十一）组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十二）组织开展禁毒、缉毒工作；负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）负责对全县机关、团体、企业、事业部门和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十四）负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、和公安应急抢险救援工作。

（十五）负责对来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十六）负责保安服务活动的监督管理工作；负责对保安从业部门、保安培训部门和保安员进行监督检查。

（十七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从部门构成看，高青县公安局部门决算包括：局本级决算。

纳入高青县公安局 2021 年部门决算编制范围的二级预算部门包括：

1. 高青县公安局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县公安局

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	9053.09	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	10512.05
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	74.91	八、社会保障和就业支出	39	320.1
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	265.88
	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	9127.99	本年支出合计	58	11098.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1970.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11098.03	总计	62	11098.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高青县公安局

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	附属部门上缴收入	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		9127.99	9053.09					74.91
204	公共安全支出	8606.74	8531.84					74.91
20401	武装警察部队	11.88	11.88					
2040101	武装警察部队	11.88	11.88					
20402	公安	8594.87	8519.96					74.91
2040201	行政运行	8594.87	8519.96					74.91
208	社会保障和就业支出	255.37	255.37					
20805	行政事业部门养老支出	16.81	16.81					
2080501	行政部门离退休	14.26	14.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56					
20808	抚恤	46.72	46.72					
2080801	死亡抚恤	46.72	46.72					
20809	退役安置	191.84	191.84					
2080901	退役士兵安置	191.84	191.84					
221	住房保障支出	265.88	265.88					
22102	住房改革支出	265.88	265.88					
2210201	住房公积金	265.88	265.88					

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：高青县公安局

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11098.03	9724.29	1373.74			
204	公共安全支出	10512.05	9138.31	1373.74			
20401	武装警察部队	11.88	11.88				
2040101	武装警察部队	11.88	11.88				
20402	公安	10500.18	9126.43	1373.74			
2040201	行政运行	10500.18	9126.43	1373.74			
208	社会保障和就业支出	320.1	320.1				
20805	行政事业部门养老支出	24.89	24.89				
2080501	行政部门离退休	14.46	14.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44				
20808	抚恤	46.72	46.72				
2080801	死亡抚恤	46.72	46.72				
20809	退役安置	248.48	248.48				
2080901	退役士兵安置	248.48	248.48				
221	住房保障支出	265.88	265.88				
22102	住房改革支出	265.88	265.88				
2210201	住房公积金	265.88	265.88				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高青县公安局

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	9053.09	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	10409.86	10409.86		
	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	320.1	320.1		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	265.88	265.88		
	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	9053.09	本年支出合计	59	10995.83	10995.83		

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			栏次					
年初财政拨款结转和结余	28	1942.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1942.75		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	10995.83	总计	64	10995.83	10995.83		

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：高青县公安局

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		10995.83	9653.75	1342.09
204	公共安全支出	10409.86	9067.77	1342.09
20401	武装警察部队	11.88	11.88	
2040101	武装警察部队	11.88	11.88	
20402	公安	10397.98	9055.89	1342.09
2040201	行政运行	10397.98	9055.89	1342.09
208	社会保障和就业支出	320.1	320.1	
20805	行政事业部门养老支出	24.89	24.89	
2080501	行政部门离退休	14.46	14.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
20808	抚恤	46.72	46.72	
2080801	死亡抚恤	46.72	46.72	
20809	退役安置	248.48	248.48	
2080901	退役士兵安置	248.48	248.48	
221	住房保障支出	265.88	265.88	
22102	住房改革支出	265.88	265.88	
2210201	住房公积金	265.88	265.88	

注：本表反映部门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：高哥青县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用			1 经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7949.17	302	商品和服务支出	1240.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.53	30201	办公费	75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2350.29	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1636.11	30203	咨询费	0.1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	8.57	310	资本性支出	182.67
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	572.15	30206	电费	76.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.89	30207	邮电费	58.28	31002	办公设备购置	182.67
30110	职工基本医疗保险缴费	248.66	30208	取暖费	99.88	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.12	30211	差旅费	4.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	728.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	210.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1547.18	30214	租赁费	106.49	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	178.05	30217	公务接待费	1.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	141.58	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.72	30224	被装购置费	44.06	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	55.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	45.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	3.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.08	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	296.25	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		8230.53	公用经费合计						1423.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：高青县公安局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	3	150	0	150	5	25.26	0	23.51	18.58	4.93	1.74

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高青县公安局

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	

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。 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高青县公安局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

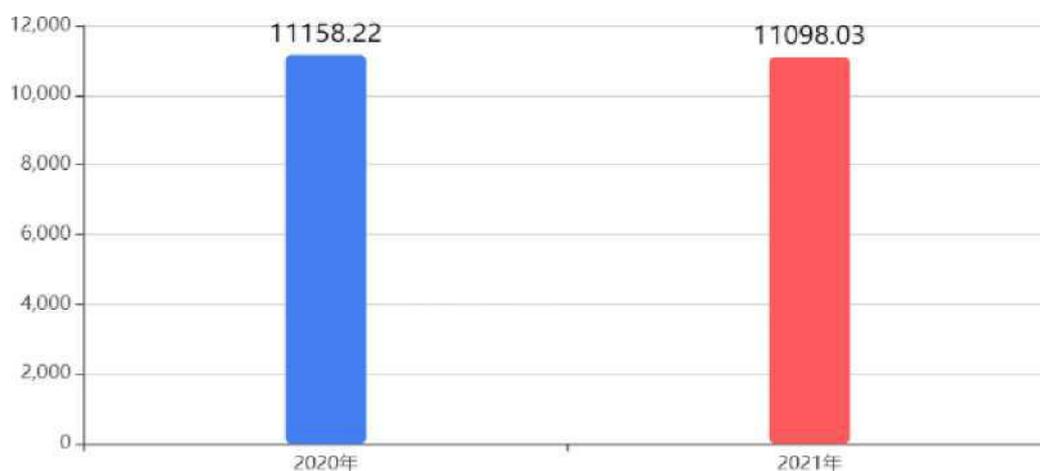
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 11,098.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 60.19 万元，下降 0.54%。主要是：其他收入减少。

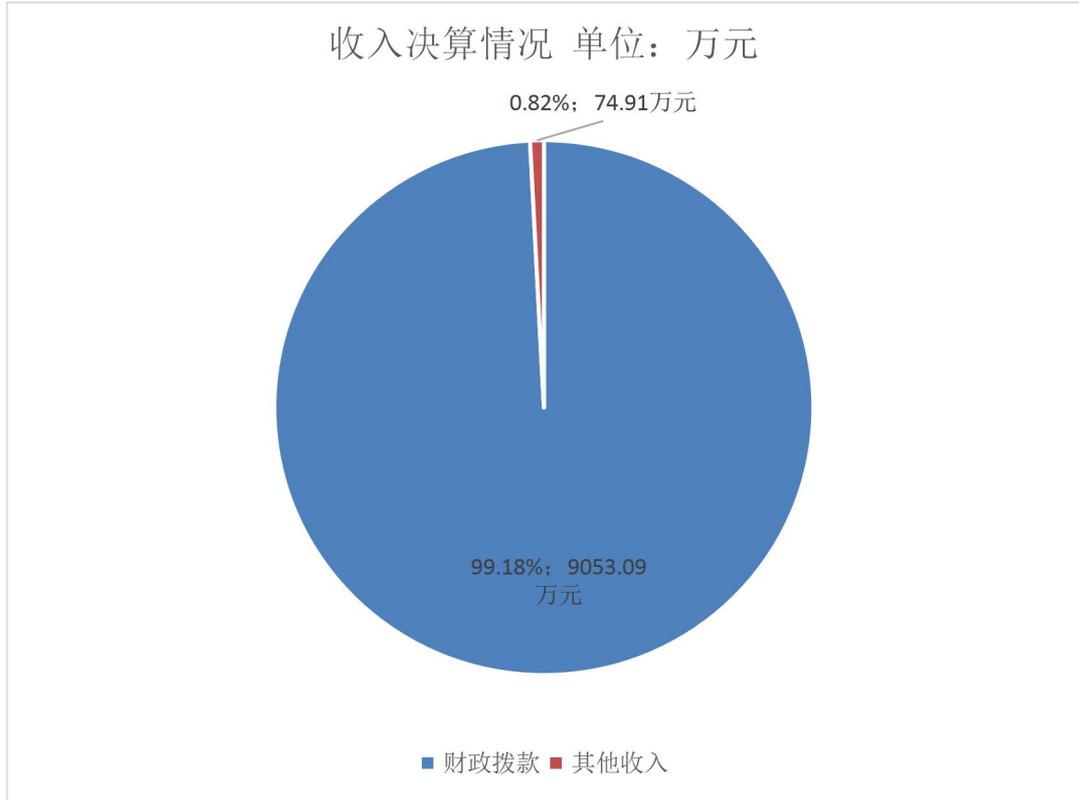
收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9,127.99 万元，其中：财政拨款收入 9053.09 万元，占 99.18%；其他收入 74.91 万元，占 0.82%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,053.09 万元。与 2020 年度相比,减少 117.10 万元,下降 1.28%。主要是支出减少。

2、上级补助收入 0.00 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0.00 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0.00 万元。与上年决算数一致。

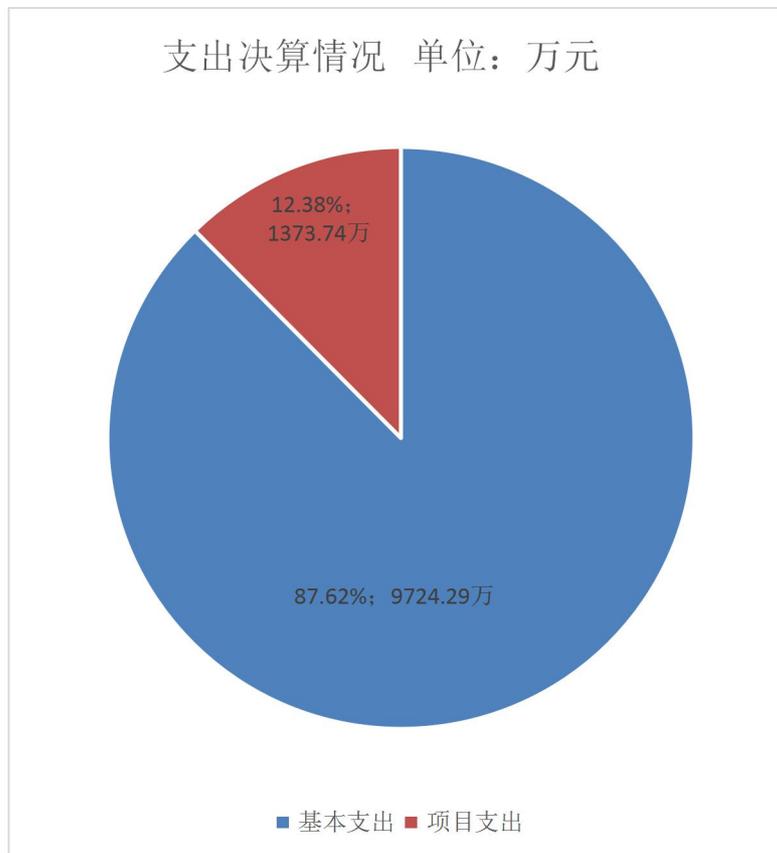
5、附属部门上缴收入 0.00 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 74.91 万元。与 2020 年度相比,减少 163.71 万元,下降 68.61%。主要是非同级财政部门较上年减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 11,098.03 万元，其中：基本支出 9,724.29 万元，占 87.62%；项目支出 1,373.74 万元，占 12.38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9,724.29 万元。与 2020 年度相比，增加 1,675.95 万元，增长 20.82%。主要是基本支出增加。

2、项目支出 1,373.74 万元。与 2020 年度相比，增加 443.20 万元，增长 47.63%。主要是项目支出增加。

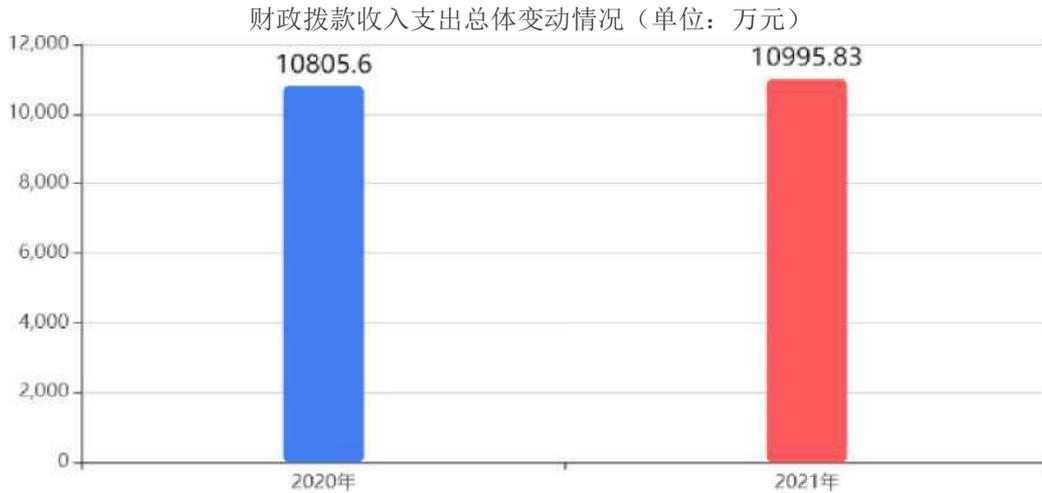
3、上缴上级支出 0.00 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0.00 万元。与上年决算数一致。

5、对附属部门补助支出 0.00 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 10,995.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 190.23 万元，增长 1.76%。主要是：基本支出增加。

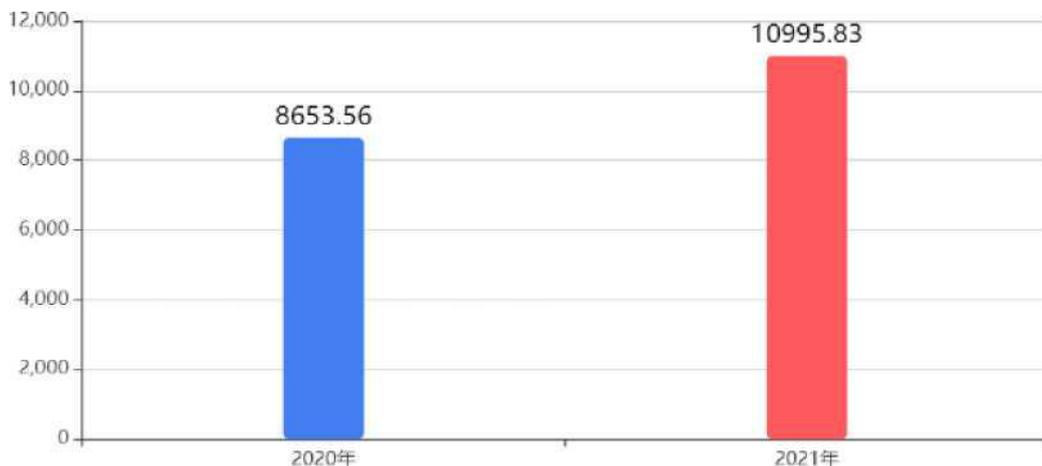


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,995.83万元，占本年支出合计的99.08%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,342.27万元，增长27.07%。主要是基本支出增加。

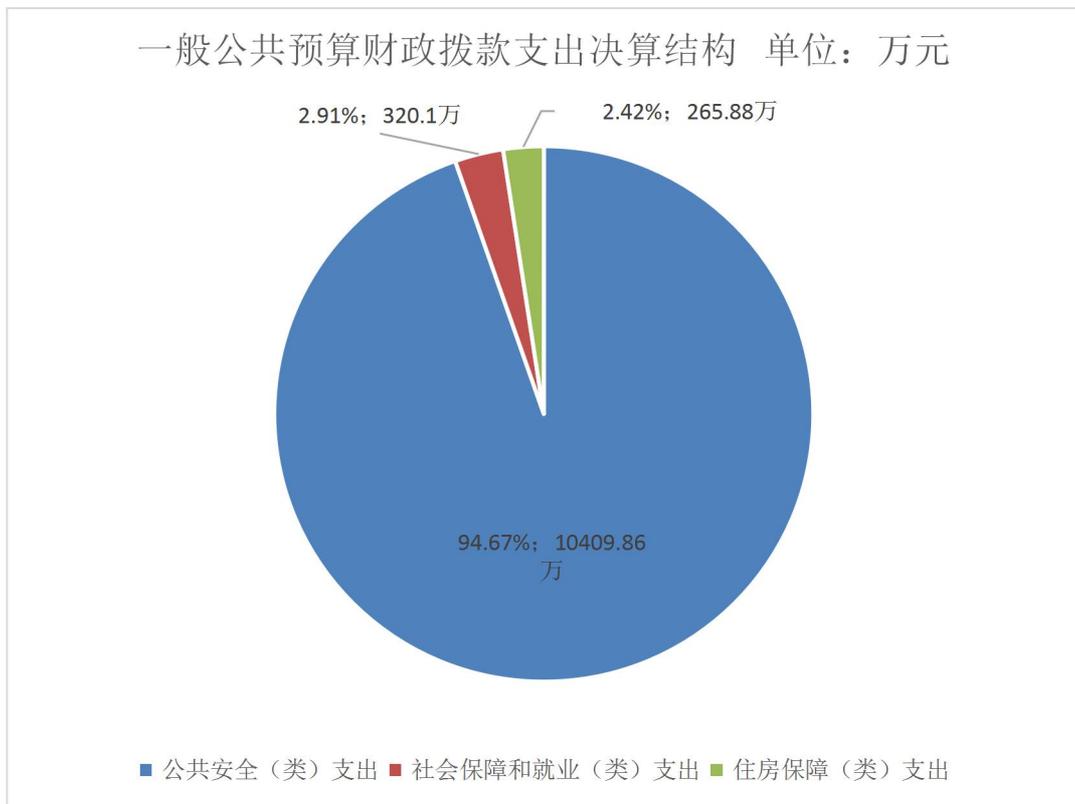
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10995.83万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10409.86万元，占94.67%；社会保障和就业（类）支出320.1万元，占2.91%；住房保障（类）支出265.88

万元，占 2.42%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,858.70 万元，支出决算为 10,995.83 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算项目。其中：

1、公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)年初预算为 13.98 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 84.98%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

2、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 9,893.42 万元，支出决算为 10,397.98 万元，完成年初预算的 105.10%。决算数大于年初预算数主要原因是基本支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政事业部门离退休（项）年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.00 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 46.72 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 248.48 万元，支出决算为 248.48 万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 354.82 万元，支出决算为 265.88 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数小于年初预算数主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,653.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8,230.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助等。

公用经费 1,423.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 158.00 万元，支出决算为 25.26 万元，比年初预算减少 132.74 万元，完成年初预算的 15.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 150.00 万元，支出决算为 23.51 万元，比年初预算减少 126.49 万元，完成年初预算的 15.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 18.58 万元，2021 年高青县公安局部门使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 4.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，高青县公安局部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 60 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.74 万元，比年初预算减少 3.26 万元，完成年初预算的 34.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

国内接待费 1.74 万元，主要用于公务接待支出，共计接待 3 批次、220 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 1,423.22 万元，比年初预算数增加 596.07 万元，增长 72.06%，主要原因是维修维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 762.13 万元，其中：政府采购货物支出 602.22 万元、政府采购工程支出 57.77 万元、政府采购服务支出 102.15 万元。授予中小企业合同金额 762.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 762.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 79.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；部门价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县公安局部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 2,417.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。高青县公安局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 32 个项目中，25 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及值勤、加班补贴等 3 个项目的绩效自评表。

1. 值勤、加班补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为267.84万元，执行数为267.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范；二是绩效目标设置明确；三是预算执行及时有效。下一步改进措施：强化前期谋划和动态监控管理，针对新发生的问题，及时研究及时解决。

2. 据实拨付看守所冬季供暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范；二是绩效目标设置明确；三是预算执行及时有效。下一步改进措施：强化前期谋划和动态监控管理，针对新发生的问题，及时研究及时解决。

3. 据实拨付门楼牌工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.65分。全年预算数为5万元，执行数为2.826万元，完成预算的56.52%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范；二是绩效目标设置明确；三是预算执行及时有效。下一步改进措施：强化前期谋划和动态监控管理，针对新发生的问题，及时研究及时解决。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.34分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率83.37%。部门

整体绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范；二是绩效目标设置明确；三是预算执行及时有效。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够细化；二是管理措施不够到位。下一步改进措施：下一步改进措施：强化前期谋划和动态监控管理，针对新发生的问题，及时研究及时解决。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“据实拨付看守所冬季供暖”项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业部门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。

五、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业部门缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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。

十一、基本支出：指部门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。

十二、项目支出：指部门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。

十三、经营支出：指事业部门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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指反映武装警察部队支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政部门的在职人员经费支出、日常公用经费支出以及公安办案业务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政事业部门离退休（项）：指反映行政事业部门离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业部门职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映安置在行政事业部门的退役士兵公益性岗位经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件 2

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	城区视频全覆盖工程租赁费、电费	高青县公安局	95.79	优
2	犯人给养费、拘留人员生活费	高青县公安局	98.88	优
3	值勤、加班补贴	高青县公安局	100	优
4	据实拨付看守所冬季供暖	高青县公安局	100	优
5	据实拨付门楼牌工本费	高青县公安局	95.65	优
6	看守所业务用电	高青县公安局	97.5	优
7	聘用人员	高青县公安局	98.19	优
8	看守所炊事员工资	高青县公安局	100	优
9	雪亮工程分监控中心网格建设租赁费	高青县公安局	100	优
10	武警中队官兵生活补助、业务费、医疗保险	高青县公安局	98.49	优
11	武警水电暖	高青县公安局	97.29	优
12	重大安保补助	高青县公安局	98.45	优

13	警务辅助人员绩效奖励	高青县公安局	97.22	优
14	智慧警务中心建设经费	高青县公安局	91.52	优
15	武警中队食堂、卫生间修缮	高青县公安局	80.00	良
16	体检费	高青县公安局	87.5	良
17	事业编民警加班执勤补贴	高青县公安局	100	优
18	看守所派驻医务人员经费	高青县公安局	100	优
19	资产购置、综合项目	高青县公安局	76.15	良
20	法医、痕迹鉴定岗位补助	高青县公安局	89.2	良
21	禁毒经费、禁毒奖励	高青县公安局	80	良
22	看守所医生费用	高青县公安局	90	优
23	警务辅助人员体检费	高青县公安局	87.5	良
24	巡特警伙食费	高青县公安局	69	良
25	印刷费	高青县公安局	90	优
26	车辆	高青县公安局	90	优
27	因公牺牲公安民警父母特别慰问金	高青县公安局	90	优
28	移动通讯费	高青县公安局	90	优
29	服装费民警服装价款	高青县公安局	90	优

30	服装费辅警人员服装费	高青县公安局	90	优
31	看守所外出就医费用	高青县公安局	70	良
32	技防村	高青县公安局	90	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		值勤、加班补贴						
主管部门		高青县公安局 11370322004222209B			实施部门	高青县公安局		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	267. 84 万	267. 84 万	267, 84 万	10	100%	10
		其中: 财政拨款	267. 84 万	267. 84 万	267.84 万	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时发放值勤、加班补贴				及时、足额发放值勤、加班补贴, 提高民警生活质量			
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	发放补贴种类	=2 项	2 项	10	10	
			发放人数	=240 人	240 A	5	5	
			发放月数	=12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	加班补贴标准	=710 元 /人	710 元/人	5	5	
	值勤补贴标准		=220 元/人	220 元/人	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	5	5	
			保障生活质量	显著	显著	5	5	
		可持续发展指标	促进部门工作顺利开展	促进	促进	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	据实拨付看守所冬季供暖							
主管部门	高青县公安局 11370322004222209B			实施部门	高青县公安局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	40万	40万	40万	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	40万	40万	40万	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障看守所冬季取暖			保障看守所冬季取暖, 保障工作正常开展				
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	供暖面积	=2000 m ²	2000 m ³	20	20	
		质量指标	室内温度达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	供暖及时率	≥95%	100%	5	5	
			费用支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	看守所正常运转	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	保障工作正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	据实拨付门楼牌工本费							
主管部门	高青县公安局 11370322004222209B			实施部门	高青县公安局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	5 万	5 万	2. 826 万	10	56. 52%	5. 65	
	其中: 财政拨款	5 万	5 万	2. 826 万	—	56. 52%	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成全县 20000 个门楼牌的编制工作, 提高房屋管理登记水平。			编制门楼牌 20350 个, 提高全县房屋管理登记水平。				
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	门楼牌数量	≥20000 个	20350 个	10	10	
			门楼牌种类	=3 种	3 种	10	10	
		质量指标	门楼牌编制规范率	≥95%	100%	5	5	
			门楼牌制作完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	门楼牌编制任务完成及时率	≥90%	100%	5	5	
			门楼牌发放及时率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	费用控制率	=100%	56. 52%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高我县房屋管理登记水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升县域治安规范化	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥5%	95%	10	10		
总分					100	95. 65		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为切实维护被看守所在押人员的合法权益，保障在押人员的身体健康，确保在押人员安全过冬，看守所冬季供暖项目资金40万，纳入年度预算。

（二）项目绩效目标。全力做好被在押人员防寒保暖工作，保障看守所工作正常运转，确保全县治安秩序稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。全面了解看守所冬季供暖项目资金的使用效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否实现预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目管理及部门决策，提高资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体、评价方法、评价标准等。根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。评价指标体系主要包括产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，满分为100分。评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，90分以上为优秀，75分-90分

（不含）为良好，60分-75分（不含）为及格，60分（不含）以下为不及格。

（三）绩效评价工作过程。按照程序进行了前期准备，组织实施和数据分析。

三、综合评价情况及评价结论

看守所冬季供暖项目得分 100 分，评价结论为优。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		据实拨付看守所冬季供暖						
主管部门		高青县公安局 11370322004222209B			实施部门		高青县公安局	
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	40 万	40 万	40 万	10	100%	10
		其中: 财政拨款	40 万	40 万	40 万	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	年度预期目标				目标实际完成情况			
	保障看守所冬季取暖				保障看守所冬季取暖, 保障工作正常开展			
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	供暖面积	=2000	2000 m ³	20	20	
		质量指标	室内温度达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	供暖及时率	≥95%	100%	5	5	
			费用支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	看守所正常运转	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	保障工作正常开展	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

执行率得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。未偏离年初绩效目标。