

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：312005

单位名称：大城县公安局特巡警大队

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

(一)依法查处治安案件，组织、协调或参与处置突发事件和治安事故，承担社会治安的管理工作。

(二)完成县委、县政府及上级公安部门交办的其他任务。

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	大城县公安局特巡警大队	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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：大城县公安局特巡警大队

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2218.69	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	2218.69
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	
	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	
	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	2218.69	本年支出合计	58	2218.69
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	2218.69	总计	62	2218.69

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

公开 02 表

单位：大城县公安局特巡警大队

2022 年度

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		2,218.69	2,218.69					
204	公共安全支出	2,218.69	2,218.69					
20402	公安	2,218.69	2,218.69					
2040202	一般行政管理事务	345.00	345.00					
2040299	其他公安支出	1,873.69	1,873.69					

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：大城县公安局特巡警大队

2022 年度

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		2,218.69		2,218.69			
204	公共安全支出	2,218.69		2,218.69			
20402	公安	2,218.69		2,218.69			
2040202	一般行政管理事务	345.00		345.00			
2040299	其他公安支出	1,873.69		1,873.69			

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

公开 04 表

单位：大城县公安局特巡警大队

2022 年度

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	2218.69	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	2218.69	2218.69		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	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	2218.69	本年支出合计	59	2218.69	2218.69		
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	2218.69	总计	64	2218.69	2218.69		

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

公开 05 表

单位：大城县公安局特巡警大队

2022 年度

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		2,218.69		2,218.69
204	公共安全支出	2,218.69		2,218.69
20402	公安	2,218.69		2,218.69
2040202	一般行政管理事务	345.00		345.00
2040299	其他公安支出	1,873.69		1,873.69

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

公开 06 表

单位：大城县公安局特巡警大队

2022 年度

单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大城县公安局特巡警大队

2022 年度

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
科目代码	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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大城县公安局特巡警大队

2022 年度

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大城县公安局特巡警大队

2022 年度

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

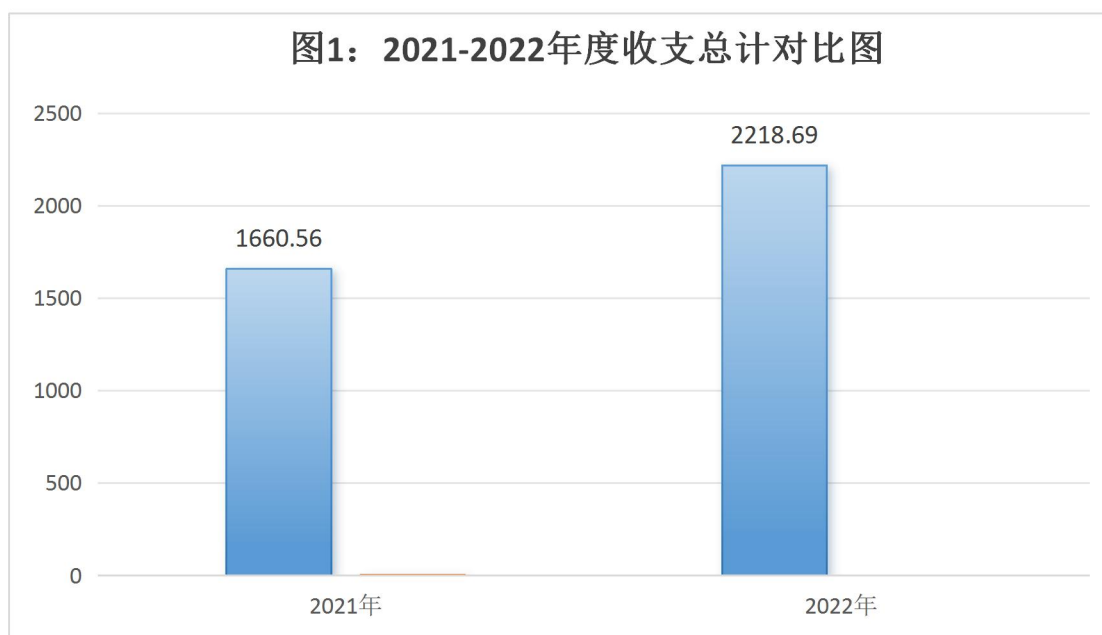
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2218.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 558.13 万元，增长 7%，主要原因是人员增加及工资调增造成支出增加。如图所示：



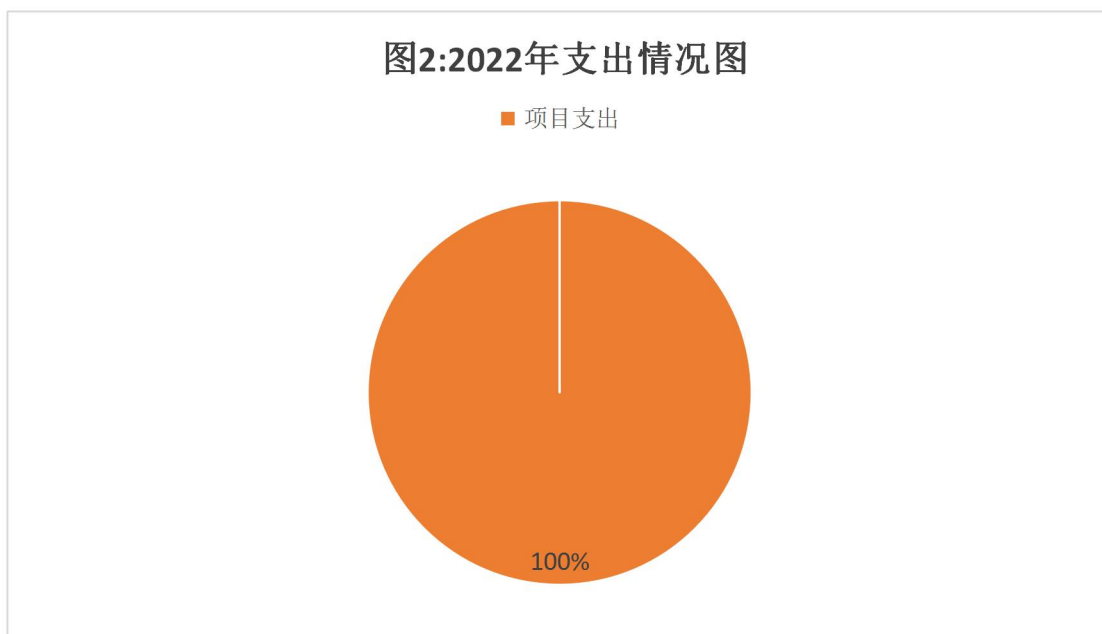
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2218.69万元，其中：财政拨款收入2218.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2218.69万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2218.69万元，占100%；经营支出0万元，

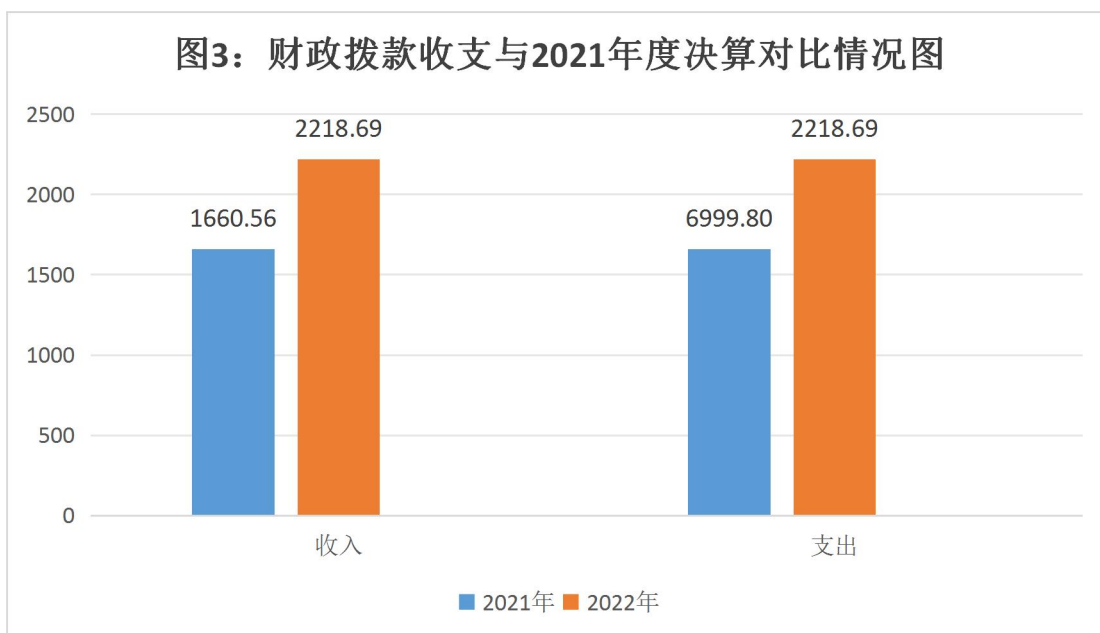
占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

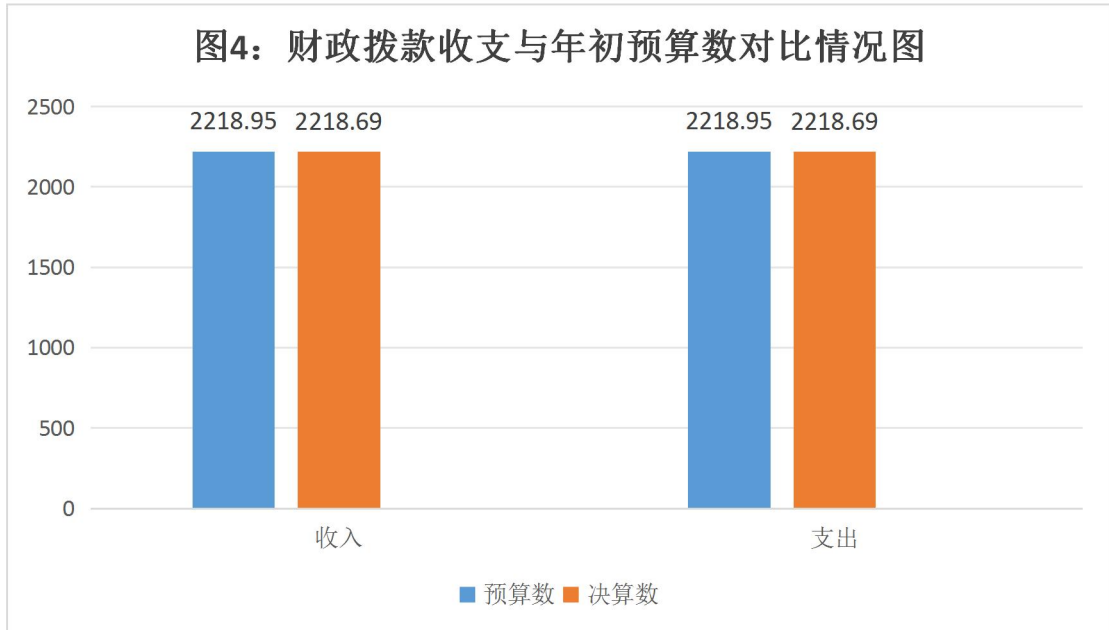
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2218.69 万元，比 2021 年度增加 558.13 万元，增长 33.6%，主要是人员增加及工资调增造成支出增加；本年支出 2218.69 万元，增加 558.13 万元，增长 33.6%，主要是人员增加及工资调增造成支出增加。如图所示：



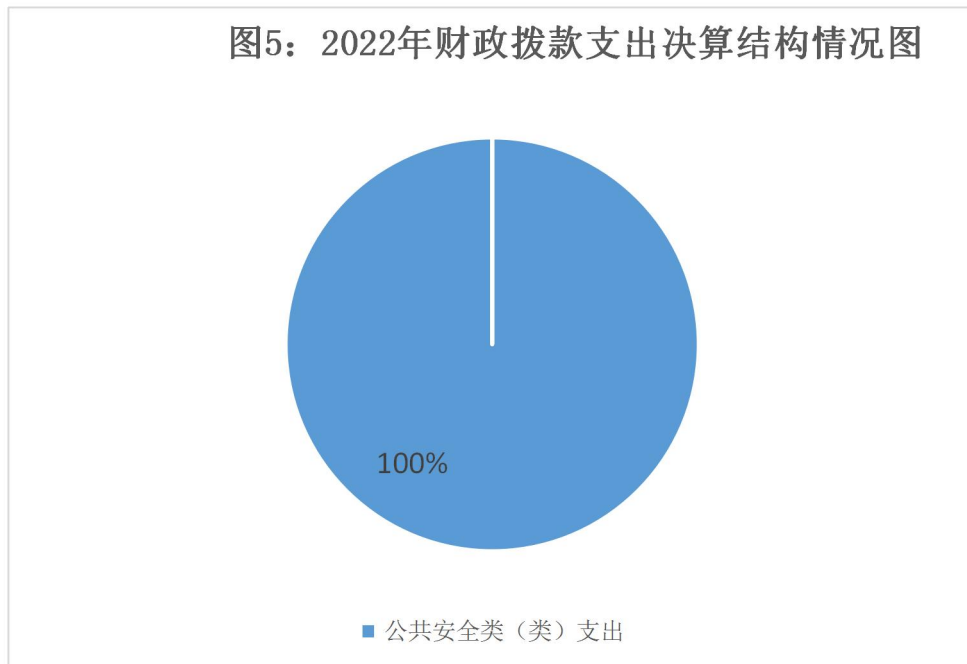
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入2218.69万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0.26万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支；本年支出2218.69万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0.26万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2218.69 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2218.69 万元，占 100%，主要用于一般行政管理事务、其他公安支出等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2021 年度

决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

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，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。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 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，与 2021 年度持平。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严控公用经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，其他用车主要 0 台（套）。

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，共涉及项目 5 个，资金 2218.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“关于预下达 2022 年第一批县级基本财力保障机制

奖补资金的通知--上级”“巡警队队员工资及保险资金”等2个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1858.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，关于预下达2022年第一批县级基本财力保障机制奖补资金的通知--上级项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%，项目评分为97.5分，绩效评级为优；巡警队队员工资及保险资金项目全年预算数为1858.95万元，执行数为1358.69万元，完成预算的73.1%，项目评分为94.5分，绩效评级为优。

（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2022年锅炉购置、房顶维修费项目及执法办案管理中心建设项目等5个项目绩效自评结果。

（1）2022年锅炉购置、房顶维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年锅炉购置、房顶维修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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了巡警队正常运行。

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022 年锅炉购置、房顶维修费						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局特巡警大队		
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	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	项目资金 15 万元，其中锅炉购置费 11 万元、房顶维修 4 万，计划 2022 年底前完成，保障巡警队正常运行。				已完成。			
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	数量指标	实际完成量	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	质量达标率	优良	优良	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤15 万元	15 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	显著	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(2)关于预下达 2022 年第一批县级基本财力保障机制奖补资金的通知--上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于预下达 2022 年第一批县级基本财力保障机制奖补资金的通知--上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标，保障了特巡警队员工资及保险正常支出。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于预下达 2022 年第一批县级基本财力保障机制奖补资金的通知--上级						
主管部门		大城县公安局		实施单位	大城县公安局特巡警大队			
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	0	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	500	500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	河北省财政厅关于预下达 2022 年第一批县级基本财力保障机制奖补资金的通知--上级项目，下达大城县公安局特巡警大队 500 万元，用于支付特巡警队员工资及保险。				已完成。			
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	数量指标	巡警队队员数量	350 人	350 人	10	10	
		质量指标	质量达标	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤500 万元	500 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	显著	显著	15	15	
		社会效益指标	提高工作效率	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

(3) 巡警队队员工资及保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡警队队员工资及保险资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1858.95 万元，执

行数为 1358.69 元，完成预算的 73.1%。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，保障了巡警队队员最基本劳务待遇。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巡警队队员工资及保险资金						
主管部门		大城县公安局		实施单位	大城县公安局特巡警大队			
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	1858.95	1858.95	1358.69	10	73.1%	7
		其中：当年财政拨款	1858.95	1858.95	1358.69	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2022 年巡警队队员工资及保险共需 1858.95 万元，属均衡支出项目，2022 年底支出完成，保障巡警队队员最基本劳务待遇。			已完成。				
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	数量指标	巡警队队员数量	350 人	350 人	10	10	
		质量指标	质量达标	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤1858.95 万元	1353.69 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	社会治理能力持续提升	运行正常	运行正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	97
----	-----	----

(4) 2022年巡警队队员伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年巡警队队员伙食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86.4万元，执行数为86.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了警力资源充足，保障了巡防工作顺利开展。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年巡警队队员伙食费						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局特巡警大队		
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	95	86.4	86.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95	86.4	86.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	205名特巡警队员2022年全年伙食费，确保警力资源充足，计划2022年底前完成支出。				已完成。			
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	数量指标	覆盖率	205人	205人	10	10	
		质量指标	质量达标率	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	及时完成	按时发放	按时发放	10	10	
成本指标		成本控制量	≤95万元	86.4万元	20	20		

效益指标	社会效益指标	社会治安稳定发案率少	显著	显著	15	15	
	社会效益指标	提高工作效率	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡警队员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

(5) 2022年巡警队运行经费(办案支出)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年巡警队运行经费(办案支出)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为258.6万元,执行数为258.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了特巡警大队正常运行。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年巡警队运行经费(办案支出)						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局特巡警大队		
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	250	258.6	258.6	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	250	258.6	258.6	—		—
	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			
	特巡警大队运行经费是公安机关正常运行必须的开销,项目资金250万元,其中包括:办公费;印刷费;差旅费;水电费;邮电费;维修费;专用材料费等,属均衡支出项目,计划2022年底前全部完成。			已完成。			

	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	实际完成量	1 项	1 项	10	10		
		质量指标	质量达标率	达标	达标	10	10		
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制量	≤ 260 万 元	258.6 万 元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定发案率 少	显著	显著	15	15		
		社会效益指标	提高工作效率	显著	显著	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

经审阅、数据分析等方法，本次评价的大城县公安局特巡警大队关于预下达 2022 年第一批县级基本财力保障机制奖补资金的通知--上级项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%，项目评分为 97.5 分，绩效评级为优；巡警队队员工资及保险资金项目全年预算数为 1858.95 万元，执行数为 1358.69 万元，完成预算的 73.1%，项目评分为 94.5 分，绩效评级为优。

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		大城县公安局特巡警大队							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:		执行数 (万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	加强治安巡逻 防控	已完成	2022 年巡警 队运行经费 (办案支出)	已完成	258.6	258.6		258.6	258.6
	维护社会稳定	已完成	2022 年锅炉 购置、房顶维 修费	已完成	15	15		15	15
金额合计					273.6	273.6		273.6	273.6
一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管 理(40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3		3		
		预算调整率	0	0%	3		3		
		支出进度率	≥100%	100%	3		3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	3		3		
		结转结余变动率	≤0	0	3		3		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2		2		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3		3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2		2		
人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1		1			

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
			100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
	率		100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
			100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
			100%	2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益	打击犯罪,保障群众生命财	95%	95%	10	3
	社会效益	社会治安稳定	95%	95%		5
	生态效益	生态环境良好	95%	95%		2
	满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10
合计			-	-	100	100
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			数量、质量、时效、成本			

尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	严格落实相关规定，进一步优化支出结构，严格按照规定程序履行政府采购手续，加快推进各项目建设进度，确保按时完成任务。严格按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时整改到位，确保绩效目标如期保质实现。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度，严格审批程序，加强人员管理培训，强化固定资产登记、使用和报废处置管理，提高资产使用效益。
	3. 其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 06 表、公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表均以空表列示。

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 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：指单位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。