2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：312001

单位名称：保定市公安局（本级）

二〇二二年十一月

2021年度单位决算公开文本

保定市公安局（本级）

二〇二二年十一月

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 年度单位决算报表

第三部分　　2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

(一)按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署并组织实施全市公安工作，监督检查执行情况。

(二)规划全市公安工作，研究全市公安工作的重大情况和重大问题，推进全市公安工作的改革和发展。

(三)搜集、掌握全市影响政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

(四)负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；防范和打击恐怖活动，

(五)指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调或直接处置重大突发事件和治安事故;承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等管理工作;加强推进治安行政管理改革工作

(六)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管(线)及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(七)组织、指导全市公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作;直接立案侦办涉及网络安全的重特大案件。

(八)监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工作，管理

全市公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案(事)件。

(九)指导全市监管场所及监视设备的建设和管理;指导对收押人员的监管、教育工作。

(十)指导、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

(十一)指导、监督全市公安机关执法活动;指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行诉讼案件工作。

(十二)规划全市公安科学技术和信息建设工作;组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设。

(十三)规划、组织、指导全市公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传等思想政治工作:按规定权限管理公安干部;加强公安机关应急抢险救援能力建设。

(十四)组织、指导全市公安机关的警务督察工作;查处和督办公安民警重大违法违纪案件;维护公安民警正当执法权益。

(十五)制定全市公安机关装备、被装设备标准并负责管理工作;指导全市公安机关财务及经费等保障工作。

(十六)组织指导全市公安机关警卫工作。

(十七)对武警保定支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十八)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	保定市公安局(本级)	行政	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　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市公安局(本级)　　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	44,307.97	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	44,042.44
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	256.46	八、社会保障和就业支出	39	3,886.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,126.29
	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	682.90
	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	44,564.42	本年支出合计	58	49,738.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,699.47	年末结转和结余	60	8,525.71
	30			61	
总计	31	58,263.89	总计	62	58,263.89

注：本表反映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

公开 02 表

单位：保定市公安局(本级)　　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		**44,564.42**	**44,307.97**					**256.46**
204	公共安全支出	39,514.67	39,258.21					256.46
20402	公安	39,514.67	39,258.21					256.46
2040201	行政运行	15,650.96	15,650.96					
2040202	一般行政管理事务	10,458.34	10,201.88					256.46
2040219	信息化建设	5,320.80	5,320.80					
2040220	执法办案	8,084.57	8,084.57					
208	社会保障和就业支出	3,611.51	3,611.51					
20805	行政事业单位养老支出	3,444.43	3,444.43					
2080501	行政单位离退休	835.76	835.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,608.67	2,608.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20808	抚恤	167.08	167.08					
2080801	死亡抚恤	167.08	167.08					
210	卫生健康支出	1,006.20	1,006.20					
21011	行政事业单位医疗	1,006.20	1,006.20					
2101101	行政单位医疗	530.91	530.91					
2101103	公务员医疗补助	475.29	475.29					
221	住房保障支出	432.05	432.05					
22102	住房改革支出	432.05	432.05					
2210201	住房公积金	432.05	432.05					

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：保定市公安局(本级)　　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		**49,738.17**	**21,139.97**	**28,598.20**			
204	公共安全支出	44,042.44	15,444.24	28,598.20			
20402	公安	44,042.44	15,444.24	28,598.20			
2040201	行政运行	15,444.24	15,444.24				
2040202	一般行政管理事务	9,805.71		9,805.71			
2040219	信息化建设	10,176.08		10,176.08			
2040220	执法办案	8,616.41		8,616.41			
208	社会保障和就业支出	3,886.55	3,886.55				
20805	行政事业单位养老支出	3,511.91	3,511.91				
2080501	行政单位离退休	839.55	839.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,672.35	2,672.35				
20808	抚恤	374.64	374.64				
2080801	死亡抚恤	374.64	374.64				
210	卫生健康支出	1,126.29	1,126.29				
21011	行政事业单位医疗	1,126.29	1,126.29				
2101101	行政单位医疗	548.04	548.04				
2101103	公务员医疗补助	578.25	578.25				
221	住房保障支出	682.90	682.90				
22102	住房改革支出	682.90	682.90				
2210201	住房公积金	682.90	682.90				

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：保定市公安局(本级)　　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	44,307.97	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	43,785.99	43,785.99		
	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	3,886.55	3,886.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,126.29	1,126.29		
	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	682.90	682.90		
	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	44,307.97	本年支出合计	59	49,481.72	49,481.72		
年初财政拨款结转和结余	28	13,699.47	年末财政拨款结转和结余	60	8,525.71	8,525.71		
一般公共预算财政拨款	29	13,699.47		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	58,007.43	总计	64	58,007.43	58,007.43		

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：保定市公安局(本级)　　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		**49,481.72**	**21,139.97**	**28,341.74**
204	公共安全支出	43,785.99	15,444.24	28,341.74
20402	公安	43,785.99	15,444.24	28,341.74
2040201	行政运行	15,444.24	15,444.24	
2040202	一般行政管理事务	9,549.26		9,549.26
2040219	信息化建设	10,176.08		10,176.08
2040220	执法办案	8,616.41		8,616.41
208	社会保障和就业支出	3,886.55	3,886.55	
20805	行政事业单位养老支出	3,511.91	3,511.91	
2080501	行政单位离退休	839.55	839.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,672.35	2,672.35	
20808	抚恤	374.64	374.64	
2080801	死亡抚恤	374.64	374.64	
210	卫生健康支出	1,126.29	1,126.29	
21011	行政事业单位医疗	1,126.29	1,126.29	
2101101	行政单位医疗	548.04	548.04	
2101103	公务员医疗补助	578.25	578.25	
221	住房保障支出	682.90	682.90	
22102	住房改革支出	682.90	682.90	
2210201	住房公积金	682.90	682.90	

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：保定市公安局(本级)　　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	18,267.52	302	商品和服务支出	1,592.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,286.77	30201	办公费	33.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,002.51	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,389.49	30203	咨询费		310	资本性支出	40.93
30106	伙食补助费	5.34	30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	43.76	31002	办公设备购置	34.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,672.35	30206	电费	7.18	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	378.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	548.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	578.25	30209	物业管理费	20.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	101.88	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	682.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,238.79	30215	会议费	4.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.44	30216	培训费	28.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	709.80	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	5.45
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	374.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	56.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.82	30229	福利费	81.78	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	63.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	561.53			
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	136.13			
人员经费合计		19506.31	公用经费合计					1,633.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：保定市公安局(本级)　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
74.26		74.00		74.00	0.26
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
74.26		74.00		74.00	0.26

注：本表反映单位本年度“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

单位：保定市公安局(本级)　　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支出情况，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

单位：保定市公安局(本级)　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



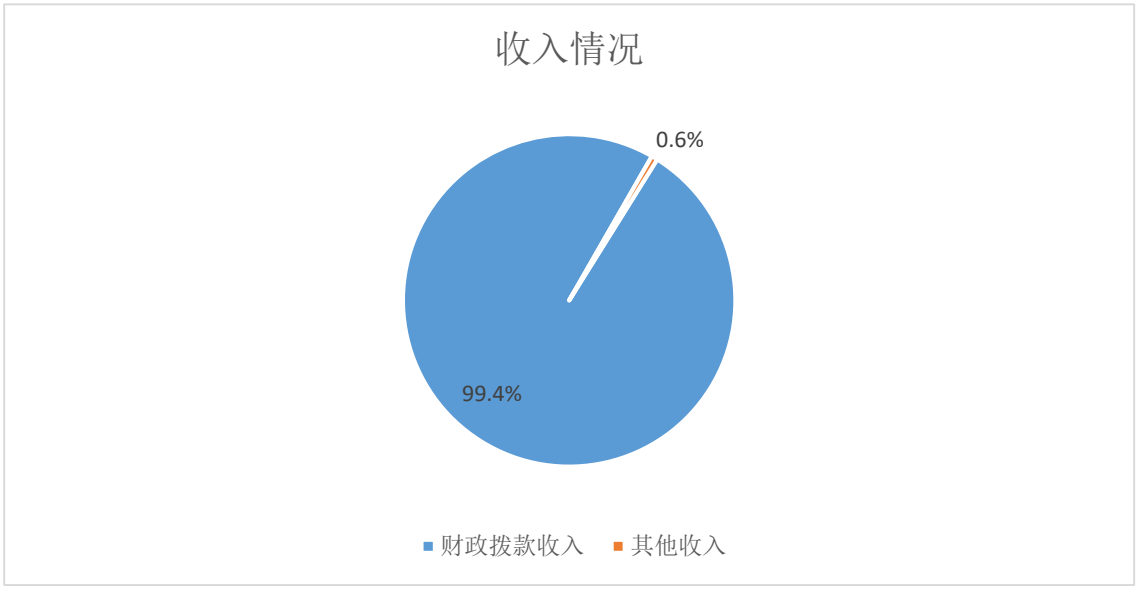
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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）58263.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2286.62 万元，下降 3.7%，主要原因是政府债券安排项目建设资金较上年减少，财政资金收入减少。

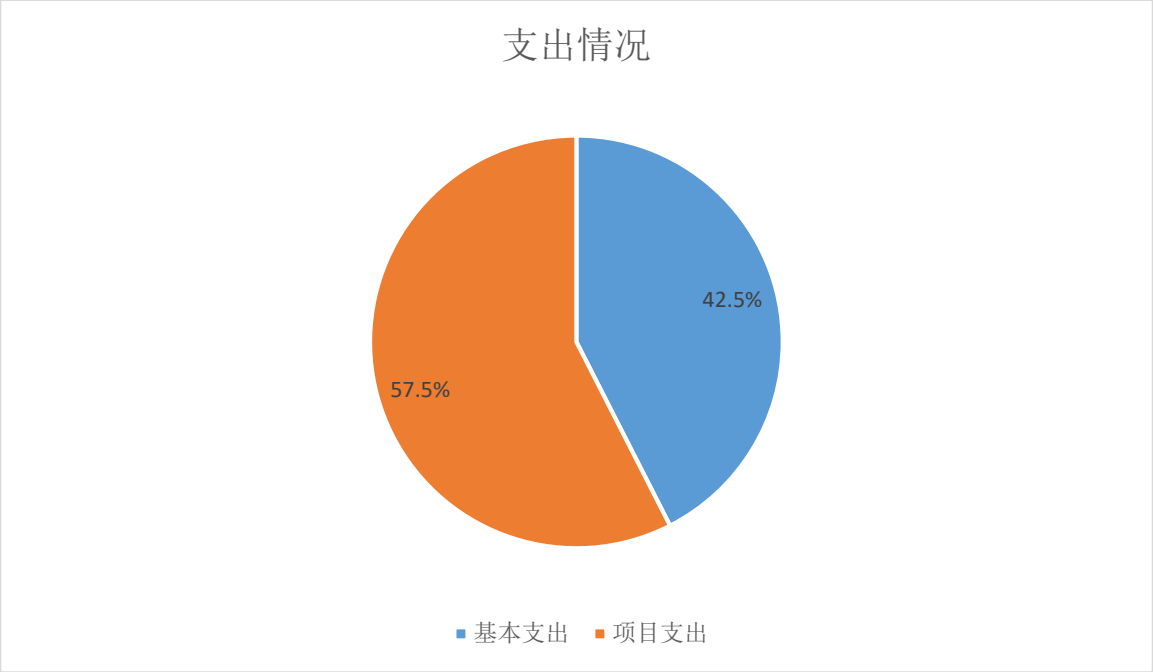
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 44564.42 万元，其中：财政拨款收入 44307.97 万元，占 99.4%；其他收入 256.46 万元，占 0.6%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 49738.17 万元，其中：基本支出 21139.97 万元，占 42.5%；项目支出 28598.2 万元，占 57.5%。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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 44307.97 万元，比 2020 年度减少 2732.86 万元，降低 5.8%，主要原因是政府债券安排项目建设资金减少，收入减少；本年支出 49481.72 万元，比 2020 年度增加 2846.79 万元，增长 6.1%，主要原因是人员工资增加，部分债券资金项目未支出完毕。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 44307.97 万元，完成年初预算的 145.2%，比年初预算增加 13805.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是保高分局、保涿分局、西大洋分局、国保支队人员工资由市局本级发放，预算在原单位，决算在市局机关本级；本年支出 49481.72 万元，完成年初预算的 163.1%，比年初预算增加 19235.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是保高分局、保

涿分局、西大洋分局、国保支队人员工资由市局本级发放，预算在原单位，决算在市局机关本级。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 49481.72 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 43785.99 万元，占 88.5%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设和执法办案等支出；卫生健康（类）支出 1126.29 万元，占 2.3%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助等支出；社会保障和就业（类）支出 3886.55 万元，占 7.9%；住房保障（类）支出 682.9 万元，占 1.3%。

（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 21139.97 万元，其中：

人员经费 19506.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1633.66 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 74.26 万元，支出决算为 74.26 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较 2020 年度决算减少 84.12 万元，降低 53.1%，主要是继续严格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。

（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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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 74 万元，支出决算 74 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年减少 84.38 万元，降低 53.2%,主要是继续严格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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 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

置费支出较预算持平；较上年减少61.56万元，降低100%,主要是2021年没有新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出74万元：本单位2021年度单位公务用车保有量14辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少22.82万元，降低23.6%，主要是继续严格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。

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0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待3批次、33人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度增加0.26万元，上年为0万元，无法进行比较，主要是公务接待增加。

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。其中，组织对“保定市公安局联勤情指中心”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2214.67万元。从评价情况来看，该项目具体承担单位按照项目实际，科学设置产出指标、效益指标、服务对象满意度等一级指标的二级指标，并根据各项二级指标的权重，设定考核标准和分值，对照自评表逐项自评打分，对有些指标未如期完成等特殊情况，也如实填写未完成原因分析，做到项目支出绩效自评工

作规范有序。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映保定市公安局联勤情指中心项目等1个项目绩效自评结果。

保定市公安局联勤情指中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定市公安局联勤情指中心项目绩效自评得分为93.46分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2700 万元，执行数为2214.67万元，完成预算的82.0%。项目绩效目标完成情况：

1.决策指标分析

决策指标体现了项目立项、绩效目标制定两方面，对评价工作起到了关键作用。通过此次评价，并结合相关资料，我们认为该项目整体在工作活动设置方面完成较好；项目立项流程方面符合相关流程及相关报批手续；项目预算绩效目标表设置情况与项目实际联系紧密。

该项目预算绩效表中未填列绩效目标，因此“绩效指标设定-绩效目标合理性”扣除3分。

该指标满分20分，实际得分17分。

2.过程指标分析

过程指标体现了资金管理、组织实施两方面内容。该项目属于财政事权范围且已通过市政府和相关部门的审批，因此项目建设具有充足的资金保障。

截止项目评定日止，该项目共计支付2214.67元，当年收到2700元，结余485.32元，预算执行率为82.0%，因此“资金管理-预算执行率”扣除0.54分；监理合同、建设合同、可行性研究报告、项目建议书合同未按时付款，资金支付不及时，因此，“资金管理-资金支付及时性”扣除2分。

该指标满分27分，扣除2.54分，实际得分24.46分。

3.产出指标分析

该项指标体现了时效指标、质量指标、数量指标、成本指标四方面的情况。

该项目与2021年7月8日与中移系统集成有限公司签订合同，合同工中约定，工期为90天即应于当年10月完成施工，根据初步验收报告，该项目于11月完成施工，因此，“时效指标-产出及时性”扣除1分。

该指标满分30分，共扣1分，实际得29分。

4.效益指标分析

该指标主要评价了该项目的经济效益、社会效益两方面内容；经过评价认为该项目的实施项目能够提升联勤情指中心的信息化程度，为治安、维稳、侦破案件、打击追逃，提供情报服务，为指挥能力提升带来可靠保障。

该指标满分23分，实际得23分。

经过评定，结合实际情况得分为93.46分。评级等级“优”，得分构成：决策环节得分17分，占标准分值的85.0%；过程环

节得分 24.46 分，占标准分值的 90.6%；产出环节得分 29 分，占标准分值的 96.6%；效果环节得分 23 分，占标准分值的 100%。

通过“评价”分析，我们认为公安局承担的“2021 年保定市公安局联勤情指中心建设项目”实施效果优秀。

该指标满分 23 分，实际得 23 分。

经过评定，结合实际情况得分为 93.46 分。评级等级“优”，得分构成：决策环节得分 17 分，占标准分值的 85.0%；过程环节得分 24.46 分，占标准分值的 90.6%；产出环节得分 29 分，占标准分值的 96.6%；效果环节得分 23 分，占标准分值的 100%。

通过“评价”分析，我们认为公安局承担的“2021 年保定市公安局联勤情指中心建设项目”实施效果优秀。

2021 年保定市公安局联勤情报指挥中心项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	扣分标准及依据	打分	备注
决策（20 分）	项目立项（8 分）	项目立项程序合规性	4	项目申请、设立的程序及招投标等程序是否符合相关程序是否符合要求，是否经过可行性研究、专家	1.项目按照规定的程序申请报批、招投标手续、政府采购等必要手续是否履行，得 4 分； 2.事前已经过必要的可行性研究、		4	

			论证、风险评估、集体决策等	专家论证、风险评估、集体决策等，得 4 分；			
	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展计划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目立项是否符合国家法律法规、国明经济发展规划和相关政策； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；3.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复； 5.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上 1-4 项每项 0.5 分，第 5 项 1 分，共计 3 分		4	
项目实施方案科学性（6 分）	项目实施方案细化量化程度	3	项目实施方案是否清晰、细化、量化、可衡量	1、项目实施方案有明确的任务目标和绩效指标，得 0.5 分； 2、任务目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分； 3、有清晰的项目建设台账，有明确的建设标准，任务目标可衡量，得 1 分。		3	
	项目实施方案政策相关性、任务目标	3	项目方案所设定的任务目标是否与国家政策、部门事业发展纲要（规划）相符；项目实施方案是否与国家及省任务目标相匹配	项目制定的实施方案是否符合市政府相关批复的要求，得 2 分；项目实施方案与项目年度任务数或计划数相对应，得 2 分		3	

		的匹配性						
	绩效指标设定（6分）	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	1.项目是否有绩效目标； 2.项目绩效目标与实施工作内容是否具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每项0.5分，共计2分		0	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;3.是否与项目目标任务数或计划数相对应。前2项每项0.5分，3项1分，共计2分		3	
	资金管理（12分）	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。　实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=分值*资金到位率		5	

		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%　实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=分值*预算执行率	预算执行率 =22146735.93/27000000*100%=82.02%	2.46	
		资金拨付及时性	2	项目资金拨付是否符合合同付款条款要求	项目资金按进度应支尽支，并符合合同中相关付款条款（已到达收款方为准），得 2 分。	监理合同、建设合同、可行性研究报告、初步设计合同未按时付款	0	
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每项 2 分，共计 8 分。		8	
	组织实施（9分）	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每项 0.5 分，共计 1 分。		2	

		政府采购合规性	4	是否履行政府采购相关手续	1.是否进行竞争性磋商或公开招标工作; 2.是否按中标通知书签订相关合同(若存在二次招标情况可单独说明原因); 3.招标价格是否经过备案批准,是否与招标文件一致 1-2 每项 1 分,第 3 项 2 分，共计 4 分		4	
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料，内容是否完整，是否齐全并及时归档。每项 1 分，共计 3 分。		3	
产出（30 分）	质量指标（12 分）	设备耗材达标情况	6	所采购的设备建设的平台目前所处状态	按照立项审批相关文件,所采购设备符合文件所设定的目标，得 2 分；所采购设备状态完好，维护保管良好，无破损、缺损等情况，得 2 分；所采购设均已调试完毕，达到预定可使用状态，得 1 分；所采购设备已完成验收等后续工作,得 1 分。每符合一项得分,满分 6 分。		6	
		系统运行情况	6	检测上传数据得准确性	系统响应是否及时准确,数据连接是否稳定，接驳是否匹配		6	

	数量指标（6分）	项目完成情况	6	截止到评价日，所采购的建设情况	1、完成率 90%-100%，得满分（9分）； 2、完成率为 80%-90%，得 7 分； 3、完成率为 70%-80%，得 6 分； 4、完成率为 60%-70%，得 5 分； 5、完成率为 50%-60%，得 4 分； 6、完成率 50%以下不得分。 完成率=已到位设备数/应到位数*100% （已到位设备以签收单及实际盘点数为准）		6	
	时效指标（6分）	产出及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映项目产出时效目标的实现程度	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。按项目计划完成得满分，每晚 1 个月扣 1 分（不满一月按一月计算），扣完为止。	合同约定 3 个月工期即 2021 年 10 月完工，实际于 11 月完工	5	
	成本指标（6分）	设备成本控制率	6	完成项目计划建设目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本的节约和控制程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。超出部分扣除对应百分比分值 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定建设工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目建设单位为完成建设工作目标计划安排的支出，一般以项目投资预算为参考。		6	

效益（23分）	社会效益指标（12分）	社会稳定水平	6	项目建成后能够提高办案效率，提高社会治安，有利于社会稳定。	完成预期目标得满分，完成情况较好得9分，完成情况较差或未完成预期目标不得分。		6	
		专业能力提升	6	联勤指挥中心信息化提升、保密会议室建设、勤务指挥平台升级对公安专业能力的提升	联勤情指中心信息化提升为治安、维稳、侦破案件、打击追逃，提供情报服务，是否为指挥能力提升带来可靠保障。 符合一项得1分，满分4分，不符合扣1分		6	
	可持续效益（11分）	满足工作需求	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	满足指挥中心未来工作需要，有利于全面从严治党。完成预期目标得满分，完成情况较好得8分，完成情况较差或未完成预期目标不得分。		5	
		治安管理	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	是否提升情报管理水平及信息服务水平。 该指标满分6分，符合得6分。		6	
综合得分			100				93.46	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出1633.66万元，比2020年度减少 1078.27 万元，降低 39.8%。主要原因是重 点保障安保任务，例行节约，提高资金使用效率。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额19719万元，从采购类型来看，政府采购货物支出16950.46万元、政府采购工程支出988.84万元、政府采购服务支出1779.7万元。授予中小企业合同金额8334.88万元，占政府采购支出总额的42.3%，其中授予小微企业合同金额4434.23万元,占政府采购支出总额的22.5%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 588 辆，与上年持平。其中，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 510 辆，特种专业技术用车 67 辆， 其他用车 9 辆，其他用车主要是摩托车； 单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套），与上年相比无 变化，单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套），与上年相比 无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度政府性基金、国有资本经营无收支及结

转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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。