2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：312018

单位名称：保定市公安局森林分局

二〇二二年十一月

2021年度单位决算公开文本

保定市公安局森林分局

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

负责全市森林公安队伍建设与管理工作；组织、协调、指导和监督全市破坏森林及野生动植物资源刑事、治安案件工作；负责全市重、特大或者其他需要直接承办的破坏森林及野生动植物资源案件侦破查处工作。

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	保定市公安局森林分局	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　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市公安局森林分局　　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	352.83	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	321.09
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	15.04
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	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	11.13
	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	352.83	本年支出合计	58	358.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.85	年末结转和结余	60	81.09
	30			61	
总计	31	439.68	总计	62	439.68

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：保定市公安局森林分局　　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		**352.83**	**352.83**					
204	公共安全支出	317.40	317.40					
20402	公安	317.40	317.40					
2040201	行政运行	159.14	159.14					
2040202	一般行政管理事务	135.26	135.26					
2040220	执法办案	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04					
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04					
210	卫生健康支出	10.44	10.44					
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52					
221	住房保障支出	9.96	9.96					
22102	住房改革支出	9.96	9.96					
2210201	住房公积金	9.96	9.96					

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：保定市公安局森林分局　　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		**358.59**	**200.46**	**158.13**			
204	公共安全支出	321.09	162.97	158.13			
20402	公安	321.09	162.97	158.13			
2040201	行政运行	162.97	162.97				
2040202	一般行政管理事务	75.81		75.81			
2040220	执法办案	52.31		52.31			
2040299	其他公安支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04				
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04				
210	卫生健康支出	11.33	11.33				
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

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：保定市公安局森林分局　　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	352.83	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	321.09	321.09		
	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	15.04	15.04		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	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	11.13	11.13		
	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	352.83	本年支出合计	59	358.59	358.59		
年初财政拨款结转和结余	28	83.63	年末财政拨款结转和结余	60	77.87	77.87		
一般公共预算财政拨款	29	83.63		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	436.46	总计	64	436.46	436.46		

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：保定市公安局森林分局　　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		**358.59**	**200.46**	**158.13**
204	公共安全支出	321.09	162.97	158.13
20402	公安	321.09	162.97	158.13
2040201	行政运行	162.97	162.97	
2040202	一般行政管理事务	75.81		75.81
2040220	执法办案	52.31		52.31
2040299	其他公安支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04	
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

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：保定市公安局森林分局　　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	174.01	302	商品和服务支出	23.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.65	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.41	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.10	30203	咨询费		310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费	1.90	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	30206	电费		31003	专用设备购置	1.60
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	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	0.45	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	0.03	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.96	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	3.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.82			
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	0.26			
人员经费合计		174.61	公用经费合计					25.85

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：保定市公安局森林分局　　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
11.04		11.04		11.04	
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
11.04		11.04		11.04	

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：保定市公安局森林分局　　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	
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入(或支出、收支及结转结余等)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 09 表

单位：保定市公安局森林分局　　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收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。



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)436.46万元。与2020年度决算相比，收支各增加26.19万元，增长6.4%，主要原因是存在往年结余资金。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计352.83万元，其中：财政拨款收入352.83万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计358.59万元，其中：基本支出200.46万元，占55.9%；项目支出158.13万元，占44.1%。

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436.46万元,比2020年度增加26.19万元，增长6.4%，主要原因是存在往年结余资金；本年支出358.59万元，比2020年度增加67.03万元，增长22.9%，主要原因是外出督导办案较多，相应开支增加。

（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436.46万元,完成年初预算的100.0%，比年初预算增加139.34万元，决算数大于预算数的主要原因是

存在往年结余资金；本年支出 358.59 万元，完成年初预算的100.0%,比年初预算增加 61.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项行动，督导任务较多支出较大。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 358.59 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 321.09 万元,占 89.5%;社会保障和就业支出 15.04 万元，占 4.2%；卫生健康支出 11.33 万元，占 3.2%；住房保障支出 11.13 万元，占 3.1%。

（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 200.46 万元，其中:

人员经费 174.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励费;

公用经费 25.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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。

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 10.8 万

元,支出决算为11.04万元,完成预算的102.0%,较预算增加0.24万元，增长 2.2%，主要是专项行动，督导任务较多支出较大;较2020年度决算增加2.25万元,增长25.6%,主要是专项行动，督导任务较多支出较大。

（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）费无预算，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费年初无预算，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车运行维护费预算为11.04万元，支出决算11.04万元，完成预算的102.0%。较预算增加0.24万元，增长2.2%,主要是专项行动，督导任务较多支出较大；较上年增加2.25万元，增长25.6%,主要是专项行动，督导任务较多支出较大。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与预算持平，与2020年决算持平。

公务用车运行维护费支出11.04万元: 本单位2021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 0.24万元，增长 2.2%，主要是专项行动，督导任务较多支出较大;

较上年增加 2.25 万元，增长 25.6%，主要是专项行动，督导任务较多支出较大。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

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，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 131 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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森林公安辅警经费、违法 3 个项目绩效自评结果。

（1）森林警察支队办案经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 16.41 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：全部完成预算。发现的主要问题及原因：办案任务重，经费不足。下一步改进措施：积极争取追加经费。

附件 1

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市公安局森林分局 **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	办案经费		**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	保定市公安局森林分局			
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**			**资金到位情况**		**资金执行情况**				**预算执行进度**
	预算数	18		到位数	18	执行数	16.4			91%
	其中：财政资金	18		其中：财政资金	18	其中：财政资金	16.4			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率**
	打击涉林违法犯罪专项行动开支保障到位				打击涉林违法犯罪专项行动开支全部保障到位					100
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	案件办结率		》=	90		85.00		8.00
		质量指标	1 案件办结率		》=	90		90		10
		时效指标	1 林区治安稳定				治安稳定	治安较稳定		15
		成本指标	预算执行率		》=	100		91		15
	效益指标（30）	社会效益指标	指标 1 林区治安稳定				治安环境有所改善	治安环境更加稳定		28
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		》=	100		90		9
	预算执行率	预算执行								9

	（10）	率								
	自评总分									94
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）									

(2)野外用火严打经费项目绩效自评综述:全年预算数为 36 万元，执行数为 14.54 万元，完成预算的 40.4%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一、防火期为 10 月 1 日至次年 5 月 31 日，年初防火任务较重，款项到位延迟。二、受疫情影响，督导巡逻防火次数减少，支出减少。下一步改进措施:一是防火期加强野外用火宣传;二是加大巡逻督导力度;三是加大野外用火打击力度。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **保定市公安局森林分局** **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	违法野外用火	**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	保定市公安局森林分局	
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度**
	预算数	36	到位数	36	执行数	14.54	40%
	其中:财政资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	14.54	

三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率**
	有效打击违法野外用火行为、违法用火宣传				有效打击违法野外用火行为					40%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）					（截止预算年度末的完成情况）		
			森林防火安全检查覆盖率		》=	90		90.00		15.00
		质量指标	有效打击违法行为		》=	90		90.00		15.00
		时效指标	林区治安稳定				是否稳定	较以前更加稳定		10
		成本指标	预算执行率		》=	100		40		5
		社会效益指标	开展防火宣传				有效开展宣传	已开展		30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率		》=	100		90		9
	预算执行率（10）	预算执行率								5
	自评总分									**89**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金拨付到位晚导致未支付，今年抓紧支付完成。									

(3)森林公安辅警经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为77万元，执行数为37.78万元，完成预算的49.1%。项目绩效目标完成情况:一是保障辅警工资及时发放;二是保障辅警保险、服务费等足额缴纳。发现的主要问题及原因:一是待遇低人员流失;二是工作任务艰苦繁重招录补充难。下一步改进措施：一是积极向上级反映，提高辅警待遇;二是尽快招录补充辅警力量。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市公安局森林分局 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">森林公安辅警经费</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定市公安局森林分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>77</td><td>到位数</td><td>77</td><td>执行数</td><td>38</td><td rowspan="3">49%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>77</td><td>其中：财政资金</td><td>77</td><td>其中：财政资金</td><td>38</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障警务辅助人员工资、保险、住房公积金、服装、办公经费等各项福利待遇落实到位。</td><td colspan="3">警务辅助人员工资、保险、住房公积金、服装、办公经费等各项福利待遇全部落实到位。</td><td>50%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
</table>

	产出指标（50）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）					（截止预算年度末的完成情况）		
			辅警人数				按实际人数落实	辅警8人全部发放		20
		质量指标	指标1辅警经费发放准确率		=	100		100		10
		时效指标	指标1辅警人员经费按时发放率				根据实际人数发放	全部发放到位		10
		成本指标	指标1费用成本				每人每年约6万	全部按规定执行		10
		社会效益指标	指标1人员满意度		》=	100		100		15
			指标2辅警考核率		》=	100		90		15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标1辅警满意度		》=	100		90		8
	预算执行率（10）	预算执行率								5
	自评总分									**93**
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）									

（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25.85万元，比2020年度减少1.55万元，降低5.9%。主要原因是部分费用从项目经费列支。

八、政府采购情况

本单位2021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%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，比上年增加0辆，主要是未购置。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，其他用车主要是未购置。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是未购置，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是未购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金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。