2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：312005

单位名称：保定市公安局竞秀区分局

二〇二二年十一月

2021年度单位决算公开文本

保定市公安局竞秀区分局

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

本单位主要掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施并组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件的侦破与查处；指导和督促检查辖区内派出所的各项工作，指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其他任务。

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	保定市公安局竞秀区分局	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：保定市公安局竞秀区分局　　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	9033.87	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	10611.35
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	3495.32	八、社会保障和就业支出	39	870.50
	9		九、卫生健康支出	40	449.84
	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	379.41
	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	12529.19	本年支出合计	58	12311.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1102.89	年末结转和结余	60	1320.98
	30			61	
总计	31	13632.08	总计	62	13632.08

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：保定市公安局竞秀区分局　　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		**12529.19**	**9033.87**					**3495.32**
204	公共安全支出	10784.49	7289.17					3495.32
20402	公安	10784.49	7289.17					3495.32
2040201	行政运行	6017.08	6017.08					
2040202	一般行政管理事务	4677.41	1182.09					3495.32
2040220	执法办案	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	924.50	924.50					
20805	行政事业单位养老支出	851.85	851.85					
2080501	行政单位离退休	252.99	252.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.86	598.86					
20808	抚恤	72.65	72.65					
2080801	死亡抚恤	72.65	72.65					
210	卫生健康支出	440.79	440.79					
21011	行政事业单位医疗	440.79	440.79					
2101101	行政单位医疗	231.96	231.96					
2101103	公务员医疗补助	208.82	208.82					
221	住房保障支出	379.41	379.41					
22102	住房改革支出	379.41	379.41					
2210201	住房公积金	379.41	379.41					

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：保定市公安局竞秀区分局　　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		**12311.11**	**7865.05**	**4446.06**			
204	公共安全支出	10611.35	6165.29	4446.06			
20402	公安	10611.35	6165.29	4446.06			
2040201	行政运行	6165.29	6165.29				
2040202	一般行政管理事务	4363.98		4363.98			
2040220	执法办案	77.59		77.59			
2040299	其他公安支出	4.49		4.49			
208	社会保障和就业支出	870.50	870.50				
20805	行政事业单位养老支出	854.52	854.52				
2080501	行政单位离退休	255.66	255.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.86	598.86				
20808	抚恤	15.99	15.99				
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99				
210	卫生健康支出	449.84	449.84				
21011	行政事业单位医疗	449.84	449.84				
2101101	行政单位医疗	241.02	241.02				
2101103	公务员医疗补助	208.82	208.82				
221	住房保障支出	379.41	379.41				
22102	住房改革支出	379.41	379.41				
2210201	住房公积金	379.41	379.41				

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：保定市公安局竞秀区分局　　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	9033.87	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	7236.28	7236.28		
	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	870.50	870.50		
	9		九、卫生健康支出	41	449.84	449.84		
	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	379.41	379.41		
	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	9033.87	本年支出合计	59	8936.04	8936.04		
年初财政拨款结转和结余	28	380.63	年末财政拨款结转和结余	60	478.45	478.45		
一般公共预算财政拨款	29	380.63		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	9414.50	总计	64	9414.50	9414.50		

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：保定市公安局竞秀区分局　　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		**8936.04**	**7865.05**	**1070.99**
204	公共安全支出	7236.28	6165.29	1070.99
20402	公安	7236.28	6165.29	
2040201	行政运行	6165.29	6165.29	
2040202	一般行政管理事务	988.91		988.91
2040220	执法办案	77.59		77.59
2040299	其他公安支出	4.49		4.49
208	社会保障和就业支出	870.50	870.50	
20805	行政事业单位养老支出	854.52	854.52	
2080501	行政单位离退休	255.66	255.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.86	598.86	
20808	抚恤	15.99	15.99	
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99	
210	卫生健康支出	449.84	449.84	
21011	行政事业单位医疗	449.84	449.84	
2101101	行政单位医疗	241.02	241.02	
2101103	公务员医疗补助	208.82	208.82	
221	住房保障支出	379.41	379.41	
22102	住房改革支出	379.41	379.41	
2210201	住房公积金	379.41	379.41	

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：保定市公安局竞秀区分局　　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	6535.76	302	商品和服务支出	1072.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1747.20	30201	办公费	92.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2243.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1098.88	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	11.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.86	30206	电费	42.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	256.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.02	30208	取暖费	25.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	208.82	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	18.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	379.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.43	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	257.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	226.37	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	15.99	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	129.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	104.77	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	10.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	298.81			
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		6793.04	公用经费合计					1072.01

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：保定市公安局竞秀区分局　　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
10.80		10.80		10.80	
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
10.80		10.80		10.80	

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：保定市公安局竞秀区分局　　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：保定市公安局竞秀区分局　　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）13632.08 万元。与 2020 年度决算相比，收入支出各增加 1700.75 万元，增长 14.3%，主要原因是人员经费增加，总收入支出增加。

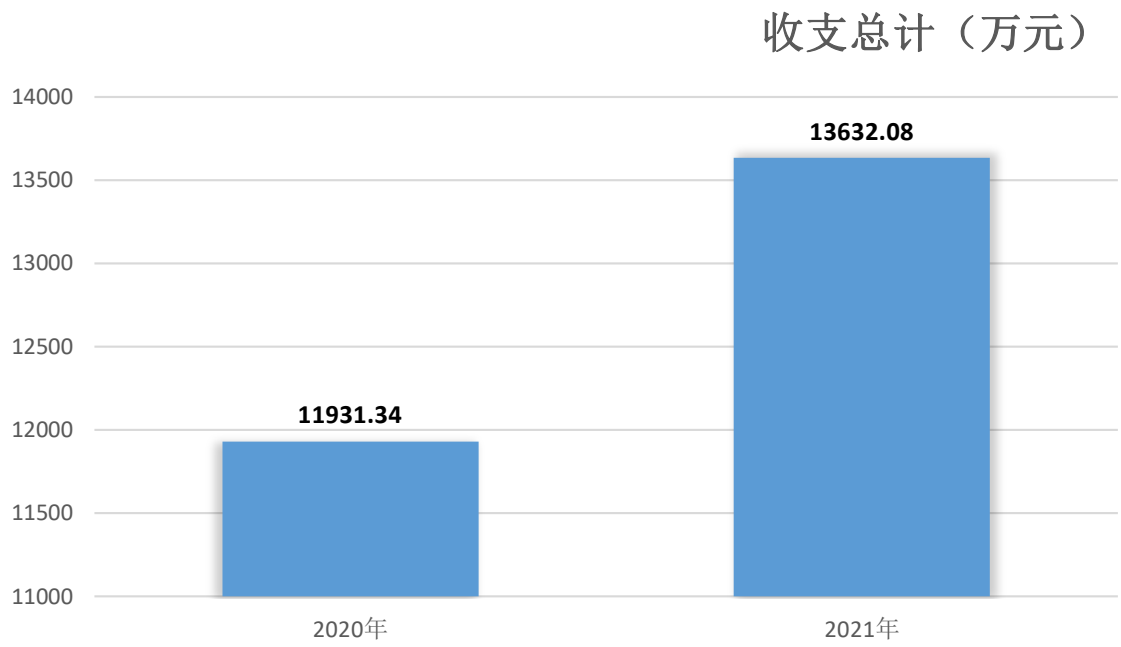


图 1:2020 年-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12529.19 万元，其中：财政拨款收入 9033.87 万元，占 72.1%；其他收入 3495.32 万元，占 27.9%。如图所示：

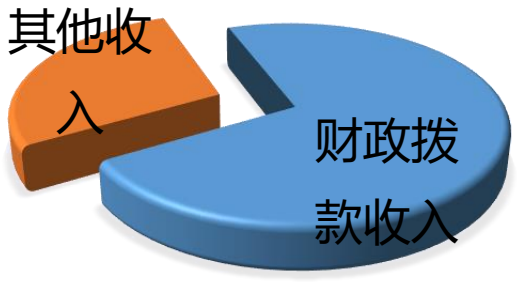


图 2:收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 12311.1 万元，其中：基本支出 7865.05 万元，占 63.9%；项目支出 4446.06 万元，占 36.1%；如图所示：

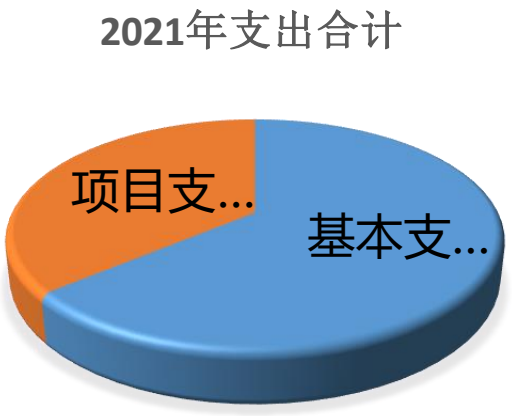


图 3:支出决算构成情况

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9033.87万元,比2020年度增加381.25万元，增长 4.4%，主要原因是人员工资增加，收入增加；本年支出12311.1万元,比2020年度增加1482.67万元,增长13.7%，主要原因是人员工资福利支出增加，支出增加。

（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9033.87万元,完成年初预算的122.6%，比年初预算增加1662.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金，人员工资普遍调整；本年支出8936.04万元，完成年初预算的121.2%,比年初预算增加1564.31万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金，人员工资普遍调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出8936.04万元,主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出7236.28万元，占81.0%，主要用于公安行政运行、一般行政管理事务及执法办案等支出；社会保障和就业（类）支出 870.5万元，占9.7%；卫生健康支出449.84万元，占5.0%；住房保障（类）支出379.41万元，占4.3%。

（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 7865.05 万元，其中：

人员经费 6793.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 1072.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

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 10.8 万元，完成预算的 100%,较上年无增减变化，与上年持平，与 2020 年决算持平。

（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，只要是 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10.8万元，支出决算10.8万元，完成预算的100.0%。与预算持平，与2020年度决算持平。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10.8万元：本单位2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出与预算持平，与2020年度决算持平。

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用。

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5个，二级项目0个，共涉及资金874.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（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2021年中央政法转移支付安保共建和绩效奖励资金等5个项目绩效自评结果。

（1）2021年中央政法转移支付安保共建和绩效奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央政法转移支付安保共建和绩效奖励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50万元，执行数为50万元，完成预算的 100.0%。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，完成安保共建任务;完成预防、防止和惩治违法犯罪活动等，未发现问题。

（2）竞秀区公安分局达标经--公安业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，莲池区公安分局达标经费--公安业务 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772.3万元，执行数为772.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强、预防减少稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件的目标等。未发现问题。

（3）竞秀区公安分局达标经费--办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，竞秀区公安分局达标经费--办公设备购置项目绩效自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全 年预算数为12.35 万元，执行数为12.35万元，完成预算的100.0%。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，完成按照购置标准，严格购置日常办公设备及执法执勤车辆等，未发现问题。

（4）2021 年中央政法转移支付资金（竞秀区禁毒专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 中央政法转移支付资金（竞秀区禁毒专项经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。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，加大对禁毒工作的支持和减少吸毒人员的人数等，未发现问题。

（5）大激店经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大激店经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20万元,执行数为20万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了确保公安各项业务顺利开展,维护社会稳定能力增强、预防减少稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件的目标等，未发现问题。

附表 1

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市公安局竞秀区分局 **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	2021 年中央政法转移支付安保共建和绩效奖励资金-竞秀分局	**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	保定市公安局竞秀区分局			
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	50	到位数	50	执行数	50	（=执行数/预算数*100%）		
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50			
三、目标完成情况	**年度预期目标**		**具体完成情况**				**总体完成率**		
	保障公安工作的正常运行，为维护经济、政治稳定做好必要支撑		用于中央政法转移支付安保共建和绩效奖励资金				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	案件结案率(%)	10	>=	80	百分比	95	完成	**10**
		质量指标	群体性事件成功处置率（%）	15	>=	91	百分比	95	完成	**15**
		时效指标	突发事件处置及时性（小时）	10	>=	82	百分比	100	完成	**10**
		成本指标	资金成本	15	>=	87	百分比	95	完成	**15**
		社会效益指标	立体化社会治安防控	15	>=	80	百分比	95	完成	**15**
		生态效益指标	有组织犯罪案件数降低率(%)	15		85	百分比	90	完成	**15**
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	85	百分比	95	完成	**10**
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	>=	100	百分比	100	完成	**10**
	自评总分									**100**
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）									

填报人：李英华　　联系电话：　0312-3166578

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附表2

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：　保定市公安局竞秀区分局　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">竞秀区公安分局达标经费——公安业务费</td><td>是否为专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定市公安局竞秀区分局</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>772.30</td><td>到位数</td><td>772.30</td><td>执行数</td><td>772.30</td><td colspan="2" rowspan="2">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>772.30</td><td>其中：财政资金</td><td>772.30</td><td>其中：财政资金</td><td>772.30</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">严厉打击各类违法犯罪活动，有效遏制犯罪态势的高发。</td><td colspan="3">提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>案件侦办90%</td><td>15</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>95</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护全市社会治安大局持续稳定</td><td>15</td><td>>=</td><td>95</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>提高资金支出进度</td><td>10</td><td>>=</td><td>80</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>有效控制降低刑事案件发案率</td><td>10</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>95</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>安检查控比例同比上升率</td><td>15</td><td>>=</td><td>75</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

		生态效益指标	有组织犯罪案件数降低率(%)	15	>=	95	百分比	95	完成	**15**
	满意度指标（10）	满意度指标	重点工作考核通过率	10	>=	95	百分比	95	完成	**10**
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	>=	100	百分比	100	完成	**10**
	自评总分									**100**
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）									

填报人：李英华　　联系电话：0312-3166578

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附表3

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市公安局竞秀区分局　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	办公设备购置		**是否为专项资金**	否	**实施（主管）单位**	保定市公安局竞秀区分局		
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	12.35		到位数	12.35	执行数	12.35		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	12.35		其中：财政资金	12.35	其中：财政资金	12.35		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**					**总体完成率**
	保障公安工作的正常运行，为维护经济、政治稳定做好必要支撑			新增设备及时到位，更好地为大众服务，提升办公效率					100%
四、年度绩	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**		**实际完**	**单项**	**自评得**

效指标完成情况					**符号**	**值**	**单位（文字描述）**	**成值**	**指标完成情况**	**分**
	产出指标（50）	数量指标	逮捕	10	>=	95	百分比	95	完成	**10**
		质量指标	有效控制、降低案件发案率	15	>=	85	百分比	90	完成	**15**
		时效指标	完成率	10	>=	80	百分比	100	完成	**10**
		成本指标	降低各类刑事案件发案率	15	>=	90	百分比	95	完成	**15**
		社会效益指标	立体化社会治安防控	15	>=	83	百分比	95	完成	**15**
			公共安全感指数（%）	15	>=	80	百分比	90	完成	**15**
			…							
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	百分比	95	完成	**10**
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	>=	100	百分比	100	完成	**10**
	自评总分									**100**
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）									

填报人：　　**李英华**　　联系电话：0312-3166578

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附表4

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市公安局竞秀区分局 **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	2021年中央政法转移支付资金（竞秀区禁毒专项经费）	**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	保定市公安局竞秀区分局			
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	20	到位数	20	执行数	20	（=执行数/预算数*100%）		
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**		
	有组织犯罪案件数降低。			提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。			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	吸毒人员减少人数	15	>=	86	百分比	100	完成	**15**
		质量指标	吸毒人员查处率（%）	15	>=	88	百分比	100	完成	**15**
		时效指标	及时性	10	>=	95	百分比	95	完成	**10**
		成本指标	成本控制率	10	>=	80	百分比	95	完成	**10**
		社会效益指标	吸毒人员管控比率(%)	15	>=	78	百分比	95	完成	**15**
		生态效益指标	有组织犯罪案件数降低率(%)	15	>=	82	百分比	95	完成	**15**
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	百分比	100	完成	**10**
			指标2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	>=	100	百分比	100	完成	**10**
	自评总分									**100**
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）									

填报人：李英华 联系电话：0312-3166578

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附表5

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市公安局竞秀区分局 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">大激店所经费</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定市公安局竞秀区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>20</td><td>到位数</td><td>20</td><td>执行数</td><td>20</td><td rowspan="2">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中:财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</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="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障公安工作的正常运行，为维护经济、政治稳定做好必要支撑</td><td colspan="4">用于派出所建设及工作所需</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>资金到位率</td><td>10</td><td>>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>正常使用率</td><td>15</td><td>>=</td><td>80</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>10</td><td>>=</td><td>82</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>15</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>90</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>提高效率</td><td>15</td><td>>=</td><td>75</td><td>百分比</td><td>90</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

		社会效益指标	公共安全感指数（%）	15	>=	95	百分比	95	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	88	百分比	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	>=	100	百分比	100	完成	10
	自评总分									**100**
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）									

填报人：　　**李英华**　　联系电话：　　0312-3166578

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（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1072.01万元，比2020年度增加138.44万元，增长14.8%。主要原因是日常支出增加，公用经费增加。

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0.0%，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0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆33辆，比2020年度减少7辆，主要是报废执法执勤车辆。其中，执法执勤用车31辆，离退休干部用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，与上年持平。单位价值100万元以上专用设备0台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。