# 2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：312003

单位名称：保定市公安局莲池区分局

二〇二二年十一月

# 2021年度单位决算公开文本

保定市公安局莲池区分局

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

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 | 保定市公安局莲池区分局 | 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：保定市公安局莲池区分局　　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 | 14262.69 | 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 | 15768.16 |
| 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 | 3574.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1549.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 707.75 |
| | 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 | 604.05 |
| | 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 | 17837.44 | 本年支出合计 | 58 | 18629.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3003.97 | 年末结转和结余 | 60 | 2212.04 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 20841.41 | 总计 | 62 | 20841.41 |

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：保定市公安局莲池区分局　　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 | | **17837.44** | **14262.69** | | | | | **3574.75** |
| 204 | 公共安全支出 | 15025.12 | 11450.37 | | | | | 3574.75 |
| 20402 | 公安 | 15025.12 | 11450.37 | | | | | 3574.75 |
| 2040201 | 行政运行 | 9434.40 | 9434.40 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5470.72 | 1895.97 | | | | | 3574.75 |
| 2040220 | 执法办案 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1508.04 | 1508.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1367.28 | 1367.28 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 403.45 | 403.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 937.95 | 937.95 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.87 | 25.87 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 140.76 | 140.76 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 140.76 | 140.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 707.48 | 707.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 707.48 | 707.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 381.19 | 381.19 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 326.29 | 326.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 596.80 | 596.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 596.80 | 596.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 596.80 | 596.80 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：保定市公安局莲池区分局　　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 | | **18629.36** | **12299.37** | **6330.00** | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 15768.16 | 9438.17 | 6330.00 | | | |
| 20402 | 公安 | 15768.16 | 9438.17 | 6330.00 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 9438.17 | 9438.17 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6119.97 | | 6119.97 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 210.02 | | 210.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1549.40 | 1549.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1357.70 | 1357.70 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 403.49 | 403.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 954.21 | 954.21 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 191.70 | 191.70 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 191.70 | 191.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 707.75 | 707.75 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 707.75 | 707.75 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 381.46 | 381.46 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 326.29 | 326.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 604.05 | 604.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 604.05 | 604.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 604.05 | 604.05 | | | | |

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：保定市公安局莲池区分局　　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 | 14262.69 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 12368.94 | 12368.94 | | |
| | 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 | 1549.40 | 1549.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 707.75 | 707.75 | | |
| | 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 | 604.05 | 604.05 | | |
| | 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 | 14262.69 | 本年支出合计 | 59 | 15230.14 | 15230.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1417.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 449.81 | 449.81 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1417.27 | | 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 | 15679.96 | 总计 | 64 | 15679.96 | 15679.96 | | |

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：保定市公安局莲池区分局　　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 | | **15230.14** | **12299.37** | **2930.77** |
| 204 | 公共安全支出 | 12368.94 | 9438.17 | 2930.77 |
| 20402 | 公安 | 12368.94 | 9438.17 | 2930.77 |
| 2040201 | 行政运行 | 9438.17 | 9438.17 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2720.75 | | 2720.75 |
| 2040220 | 执法办案 | 210.02 | | 210.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1549.40 | 1549.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1357.70 | 1357.70 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 403.49 | 403.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 954.21 | 954.21 | |
| 20808 | 抚恤 | 191.70 | 191.70 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 191.70 | 191.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 707.75 | 707.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 707.75 | 707.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 381.46 | 381.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 326.29 | 326.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 604.05 | 604.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 604.05 | 604.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 604.05 | 604.05 | |

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：保定市公安局莲池区分局　　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 | 10214.80 | 302 | 商品和服务支出 | 1514.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2835.05 | 30201 | 办公费 | 200.10 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3345.02 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 640.83 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1096.01 | 30205 | 水费 | 14.11 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 954.21 | 30206 | 电费 | 117.31 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 375.39 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 381.46 | 30208 | 取暖费 | 84.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 326.29 | 30209 | 物业管理费 | 40.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.18 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 604.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.70 | 30213 | 维修（护）费 | 0.64 | 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 | 570.12 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 29.71 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 348.41 | 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 | 191.70 | 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 | 0.40 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 61.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 81.13 | 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 | 514.86 | | | |
| 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 | 13.23 | | | |
| 人员经费合计 | | 10784.92 | 公用经费合计 | | | | | 1514.45 |

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：保定市公安局莲池区分局　　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：保定市公安局莲池区分局　　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：保定市公安局莲池区分局　　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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

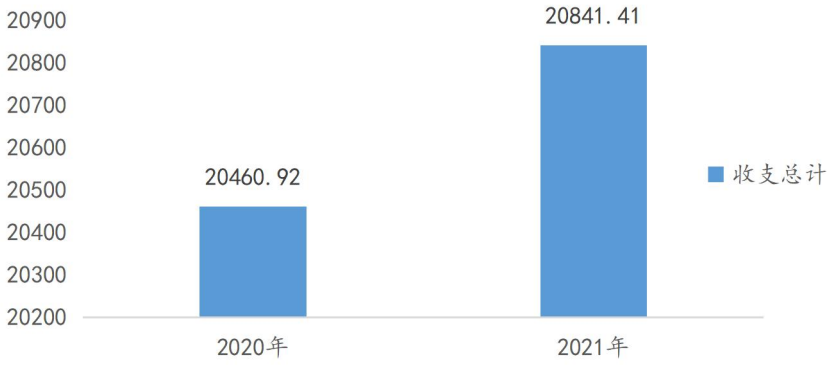
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



# 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

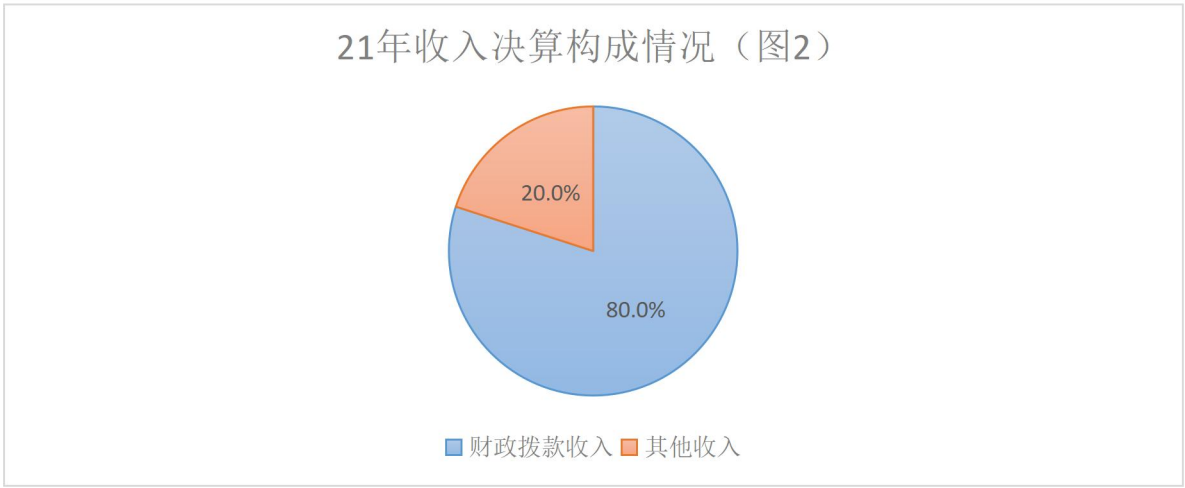
本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）20841.41万元。与2020年度决算相比，收支各增加380.49万元，增长1.9%，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。




2020-2021年收支总计对比情况（图1）

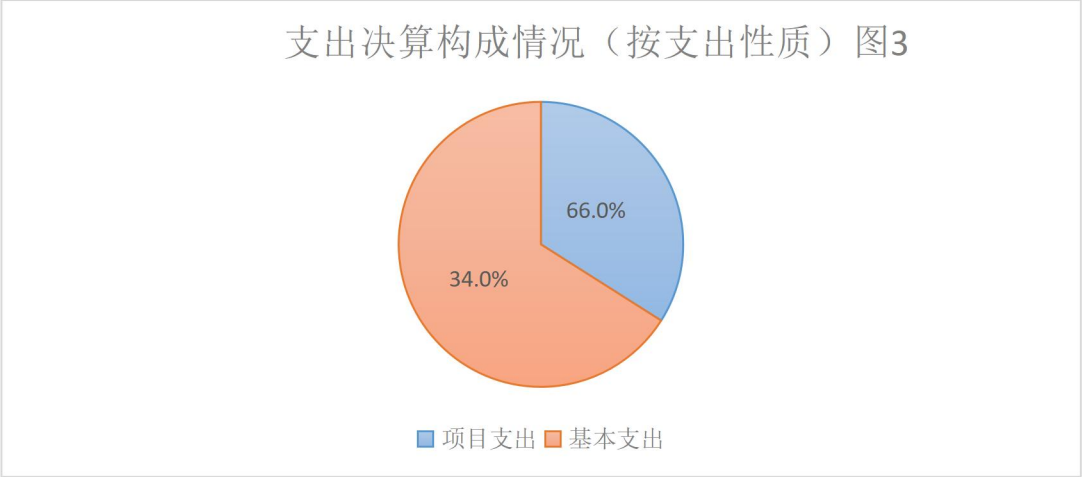
## 二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计17837.44万元，其中：财政拨款收入14262.69万元，占80.0%；其他收入3574.75万元，占20.0%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

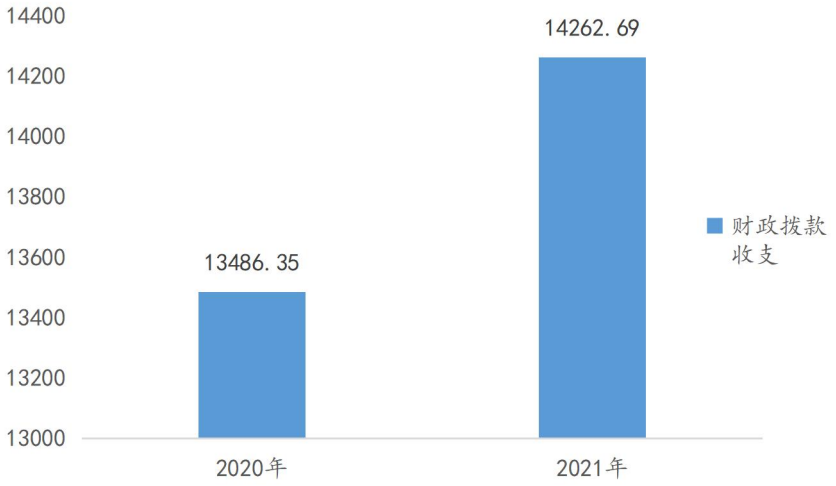
本单位2021年度支出合计18629.36万元，其中：基本支出12299.37万元，占66.0%；项目支出6330万元，占34.0%；。如图所示：




## 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

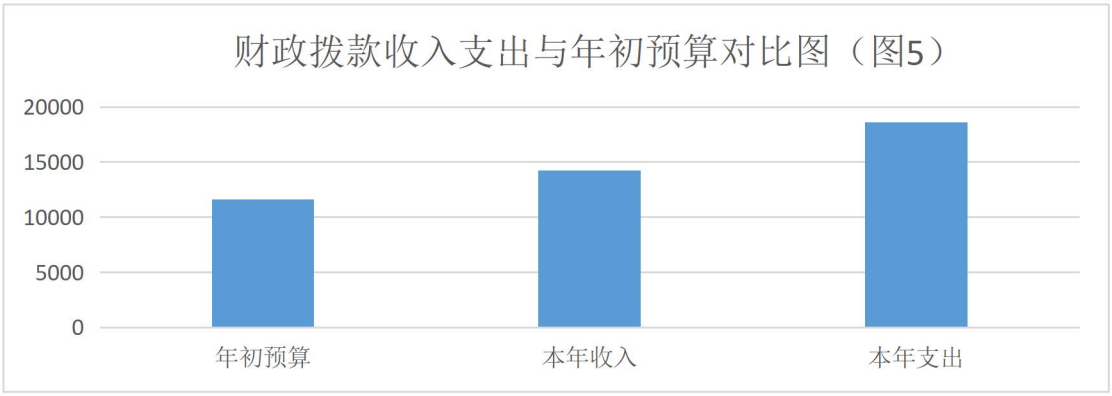
本单位2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入14262.69万元，比2020年度增加776.34万元，增长5.8%，主要原因是人员工资增加，收入增加；本年支出18629.36万元，比2020年度增加1172.4万元，增长6.7%，主要原因是人员工资福利支出增加，支出增加。




2020-2021年财政拨款收支对比情况（图4）

## （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14262.69万元，完成年初预算的122.5%，比年初预算增加2615.59万元，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18629.36万元，完成年初预算的160.0%，比年初预算增加6982.26万元，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 15230.14 万元,主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 12368.94 万元，占 81.2%，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 1549.4 万元，占 10.2%；住房保障（类）支出 604.05 万元,占 4.0%;卫生健康支出 707.75 万元,占 4.6%。

**（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 12299.37 万元，其中：

人员经费 10784.92 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 1514.45 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

## 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 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 100.0%,与预算持平，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,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10.8万元,支出决算10.8万元，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5个，二级项目0个，共涉及资金1382.81万元，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年省级基层公检法司转移支付安保共建资金等5个项目绩效自评结果。

（1）2021年省级基层公检法司转移支付安保共建资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级基层公检法司转移支付安保共建资金项目绩效自评得分为99.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为76.81万元，完成预算的96.0%。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任务，未发现问题。

# 2021年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位：保定市公安局莲池区分局**　　**金额单位：万元**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2021年省级基层公检法司 | | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 保定市公安局莲池区分局 | | | |
| 二、预算执行情况 | **预算安排情况** | | | **资金到位情况** | | **资金执行情况** | | **预算执行进度** | | |
| | 预算数 | 80 | | 到位数 | 80 | 执行数 | 76.81 | 96% | | |
| | 其中：财政资金 | 80 | | 其中:财政资金 | 80 | 其中：财政资金 | 76.81 | | | |
| | 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** | | |
| | 维护国家安全，维护社会治安秩序。 | | | 预防、防止和惩治违法犯罪活动。 | | | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **实际完成值** | **单项指标** | **自评得分** |
| | | | | | **符号** | **值** | **单位** | | | |
| | **产出指标（50）** | 数量指 | 逮捕及起诉犯罪嫌疑人 | 10 | >= | 80 | 百分比 | 95 | 完成 | **10** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 质量指 | 降低案件发案率，提高 | 15 | >= | 80 | 百分比 | 98 | 完成 | **15** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 时效指 | 开展工作实效性。 | 10 | >= | 80 | 百分比 | 97 | 完成 | **10** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 成本指 | 成本控制率。 | 10 | >= | 80 | 百分比 | 95 | 完成 | **10** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | **效益指标（30）** | 经济效 | 指标1 | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 社会效 | 确保国家惠民政策落 | 15 | >= | 80 | 百分比 | 100 | 完成 | **15** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 生态效 | 生态效益指标 | 15 | >= | 80 | 百分比 | 95 | 完成 | **15** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 可持续 | 指标1 | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | **满意度指标（10）** | 满意度 | 群众满意度。 | 15 | >= | 90 | 百分比 | 95 | 完成 | **15** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | **预算执行率** | 预 | 预算执行率 | 10 | >= | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | **9.6** |
| | **自评总分** | | | | | | | | | **99.6** |

| | |
|---|---|
| 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：**张颖** 联系电话：5881862

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%。

（2）莲池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，莲池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169.6万元,执行数为169.6万元,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，完成按照购置标准的购置任务，严格购置日常办公设备及执法执勤车辆等。未发现问题。

# 2021年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位：保定市公安局莲池区分局** **金额单位：万元**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本 | **项目名称** | 莲池区公安分局达标经费--办公设备购置 | | | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 保定市公安局莲池区分局 | | |
| 二、预算执行情况 | **预算安排情况** | | | | **资金到位情况** | | **资金执行情况** | | | **预算** |
| | 预算数 | 169.6 | | | 到位数 | 169.6 | 执行数 | 169.6 | | 100% |
| | 其中：财政资金 | 169.6 | | | 其中：财政资金 | 169.6 | 其中：财政资金 | 169.6 | | |
| | 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** |
| | 工作高效开展，顺利完成各项公安工作。 | | | | 按照购置标准，严格购置日常办公设备及执法执勤车辆。 | | | | | 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** | **自评得分** |
| | | | | | **符号** | **值** | **单位** | | | |
| | **产出指标（50）** | 数量指标 | 按照保定市财政局资产计划处的批复进行购置 | 10 | >= | 80 | 百分比 | 95 | 完成 | **10** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 严格符合公安工作的配置需求 | 15 | >= | 80 | 百分比 | 90 | 完成 | **15** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金及时支出率 | 10 | >= | 80 | 百分比 | 100 | 完成 | **10** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 降低损耗，严格按照使用年限进行报废 | 15 | >= | 80 | 百分比 | 95 | 完成 | **15** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 综合事务完成率 | 15 | >= | 80 | 百分比 | 95 | 完 | **15** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 达到绿色节能标准 | 15 | >= | 80 | 百分比 | 90 | 完 | **15** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | … | | | | | | | |
| | **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >= | 80 | 百分比 | 95 | 完 | **10** |
| | | | 指标 2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | >= | 100 | 百分比 | 100 | 完 | **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：**张颖** 联系电话：5881862

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%。

（3）2021 年中央政法转移支付绩效奖励资金--莲池区分局南关所经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央政法转移支付绩效奖励资金--莲池区分局南关所经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。因资金于 2021 年 12 月份到位，当年未来得及执行，结转下一年度执行。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，完成降低电信诈骗发案率目标等，未发现问题。

# 2021年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位：保定市公安局莲池区分局** **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绩效奖励资金--莲池区分局南关所经费 | | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 保定市公安局莲池区分局 | | | |
| 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 | 10 | | 到位数 | 10 | 执行数 | 0 | | | 0 |
| | 其中：财政资 | 10 | | 其中：财政资 | 10 | 其中：财政资金 | 0 | | | |
| | 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** |
| | 通过反电诈宣传使人民群众提高自我防范意识 | | | | | 降低电信诈骗发案率 | | | | 0 |
| 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** | **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（%） | 15 | >= | 80 | 百分比 | 100 | 完成 | 15 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 大型群众性活动安全举办率（%） | 15 | >= | 85 | 百分比 | 100 | 完成 | 15 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 15 | >= | 90 | 百分比 | 95 | 完成 | 15 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 按预算资金完成率（%） | 15 | >= | 85 | 百分比 | 95 | 完成 | 15 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 网络安全事件发生率（%） | 20 | >= | 80 | 百分比 | 95 | 完成 | 20 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 可持续影响指 | 指标1 | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | **满意度指标（10）** | 满意度指 | 普法宣传对象满意度（%） | 10 | >= | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | … | | | | | | | | | |
| | **预算执行率** | 预算 | 预算执行率 | 10 | >= | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 0 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | **90** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因资金于 2021 年 12 月份到位，当年未来得及执行，结转下一年度执行。 | | | | | | | | | |

填报人：**张颖**　　联系电话：5881862

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%。

（4）莲池区公安分局达标经费--公安业务费项目自评综述：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 1093.21 万元，执行数为 1093.21 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、预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件的目标等，未发现问题。

# 2021年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位：保定市公安局莲池区分局** **金额单位：万元**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 莲池区公安分局达标经费--公安业务费 | | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 保定市公安局莲池区分局 | | |
| 二、预算执行情况 | **预算安排情况** | | | **资金到位情况** | | **资金执行情况** | | | **预算执行进** |
| | 预算数 | 1093.21 | | 到位数 | 1093.21 | 执行数 | 1093.21 | | 100% |
| | 其中：财政 | 1093.21 | | 其中：财政资金 | 1093.21 | 其中：财政资金 | 1093.21 | | |
| | 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** |
| | 维护国家安全和政治稳定。降低案件发案率，提高案件侦破率。维护社会稳定，提高 | | | | | 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增 | | | 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** | **单项指标** | **自评得分** |
| | | | | | **符** | **值** | **单位** | | | |
| | **产出指标（50）** | 数量指标 | 逮捕及起诉犯罪嫌疑人 | 20 | >= | 80 | 百分比 | 95 | 完成 | **20** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 降低案件发案率，提高案 | 15 | >= | 80 | 百分比 | 10 | 完成 | **15** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成率 | 10 | >= | 80 | 百分比 | 10 | 完成 | **10** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | >= | 80 | 百分比 | 95 | 完成 | **10** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共安全指数 | 10 | >= | 80 | 百分比 | 10 | 完成 | **10** |
| | | | 立体防控覆盖率 | 15 | >= | 80 | 百分比 | 10 | 完成 | **15** |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >= | 80 | 百分比 | 95 | 完成 | **10** |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | >= | 100 | 百分比 | 10 | 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：**张颖**　　联系电话：5881862

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%。

（5）2021 中央政法转移支付资金（莲池区禁毒专项经费）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（莲池区禁毒专项经费）项目绩效自评得分为 97.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 22.21 万元，完成预算的 74.0%。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。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位：保定市公安局莲池区分局** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2021 中央政法转移支付资金（莲池区禁毒专项经费）</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">保定市公安局莲池区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算</td><td colspan="2">30</td><td>到位数</td><td>30</td><td colspan="2">执行数</td><td>22.21</td><td colspan="2" rowspan="3">74%</td></tr>
<tr><td>其</td><td colspan="2">30</td><td>其中：财政</td><td>30</td><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>22.21</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td colspan="2">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="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">依法严厉打击毒品违法犯罪，最大限度减少毒品社会危害，维护社会治安稳定。</td><td colspan="5">加大对禁毒工作的支持和减少吸毒人员的人数。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="22">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成</td><td>单项指标</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>符</td><td>值</td><td>单位</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">吸毒人员减少人数</td><td>15</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">吸毒人员查处率（%）</td><td>15</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>10</td><td>>=</td><td>98</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">成本控制率（%）</td><td>10</td><td>>=</td><td>80</td><td>百分比</td><td>95</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">吸毒人员管控比率（%）</td><td>15</td><td>>=</td><td>80</td><td>百分比</td><td>95</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 15 | >= | 90 | 百分比 | 95 | 完成 | 15 |
| | | | 指标 2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | **满意度指标** | 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** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | >= | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 7.4 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | **97.4** |
| 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：**张颖** 联系电话：5881862

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 1514.45 万元，比 2020 年度减少 193.99 万元，降低 11.4%。主要原因是压减开支，节能增效。

## 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0.0%，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139辆，比上年增加42辆，主要是购置执法执勤车辆。其中，应急保障用车2辆，执法执勤用车137辆。

单位价值50万元以上通用设备1套，比上年增加0套，主要是执法办案中心信息化设备，单位价值100万元以上专用设备0台，比上年增加0套。

## 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。