2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：312008

单位名称:保定市公安局高新技术产业开发区分局

二〇二二年十一月

2021年度单位决算公开文本

保定市公安局高新技术产业开发区分局

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它任务。

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	保定市公安局高新技术产业开发区分局	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：保定市公安局高新技术产业开发区分局　　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	2462.02	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	4294.71
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	2132.80	八、社会保障和就业支出	39	199.95
	9		九、卫生健康支出	40	119.79
	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	103.76
	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	4594.82	本年支出合计	58	4718.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	875.46	年末结转和结余	60	752.07
	30			61	
总计	31	5470.27	总计	62	5470.27

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：保定市公安局高新技术产业开发区分局　　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		**4594.82**	**2462.02**					**2132.80**
204	公共安全支出	4170.11	2037.31					2132.80
20402	公安	4170.11	2037.31					2132.80
2040201	行政运行	1645.60	1645.60					
2040202	一般行政管理事务	2464.51	331.71					2132.80
2040220	执法办案	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	200.11	200.11					
20805	行政事业单位养老支出	200.11	200.11					
2080501	行政单位离退休	28.12	28.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.16	165.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83					
210	卫生健康支出	120.17	120.17					
21011	行政事业单位医疗	120.17	120.17					
2101101	行政单位医疗	66.76	66.76					
2101103	公务员医疗补助	53.41	53.41					
221	住房保障支出	104.43	104.43					
22102	住房改革支出	104.43	104.43					
2210201	住房公积金	104.43	104.43					

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：保定市公安局高新技术产业开发区分局　　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		**4718.21**	**2070.09**	**2648.12**			
204	公共安全支出	4294.71	1646.59	2648.12			
20402	公安	4294.71	1646.59	2648.12			
2040201	行政运行	1646.59	1646.59				
2040202	一般行政管理事务	2643.17		2643.17			
2040220	执法办案	4.95		4.95			
208	社会保障和就业支出	199.95	199.95				
20805	行政事业单位养老支出	199.95	199.95				
2080501	行政单位离退休	28.20	28.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.92	164.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83				
210	卫生健康支出	119.79	119.79				
21011	行政事业单位医疗	119.79	119.79				
2101101	行政单位医疗	66.56	66.56				
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23				
221	住房保障支出	103.76	103.76				
22102	住房改革支出	103.76	103.76				
2210201	住房公积金	103.76	103.76				

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：保定市公安局高新技术产业开发区分局　　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	2462.02	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	2001.09	2001.09		
	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	199.95	199.95		
	9		九、卫生健康支出	41	119.79	119.79		
	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	103.76	103.76		
	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	2462.02	**本年支出合计**	59	2424.59	2424.59		
年初财政拨款结转和结余	28	144.21	年末财政拨款结转和结余	60	181.64	181.64		
一般公共预算财政拨款	29	144.21		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	2606.22	总计	64	2606.22	2606.22		

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：保定市公安局高新技术产业开发区分局　　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		**2424.59**	**2070.09**	**354.50**
204	公共安全支出	2001.09	1646.59	354.50
20402	公安	2001.09	1646.59	354.50
2040201	行政运行	1646.59	1646.59	
2040202	一般行政管理事务	349.55		349.55
2040220	执法办案	4.95		4.95
208	社会保障和就业支出	199.95	199.95	
20805	行政事业单位养老支出	199.95	199.95	
2080501	行政单位离退休	28.20	28.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.92	164.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
210	卫生健康支出	119.79	119.79	
21011	行政事业单位医疗	119.79	119.79	
2101101	行政单位医疗	66.56	66.56	
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23	
221	住房保障支出	103.76	103.76	
22102	住房改革支出	103.76	103.76	
2210201	住房公积金	103.76	103.76	

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：保定市公安局高新技术产业开发区分局　　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	1786.03	302	商品和服务支出	257.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.53	30201	办公费	22.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	611.48	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.84	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	2.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.92	30206	电费	7.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	71.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.56	30208	取暖费	8.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.23	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.26	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	27.05	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	26.66	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	2.21	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	25.70	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	10.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	12.62	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.23			
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	1.00			
人员经费合计		1813.07	公用经费合计					257.02

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：保定市公安局高新技术产业开发区分局　　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
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

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。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局　　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：保定市公安局高新技术产业开发区分局　　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。

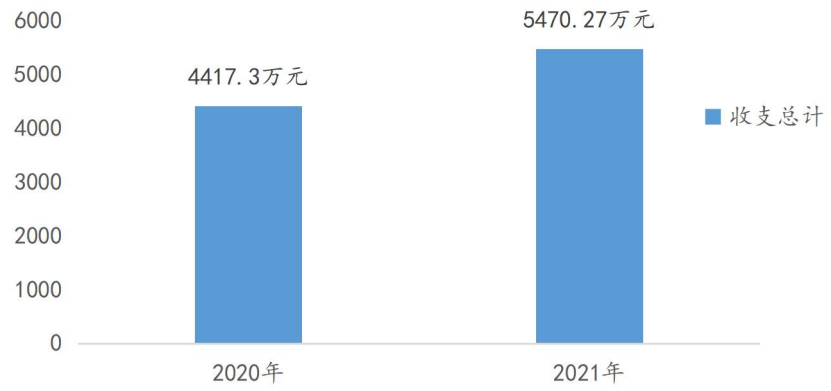


第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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）5470.27万元。与2020年度决算相比，收支各增加1052.97万元，增长23.8%，主要原因是2021年警辅人员工资调增，致使劳务费收支有较大幅度增长。

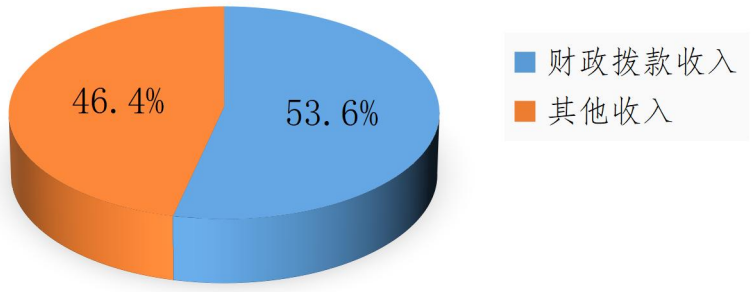
图1：2020-2021年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计4594.82万元，其中：财政拨款收入2462.02万元，占53.6%；其他收入2132.8万元，占46.4%。如图所示：

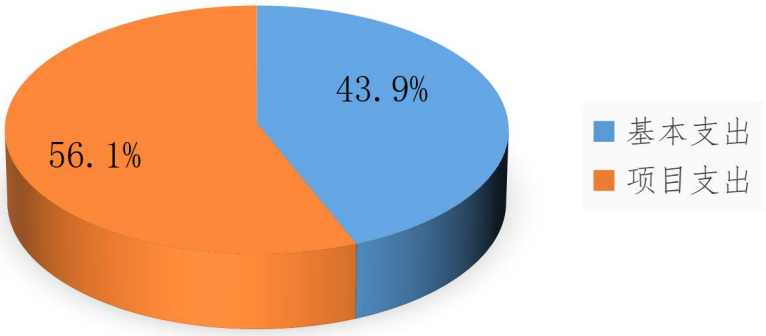
图2：2021年收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4718.21万元，其中：基本支出2070.09万元，占43.9%；项目支出2648.12万元，占56.1%。如图所示：

图3：2021年支出决算构成情况



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2462.02万元,比2020年度增加238.38万元，增长10.7%，主要原因是人员经费收入增加；本年支出2424.59万元，比2020年度增加176.93万元，增长7.9%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

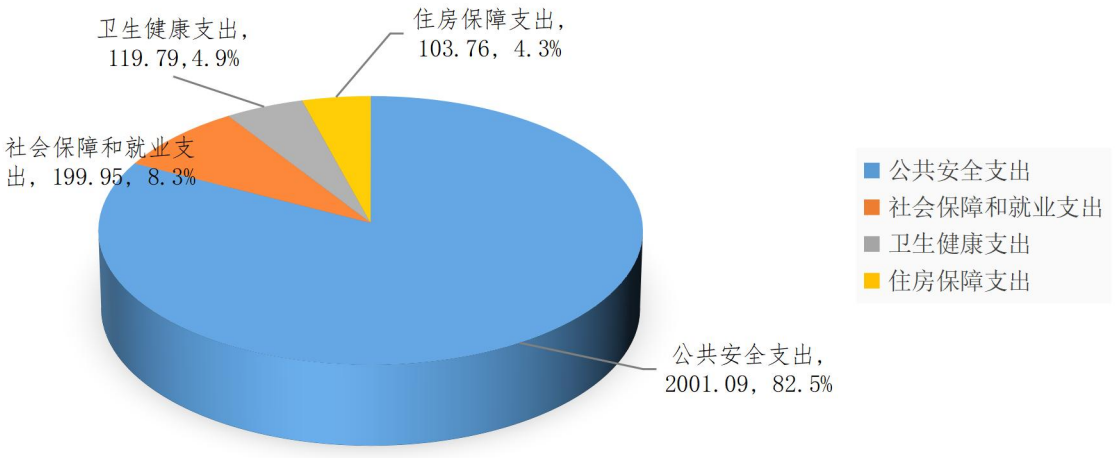
本单位2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中：财政拨款本年收入2462.02万元，完成年初预算的122.8%，比年初预算增加457.65万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调增加，追加办案专项经费；本年支出2424.59万元，完成年初预算的121.0%，比年初预算增加420.22万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调增加，办案专项经费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出2424.59万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出2001.09万元，占82.5%，主要用于人员经费、日常公用经费以及办案业务经费等支出；社会保障和就业（类）支出 199.95万元，占8.3%；卫生健康（类）支出119.79万元，占4.9%；住房保障（类）支出103.76万元，占4.3%。

图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 2070.09 万元，其中：

人员经费 1813.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 257.02 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“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 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 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 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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 0 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 221.21 万元，占一般公共预算项目支出总

额的63.3%。

（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高新区公安分局达标经费---办案业务费项目及办公设备购置项目2个项目绩效自评结果。

（1）高新区公安分局达标经费--办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附表1）。全年预算数为205.11万元，执行数为205.11万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,抓获犯罪嫌疑人增长率、案件侦破率、各项任务完成及时率、有组织犯罪发案件数降低率等均完成了年初设定的各项绩效目标，业务经费有力保障了各项公安工作正常开展。存在的主要问题及原因：绩效指标的设定和可操作性还不够科学。改进措施：下一步制定绩效目标时要科学、合理设定，确保清晰准确、易于评价。

（2）高新区公安分局达标经费--办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附表2）。全年预算数为16.1万元，执行数为16.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置数量完成率、购置设备合格率、完成及时率、购置资产使用率、业务保障能力提升率等均完成了年

初设定的各项绩效目标，提高了民警的办案效率，有力保障了各项公安工作正常开展。存在的主要问题及原因是绩效指标的设定和可操作性还不够科学。改进措施：下步工作中制定绩效目标要科学合理、清晰准确、易于评价。

附表 1

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市公安局高新技术产业开发区分局 **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">高新区公安分局达标经费---办案业务费</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="2">保定市公安局高新技术产业开发区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">205.11</td><td>到位数</td><td>205.11</td><td>执行数</td><td colspan="2">205.11</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">205.11</td><td>其中：财政资金</td><td>205.11</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">205.11</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">能持续有力打击犯罪，维护辖区社会治安大局持续稳定；确保辖区广大群众生命财产安全。</td><td colspan="4">预算资金发挥了应有作用，保障了对持续有力打击犯罪任务的高效进行，维护辖区社会治安稳定，完成了打击犯罪、降低案发率、服务群众的各项指标。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="6">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>抓获犯罪嫌疑人增长率</td><td>13</td><td>>=</td><td>10</td><td>百分比</td><td>11</td><td>完成</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件侦破率</td><td>12</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>90</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成及时率（%）</td><td>13</td><td>>=</td><td>95</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>13</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>季度预算执行率</td><td>12</td><td>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有组织犯罪发案件数降低率</td><td>15</td><td>>=</td><td>5</td><td>百分比</td><td>6</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>重大活动突出事件处置率</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>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>群众对社会稳定的满意度率</td><td>10</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>95</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</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 colspan="8">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10">存在的主要问题：绩效指标的设定和可操作性还不够科学。改进措施：下一步制定绩效目标时要科学、合理设定，确保清晰准确、易于评价。</td></tr>
</table>

填报人：姚金斗 联系电话:0312-3332171

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：保定市公安局高新技术产业开发区分局 **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">高新区公安分局达标经费-办公设备购置</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定市公安局高新技术产业开发区分局</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>16.1</td><td>到位数</td><td>16.1</td><td>执行数</td><td>16.1</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>16.1</td><td>其中：财政资金</td><td>16.1</td><td>其中：财政资金</td><td>16.1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">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="3">保障公安工作的正常运行，为维护辖区经济发展、政治稳定做好必要支撑；提高单位办公办案效率；新增设备及时到位，改善办公条件。</td><td colspan="4">保障了公安工作的正常运行，按需采购办公设备，办公设备齐全，节省时间，提高了工作人员信息传送和办公办案效率。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>购置数量完成率</td><td>13</td><td>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置设备合格率</td><td>12</td><td>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率（%）</td><td>13</td><td>>=</td><td>95</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>13</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>用购置资产的资金使用率</td><td>12</td><td>>=</td><td>99</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>业务保障能力提升率</td><td>15</td><td>>=</td><td>10</td><td>百分比</td><td>10</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>达到绿色产业标准</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>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>保障民警满意度</td><td>100</td><td>>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100</td><td>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10">存在的主要问题是绩效指标的设定和可操作性还不够科学。改进措施：下步工作中制定绩效目标要科学合理、清晰准确、易于评价。</td></tr>
</table>

填报人：姚金斗 联系电话：0312-3332171

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257.02万元，比2020年度增加0.2万元，增长0.1%，与上年基本持平。

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31辆，比上年增加3辆，主要是新购3辆执法执勤用车，原有车辆中有3台车已报废但尚未履行完销账审批手续。其中，执法执勤用车29辆，特种专业技术用车2辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、

政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，三表以空表列示。

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。