2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：312

单位名称：顺平县公安局

二〇二二年十月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算报表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

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

第一部分部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅印发<顺平县机构改革方案>的通知（保办字【2018】60号），制定本规定。

第二条顺平县公安局（简称县公安局）是县政府工作部门，机构规格为正科级。

第三条贯彻落实中央、省委、市委和县委关于公安工作的方针政策和统一部署，坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）打击、防范恐怖活动；

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（五）收集邪教组织影响、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动；

（六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（七）管理户口、居民身份证；外国人管理、出入境证件受理和案件查处；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（十）承担对国家规定的特定人员的安全警卫工作；

（十一）负责监管场所的安全管理工作；

（十二）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十三）负责公共信息网络的安全监察工作；

（十四）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十五）监督检查落实食品药品安全保卫工作规范，查处涉及食品药品犯罪的刑事案件，简历衔接与协调联动机制；

（十六）法律、法规规定的其他职责；

（十七）承办县委、县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年度本部门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	顺平县公安局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县公安局　　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	6,866.36	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	6,257.03
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	329.99
	9		九、卫生健康支出	40	84.45
	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	106.43
	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	6,866.36	本年支出合计	58	6,777.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.08	年末结转和结余	60	115.54
	30			61	
总计	31	6,893.44	总计	62	6,893.44

注：本表反映部门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

部门：顺平县公安局　　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		**6,866.36**	**6,866.36**					
204	公共安全支出	6,345.48	6,345.48					
20402	公安	6,345.48	6,345.48					
2040201	行政运行	3,209.84	3,209.84					
2040202	一般行政管理事务	313.47	313.47					
2040219	信息化建设	184.34	184.34					
2040220	执法办案	424.26	424.26					
2040250	事业运行	388.91	388.91					
2040299	其他公安支出	1,824.66	1,824.66					
208	社会保障和就业支出	329.99	329.99					
20805	行政事业单位养老支出	272.33	272.33					
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.92	218.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39					
20808	抚恤	57.67	57.67					
2080801	死亡抚恤	57.67	57.67					
210	卫生健康支出	84.45	84.45					
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45					
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84					
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62					
221	住房保障支出	106.43	106.43					
22102	住房改革支出	106.43	106.43					
2210201	住房公积金	106.43	106.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：顺平县公安局　　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		**6,777.90**	**4,199.63**	**2,578.27**			
204	公共安全支出	6,257.03	3,678.75	2,578.27			
20402	公安	6,257.03	3,678.75	2,578.27			
2040201	行政运行	3,209.84	3,181.84	28.00			
2040202	一般行政管理事务	313.47	108.00	205.47			
2040219	信息化建设	184.34		184.34			
2040220	执法办案	424.26		424.26			
2040250	事业运行	388.91	388.91				
2040299	其他公安支出	1,736.20		1,736.20			
208	社会保障和就业支出	329.99	329.99				
20805	行政事业单位养老支出	272.33	272.33				
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.92	218.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39				
20808	抚恤	57.67	57.67				
2080801	死亡抚恤	57.67	57.67				
210	卫生健康支出	84.45	84.45				
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45				
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84				
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62				
221	住房保障支出	106.43	106.43				
22102	住房改革支出	106.43	106.43				
2210201	住房公积金	106.43	106.43				

注：本表反映部门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

部门：顺平县公安局　　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	6,866.36	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	6,257.03	6,257.03		
	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	329.99	329.99		
	9		九、卫生健康支出	41	84.45	84.45		
	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	106.43	106.43		
	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	6,866.36	本年支出合计	59	6,777.90	6,777.90		
年初财政拨款结转和结余	28	27.08	年末财政拨款结转和结余	60	115.54	115.54		
一般公共预算财政拨款	29	27.08		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	6,893.44	总计	64	6,893.44	6,893.44		

注：本表反映部门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

部门：顺平县公安局　　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		**6,777.90**	**4,199.63**	**2,578.27**
204	公共安全支出	6,257.03	3,678.75	2,578.27
20402	公安	6,257.03	3,678.75	2,578.27
2040201	行政运行	3,209.84	3,181.84	28.00
2040202	一般行政管理事务	313.47	108.00	205.47
2040219	信息化建设	184.34		184.34
2040220	执法办案	424.26		424.26
2040250	事业运行	388.91	388.91	
2040299	其他公安支出	1,736.20		1,736.20
208	社会保障和就业支出	329.99	329.99	
20805	行政事业单位养老支出	272.33	272.33	
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.92	218.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	
20808	抚恤	57.67	57.67	
2080801	死亡抚恤	57.67	57.67	
210	卫生健康支出	84.45	84.45	
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45	
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84	
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	
221	住房保障支出	106.43	106.43	
22102	住房改革支出	106.43	106.43	
2210201	住房公积金	106.43	106.43	

注：本表反映部门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

部门：顺平县公安局　　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	2,505.30	302	商品和服务支出	1,557.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	623.57	30201	办公费	40.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	499.98	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.13	30203	咨询费		310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.48	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.92	30206	电费	98.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.39	30207	邮电费	66.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.45	30208	取暖费	43.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	832.62	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.31	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	25.01	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	87.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	934.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.96	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	12.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.09			
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	34.49			
人员经费合计		2,622.61	公用经费合计					1,577.02

注：本表反映部门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

部门：顺平县公安局　　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
126.00		126.00		126.00	
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
113.12		113.12		113.12	

注：本表反映部门本年度“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

部门：顺平县公安局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

部门：顺平县公安局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6893.44 万元。与 2020 年度决算相比增加 1387.48 万元，增长 25.0%，主要原因：一是 2021 年新增情报指挥中心项目和执法办案管理中心项目 1200 万元；二是因工作需要新招录劳务派遣人员，经费增加 100 多万元。

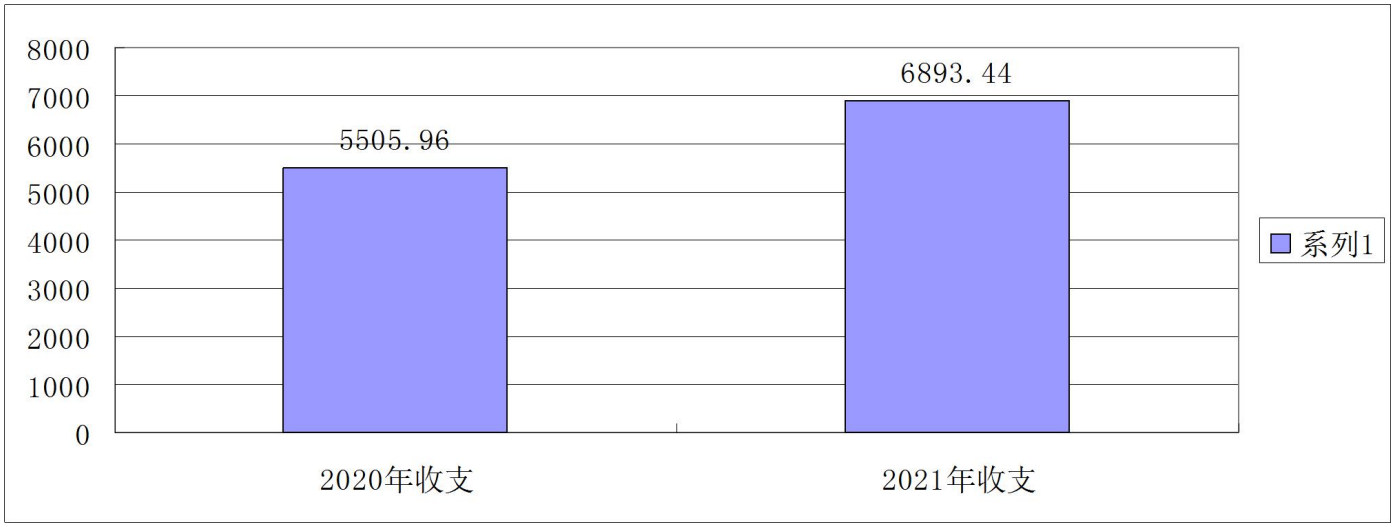

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6866.36 万元，其中：财政拨款收入 6866.36 万元，占 100.0%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计6777.9万元，其中：基本支出4199.63万元，占62.0%；项目支出2578.27万元，占38.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

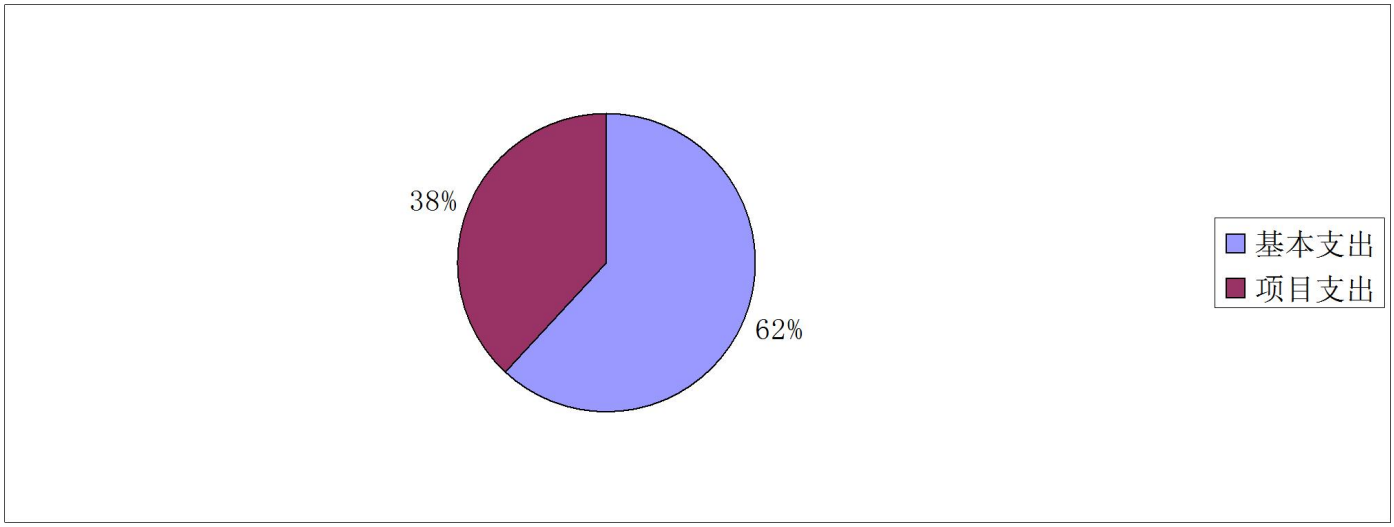

图2：支出构成情况（按支出性质）

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门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6866.36万元,比2020年度增加1373.74万元，增长25.0%，主要原因：一是2021年新增情报指挥中心项目和执法办案管理中心项目1200万元，二是因工作需要新招录劳务派遣人员，经费增加100多万元；本年支出6777.9万元，比2020年度增加1299.02万元，增长23.7%，主要原因

是2021年增加情报指挥中心项目和执法办案管理中心项目支出1111.54万元，新招录劳务派遣人员经费100多万元。如图所示：

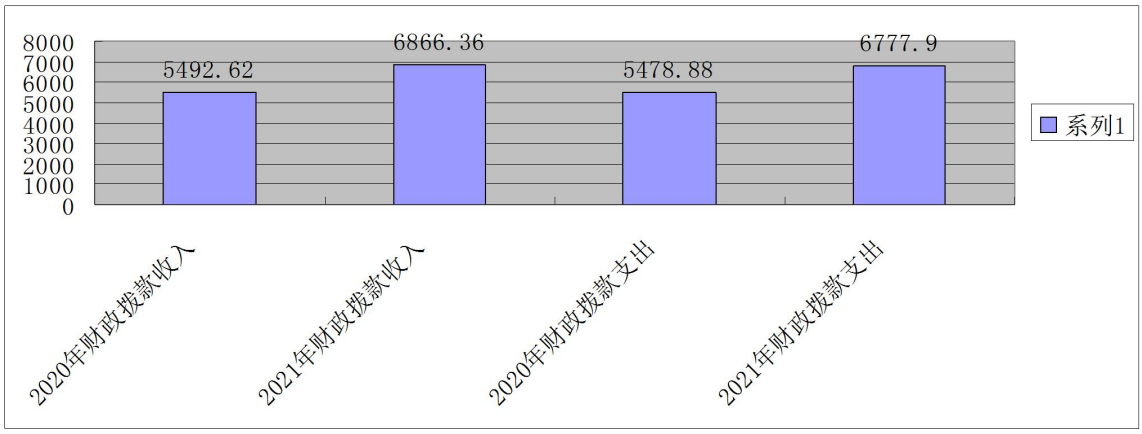

图3：2020-2021年财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门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6866.36万元，完成年初预算的136.8%，比年初预算增加1847.51万元，决算数大于预算数的主要原因是追加情报指挥中心项目和执法办案管理中心项目1200万元，办案业务费和业务装备经费461.54万元，新招录劳务派遣人员经费100多万元；本年支出6777.9万元，完成年初预算的135.0%,比年初预算增加1759.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年增加情报指挥中心项目和执法办案管理中心项目支出1111.54万元，办案业务费和业务装备经费461.54万元，新招录劳务派遣人员经费100多万元。如图所示：

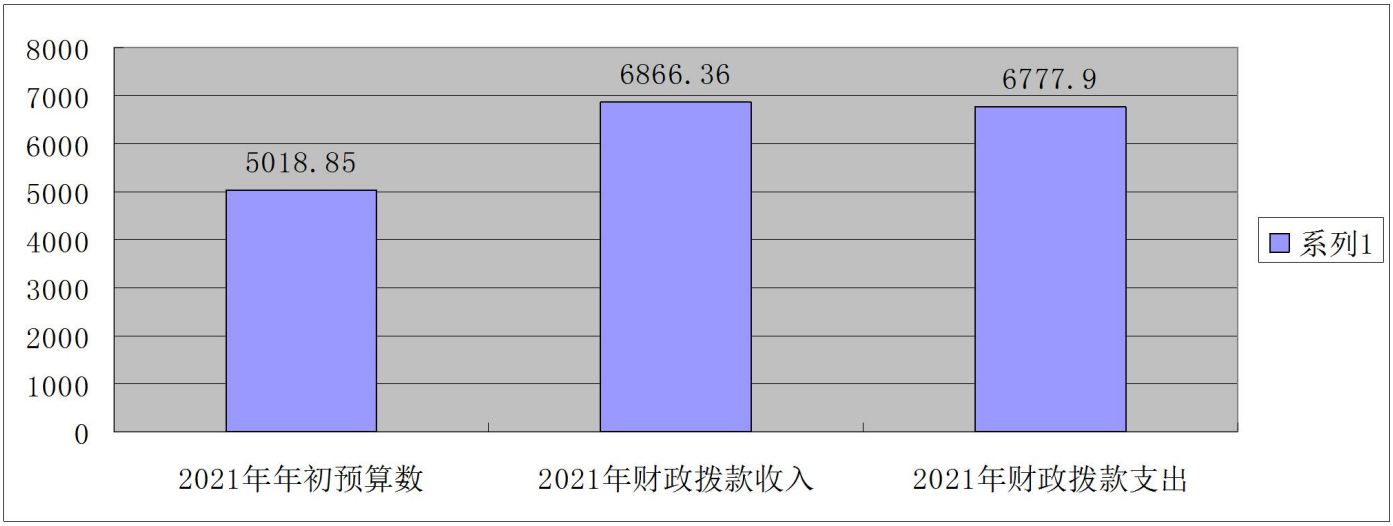

图 4： 2021 年财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6777.9 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 6257.03 万元，占 92.3%；社会保障和就业（类）支出 329.99 万元，占 4.9%；卫生健康支出 84.45 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 106.43 万元，占 1.6%。如图所示：

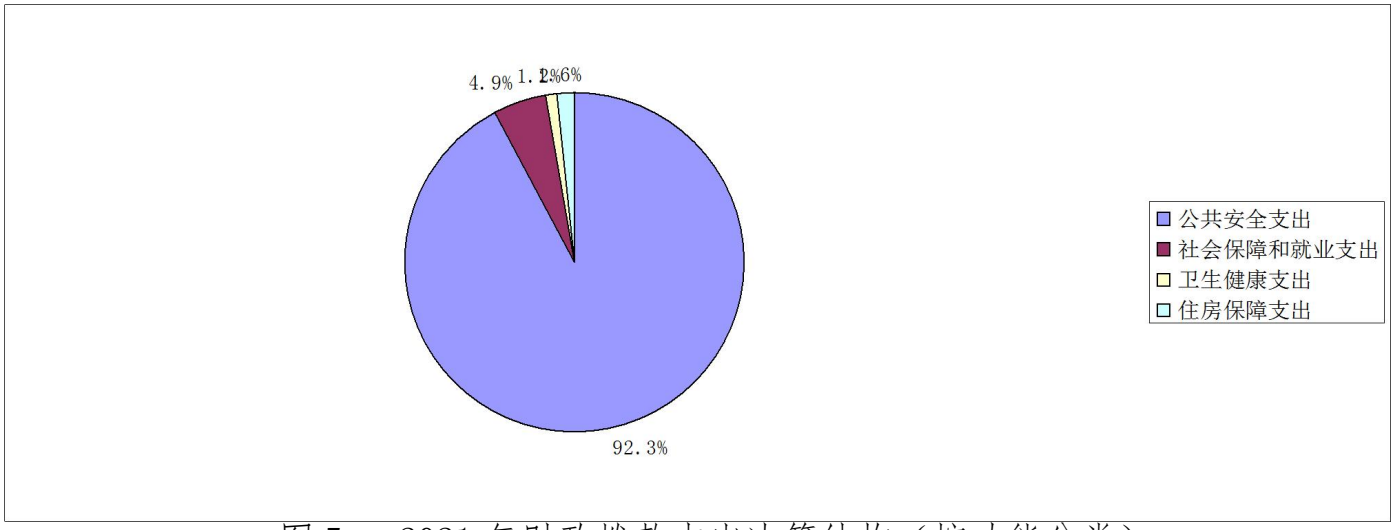

图 5： 2021 年财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4199.63 万元，其中：

人员经费 2622.61 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1577.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 126 万元，支出决算为 113.12 万元，完成预算的 89.8%,较预算减少 12.88 万元，降低 11.4%，主要是本部门厉行节约，压减开支；较 2020 年度决算减少 3.59 万元，降低 3.1%，主要是本部门加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高车辆使用效率。

（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。本部门 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。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为126万元，支出决算113.12万元，完成预算的89.8%。较预算减少12.88万元，降低11.4%，主要是本部门厉行节约，压减开支；较上年减少3.59万元，降低3.1%，主要是本部门加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高车辆使用效率。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门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及上年数持平。

公务用车运行维护费支出113.12万元：本部门2021年度单位公务用车保有量53辆。公车运行维护费支出较预算减少12.88万元，降低11.4%，主要是本部门厉行节约，压减开支；较上年减少3.59万元，降低3.1%，主要是本部门加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高车辆使用效率。

3.公务接待费支出情况。本部门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。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与预算及上年数持平。

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，本部门组织对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31个，共涉及资金2578.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映环安大队办案、办公经费项目、建党100周年、暑期安保和新冠肺炎疫情防控经费项目及看守所在押人员给养专项经费项目3个项目绩效自评结果。

（1）环安大队办案、办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环安大队办案、办公经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，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。严厉打击了全县涉污染环境违法犯罪，保护全县生态环境安全。维护、配合顺平县生态环境局等涉污染防治执法人员的执法环境及联合执法，保障了环安大队办案办公工作正常运转，未发现问题。

（2）建党100周年、暑期安保和新冠肺炎疫情防控经费项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建党100周年、暑期安保和新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，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。不稳定因素发生减少，及时化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全，及时处置突发事件，两会期间全县社会治安稳定，未发现问题。

（3）看守所在押人员给养专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所在押人员给养专项经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.7万元，执行数为62.7万元，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。保障了被羁押人员伙食费、被服费、医疗卫生费等，监管场所安全，确保了无死亡、无事故发生，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

顺平县公安局部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位（盖章）： 顺平县公安局　　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">环安大队办案、办公经费</td><td>是否专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td>顺平县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15</td><td>到位数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>15</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中:财政资金</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率（=自评得分/满分*100%）</td></tr>
<tr><td colspan="3">严厉打击全县涉污染环境违法犯罪，保护全县生态环境安全。维护、配合顺平县生态环境局等涉污染防治执法人员的执法环境及联合执法，保障环安大队办案办公工作正常运转。</td><td colspan="3">严厉打击全县涉污染环境违法犯罪，保护全县生态环境安全。维护、配合顺平县生态环境局等涉污染防治执法人员的执法环境及联合执法，保障环安大队办案办公工作正常运转。</td><td>99.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>县级立案案件侦破率</td><td>12.5</td><td>>= 50 %</td><td>52%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件办理率</td><td>12.5</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时出警率</td><td>12.5</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>12.5</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>违法犯罪分子检出率</td><td>15</td><td>≥50%</td><td>≥51%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>降低案件发案率，保护人民群众生命和财产安全</td><td>15</td><td>降低案件发案率，保护人民群众生命和财产安全</td><td>降低案件发案率，保护人民群众生命和财产安全</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>92%</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>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100</td><td>——</td><td>——</td><td>99</td></tr>
</table>

顺平县公安局部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位（盖章）：　：顺平县公安局　　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">建党100周年、暑期安保和新冠肺炎疫情防控经费</td><td>是否专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">顺平县公安局</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（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>100</td><td>到位数：</td><td>100</td><td>执行数：</td><td>100</td><td rowspan="3">92.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>100</td><td>其中：财政资金</td><td>100</td><td>其中：财政资金</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率（=自评得分/满分*100%）</td></tr>
<tr><td colspan="3">预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。突发事件得到及时处置，两会期间全县社会治安稳定。</td><td colspan="3">不稳定因素发生较少，及时化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全，及时处置突发事件，两会期间全县社会治安稳定。</td><td colspan="2">99.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>协调督导事项化解率</td><td>12.5</td><td>>=85%</td><td>90%</td><td colspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重点人在控率</td><td>12.5</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td colspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>12.5</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算批复内</td><td>12.5</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td colspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会稳定水平提升</td><td>15</td><td>社会稳定水平提升</td><td>社会稳定水平提升</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>提升群众幸福感</td><td>10</td><td>>=90%</td><td>91%</td><td colspan="2">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>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>整体战斗力得到有效提升</td><td>15</td><td>提升群众幸福感</td><td>提升群众幸福感</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100</td><td>——</td><td>——</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

顺平县公安局部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位（盖章）：　　：顺平县公安局　　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">看守所在押人员给养专项经费</td><td>是否专项资金</td><td colspan="2">否</td><td>实施（主管）单位</td><td>顺平县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>62.7</td><td>到位数：</td><td>62.7</td><td>执行数：</td><td>62.7</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>62.7</td><td>其中：财政资金</td><td>62.7</td><td>其中：财政资金</td><td>62.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</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="4">具体完成情况</td><td>总体完成率（=自评得分/满分*100%）</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障被羁押人员伙食费、被服费、医疗卫生费等。保障监所安全，确保无死亡、无事故。</td><td colspan="4">保障被羁押人员伙食费、被服费、医疗卫生费等。保障监所安全，确保无死亡、无事故。</td><td>99.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">被羁押人员安全事故发生控制数</td><td>12.5</td><td>≤1件</td><td colspan="2">0%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">在押罪犯被服实物量达标率</td><td>12.5</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按季度实施</td><td>12.5</td><td>每季度完成25%</td><td colspan="2">每季度完成25%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在批复预算数内</td><td>12.5</td><td>≤62.7万元</td><td colspan="2">62.7万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">看守所安全事故发生数量</td><td>15</td><td>≤1件</td><td colspan="2">0%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">被羁押人员正常生活</td><td>15</td><td>被羁押人员正常生活</td><td colspan="2">被羁押人员正常生活</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">被羁押人员满意度</td><td>10</td><td>≥90%</td><td colspan="2">92%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>——</td><td colspan="2">——</td><td>99</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

= 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出1577.02万元，比2020年度增加184.01万元，增长13.2%。主要原因是2021年新招录劳务派遣人员经费在机关运行经费劳务费列支，较上年相比增加100多万元。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额351.08万元，从采购类型来看，政府采购货物支出351.08万元、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114.12万元，占政府采购支出总额的32.5%，其中授予小微企业合同金额114.12万元，占政府采购支出总额的 32.5%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆53辆，与上年相比无变化。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车26辆，特种专业技术用车22辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是以上几种用车之外的机动车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无变

化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出，故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部门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：指部门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。