



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：312001

单位名称：新乐市公安局（本级）

二〇二二年十一月

# 2021 年度单位决算公开文本

新乐市公安局（本级）  
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

(一)按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署和组织实施全市公安工作，并检查监督贯彻执行情况。

(二)研究在建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况、新问题、制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展。

(三)收集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，搞好预测，制定对策，适时组织实施。

(四)规划和指导全市公安系统的思想政治工作，加强队伍的革命化、正规化建设及公安宣传、教育训练工作；负责对本级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督检查，查处和督办公安民警重大违法违纪案件。

(五)指导和承办对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦察、预审工作，组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件。

(六)指导和参与对经营“法轮功”等邪教组织的专案及查禁取缔各种邪教组织工作。

(七)指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作。

(八)组织实施消防和林业保卫工作，依法进行监督检查。

(九)管理全市道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

(十)依法监督、指导全市机关、团体、企事业单位、农村和重点建设工程的安全保卫工作，以及单位内部保卫和农村治保会建设。

(十一)组织实施全市范围内的安全警卫工作。

(十二)指导全市看守所、拘留所的建设和管理工作。

(十三)负责全市公安系统的信息通信和对公共信息网络的安全监察工作。

(十四)指导、督全市公安机关的执法活动，负责劳动教养审批和全市公安机关的行政复议应诉工作

(十五)指导基层公安工作，规范、指导全市保安队值管理工作。

(十六)组织，规范、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工作，做好技术防范工作。

(十七)指导和管理全市公安机关的装备、被装配备工作，指导做好财务和经费等保障工作。

(十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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	新乐市公安局(本级)	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 年度单位决算报表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乐市公安局（本级）

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	8020.83	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	7662.39
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	16.20	八、社会保障和就业支出	39	452.09
	9		九、卫生健康支出	40	235.24
	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	373.88
	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	8037.03	本年支出合计	58	8723.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	696.99	年末结转和结余	60	10.42
	30			61	
总计	31	8734.02	总计	62	8734.02

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：新乐市公安局（本级）

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		8037.03	8020.83					16.20
204	公共安全支出	6975.82	6,959.62					16.20
20402	公安	6970.82	6,954.62					16.20
2040201	行政运行	5422.01	5,422.01					
2040220	执法办案	355.08	355.08					
2040299	其他公安支出	1,193.74	1,177.53					16.20
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	452.09	452.09					
20805	行政事业单位养老支出	452.09	452.09					
2080501	行政单位离退休	57.10	57.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.30	321.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69					
210	卫生健康支出	235.24	235.24					
21011	行政事业单位医疗	235.24	235.24					
2101101	行政单位医疗	235.24	235.24					
221	住房保障支出	373.88	373.88					
22102	住房改革支出	373.88	373.88					
2210201	住房公积金	373.88	373.88					

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：新乐市公安局（本级）

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		8723.60	6998.29	1725.30			
204	公共安全支出	7,662.39	5,937.09	1,725.30			
20402	公安	7,657.39	5,937.09	1,720.30			
2040201	行政运行	5,937.09	5,937.09				
2040220	执法办案	393.57		393.57			
2040299	其他公安支出	1,326.74		1,326.74			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	452.09	452.09				
20805	行政事业单位养老支出	452.09	452.09				
2080501	行政单位离退休	57.10	57.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.30	321.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69				
210	卫生健康支出	235.24	235.24				
21011	行政事业单位医疗	235.24	235.24				
2101101	行政单位医疗	235.24	235.24				
221	住房保障支出	373.88	373.88				
22102	住房改革支出	373.88	373.88				
2210201	住房公积金	373.88	373.88				

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：新乐市公安局（本级）

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	8020.83	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	7622.13	7622.13		
	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	452.09	452.09		
	9		九、卫生健康支出	41	235.24	235.24		
	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	373.88	373.88		
	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	8020.83	本年支出合计	59	8683.34	8683.34		
年初财政拨款结转和结余	28	662.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	29	662.71		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	8683.54	总计	64	8683.54	8683.54		

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：新乐市公安局（本级）

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		8683.34	6998.299	1685.05
204	公共安全支出	7,622.13	5,937.09	1,685.05
20402	公安	7,617.13	5,937.09	1,680.05
2040201	行政运行	5,937.09	5,937.09	
2040220	执法办案	393.57		393.57
2040299	其他公安支出	1,286.48		1,286.48
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	452.09	452.09	
20805	行政事业单位养老支出	452.09	452.09	
2080501	行政单位离退休	57.10	57.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.30	321.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69	
210	卫生健康支出	235.24	235.24	
21011	行政事业单位医疗	235.24	235.24	
2101101	行政单位医疗	235.24	235.24	
221	住房保障支出	373.88	373.88	
22102	住房改革支出	373.88	373.88	
2210201	住房公积金	373.88	373.88	

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：新乐市公安局（本级）

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	4,559.61	302	商品和服务支出	2,118.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,278.62	30201	办公费	61.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,540.66	30202	印刷费	28.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	517.16	30203	咨询费		310	资本性支出	53.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.72	31002	办公设备购置	53.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.30	30206	电费	77.45	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	73.69	30207	邮电费	161.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.24	30208	取暖费	15.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.59	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	373.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	206.47	30214	租赁费	4.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.04	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	209.66		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	50.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.84	30224	被装购置费	35.33	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,258.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	29.45	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	239.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		4825.64	公用经费合计				2172.65	

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：新乐市公安局（本级）

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
211.00		211.00	70.00	141.00	
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
140.58		140.58		140.58	

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：新乐市公安局（本级）

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，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

单位：新乐市公安局（本级）

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				

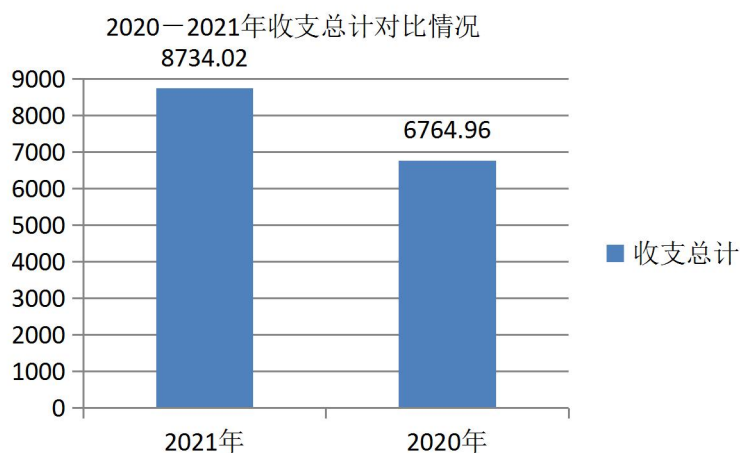
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 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

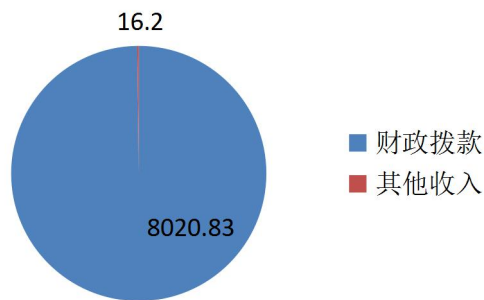
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8734.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2266.06 万元，增长 35.0%，主要原因是列支去年未支出的车补、通讯补以及人员经费增长和项目经费较多。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 8037.03 万元，其中：财政拨款收入 8020.83 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 16.2 万元，占 0.2%。

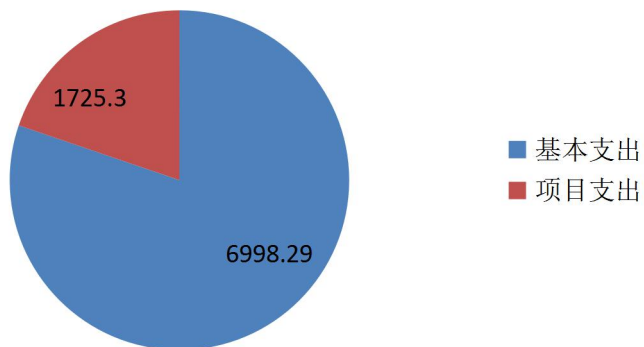
2021年度收入



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 8723.6 万元，其中：基本支出 6998.29 万元，占 80.2%；项目支出 1725.3 万元，占 19.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

2021年度支出情况



### 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

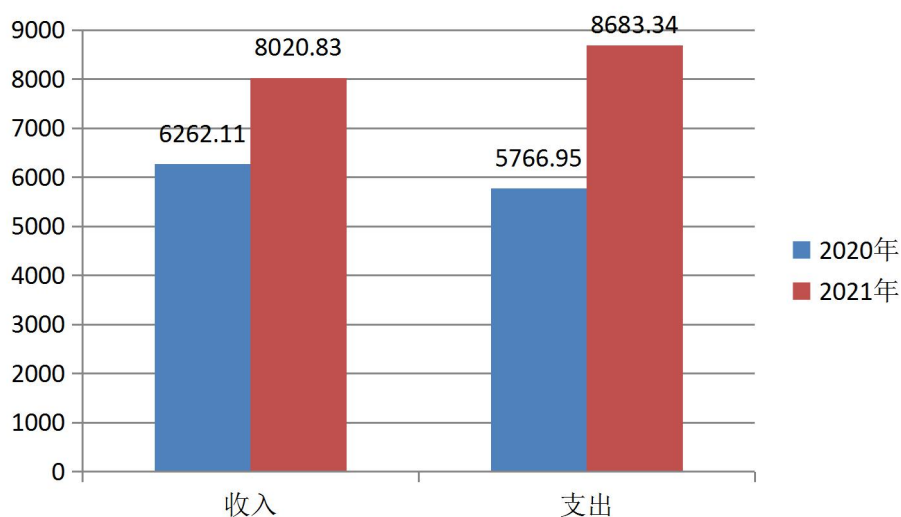
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 8020.83 万元，比 2020

年度增加 1758.72 万元，增长 28.1%，主要是人员经费增长较多；本年支出 8683.34 万元，增加 2916.39 万元，增长 50.6%，主要是人员经费的增长以及今年消化了上年结转资金，加快了专项资金的支出进度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8020.83 万元，比上年增加 1758.72 万元，增长 28.1%；主要是人员经费增长较多；本年支出 8683.34 万元，增加 2916.39 万元，增长 50.6%，主要是人员经费的增长以及今年消化了上年结转资金，加快了专项资金的支出进度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化。



2020年—2021年财政拨款收支情况

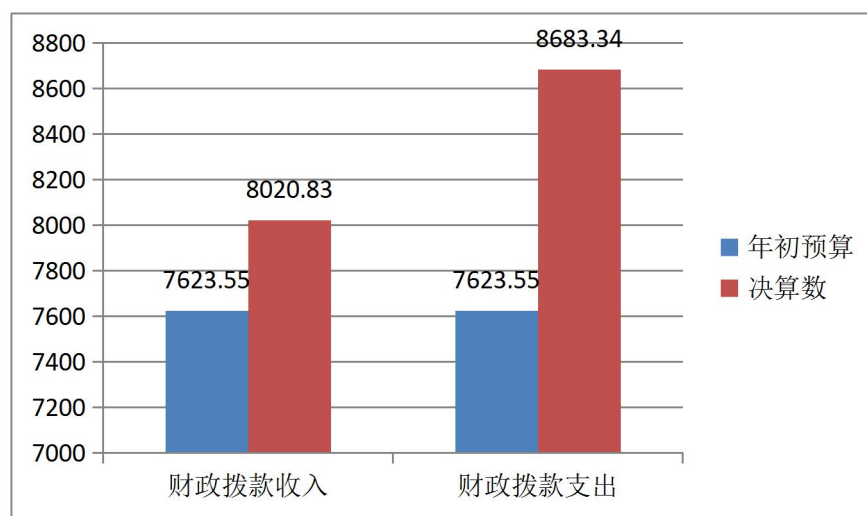
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 8020.83 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算 7623.55 万元增加 397.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长较多；本年支出 8683.34 万元，完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 1059.79 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增长以及今年消化了上年结转资金，加快了专项资金的支出进度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.2%，比年初预算增加 397.28 万元，主要是人员经费增长较多；支出完成年初预算 113.9%，比年初预算增加 1059.79 万元，主要是人员经费的增长以及今年消化了上年结转资金，加快了专项资金的支出进度。

2. 政府性基金预算财政拨款情况：本单位该项收入、支出及预算金额均为 0 万元，未发生此类业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款情况：本单位该项收入、支出及预算金额均为 0 万元，未发生此类业务。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8683.34 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 7622.13 万元，占 87.8%，主要用于公安行政运行、执法办案及有关项目等支出；社会保障和就业支出 452.09 万元，占 5.2%；卫生健康支出 235.24 万元，占 2.7%；住房保障支出 373.88 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 6998.29 万元，其中：

人员经费 4825.64 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2172.65 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、被装购置费、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、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 211 万元，支出决算为 140.58 万元，完成预算的 66.6%，较预算减少 70.42 万元，降低 33.4%，主要是没有购置公务用车；较 2020 年度决算增加减少 47.37 万元，降低 25.2%，主要是今年没有购置公务用车。

### **（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。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）费支出与预算持平；较上年无增减变化。

**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 211 万元，支出决算 140.58 万元，完成预算的 66.6%。较预算减少 70.42 万元，降低 33.4%，



主要是没有购置公务用车；较上年减少 47.37 万元，降低 25.2%，主要是今年没有购置公务用车。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较预算减少 70 万元，降低 100.0%，主要是今年没有购置公务用车。较上年减少 60.55 万元，降低 100.0%，主要是今年没有购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 140.58 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 50 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.42 万元，降低 0.3%，主要是合理填报预算，严格按预算进行支出；较上年增加 13.19 万元，增长 10.4%，主要原因是油价上涨及执行任务次数增加。

**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。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持平；较上年度无增减变化。

## 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 18 个，共涉及资金 4199.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“中高风险地区视频监控全覆盖项目”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1108.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“中高风险地区视频监控全覆盖项目”“疫情防控经费”等项目分别开展绩效自评。从评价情况来看，这两项整体绩效目标完成情况较好。各项目指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“中高风险地区视频监控全覆盖项目”及“疫情防控经费”2个项目绩效自评结果。

（1）中高风险地区视频监控全覆盖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中高风险地区视频监控全覆盖项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1011.06 万元，执行数为 435.43 万元，完成预算的 43.1%。项目绩效目标完成情况：实现小区、农村出入口等公共区域视频全覆盖，完成疫情防控要求任务目标。发现的主要问题及原因：因项目 2021 年 11 月完成验收，当时财政停止资金支付，影响了执行进度，造成预算资金执行率低。下一步改进措施：提前做好规划，积极与乙方进行沟通协调，尽量提前完成项目建设，以保证经费支出进度。

（2）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，疫情防控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 56.95 万元，执行数为 56.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障完成疫情防控任务所需物资采购，保障了执勤民警执勤安全。

2021年预算项目绩效自评表

填报单位:	新乐市公安局								金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	中高风险地区视频监控全覆盖项目		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	新乐市公安局			
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	1011.06		到位数	1011.06	执行数	435.43			
	其中:财政资金	1011.06		其中:财政资金	1011.06	其中:财政资金	435.43			
	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		
	实现小区、农村出入口等公共区域视频全覆盖,完成疫情防控要求任务目标。			目标基本实现				95%		
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	安装监控数量	10	=	3139.00	个	3139	完成	10
		质量指标	设备合格率	15	≥	99.00	百分比	100	完成	15
		时效指标	及时性	15	=	100.00	百分比	100	完成	15
		成本指标	设备成本	10	≤	1011.06	万元	435.43	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标								
		社会效益指标	疫情防控控制率	30	=	100.00	百分比	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95.00	百分比	95	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90.00	百分比	43.07	未完成	5	
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目部分内容21年11月完成验收,当时财政停止资金支付,影响了执行进度。提前做好规划,积极与乙方进行沟通协调,尽量提前完成项目建设,以保证经费支出进度。									

填报人:

孙玉

联系电话:

88599718

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%。

## 2021年预算项目绩效自评表

填报单位: 新乐市公安局							金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	疫情防控经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	新乐市公安局			
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	56.95		到位数	56.95		执行数	56.95		
	其中:财政资金	56.95		其中:财政资金	56.95		其中:财政资金	56.95		
	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	
	保障完成疫情防控任务所需物资采购,保障执勤民警执勤安全。				目标实现				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	覆盖率	10	=	100.00	百分比	100	完成	10
		质量指标	产品采购质量合格	15	=	100.00	百分比	100	完成	15
		时效指标	及时性	15	=	100.00	百分比	100	完成	15
		成本指标	预算控制率	10	≤	56.95	万元	56.95	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标								
		社会效益指标	防疫物资配备率	30	=	100.00	百分比	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	10	≥	95.00	百分比	95	完成	10
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	≥	90.00	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	无									
填报人:	孙玉						联系电话:	88599718		
<p>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%。</p>										

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 2172.65 万元，比 2020 年度增加 1556.6 万元，增长 252.7%。主要原因是上年结转的车补、通讯补于今年列支。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1426.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1277.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.38 万元。授予中小企业合同金额 1426.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 50 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、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 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。