



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：正定县公安局

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

正定县公安局既是对全县公安工作和队伍建设进行管理、组织和协调的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件，查处治安案件，处置突发事件，管理社会治安的实战部门。主要职责是：

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 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；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的；
- (十) 维护国(边)境进区的治安秩序；
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行

的犯罪执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三) 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；

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县公安局机关(本级)	行政单位	财政拨款
2	正定县看守所	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：正定县公安局

2021 年度

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	9,647.79	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	8,764.85
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	393.47
	9		九、卫生健康支出	40	627.66
	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	367.59
	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	9,647.79	本年支出合计	58	10,153.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	505.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,153.57	总计	62	10,153.57

注：本表反映部门(或单位)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

部门：正定县公安局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9647.79	9647.79					
204	公共安全支出	8259.07	8259.07					
20402	公安	8259.07	8259.07					
2040201	行政运行	6601.38	6601.38					
2040202	一般行政管理事务	209.21	209.21					
2040203	机关服务	156.58	156.58					
2040219	信息化建设	822.36	822.36					
2040299	其他公安支出	469.54	469.54					
208	社会保障和就业支出	393.47	393.47					
20805	行政事业单位养老支出	367.05	367.05					
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.09	341.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22					
20808	抚恤	26.42	26.42					
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42					
210	卫生健康支出	627.66	627.66					
21004	公共卫生	355.50	355.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	355.50	355.50					
21011	行政事业单位医疗	272.16	272.16					
2101101	行政单位医疗	272.16	272.16					
221	住房保障支出	367.59	367.59					
22102	住房改革支出	367.59	367.59					
2210201	住房公积金	367.59	367.59					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：正定 县公安局

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		10153.57	7866.7	2286.87			
204	公共安全支出	8764.85	6833.47	1931.37			
20402	公安	8764.85	6833.47	1931.37			
2040201	行政运行	6624.27	6624.27				
2040202	一般行政管理事务	209.21	209.21				
2040203	机关服务	156.58		156.58			
2040219	信息化建设	822.36		822.36			
2040220	执法办案	4.09		4.09			
2040299	其他公安支出	948.34		948.34			
208	社会保障和就业支出	393.47	393.47				
20805	行政事业单位养老支出	367.05	367.05				
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.09	341.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22				
20808	抚恤	26.42	26.42				
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42				
210	卫生健康支出	627.66	272.16	355.50			
21004	公共卫生	355.50		355.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	355.50		355.50			
21011	行政事业单位医疗	272.16	272.16				
2101101	行政单位医疗	272.16	272.16				
221	住房保障支出	367.59	367.59				
22102	住房改革支出	367.59	367.59				
2210201	住房公积金	367.59	367.59				

注：本表反映部门(或单位)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

部门：正定县公安局

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	9647. 79	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	8764 .85	8764.8 5		
	4		四、公共安全支出	36				
	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	393. 47	393.47		
	9		九、卫生健康支出	41	627. 66	627.66		
	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	367. 59	367.59		
	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	9647. 79	本年支出合计	59	1015 3.57	10153. 57		

20808 01	死亡抚恤	26.42	26.42	
210	卫生健康支出	627.66	272.16	355.50
21004	公共卫生	355.50		355.50
21004 10	突发公共卫生事件应急处理	355.50		355.50
21011	行政事业单位医疗	272.16	272.16	
21011 01	行政单位医疗	272.16	272.16	
221	住房保障支出	367.59	367.59	
22102	住房改革支出	367.59	367.59	
22102 01	住房公积金	367.59	367.59	

注：本表反映部门(或单位)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

部门：正
定县公安局

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	5914.66	302	商品和服务支出	591.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2399.38	30201	办公费	19.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1370.20	30202	印刷费	13.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.02	30203	咨询费		310	资本性支出	33.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.64	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	25.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.64	30206	电费	87.32	31003	专用设备购置	1.87
30109	职业年金缴费	101.49	30207	邮电费	143.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.69	30208	取暖费	34.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.60	30211	差旅费	10.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	682.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	389.17	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1327.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.42	30224	被装购置费	14.10	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	309.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.31
30306	救济费	32.57	30226	劳务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	947.01	30229	福利费	5.56	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	16.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153.43			
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	13.12			
人员经费合计		7242.36	公用经费合计					624.34

注：本表反映部门(或单位)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

部门：正定县

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
20.90		20.90		20.90	
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
16.35		16.35		16.35	

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

金额单位：万元

部门：

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：本部门本年度无相关收入(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

金额单位：万元

部门：

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			

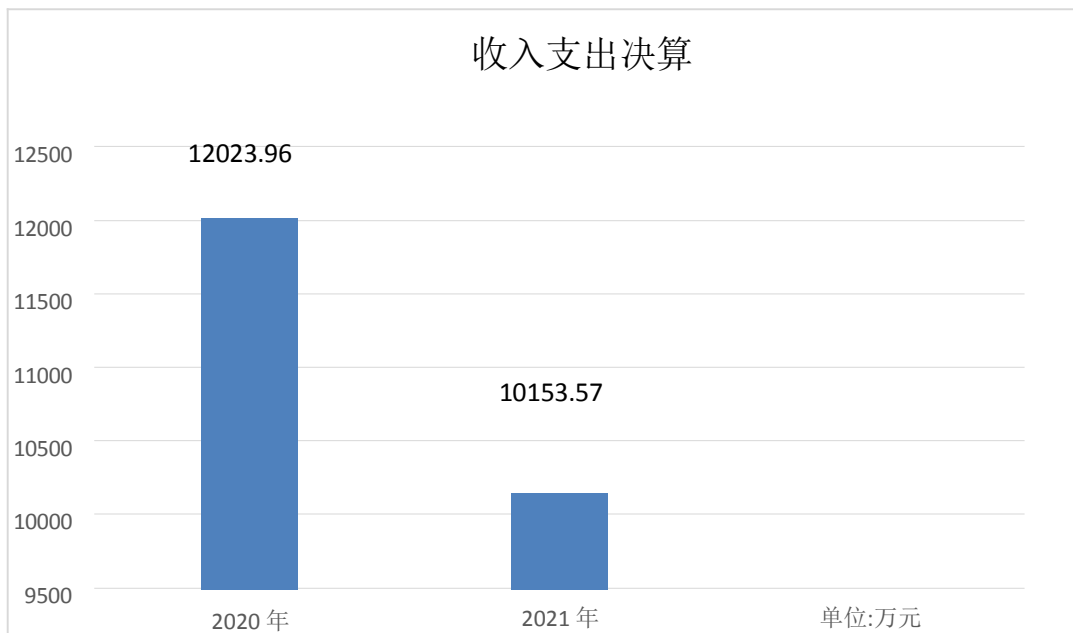
注：本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。



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) 10153.57 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1870.39 万元，下降 15.6%，主要原因是一次性奖金类支出减少。



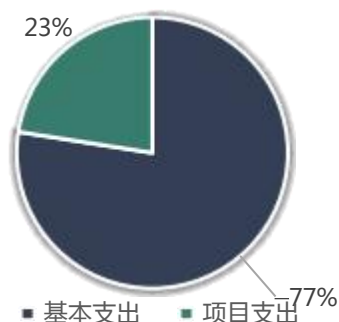
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9647.79 万元，其中：财政拨款收入 9647.79 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 10153.57 万元，其中：基本支出 7866.70 万元，占 77.5%；项目支出 2286.87 万元，占 22.5%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

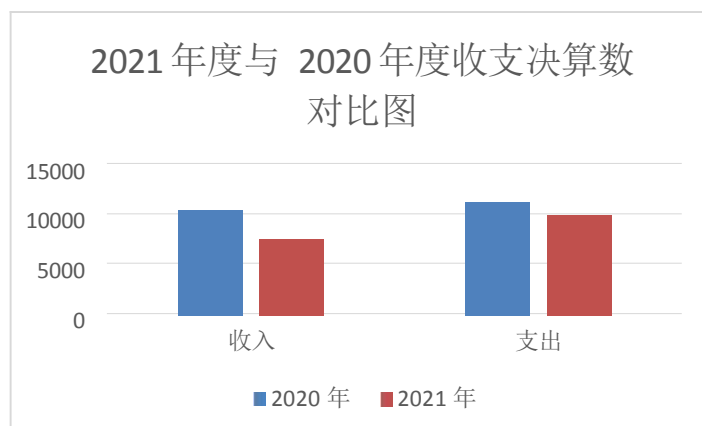
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9647.79 万元,比 2020 年度减少 982.29 万元降低 9.2%，主要是一次性奖金类支出减少；本年支出 10153.57 万元，减少 1230.57 万元，降低 10.8%，主要是一次性奖金类支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9647.79 万元，比上年减少 982.29 万元，降低9.2%；主要是一次性奖金类支出减少；本年支出 10153.57 万元，比上年减少 1230.57 万元，降低 10.8%，主要 是一次性奖金类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，；本年支出0 万元，比上年增加0 万元，增长0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

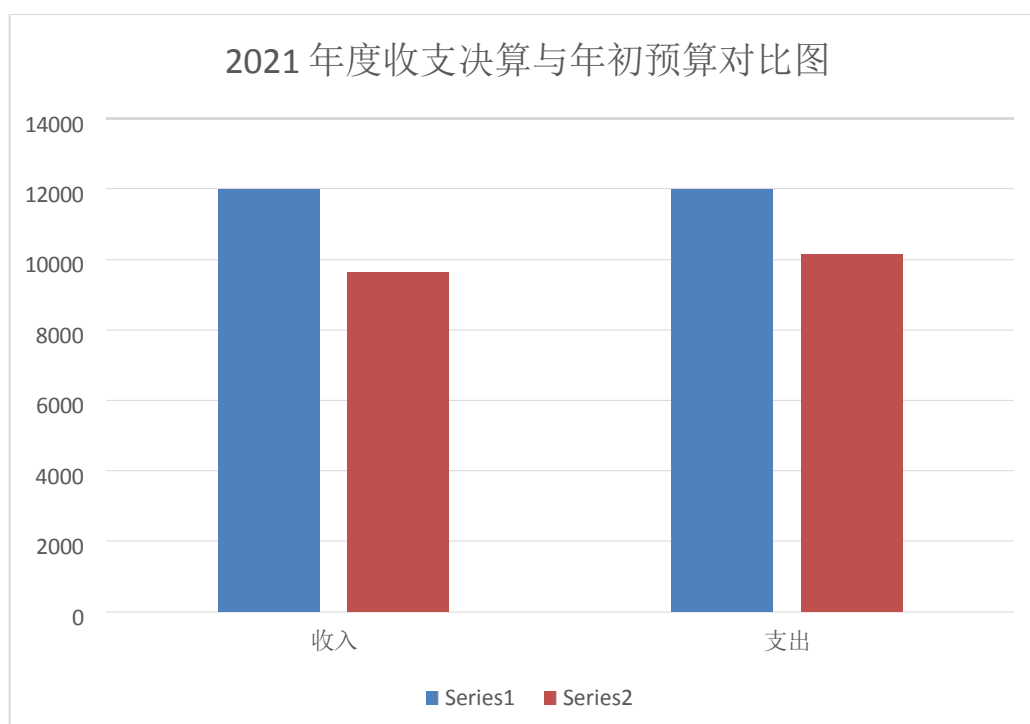
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9647.79 万元，完成年初预算的 80.4%，比年初预算减少 2355.55 万元，决算数小于预算数主要原因是“天网工程”项目、视频监控智能化项目、武警中队新建训练场及荣誉室项目、武警中队尾款项目等未支付款项；本年支出 10153.57 万元，完成年初预算的 84.6%，比年初预算减少 1849.77 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是“天网工程”项目、视频监控智能化项目、武警中队新建训练场及荣誉室项目、武警中队尾款项目等未支付款项。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.4%，比年初预算减少 2355.55 万元，主要是“天网工程”项目、视频监控智能化项目、武警中队新建训练场及荣誉室项目、武警中队尾款项目等未支付款项；支出完成年初预算 84.6%，比年初预算减少 1849.77 万元，主要是“天网工程”项目、视频监控智能

化项目、武警中队新建训练场及荣誉室项目、武警中队尾款项目等未支付款项。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

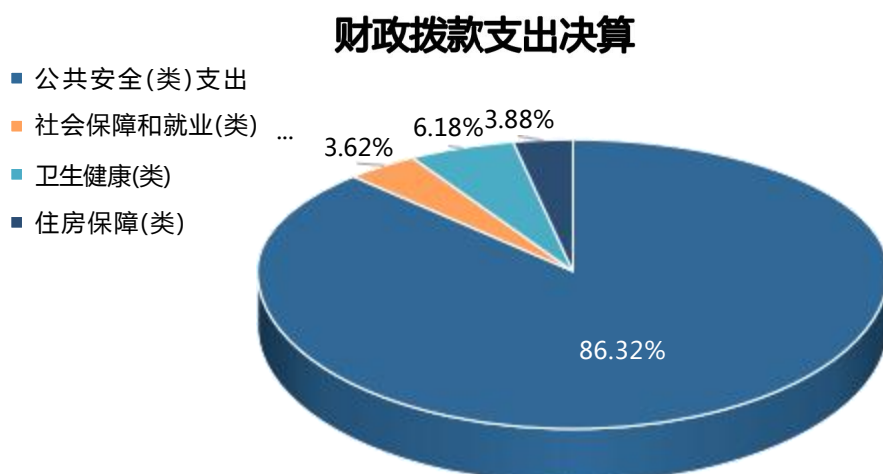
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10153.57 万元，主要用于以下方面
公共安全类(类) 支出 8764.85 万元，占 86.3%，主要用于公

安人员工资支出、日常公用支出、项目经费等支出；社会保障和就业(类)支出 393.47 万元，占 3.9%；卫生健康支出 627.66 万元，占 6.2%；住房保障(类)支出 367.59 万元，占 3.6%。



(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 7866.70 万元，其中：

人员经费 7242.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 624.34 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、专用设备购置、其他资本性支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.9 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的 78.2%，较预算 4.55 万元，降低 21.8%，主要是节省日常公务用车运行维护费用；较 2020 年度决算减少 3.75 万元，降低 18.6%，主要是节省日常公务用车运行维护费用。

(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，完成预算的 0%。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)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我局无因公出国(境)费用开支。

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 20.9 万元，支出决算 16.35 万元，完成预算的 78.2%。较预算减少 4.55 万元，降低

21.8%，主要是我局节省了公务用车运行维护费用；较上年减少 3.75 万元，降低 18.7%，主要是我局节省了公务用车运行维护费用。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我局 2021 年度无公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我局近两年无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 16.35 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 78 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.55 万元，降低 21.8%，主要是我局节省了公务用车运行维护费用；较上年减少 3.75 万元，降低 18.7%，主要是我局节省了公务用车运行维护费用。

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，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我局无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我局近几年无公务接待费支出。

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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2013.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.8%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(1) 组织对“2021 年省级基层公检法司转移支付资金(石财行【2020】57 号)项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，公安局“2021 年省级基层公检法司转移支付资金(石财行【2020】57 号)项目”绩效自评得分为 100 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%。项目绩效目标完成情况：为保障我局各种案件侦破工作顺利开展，提高全局案件侦破水平，确保人民群众安全出行和社会安定，维护我县治安环境稳定。发现的主要问题及原因：一是对专项资金的监管、使用不全面；二是对资金使用不能考虑周全，存在刚刚使用就发现一些不合适的地方。下一步改进措施：一是加强项目资金的使用和监管；二是做好谋划和预算，尽量做到将有限的资金使用到达最佳的效果。

(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刑侦大队禁毒专项经费项目及公安业务经费项目等 17 个项目绩效自评结果。

(1)刑侦大队禁毒专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刑侦大队禁毒专项经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此笔经费的利用，购买毛发毒品检测试剂等有效遏制毒品稳定滋生蔓延，全面加强无线禁毒工作。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	刑侦大队禁毒专项经费		实施(主管)单位	正定县公安局机关		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	按照上级要求，查处一切涉毒案件			已完成			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	

		计划完成数量比率	90	90	10
	质量指标	指标 1			
		贩毒、吸毒查处率	90	90	10
	时效指标	指标 1			
		案件、资料上报及时率	90	90	10
	成本指标	指标 1			
		实际消耗比率	90	90	10
	预算执行率	预期指标值	100	100	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1		
			提高效率	90	90
		社会效益指标	指标 1		
			群众投诉下降率	90	90
		生态效益指标	指标 1		
			优化社会治安环境率	90	90
		可持续影响指标	指标 1		
			对全县治安环境的改进比率	90	90
		满意度指标	指标 1		
			群众满意度	90	90
	总分				95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：樊永莉

联系电话：

88028262

(2) 犯人伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所犯人伙食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 88.3418 万元，执行数为 88.3418 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于在押人员食堂

购买粮食，蔬菜，肉，鸡蛋，调料等，让在押人员吃足定量，保障在押人员合法权益。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县看守所

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	犯人伙食费		实施(主管)单位	正定县看守所		
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:	88.3418	到位数:	88.3418	执行数:	88.3418	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	88.3418	其中: 财政资金	88.3418	其中: 财政资金	88.3418	100%
	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
已完成	在押人员食物能吃到定量			购买粮食，油，肉，调料等物品			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			财政拨款保障率		90%		15
		质量指标	指标 1				
			在押罪犯伙食实物量达标率		90		10
		时效指标	指标 1				
			监管系统重大保障处理响应时间		90		15
		成本指标	指标 1				

			预算			
		预算执行率		90		10
	效益指标(50)	经济效益指标	指标 1			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			被羁押人员各类安全事故发生率	90		25
		生态效益指标	指标 1			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			...			
		满意度指标	指标 1			
			群众满意度	90		25
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题					

填报人：李明明

联系电话：88798739

(三) 财政评价项目绩效评价结果 无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 624.34 万元，比 2020 年度减少 157.07 万元，降低 20.1%。主要原因是 2021 年度相应上级号召节约日常开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1877.49 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 1553.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 323.51 万元。授予中小企业合同金额 1604.55 万元，占政府采购支出总额的 85.5%，其中授予小微企业合同金额 50.57 万元，占政府采购支出总额的 2.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 78 辆，比上年增加 0 辆，主要是我局车辆无增减变动。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 77 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台，比上年增加 0 套，主要是我局无 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是我局无 100 万以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营元财政拨款支出决算表》等表以空表列示。

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