



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：312001

单位名称：邯郸市公安局峰峰矿区分局

二〇二二年十二月

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 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 部门概况



一、部门职责

邯郸市公安局峰峰矿区分局是区政府主管区公安工作的职能部门，其主要职责是：

（一）根据区委、区政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全区公安工作。

（二）严密掌握全区敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为区委、区政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

（三）规划和指导全区公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传工作，负责对所属队伍依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

（四）承办由公安机关负责的危害国家安全的案件；负责刑事案件 的侦察、预审和组织协调工作。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作、食口药品安全保护、环境安全保护。

（六）按照有关规定，负责全区道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

（七）依法指导和监督全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

（八）组织实施全区范围内的安全警卫工作。

（九）负责看守所、拘留所的建设管理工作。

（十）负责全区公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察 工作。

（十一）法律规定的其它职责和承办市委、市政府及上级公安机关 交办的其它事项。

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	邯郸市公安局峰峰矿区分局(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 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门： 邯郸市公安局峰峰矿区分局

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	9640.30	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	1134.47	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	8577.12
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	815.87
	9		九、卫生健康支出	40	216.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1134.47
	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	324.97
	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	10774.77	本年支出合计	58	11068.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	294.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11068.96	总计	62	11068.96

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
金额单位： 万元

部门： 邯郸市公安局峰峰矿区分局

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		10774.77	10774.77					
204	公共安全支出	8282.93	8282.93					
20402	公安	8282.93	8282.93					
2040201	行政运行	6826.67	6826.67					
2040202	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2040219	信息化建设	17.60	17.60					
2040220	执法办案	29.01	29.01					
2040299	其他公安支出	1359.64	1359.64					
208	社会保障和就业支出	815.87	815.87					
20805	行政事业单位养老支出	605.37	605.37					
2080501	行政单位离退休	120.09	120.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	485.28	485.28					
20807	就业补助	161.44	161.44					
2080799	其他就业补助支出	161.44	161.44					
20808	抚恤	49.06	49.06					
2080801	死亡抚恤	49.06	49.06					
210	卫生健康支出	216.53	216.53					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	216.53	216.53					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	216.53	216.53					
212	城乡社区支出	1134.47	1134.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1134.47	1134.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1134.47	1134.47					
221	住房保障支出	324.97	324.97					
22102	住房改革支出	324.97	324.97					
2210201	住房公积金	324.97	324.97					

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

部门：邯郸市公安局峰峰矿区分局

公开 03 表
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		11068.96	8184.04	2884.92			
204	公共安全支出	8577.12	6826.67	1750.45			
20402	公安	8577.12	6826.67	1750.45			
2040201	行政运行	6826.67	6826.67				
2040202	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2040219	信息化建设	17.60		17.60			
2040220	执法办案	29.01		29.01			
2040299	其他公安支出	1653.83		1653.83			
208	社会保障和就业支出	815.87	815.87				
20805	行政事业单位养老支出	605.37	605.37				
2080501	行政单位离退休	120.09	120.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	485.28	485.28				
20807	就业补助	161.44	161.44				
2080799	其他就业补助支出	161.44	161.44				
20808	抚恤	49.06	49.06				
2080801	死亡抚恤	49.06	49.06				
210	卫生健康支出	216.53	216.53				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	216.53	216.53				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	216.53	216.53				
212	城乡社区支出	1134.47		1134.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1134.47		1134.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1134.47		1134.47			
221	住房保障支出	324.97	324.97				
22102	住房改革支出	324.97	324.97				
2210201	住房公积金	324.97	324.97				

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
金额单位： 万元

部门： 邯郸市公安局峰峰矿区分局

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	9640.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1134.47	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	8577.12	8577.12		
	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	815.87	815.87		
	9		九、卫生健康支出	41	216.53	216.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1134.47		1134.47	
	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	324.97	324.97		
	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	10774.77	本年支出合计	59	11068.96	9934.49	1134.47	
年初财政拨款结转和结余	28	294.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	294.19		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	11068.96	总计	64	11068.96	9934.49	1134.47	

注： 本表反映部门（或单位） 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

部门：邯郸市公安局峰峰矿区分局

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		9934.49	8184.04	1750.45
204	公共安全支出	8577.12	6826.67	1750.45
20402	公安	8577.12	6826.67	1750.45
2040201	行政运行	6826.67	6826.67	
2040202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2040219	信息化建设	17.60		17.60
2040220	执法办案	29.01		29.01
2040299	其他公安支出	1653.53		1653.53
208	社会保障和就业支出	815.87	815.87	
20805	行政事业单位养老支出	605.37	605.37	
2080501	行政单位离退休	120.09	120.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	485.28	485.28	
20807	就业补助	161.44	161.44	
2080799	其他就业补助支出	161.44	161.44	
20808	抚恤	49.06	49.06	
2080801	死亡抚恤	49.06	49.06	
210	卫生健康支出	216.53	216.53	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	216.53	216.53	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	216.53	216.53	
221	住房保障支出	324.97	324.97	
22102	住房改革支出	324.97	324.97	
2210201	住房公积金	324.97	324.97	

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
金额单位：万元

部门： 邯郸市公安局峰峰矿区分局

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	6595.79	302	商品和服务支出	964.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2363.79	30201	办公费	72.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2476.80	30202	印刷费	50.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	497.47	30203	咨询费		310	资本性支出	47.65
30106	伙食补助费	69.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.28	30206	电费	62.23	31003	专用设备购置	47.65
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	164.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	80.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.44	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	575.95	30215	会议费	3.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.05	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.03	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	49.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	406.81	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.89	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	197.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	219.82			
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	38.55			
人员经费合计		7171.75	公用经费合计					1012.30

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：部门：邯郸市公安局峰峰矿区分局

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
271.66		264.80		264.80	6.86
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
197.59		197.59		197.59	

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：邯郸市公安局峰峰矿区分局

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			1134.47	1134.47		1134.47	
212	城乡社区支出		1134.47	1134.47		1134.47	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1134.47	1134.47		1134.47	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		1134.47	1134.47		1134.47	

注：本表反映部门（或单位）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。

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：邯郸市公安局峰峰矿区分局

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收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，故空表列示。



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）11068.96万元与2020年度决算相比，收支各减少5883.95万元，下降34.7%。主要原因是本年度减少了工程项目支出，办公楼土地增值税支出，严格控制经费支出等。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计10774.77万元，其中：财政拨款收入10774.77万元，占100%；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

本单位2021年度支出合计11068.96万元，其中：基本支出8184.04万元，占73.94%；项目支出2884.92万元，占26.06%；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

本单位2021年度财政拨款本年收入10774.77万元，比2020年度减少5966.25万元，降低35.64%，主要是受新冠疫情影响，财政财力不足，大力压缩各项支出；本年支出11068.96万元，减少5883.95万元，降低34.7%，主要原因是严格控制本单位各项支出；具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9640.30万元，比上年减少5740.12万元；主要是主要是受新冠疫情影响，财政财力不足，大力压缩各项支出；本年支出9934.49万元，比上年减少5363.63万元，降低35%，主要是严格控制本单位各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1134.47万元，比上年减少226.13万元，降低16.62%，主要原因是减少工程项目拨款收入；本年支出1134.47万元，比上年减少226.13万元，降低16.62%，主要是雪亮工程等项目已基本完工，减少了项目工程支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年度增加0万元，增加0%，没有国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平，故本年度无支出。

（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10774.77万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加660.06万元，决算数大于预算数主要原因是新增干警，人员经费的增加；本年支出11357.55万元，完成年初预算的122.87%，比年初预算增加1242.84万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增干警，人员经费的增加、办案经费的增加。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122.25%，比年初预算增加1754.52万元，主要是增加新录取干警，增加人员经费增加、办案经费及基建

项目支出；支出完成年初预算 125.98%，比年初预算增加2048.71 万元，主要是增加人员经费支出和办案经费及基建项目支出、上年度结转经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 85%，比年初预算减少218.17万元，主要是本年度本部门减少了项目工程经费收入；支出完成年初预算 85%，比年初预算减少218.17万元，主要是本年度本部门减少了项目工程经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，
与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出11068.96万元，主要包含以下方面：公共安全支出8577.12万元，占77.48%；社会保障和就业（类）支出815.87万元，占7.37%；卫生健康支出216.53万元，占1.96%；城乡社区支出1134.47万元，占10.25%，住房保障（类）支出324.97万元，占2.94%。

(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 8184.05万元，其中：人员经费7171.75万元，主要包括基本工资2363.79万元、津贴补贴2476.79万元、奖金497.47万元、伙食补助69.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费485.28万元、职工基本医疗保险216.53万元、住房公积金324.97万元、其他工资福利支出161.44万元、离休费32.05万元、退休费88.03万元、抚恤金49.06万元、生活补助406.81万元。

公用经费 1012.3 万元，主要包括办公费72.26万元、印刷费50.18万元、水费6.25万元、电费62.23万元、邮电费164.86万元、物业管理费6.45万元、差旅费80.86万元、维修（护）费 59.6万元、会议费3.08万元、培训费0.70万元、工会经费0.32 万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费197.59万元、其他交通费用219.82万元、其他商品和服务支出38.55万元、专用设备购置47.65万元。

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271.66万元，支出决算为197.59万元，完成预算的72.7%，较预算减少74.07万元，降低27.26%，主要是压缩公车运行维护费；较2020年度决算增加8万元，增长 2.9%，主要是本年度汽油价格提升故费用增加。

（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）费支出较预算持平，增长0%；较上年持平。

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 271.6 万元，支出决算 197.59 万元，完成预算的 72.75 %。较预算减少 74.01 万元，降低 27.24 %，主要是压缩车辆运行费用；较上年增加 7.99 万元，增加 4.2%，主要是本年度汽油价格提升。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，都是 0 万元；较上年持平，都是 0 万元。

公务用车运行维护费支出 197.59 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 136 辆。公车运行维护费支出较预算减少 74.01 万元，降低 27.24%，主要是压缩车辆运行费用；较上年增加 7.99 万元，增长 4.2%，主要是本年度汽油价格提升。

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 6.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度未发生公务接待，故公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 6.86 万元，降低 100%，本年度未产生公务接待费；较上年度持平，都是 0 万元。

六、预算绩效情况说明

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 35 个，共涉及资金 2749.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度雪亮信号灯及人脸识别系统等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金1134.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“治安员工资及保险”等四个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出899.88万元，政府性基金预算支出207万元。从评价情况来看，这四个项目均评价为优。

（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治安员工资及保险项目及雪亮信号灯及人脸识别系统项目等2个项目绩效自评结果。

（1）治安员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治安员工资及保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为564.44万元，执行数为564.44万元，完成预算的100%。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564.44万元，完成100%。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	治安员工资及保险		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	峰峰公安分局		金额单位:	万元
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	564.44	到位数	564.44		执行数	564.44		100.00%	
	其中:财政资金	564.44	其中:财政资金	564.44		其中:财政资金	564.44			
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时发放工资, 缴纳社会保险			已按时发放工资, 缴纳社会保险				100.00		
	保障队伍稳定, 正规化建设。			保障队伍稳定, 正规化建设						
			示指	预期指标值		单项指标	单项	自评得分		

	一级指标	二级指标	三级指标					实际完成值	指标完成情况			
					符号	值	单位 (文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	足额发放工资	10	>=	564.44	万元	564.44 万元	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	及时缴纳社会保险	15	>=	12	次	12次	完成	100.00	10.00	10.00
		质量指标	治安员工资到位率	15	=	100	%	100%	完成	100.00	20.00	20.00
		成本指标	按照区最低工资标准加 20% 发放标准	10	<=	120	%	120%	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	社会效益指标	队伍建设正规化	15	文字描述		队伍建设更好	队伍建设更规范化	完成	100.00	10.00	10.00
		可持续影响指标	队伍建设稳定性	15	文字描述		队伍建设更稳定	队伍建设更稳定	完成	100.00	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	治安员满意度	10	文字描述		问卷结果	较满意	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100.0										

(2) 雪亮信号灯及人脸识别系统项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩雪亮信号灯及人脸识别系统项目效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 213 万元，执行数为 207 万元，完成预算的 97%。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 207 万元，完成 97%。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	雪亮工程信号灯、人脸识别系统	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	峰峰矿区公安分局	金额单位:	万元				
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	213.00	到位数	207.00		执行数	207.00		97%			
	其中:财政资金	213.00	其中:财政资金	207.00		其中:财政资金	207.00					
	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(%)			
	信号灯正常运行、人脸设备正常运行;提高监控设备利用率,服务群众、服务政府、打击犯罪				设备正常运行,做到了服务政府,服务群众,打击了犯罪				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	信号灯 22 处、人脸 10 个	15	>=	32	路摄像头	已安装 32 处	完成	100.00	15.00	15.00
		成本指标	按合同要求施工	10	>=	90	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
质量指标		设备符合标准	15	>=	90	%	95%	完成	100.00	15.00	15.00	
		时效指标	为信息化破案缩短时间	10	>=	85	%	90%	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	经济效益指标	资源共享	15	>=	95	%	95%	完成	100.00	15.00	15.00
		社会效益指标	发案率降低	15	>=	50	%	60%	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满足群众	10	>=	90	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		97.00	10.00	9.70
自评总分		99.7										

(三) 财政评价项目绩效评价结果

项目资金落实,实施顺利,管理规范,按时保质完成。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出1012.29万元，比2020年度减少1329.16万元，降低56.7%。主要原因是本年度减少的办公费、劳务费、维维护费等支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1134.47万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1134.47万元、政府采购工程支出1134.47万元。授予中小企业合同金额1134.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1134.47万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆136辆，与上年度持平。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车110辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车26辆，其他用车主要是警用电动巡逻车。

单位价值50万元以上通用设备10台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年未发生国有资金经营预算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。