



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：451002

单位名称：邯郸市公安局交通巡逻警察支队

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

深入贯彻公安部、省公安厅“大部制、大警种”改革部署，积极探索交巡警务机制改革，组建交巡警支队，实现警务流程再造，警务效能提升，为新时代建设经济强省、扎实抓好河北作出新的更大贡献。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持防范为先，治理为主，服务为本，打击为重，不断加大交通治理、巡逻防控的力度，严打各类违法犯罪行为，深入推进“放管服”改革，有效净化社会治安和道路交通环境；交巡警整合后，实行警务巡区和警力资源重组，以“点线、面”管控模式，对主城区开展全覆盖、无缝隙、全天候的治安巡控和交通管理工作。主要工作职责：（一）负责全市道路交通安全管理、交通秩序维护和道路交通事故处理；（二）负责全市车辆和驾驶人的业务管理工作；（三）负责城市交通安全设施的制作、安装和标线的施划工作；（四）负责指挥协调各县（市、区）道路交通安全管理和公路交通巡逻工作；（五）负责全市“网格化”巡逻防控工作的整体谋划、协调推进、业务指导和考评考核；（六）负责市主城区“网格化”巡区的值守，包括巡区范围内道路交通安全管理、治安防范、警情先期处置、接受群众报警求助、参与处置突发紧急事件和抢险救援、管辖案件的办理；（七）负责开展对城乡居民进行安全防范宣传和道路交通安全教育；（八）负责交巡警队伍的教育和管理；（九）负责全市大型群众性活动的安全监管工作。

## 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	邯郸市公安局交通巡逻警察支队(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额补助、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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队（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	55,749.41	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	52,618.93
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	1,322.09
	9		九、卫生健康支出	40	997.53
	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	810.87
	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	55,749.41	本年支出合计	58	55,749.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.61	年末结转和结余	60	63.61
	30			61	
总计	31	55,813.02	总计	62	55,813.02

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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队（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
<b>合计</b>		<b>55,749.41</b>	<b>55,749.41</b>					
204	公共安全支出	52,618.93	52,618.93					
20402	公安	52,618.93	52,618.93					
2040201	行政运行	11,166.46	11,166.46					
2040220	执法办案	41,452.47	41,452.47					
208	社会保障和就业支出	1,322.09	1,322.09					
20805	行政事业单位养老支出	1,297.24	1,297.24					
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.17	1,081.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.74	123.74					
20808	抚恤	24.85	24.85					
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85					
210	卫生健康支出	997.53	997.53					
21011	行政事业单位医疗	997.53	997.53					
2101101	行政单位医疗	997.53	997.53					
221	住房保障支出	810.87	810.87					
22102	住房改革支出	810.87	810.87					
2210201	住房公积金	810.87	810.87					

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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队（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		<b>55,749.41</b>	<b>14,296.95</b>	<b>41,452.47</b>			
204	公共安全支出	52,618.93	11,166.46	41,452.47			
20402	公安	52,618.93	11,166.46	41,452.47			
2040201	行政运行	11,166.46	11,166.46				
2040220	执法办案	41,452.47		41,452.47			
208	社会保障和就业支出	1,322.09	1,322.09				
20805	行政事业单位养老支出	1,297.24	1,297.24				
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.17	1,081.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.74	123.74				
20808	抚恤	24.85	24.85				
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85				
210	卫生健康支出	997.53	997.53				
21011	行政事业单位医疗	997.53	997.53				
2101101	行政单位医疗	997.53	997.53				
221	住房保障支出	810.87	810.87				
22102	住房改革支出	810.87	810.87				
2210201	住房公积金	810.87	810.87				

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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队（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	55,749.41	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	52,618.93	52,618.93		
	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	1,322.09	1,322.09		
	9		九、卫生健康支出	41	997.53	997.53		
	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	810.87	810.87		
	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	55,749.41	本年支出合计	59	55,749.41	55,749.41		
年初财政拨款结转和结余	28	63.61	年末财政拨款结转和结余	60	63.61	63.61		
一般公共预算财政拨款	29	63.61		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	55,813.02	总计	64	55,813.02	55,813.02		

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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队（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		55,749.41	14,296.95	41,452.47
204	公共安全支出	52,618.93	11,166.46	41,452.47
20402	公安	52,618.93	11,166.46	41,452.47
2040201	行政运行	11,166.46	11,166.46	
2040220	执法办案	41,452.47		41,452.47
208	社会保障和就业支出	1,322.09	1,322.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,297.24	1,297.24	
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.17	1,081.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.74	123.74	
20808	抚恤	24.85	24.85	
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85	
210	卫生健康支出	997.53	997.53	
21011	行政事业单位医疗	997.53	997.53	
2101101	行政单位医疗	997.53	997.53	
221	住房保障支出	810.87	810.87	
22102	住房改革支出	810.87	810.87	
2210201	住房公积金	810.87	810.87	

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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队（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	12,414.07	302	商品和服务支出	1,770.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,670.15	30201	办公费	472.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,340.94	30202	印刷费	16.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.66	30203	咨询费		310	资本性支出	42.99
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	4.50	31002	办公设备购置	39.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,081.17	30206	电费	70.71	31003	专用设备购置	3.33
30109	职业年金缴费	123.74	30207	邮电费	288.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	445.74	30208	取暖费	191.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	544.03	30209	物业管理费	41.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.26	30211	差旅费	23.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	810.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.52	30214	租赁费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.22	30215	会议费	4.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.61		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	24.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.85	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	102.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.73	30229	福利费	68.65	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	3.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	389.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.52			
人员经费合计		12,483.29	公用经费合计					1,813.65

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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队（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
739.30		739.30	268.06	471.24	
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
271.74		271.74	268.06	3.68	

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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队（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。

**无政府性基金预算，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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队（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。

无国有资本经营预算，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

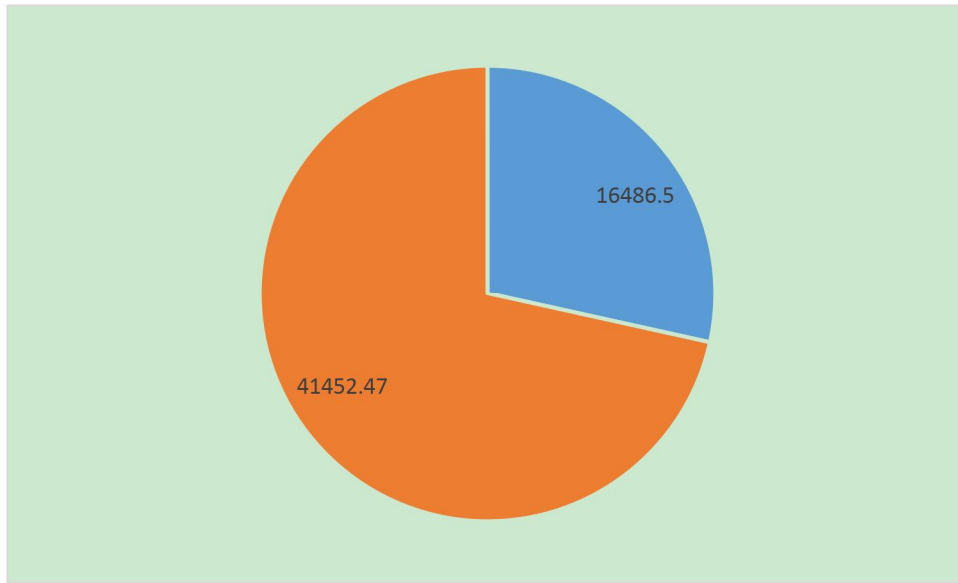
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）55813.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 20817.88 万元，下降 27.1%，主要原因是受疫情及恶劣天气影响，罚没收入下降，导致当年收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 55749.41 万元，其中：财政拨款收入 55749.41 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 55749.41 万元，其中：基本支出 14296.95 万元，占 25.6%；项目支出 41452.47 万元，占 74.4%，如图所示：



#### 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 55749.41 万元，比 2020 年度减少 8422.02 万元，降低 13%，主要是受疫情及恶劣天气影响，罚没收入下降，导致当年收入支出减少；本年支出 55749.41 万元，减少 20817.88 万元，降低 27%，主要是受疫情及恶劣天气影响，罚没收入下降，导致当年收入支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 55749.41 万元，比上年减少 7622.02 万元，降低 12%万元；主要是受疫情及恶劣天气影响，罚没收入下降，导致当年收入支出减少；本年支出 55749.41 万元，比上年减少 20017.88 万元，降低 27%，主要是受疫情及恶劣天气影响，罚没收入下降，导致当年收入支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 800 万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算；本

年支出 0 万元，比上年减少 800 万元，降低 100%，主要是本年度无政府性基金预算。

## **(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 55749.41 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 7974.14 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情及恶劣天气影响，罚没收入下降，导致当年收入支出减少；本年支出 55749.41 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 7974.14 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情及恶劣天气影响，罚没收入下降，导致当年收入支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87%，比年初预算减少 7974.14 万元，主要是受疫情及恶劣天气影响，罚没收入下降，导致当年收入支出减少；支出完成年初预算 87%，比年初预算减少 7974.14 万元，主要是受疫情及恶劣天气影响，罚没收入下降，导致当年收入支出减少。

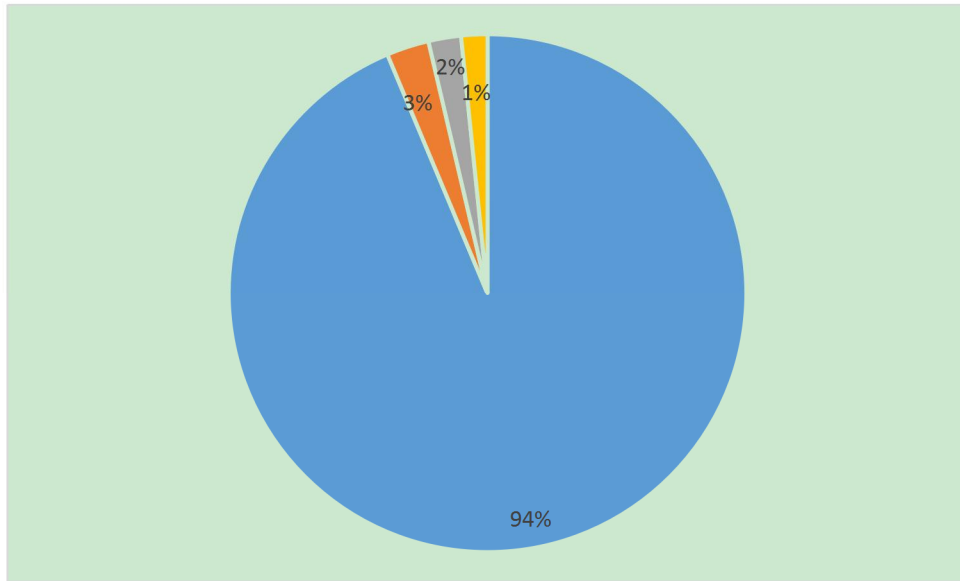
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0，原因为无政府性基金年初预算；支出完成年初预算 0，原因为无政府性基金年初预算。

## **(四) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 55749.41 万元，主要用于以下方面：比如：

公共安全类（类）支出 52618.93 万元，占 94%，主要用于

单位基本与项目等支出；社会保障和就业（类）支出 1322.09 万元，占 2%，主要用于职工社保等支出；卫生健康支出 997.53 万元，占 2%，主要用于职工医保等支出；住房保障（类）支出 810.87 万元，占 2%，主要用于职工住房公积金等支出。



#### （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 14296.95 万元，其中：人员经费 12483.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 1813.65 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 739.3 万元，支出决算为 271.74 万元，完成预算的 37%，较预算减少 467.56 万元，降低 63%，主要是我单位严格控制三公经费支出，严格按预算执行；较 2020 年度减少 134.87 万元，降低 33%，主要是我单位严格控制三公经费支出，严格按预算执行。

### **(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。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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）。无因公出国（境）费支出预算；较 2020 年度决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 271.74 万元，完成预算的 37%，较预算减少 467.56 万元，降低 63%，主要是我单位严格控制车辆运行维护费的支出；较 2020 年度减少 134.87 万元，减少 33%，主要是我单位严格控制车辆运行维护费的支出。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2021 年度公务用车购置量 11 辆，发生“公务用车购置”经费支出 268.06 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是单位新购公务车辆；较上年增加 268.06 万元，增长 100%，主要是单位新购公务车辆。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 138 辆，发生运行维护费支出 3.68 万元。较预算减少 467.56 万元，降低 99%，主要是我单位严格控制车辆运行维护费的支出；较 2020 年度减少 402.93 万元，降低 99%，主要是我单位严格控制车辆运行维护费的支出。

**3. 公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，与预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无变化；较 2020 年度决算无变化。

## 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，共计 22 个项目，共涉及资金 49680.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对““智慧交巡”建设”，“大巡逻大防控”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 49680.69 万元。从评价情况来看，绩效自评结果对比年初绩效项目，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理，易于评价，自身评价工作开展时，结合评价工作实际和项目实施过程中规范化、严格化实际，有效推进，确保绩效评价结果公正、客

观、精准，真实反映绩效，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。但是个别项目绩效目标年初设定与自评还有一定差距，在今后的工作中进一步充分做好前期准备，建立有效的指标评价体现。

## **（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“大巡逻大防控”项目 1 个项目绩效自评结果。

（3）“大巡逻大防控”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大巡逻大防控”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1657.74 万元，执行数为 1657.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障路面巡防警力与完成群众满意度等目标，未发现问题。

(4) 使全市“网格化”巡防勤务能够正常开展。力争实现全年街头“两抢一盗”案件得到有效遏制，不发生有影响的案事件，使社会治安大局总体平稳，群众安全感显著提升。

2022年预算项目绩效自评表											
填报单位:	451009邯郸市公安局巡逻警察支队						金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	大巡逻大防控		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市公安局巡逻警察支队				
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	1657.74		到位数	1657.74		执行数	1657.74			
	其中:财政资金	1657.74		其中:财政资金	1657.74		其中:财政资金	1657.74			
	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		
	使全市“网格化”巡防勤务能够正常开展。力争实现全年街头“两抢一盗”案件得到有效遏制，不发生有影响的案事件，使社会治安大局总体平稳，群众安全感显著提升。				全市“网格化”巡防勤务能够正常开展。力争实现全年街头“两抢一盗”案件得到有效遏制，不发生有影响的案事件，使社会治安大局总体平稳，群众安全感显著提升。				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		购买协管服务人次	10	≥	368	人	≥368人	完成	10
				考核出勤率	10	≥	95	%	≥95%	完成	10
		质量指标									
	时效指标		巡逻防控服务费用支付及时性	15	≥	98	%	≥98%	完成	14	
	成本指标		项目总成本	15	≤	1657.74	万元	≤1657.74万元	完成	15	
	效益指标(30)	经济效益指标									
		社会效益指标		保障路面巡防警力	30	文字描述		效果显著	保障路面巡防警力	完成	29
	生态效益指标										
可持续影响指标											
满意度指标(10)	满意度指标		群众满意度	10	≥	95	%	≥95%	完成	9	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10		
自评总分									96		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我支队专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，能够凸显整体经费支出的经济性和效率性，人民群众满意度、安全感全面提升，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地



方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 1813.65 万元，比 2020 年度增加 357.08 万元，增长 25%。主要是人员公用经费增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 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%，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%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 138 辆，比上年增加 11 辆，主要是单位新购入执勤执法车辆。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 134 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是单位专用拖车等车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算，故国有资金经营预算财政拨款收入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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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