



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：宁晋县公安局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

单位名称：宁晋县公安局

二〇二二年九月



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

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，组织开展全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）开展全县消防工作。

（六）维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；开展对看守所、治安拘留所的管理工作。

（九）承办县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	宁晋县公安局本级	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：宁晋县公安局

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	10462.05	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	9710.81
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	423.75
	9		九、卫生健康支出	40	125.91
	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	236.27
	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	10462.05	本年支出合计	58	10496.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10496.74	总计	62	10496.74

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： 宁晋县公安局

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		10,462.05	10,462.05					
	公共安全支出	9,676.12	9,676.12					
20401	武装警察部队	15.00	15.00					
2040199	其他武装警察部队支出	15.00	15.00					
20402	公安	9,661.12	9,661.12					
2040201	行政运行	2,827.68	2,827.68					
2040202	一般行政管理事务	2,929.56	2,929.56					
2040219	信息化建设	1,985.65	1,985.65					
2040220	执法办案	1,279.44	1,279.44					
2040299	其他公安支出	638.79	638.79					
208	社会保障和就业支出	423.75	423.75					
20805	行政事业单位养老支出	385.41	385.41					
2080501	行政单位离退休	70.50	70.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.91	314.91					
20808	抚恤	29.74	29.74					
2080801	死亡抚恤	29.74	29.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.60	8.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.60	8.60					
210	卫生健康支出	125.91	125.91					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	125.91	125.91					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	125.91	125.91					
221	住房保障支出	236.27	236.27					
22102	住房改革支出	236.27	236.27					
2210201	住房公积金	236.27	236.27					

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

部门： 宁晋县公安局

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		10,496.74	3,613.61	6,883.13			
204	公共安全支出	9,710.81	2,827.68	6,883.13			
20401	武装警察部队	15.00		15.00			
2040199	其他武装警察部队支出	15.00		15.00			
20402	公安	9,695.81	2,827.68	6,868.13			
2040201	行政运行	2,827.68	2,827.68				
2040202	一般行政管理事务	2,929.56		2,929.56			
2040219	信息化建设	1,985.65		1,985.65			
2040220	执法办案	1,279.44		1,279.44			
2040299	其他公安支出	673.48		673.48			
208	社会保障和就业支出	423.75	423.75				
20805	行政事业单位养老支出	385.41	385.41				
2080501	行政单位离退休	70.50	70.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.91	314.91				
20808	抚恤	29.74	29.74				
2080801	死亡抚恤	29.74	29.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.60	8.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	125.91	125.91				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	125.91	125.91				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	125.91	125.91				
221	住房保障支出	236.27	236.27				
22102	住房改革支出	236.27	236.27				
2210201	住房公积金	236.27	236.27				

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：宁晋县公安局

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	10462.05	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	9710.81	9710.81		
	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	423.75	423.75		
	9		九、卫生健康支出	41	125.91	125.91		
	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	236.27	236.27		
	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	10462.05	本年支出合计	59	10496.74	10496.74		
年初财政拨款结转和结余	28	34.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.69		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	10496.74	总计	64	10496.74	10496.74		

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：宁晋县公安局

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		10,496.74	3,613.61	6,883.13
204	公共安全支出	9,710.81	2,827.68	6,883.13
20401	武装警察部队	15.00		15.00
2040199	其他武装警察部队支出	15.00		15.00
20402	公安	9,695.81	2,827.68	6,868.13
2040201	行政运行	2,827.68	2,827.68	
2040202	一般行政管理事务	2,929.56		2,929.56
2040219	信息化建设	1,985.65		1,985.65
2040220	执法办案	1,279.44		1,279.44
2040299	其他公安支出	673.48		673.48
208	社会保障和就业支出	423.75	423.75	
20805	行政事业单位养老支出	385.41	385.41	
2080501	行政单位离退休	70.50	70.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.91	314.91	
20808	抚恤	29.74	29.74	
2080801	死亡抚恤	29.74	29.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.60	8.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	125.91	125.91	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	125.91	125.91	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	125.91	125.91	
221	住房保障支出	236.27	236.27	
22102	住房改革支出	236.27	236.27	
2210201	住房公积金	236.27	236.27	

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： 宁晋县公安局

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	2,961.14	302	商品和服务支出	552.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,275.45	30201	办公费	44.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	8.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.91	30206	电费	68.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	75.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.91	30208	取暖费	18.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	100.24	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.50		公务接待费	2.00	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	29.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.37	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	23.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33.44	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	72.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179.00			
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				
人员经费合计		3061.38	公用经费合计					552.23

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：宁晋县公安局

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
142.00		140.00	68.00	72.00	2.00
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
74.00		74.00		72.00	2.00

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： 宁晋县公安局

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（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。
本部门本年度无相关收入支出情况，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：宁晋县公安局

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				

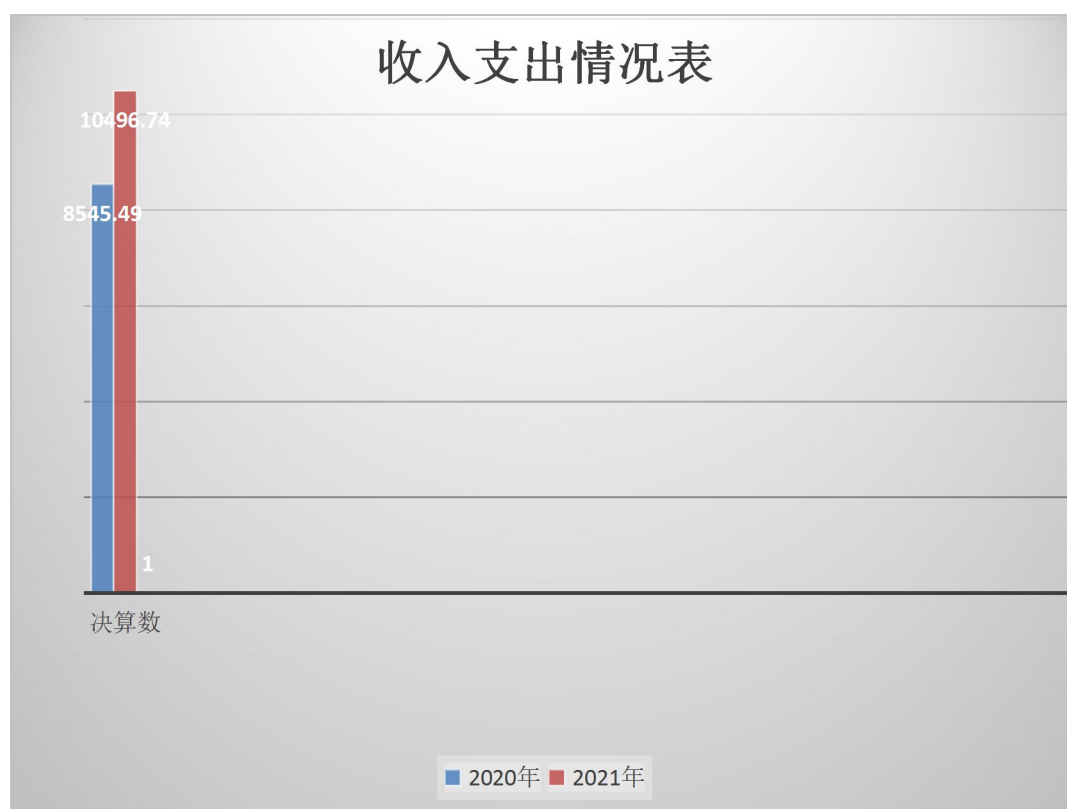
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。



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

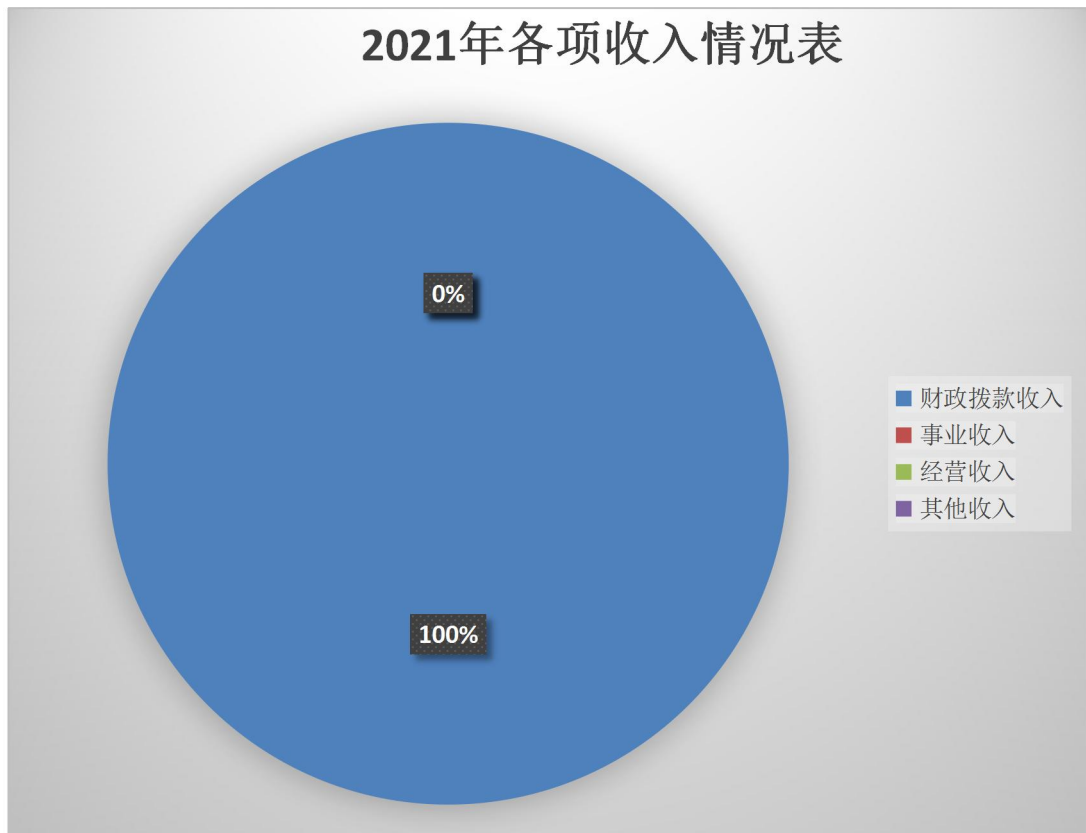
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10496.74 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1951.25 万元，增长 18.58%，主要原因是增加宁晋县“雪亮工程”天网三期服务项目、大曹庄天网工程款、宁晋县智慧安防小区建设项目等项目资金。



二、收入决算情况说明

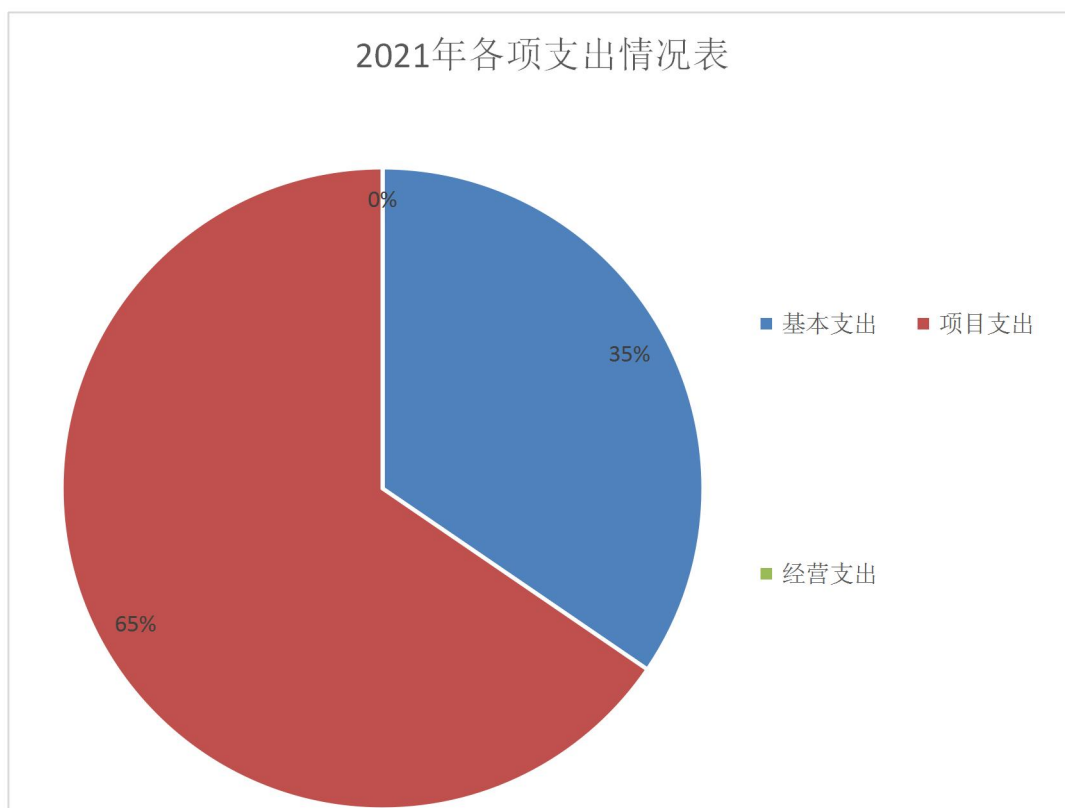
本部门 2021 年度收入合计 10462.05 万元，其中：财政拨款收入 10462.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021年各项收入情况表



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10496.74 万元，其中：基本支出 3613.61 万元，占 34.4%；项目支出 6848.44 万元，占 65.6%；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

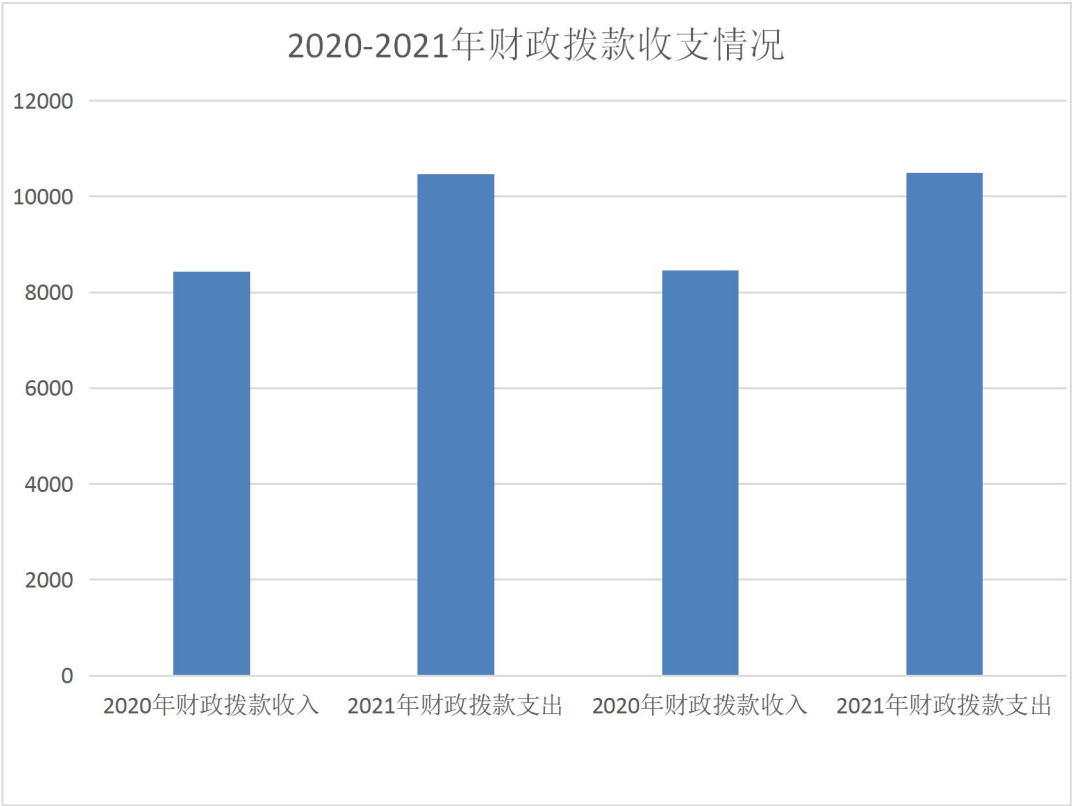
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10462.05 万元,比 2020 年度增加 2031.45 万元,增长 24%,主要是本年度增加宁晋县“雪亮工程”天网三期服务项目、大曹庄天网工程款、宁晋县智慧安防小区建设项目等;本年支出 10496.74 万元,增加 2043.95 万元,增长 24%,主要是本年度增加宁晋县“雪亮工程”天网三期服务项目、大曹庄天网工程款、宁晋县智慧安防小区建设项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10462.05 万元,比上

年增加 2031.45 万元；主要是主要是本年度增加宁晋县“雪亮工程”天网三期服务项目、大曹庄天网工程款、宁晋县智慧安防小区建设项目等；本年支出 10496.74 万元，比上年增加 2043.95 万元，增长 24%，主要是本年度增加宁晋县“雪亮工程”天网三期服务项目、大曹庄天网工程款、宁晋县智慧安防小区建设项目支出。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。



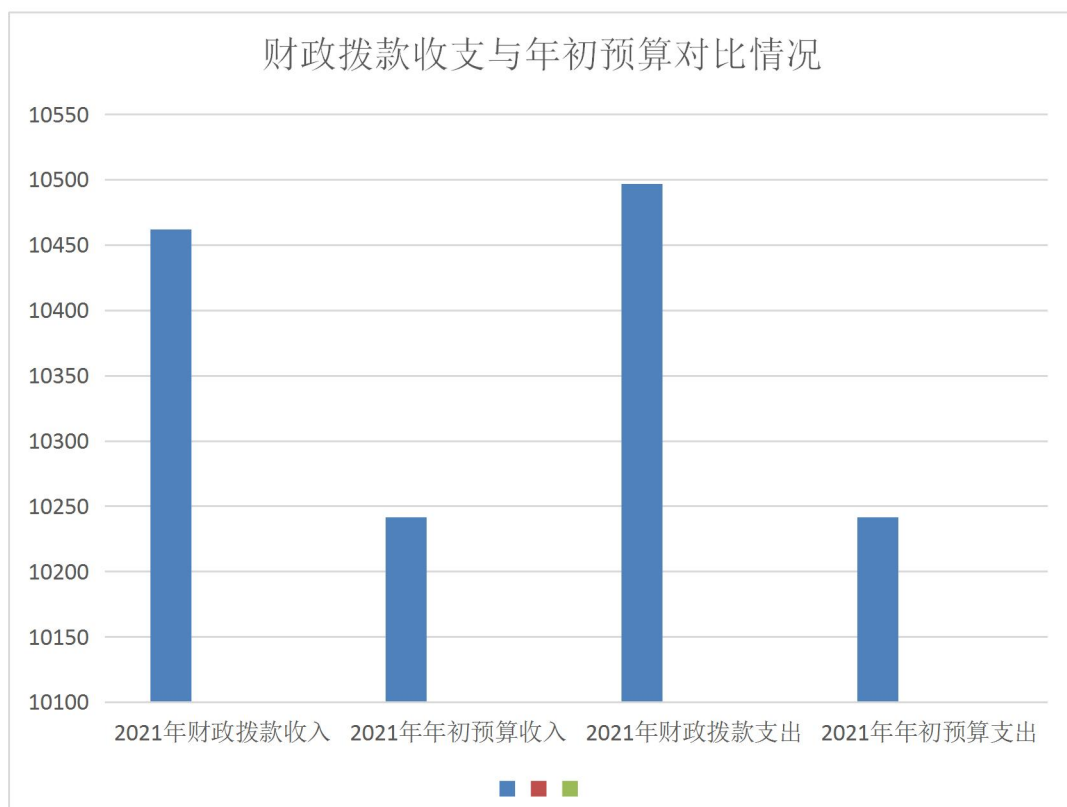
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10462.05 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 220.34 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加；本年支出 10496.74 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 255.03 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加。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 102%，比年初预算增加 220.34 万元，主要是本年度项目增加；支出完成年初预算 102%，比年初预算增加 255.03 万元，主要是本年度项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%。

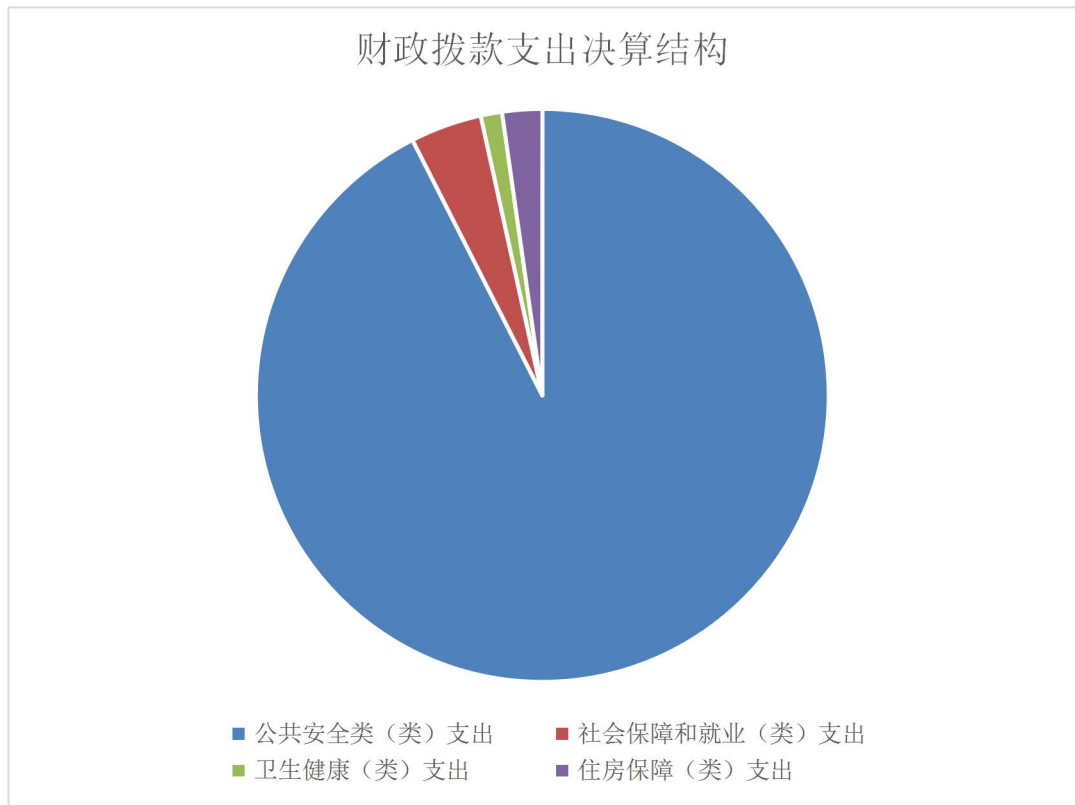
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10496.74 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 9710.81 万元，占 92.5%，主要用于执法办案、装备购置、重大公安项目等支出；社会保障和就业（类）支出 423.75 万元，占 4%，主要用于养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 125.91 万元，占 1%，主要用于人员医疗保险缴纳支出；住房保障（类）支出 236.27 万元，占 2%，主要用于人员住房公积金支出。



(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 3613.61 万元，其中：

人员经费 2961.14 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 552.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 142 万元，支出决算为 74 万元，完成预算的 52%，较预算减少 68 万元，降低 47.8%，主要是 2021 年度公务用车购置项目因进行政府采购手续，年底未及时支出；较 2020 年度决算增加 28 万元，增长 37.8%，主要是 2020 年将公务用车运行维护费经费调剂至交警大队。

（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，。

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 140 万元，支出决算 72 万元，完成预算的 51.4%。较预算减少 68 万元，降低 48.5%，主要是 2021 年度公务用车购置项目因进行政府采购手续，年底未及时支出；较上年增加 28.2 万元，增加 39%，主要是 2020 年将公务用车运行维护费经费调剂至交警大队。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减少 68 万元，降低 100%，主要是 2021 年度公务用车购置项目因进行政府采购手续，年底未及时支出；与 2020 年度

决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 72 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 47 辆。公车运行维护费与年初预算持平；较上年增加 28.2 万元，增长 39%，主要是 2020 年将公务用车运行维护费经费调剂至交警大队。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 30 批次、500 人次。公务接待费支出与 2021 年初预算数持平；较上年度减少 0.2 万元，降低 1%，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，同时因受疫情影响，三公经费支出也有所下降。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1584 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%。

组织对“宁晋县男性家族排查系统 Y-STR DNA 数据库建设”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，其中，对“宁晋县男性家族排查系统 Y-STR DNA 数据库建设”项目委托“河北瑞立会计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价

情况来看，总体上，项目在决策方面绩效表现优秀，资金使用合规，组织实施管理制度健全，项目在效益方面绩效表现优秀，建设完成后有助于男性遗传标记 DNA 技术的应用，充分发挥 DNA 检验技术在案件侦破中的科技支撑作用。

（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 宁晋县男性家族排查系统 Y-STR DNA 数据库建设项目及宁晋县“雪亮工程”天网三期服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）宁晋县男性家族排查系统 Y-STR DNA 数据库建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁晋县男性家族排查系统 Y-STR DNA 数据库建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，完成侦破各类案件发挥积极作用；完成刑事违法犯罪得到有力打击等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

宁晋县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：宁晋县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	男性家族排查系统 Y-STR DNA 数据库建设项目			实施单位		宁晋县公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	200		到位数	200	执行数	200		100%	
	其中：财政资金	200		其中：财政资金	200	其中：财政资金	200			
	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	
	1、协助侦破各类刑事案件，打击各种违法犯罪行为 2、保护社会和谐稳定				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	大案要案查处率	100%	≧	95.00	百分比	100	100%	12.5
		质量指标	刑事案件侦破数	100%	≧	95.00	百分比	100	100%	12.5

			(个)							
		时效指标	群体性事件成功处置率	100%	≧	95.00	百分比	100	100%	12.5
		成本指标	刑事案件处理及时性(小时)	100%	≧	95.00	百分比	100	100%	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	刑事违法犯罪得到有力打击	100%	≧	95.00	百分比	100	100%	7.5
		社会效益指标	保障业务工作情况	100%	≧	95.00	百分比	100	100%	7.5
		生态效益指标	经济损失减少/避免数	100%	≧	95.00	百分比	100	100%	7.5
		可持续影响指标	侦破各类案件发挥积极作用	100%	≧	95.00	百分比	100	100%	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	95%	≧	95.00	满意度	90	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行情况	100%	≧	100.00	完成情况	100	100%	10
	自评总分: 100									

(2) 宁晋县“雪亮工程”天网三期服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，宁晋县“雪亮工程”天网三期服务项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1384 万元，执行数为 1384 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，提高辖区治安防范能力；更好地为维护全县社会治安秩序安全稳定等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

宁晋县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：宁晋县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宁晋县“雪亮工程”天网三期服务项目				实施单位		宁晋县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	1384		到位数	1384	执行数	1384		99.75%	
	其中：财政资金	1384		其中：财政资金	1384	其中：财政资金	1384			
	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	
	1、保障天网正常运转及终端视频图像的传输 2、提高辖区治安防范能力，维护辖区社会治安稳定				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	维护摄像头数量	100%	≧	95.00	百分比	100	100%	12.5
		质量指标	网络等保及运维	100%	≧	95.00	百分比	100	100%	12.5
时效指标		网络正常运行保障率	100%	≧	95.00	百分比	100	100%	12.5	

2023年度 重点工作 完成情况		成本指标	信息系统及网络安全 全隐患排查完成时 间	100%	≥	95.00	百分比	100	100%	12.5
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高办案效率	100%	≥	95.00	百分比	100	100%	7.5
		社会效益 指标	提高辖区治安防范 能力	100%	≥	95.00	百分比	100	100%	7.5
		生态效益 指标	保证天网工程正常 运行	100%	≥	95.00	百分比	100	100%	7.5
		可持续影 响指标	重大环保事件及时 发现率(%)	100%	≥	95.00	百分比	100	100%	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指 标	更好地为维护全县 社会治安秩序安全 稳定	95%	≥	95.00	满意度	90	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	执行情况	100%	≥	100	完成情况	100	100%	10
	自评总分：100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年整体支出绩效评价报告及自评评分表。

根据年初设定的绩效目标，2021 年我单位在县委、县政府的统一部署和决策下，提高全局执法办案工作规范化，加强法制建设与安全宣传力度；提高执法水平和管理服务社会能力，完成了各项任务。减少各类刑事、经济、治安案件的违法犯罪，维护社会治安稳定，加强疫情防控管理，保障人民财产安全。全年预算数为 7592.29 万元，执行数为 6883.13 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。完成绩效目标，未发现问题。

附部门整体支出绩效评价指标体系评分表

宁晋县公安局 2021 年度 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
自评总分					92
投入 (10分)	绩效目标设定情况 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性 (2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2

		在职人员控制率（1分）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临时人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	1
	预算配置情况（5分）	“三公经费”变动率（2分）	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分； 2. “三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分； 3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（“三公经费”变动率）—“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）—min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。	2
		重点支出安排率（2分）	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分； 2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分； 3. 重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门重点支出安排率—min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）—min（重点支出安排率）]×该指标分值。	2
过程（45分）	预算执行情况（25分）	预算完成率（5分）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率—min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	3

		预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率] / [max（预算调整率）-min（预算调整率）] ×该指标分值。	1
		支付进度率 (5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	3
		结转结余率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于0的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3. 结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率] / [max（结转结余率）-min（结转结余率）] ×该指标分值。	3
		公用经费控制率 (4分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率] / [max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）] ×该指标分值。	4
		政府采购执行率 (4分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于90%的，得0分； 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）] ×该指标分值。	3

				率)] / [max (政府采购执行率) -min (政府采购执行率)] ×该指标分值。	
预算管理情况 (15)	资金使用 合规性 (8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8	
	预决算信息 公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3	
	基础信息 完善性 (4分)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4	
资产管理情况 (5分)	资产管理 完整性 (2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	2	

		固定资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	3
产出 (25分)	职责履行情况 (25分)	履职完成情况 (10分)	根据年度主要任务分解表的具体任务,逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点: 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标; 2. 每项任务绩效指标的完成情况,是全部完成、基本完成、未完成,还是未实施; 3. 每项任务实施效果情况,是优秀、良好、一般,还是无效果; 4. 每项任务是否建立了目标责任制,是否落实到具体部门和人员负责。	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10
		项目完成质量达标率 (15)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的,得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的,得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	15
效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益 (5分)	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。 评价要点: 1. 通过部门所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况;	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的经济效益。	5

			2.通过预算支出项目的实施,促进了行业生产能力增长,从而带动行业经济效益增长; 3.通过预算支出项目的实施,有效提高劳动效率,节约成本费用; 4.通过预算支出项目的实施,降低了损耗,从而提高了生产效益; 5.通过预算支出项目的实施,完善了突发情况的监测预警,保障了生产安全,降低了生产损失。		
		社会效益 (5分)	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点: 1.通过部门所属企事业单位的改革,促进了企事业单位可持续发展,带动就业增长情况; 2.通过预算支出项目的实施,是否明显促进了行业精神文明建设; 3.通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平,满足了人们日益增长的物质与文化生活需求; 4.通过预算项目的实施,是否提高了劳动生产率,降低了劳动强度,促进了劳动人民的身心健康; 5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了,增强了部门影响力。	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的社会效益。	5
		生态效益 (5分)	部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点: 1.通过预算支出项目的实施,绿色、节能环保新技术的应用和推广,明显带动各环节的节能减排,也具有一定的环境效益; 2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场,影响了人民生活质量,净化地市场环境; 3.通过预算支出项目的实施,是否达到减少污染物排放; 4.通过预算支出项目的实施,周围环境得到了整治,面貌得到了改善。	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的生态效益。	5
		服务对象满意度 (5)	通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查,反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 552.23 万元，比 2020 年度减少 98.57 万元，降低 15%。主要原因是 2021 年度公用经费拨付比例下降。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2393.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2073.69 万元、政府采购工程支出 126.9 万元、政府采购服务支出 192.5 万元。授予中小企业合同金 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆与上年持平，其中，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 42 辆，特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）与上年度一致，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况。
2. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
3. 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