

商南县公安局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、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；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国(边)境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、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；
- 14、法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构

商南县公安局内设3个综合管理机构，即政工室、警务保障室、纪检监察室；10个执法勤务机构，即指挥中心、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、法制大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐恐怖侦查大队；监管场所机构1个；派出机构11个，即城关派出所、富水派出所、试马派出所、过风楼派出所、青山派出所、金丝峡派出所、十里坪派出所、赵川派出所、清油河派出所、湘河派出所、富水公安检查站。

二、部门决算单位构成

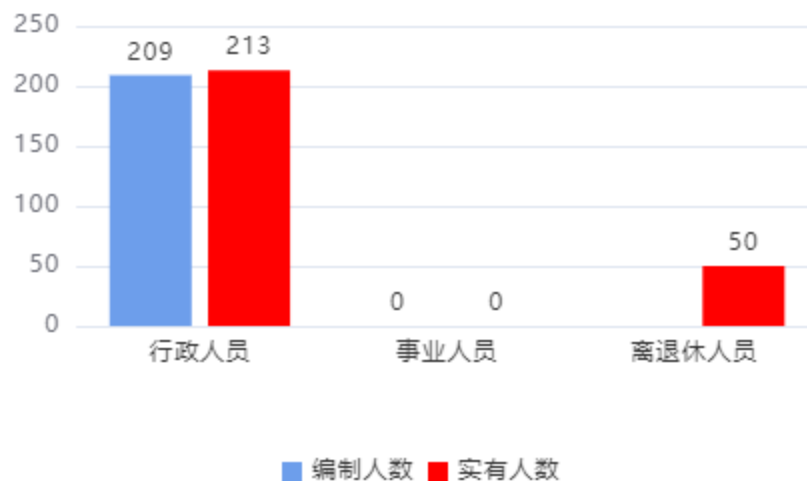
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县公安局本级
2	商南县公安局监所管理大队
3	商南县公安局交通警察大队

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制209人，其中行政编制209人、事业编制0人；实有人员213人，其中行政213人、事业0人。单位管理的离退休人员50人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,008.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	5,691.83
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	182.78
		9. 卫生健康支出	22.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	112.21
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,008.82	本年支出合计	6,008.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,008.82	支出总计	6,008.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县公安局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	6,008.82	6,008.82						
204	公共安全支出	5,691.83	5,691.83						
20402	公安	5,542.16	5,542.16						
2040201	行政运行	3,511.67	3,511.67						
2040299	其他公安支出	2,030.49	2,030.49						
20499	其他公共安全支出	149.67	149.67						
2049901	其他公共安全支出	149.67	149.67						
208	社会保障和就业支出	182.78	182.78						
20805	行政事业单位养老支出	179.54	179.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.54	179.54						
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24						
210	卫生健康支出	22.00	22.00						
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00						
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84						
221	住房保障支出	112.21	112.21						
22102	住房改革支出	112.21	112.21						
2210201	住房公积金	112.21	112.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商南县公安局

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						
	合计	6,008.82	4,586.46	1,422.36			
204	公共安全支出	5,691.83	4,269.47	1,422.36			
20402	公安	5,542.16	4,269.47	1,272.69			
2040201	行政运行	3,511.67	3,511.67				
2040299	其他公安支出	2,030.49	757.80	1,272.69			
20499	其他公共安全支出	149.67		149.67			
2049901	其他公共安全支出	149.67		149.67			
208	社会保障和就业支出	182.78	182.78				
20805	行政事业单位养老支出	179.54	179.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.54	179.54				
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84				
221	住房保障支出	112.21	112.21				
22102	住房改革支出	112.21	112.21				
2210201	住房公积金	112.21	112.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	6,008.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	5,691.83	5,691.83		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	182.78	182.78		
		9. 卫生健康支出	22.00	22.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	112.21	112.21		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	6,008.82	本年支出合计	6,008.82	6,008.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6,008.82	支出总计	6,008.82	6,008.82		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商南县公安局

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
	合计	6,008.82	4,586.46	1,422.36
204	公共安全支出	5,691.83	4,269.47	1,422.36
20402	公安	5,542.16	4,269.47	1,272.69
2040201	行政运行	3,511.67	3,511.67	
2040299	其他公安支出	2,030.49	757.80	1,272.69
20499	其他公共安全支出	149.68		149.68
2049901	其他公共安全支出	149.68		149.68
208	社会保障和就业支出	182.78	182.78	
20805	行政事业单位养老支出	179.54	179.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.54	179.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	
221	住房保障支出	112.21	112.21	
22102	住房改革支出	112.21	112.21	
2210201	住房公积金	112.21	112.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商南县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,260.00		公用经费合计	1,326.46
301	工资福利支出	3,140.03	302	商品和服务支出	1,326.46
30101	基本工资	1,072.55	30201	办公费	251.58
30102	津贴补贴	834.49	30202	印刷费	36.92
30103	奖金	216.00	30205	水费	20.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.54	30206	电费	208.08
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30207	邮电费	1.42
30112	其他社会保障缴费	3.24	30208	取暖费	41.71
30113	住房公积金	112.21	30209	物业管理费	40.00
30199	其他工资福利支出	700.00	30211	差旅费	96.22
303	对个人和家庭的补助	119.97	30213	维修（护）费	5.59
30304	抚恤金	65.00	30214	租赁费	16.84
30399	其他对个人和家庭的补助	54.97	30216	培训费	30.00
			30217	公务接待费	9.31
			30218	专用材料费	28.60
			30226	劳务费	232.00
			30228	工会经费	9.12
			30231	公务用车运行维护费	298.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商南县公安局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	382.76		9.50	373.26	70.00	303.26		30.00
决算数	377.34		9.31	368.03	69.50	298.53		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商南县公安局

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	
	合计						

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县公安局

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
	合计			

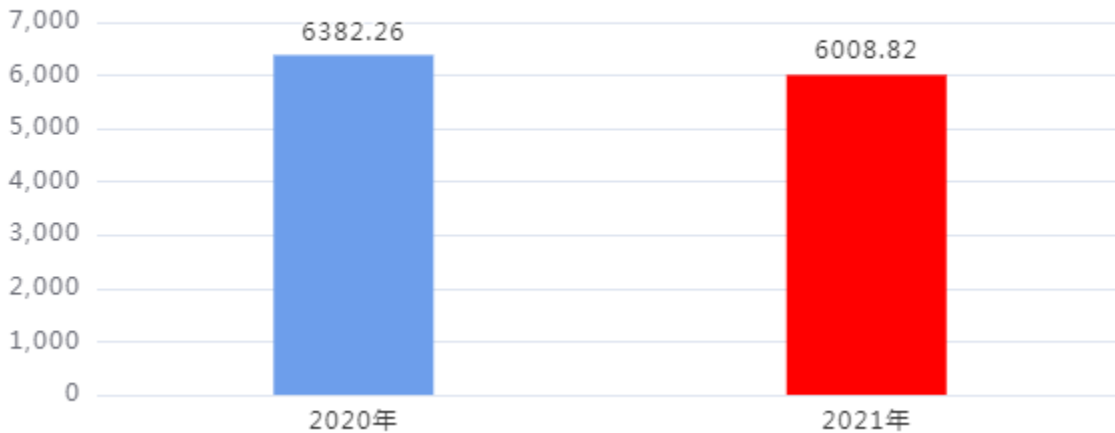
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为6,008.82万元，与上年相比减少373.44万元，下降5.85%，下降的主要原因是：项目支出减少，上年有偿还公安业务技术用房建设欠款项目支出，本年度没有该项支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,008.82万元，其中：财政拨款收入6,008.82万元，占100.00%。

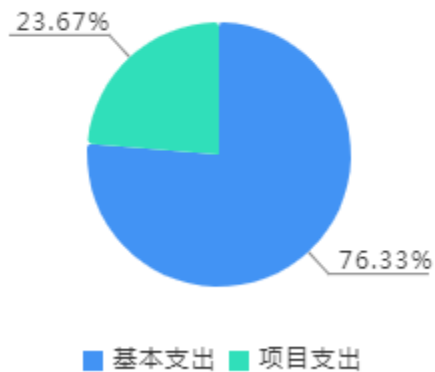
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,008.82万元，其中：基本支出4,586.46万元，占76.33%；项目支出1,422.36万元，占23.67%。

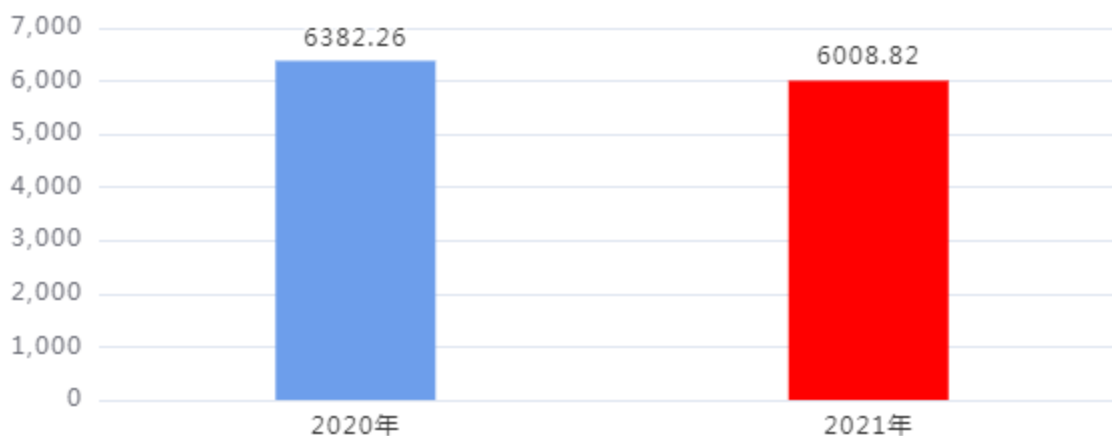
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,008.82万元，与上年相比减少373.44万元，下降5.85%，下降的主要原因是：项目支出减少，上年有偿还公安业务技术用房建设欠款项目支出，本年度没有该项支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算6,008.82万元，支出决算6,008.82万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加389.45万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出等随之增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算3,511.67万元，支出决算3,511.67万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算2,030.49万元，支出决算2,030.49万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算179.54万元，支出决算179.54万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算3.24万元，支出决算3.24万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算19.16万元，支出决算19.16万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）预算2.84万元，支出决算2.84万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算112.21万元，支出决算112.21万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出4,586.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,260.00万元，主要包括：基本工资1,072.55万元、津贴补贴834.49万元、奖金216.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.54万元、职工基本医疗保险缴费22.00万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金112.21万元、其他工资福利支出700.00万元、抚恤金65.00万元、其他对个人和家庭的补助54.97万元。

（二）公用经费1,326.46万元，主要包括：办公费251.58万元、印刷费36.92万元、水费20.54万元、电费208.08万元、邮电费1.42万元、取暖费41.71万元、物业管理费40.00万元、差旅费96.22万元、维修（护）费5.59万元、租赁费16.84万元、培训费30.00万元、公务接待费9.31万元、专用材料费28.60万元、劳务费232.00万元、工会经费9.12万元、公务用车运行维护费298.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算382.76万元，支出决算377.34万元，完成预算的98.58%，决算数较预算数减少5.42万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为商南县公安局交通警察大队购置公务用车5辆，预算70.00万元，支出决算69.50万元，完成预算的99.29%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算303.26万元，支出决算298.53万元，完成预算的98.44%，决算数较预算数减少4.73万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算9.50万元，支出决算9.31万元，完成预算的98.00%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出9.31万元。主要是本部门与国内相关单位

交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组450个，来宾2020人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算1,326.46万元，支出决算1,326.46万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加322.71万元，主要原因是：工作职能增加后，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共148.50万元，其中：政府采购货物类支出148.50万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆70辆，其中：副部（省）级以上领导用车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70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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1422.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，我单位整体支出6008.82万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向基层一线，有力推动了全县公安工作，

确保全县社会政治和治安大局稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政法转移支付等3个一级项目绩效自评结果。

1. 政法转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数455.58万元，执行数455.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严厉打击了各类违法犯罪活动，维护了商南社会治安稳定；二是完成了富水公安检查站的升级改造，为基层派出所配发执法执勤车辆及其他执法执勤装备，加强了基层派出所的装备水平，提高了办案效率。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：狠抓支出进度。

2. 城乡视频监控项目绩效自评综述：项目全年预算数680万元，执行数680万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县新安装摄像头200余个，建成9个派出所的监控分室，利用视频监控及时发现并精准打击，有力震慑了违法犯罪，我县街面发案率大幅下降。发现的问题及原因：由于监控布设的点位、种类不够多，不够全面，还存在盲点，死角。下一步改进措施：继续加强监控建设，增强覆盖率。

3. 公务用车及装备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数286.78万元，执行数286.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更新了执勤执法车辆、购置了办公专用设备，完成了预期目标，保证了各项工作顺利开展。下一步改进措施：狠抓支出进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		政法转移支付项目	
市级主管部门		商洛市公安局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	
		年度资金总额：	455.58万元
		其中：财政拨款	455.58万元
		其他资金	
年度总体目标	年初设定目标		
	1. 严厉打击各类违法犯罪活动，维护商南社会治安稳定；2. 完成富水公安检查站的升级改造，为基层派出所配发执法执勤车辆及其他执法执勤装备，加强基层派出所的装备水平，提高办案效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	办理各类案件2000余起
			为派出所配发执法执勤车辆
		质量指标	接处警达到100%
		时效指标	2021年12月底执行完毕，执行率达到100%
	效益指标	成本指标	案件办理及装备采购合计455.58万元
		经济效益指标	良好的治安环境促进了商南经济的发展
		社会效益指标	良好的治安环境促进了商南经济的发展
		生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	社会治安持续稳定，人民安居乐业	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达到95%以上	
说明	无		

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		城乡视频监控项目	
市级主管部门		商洛市公安局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	
		年度资金总额：	680万元
		其中：财政拨款	680万元
		其他资金	
年度总体目标	年初设定目标		
	全县新安装摄像头200个，建成9个派出所的监控分室，利用视频监控及时发现并精准打击，有力震慑违法犯罪，减少街面发案率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	安装摄像头200个
		质量指标	视频在线率达到95%
		时效指标	2021年12月底执行完毕，执行率达到100%
		成本指标	680万元
	效益指标	经济效益指标	良好的治安环境促进了商南经济的发展
		社会效益指标	社会治安稳定提高了群众安全感
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会治安持续稳定，人民安居乐业
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达到95%以上
说明	无		

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		公务用车及装备购置	
市级主管部门		商洛市公安局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）
		年度资金总额：	286.78万元
		其中：财政拨款	286.78万元
		其他资金	
年度总体目标	年初设定目标		
	目标1：保障单位正常运转。 目标2：保障专用设备和执勤执法车辆正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	购买5辆执法执勤车辆
		质量指标	执勤执法车辆100%正常运行
		时效指标	2021.12.31前完成
		成本指标	286.78万元
	效益指标	经济效益指标	为群众挽回经济损失不少于30%
		社会效益指标	交通事故明显下降
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	交通秩序得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.5分，综合评价等级为“优”，全年预算数6008.82万元，执行数6008.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，我单位整体支出6008.82万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向基层一线，有力推动了全县公安工作，确保全县社会政治和治安大局稳定。发现的问题及原因：年初指标值设置较为保守。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县公安局		自评得分：99.5									
(一) 简要概述部门职能与职责。				1、预防、制止和侦查违法犯罪活动； 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； 4、组织、实施消防工作，实行消防监督； 5、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； 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理； 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施； 8、管理集会、游行、示威活动； 9、管理户籍、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务； 10、维护国(边)境地区的治安秩序； 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作； 13、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； 14、法律、法规规定的其他职责。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度全年支出6008.82万元，其中基本支出4586.46万元，项目支出1422.36万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行国家有关法律法规；2、掌握信息，分析、预测敌情、社情，根据全县社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作，确保全县政治安定和社会治安稳定；3、加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设；4、负责组织对危害国家安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故；5、负责人口统计及户籍管理工作；6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作；指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作；7、负责全县公安法治建设，受理公安行政案件的复议、应诉，负责全县公安执法质量的考评工作；8、负责全县看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作；9、负责全县计算机信息系统的安全监察和保卫工作。整体公安工作走在全市前列；人民群众安全感和满意率稳步提升；无民警违法违纪案件发生；无进京赴省上市涉法涉诉群体信访案件。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
		预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分						

投入	预算执行 (25分)			预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分 预算完成率<70%”的, 得0分。	6008.82万元	6008.82万元	10分		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	预算调整率 ≤ 5%	≤ 5%	5分	
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减)</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减)</p>	<p>半年进度, 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分</p>	100%	100%	5分	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。</p>				

					预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5分		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				4.5分		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5分		
	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合规	合规	5分		
		项目产出（40分）	40	1、按照预算项目内容，达标完成。	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；		合规	合规	5分		40分

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该	项目完成率	》98%	》98%	20分		
----	------------	------------	----	--	-------	------	------	-----	--	--

备注:

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。