

# 丹凤县公安局 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、贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制订具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

2、严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3、负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4、承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责反恐演练、应急工作；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。

5、依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；组织实施消防工作。

6、依法指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

8、负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9、负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

10、承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

公安局现有内设机构14个,分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、森林警察大队、交通警察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室。设置派出所12个，分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所。

## 二、部门决算单位构成

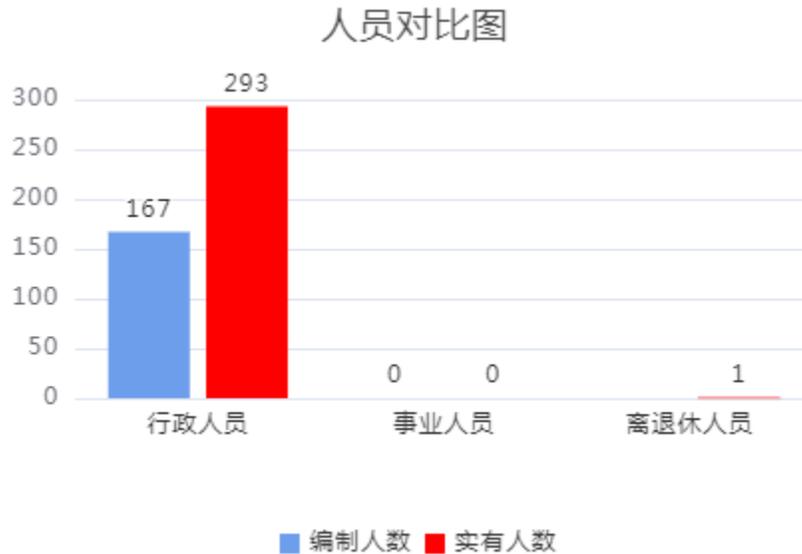
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及所属1个二级预算单位（丹凤县公安局机关、12个派出所及交通警察管理大队）：

序号	单位名称
1	丹凤县公安局机关
2	龙驹寨镇派出所
3	商镇派出所
4	棣花派出所
5	铁峪铺派出所
6	武关派出所

序号	单位名称
7	竹林关派出所
8	土门派出所
9	蔡川派出所
10	庾岭派出所
11	峦庄派出所
12	寺坪派出所
13	花瓶子派出所
14	交通警察管理大队

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制167人，其中行政编制167人、事业编制0人；实有人员294人，其中行政293人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 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收入支出
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支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县公安局

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	5,208.84	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	4,680.67
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	314.19
		9. 卫生健康支出	98.80
		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	115.18
		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	
<b>本年收入合计</b>	5,208.84	<b>本年支出合计</b>	5,208.84
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	
<b>收入总计</b>	5,208.84	<b>支出总计</b>	5,208.84

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：丹凤县公安局

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	5,208.84	5,208.84						
204	公共安全支出	4,680.67	4,680.67						
20402	公安	4,645.67	4,645.67						
2040201	行政运行	3,758.26	3,758.26						
2040219	信息化建设	15.01	15.01						
2040299	其他公安支出	872.40	872.40						
20407	监狱	35.00	35.00						
2040704	罪犯生活及医疗卫生	35.00	35.00						
208	社会保障和就业支出	314.19	314.19						
20805	行政事业单位养老支出	314.19	314.19						
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.37	200.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.54	96.54						
210	卫生健康支出	98.80	98.80						
21011	行政事业单位医疗	98.80	98.80						
2101101	行政单位医疗	98.80	98.80						
221	住房保障支出	115.18	115.18						
22102	住房改革支出	115.18	115.18						
2210201	住房公积金	115.18	115.18						

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：丹凤县公安局

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	5,208.84	4,794.88	413.96			
204	公共安全支出	4,680.67	4,266.71	413.96			
20402	公安	4,645.67	4,266.71	378.96			
2040201	行政运行	3,758.26	3,758.26				
2040219	信息化建设	15.01		15.01			
2040299	其他公安支出	872.40	508.45	363.95			
20407	监狱	35.00		35.00			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	314.19	314.19				
20805	行政事业单位养老支出	314.19	314.19				
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.37	200.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.54	96.54				
210	卫生健康支出	98.80	98.80				
21011	行政事业单位医疗	98.80	98.80				
2101101	行政单位医疗	98.80	98.80				
221	住房保障支出	115.18	115.18				
22102	住房改革支出	115.18	115.18				
2210201	住房公积金	115.18	115.18				

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：丹凤县公安局

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	5,208.84	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	4,680.67	4,680.67		
		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	314.19	314.19		
		9. 卫生健康支出	98.80	98.80		
		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	115.18	115.18		
		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				
<b>本年收入合计</b>	5,208.84	<b>本年支出合计</b>	5,208.84	5,208.84		
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						
<b>收入总计</b>	5,208.84	<b>支出总计</b>	5,208.84	5,208.84		

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：丹凤县公安局

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	5,208.84	4,794.88	413.96
204	公共安全支出	4,680.67	4,266.71	413.96
20402	公安	4,645.67	4,266.71	378.96
2040201	行政运行	4,266.71	4,266.71	
2040219	信息化建设	15.01		15.01
2040299	其他公安支出	363.95		363.95
20407	监狱	35.00		35.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	314.19	314.19	
20805	行政事业单位养老支出	314.19	314.19	
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.37	200.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.54	96.54	
210	卫生健康支出	98.80	98.80	
21011	行政事业单位医疗	98.80	98.80	
2101101	行政单位医疗	98.80	98.80	
221	住房保障支出	115.18	115.18	
22102	住房改革支出	115.18	115.18	
2210201	住房公积金	115.18	115.18	

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：丹凤县公安局

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	3,964.73		公用经费合计	830.15
301	工资福利支出	3,933.71	302	商品和服务支出	830.15
30101	基本工资	998.50	30201	办公费	81.51
30102	津贴补贴	793.18	30202	印刷费	45.25
30103	奖金	289.47	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.37	30205	水费	6.63
30109	职业年金缴费	96.54	30206	电费	72.65
30110	职工基本医疗保险缴费	98.80	30207	邮电费	12.11
30112	其他社会保障缴费	331.21	30208	取暖费	1.71
30113	住房公积金	115.18	30211	差旅费	82.50
30199	其他工资福利支出	1,010.46	30213	维修（护）费	41.71
303	对个人和家庭的补助	31.02	30214	租赁费	59.00
30301	离休费	17.26	30215	会议费	3.18
30304	抚恤金	3.50	30216	培训费	1.50
30305	生活补助	2.40	30224	被装购置费	26.23
30307	医疗费补助	7.86	30225	专用燃料费	15.00
			30226	劳务费	93.54
			30227	委托业务费	6.08
			30228	工会经费	64.11
			30229	福利费	0.93
			30231	公务用车运行维护费	91.47
			30239	其他交通费用	124.99
			30299	其他商品和服务支出	0.02

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：丹凤县公安局

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	160.06			160.06		160.06	3.18	1.55
决算数	194.41			194.41	43.49	150.92	3.18	1.50

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：丹凤县公安局

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：丹凤县公安局

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			

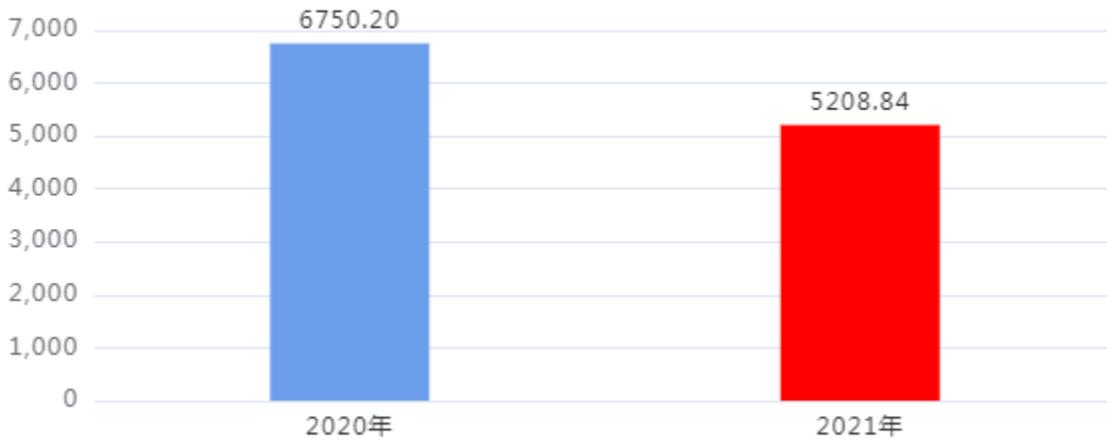
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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5,208.84万元，与上年相比减少1,541.36万元，下降22.83%，下降的主要原因是：2021年与2020年相比，信息化项目建设收入减少。

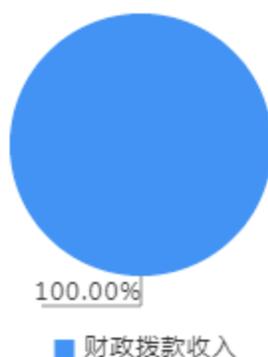
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,208.84万元，其中：财政拨款收入5,208.84万元，占100.00%。

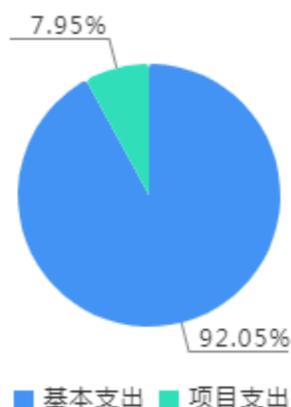
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,208.84万元，其中：基本支出4,794.88万元，占92.05%；项目支出413.96万元，占7.95%。

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5,208.84万元，与上年相比减少1,541.36万元，下降22.83%，下降的主要原因是：2021年与2020年相比，信息化项目建设收入减少。

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5,208.84万元，支出决算5,208.84万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,541.36万元，下降22.83%，下降的主要原因是：2021年与2020年相比，信息化项目建设收入减少。

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4,266.71万元，支出决算4,266.71万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算15.01万元，支出决算15.01万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算363.95万元，支出决算363.95万元，完成预算的100.00%。

（四）公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）预算35.00万元，支出决算35.00万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算17.28万元，支出决算17.28万元，完成预算的100.00%。

（六）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200.37万元，支出决算200.37万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算96.54万元，支出决算96.54万元，完成预算的100.00%。

（八）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98.80万元，支出决算98.80万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算115.18万元，支出决算115.18万元，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4,794.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,964.73万元，主要包括：基本工资998.50万元、津贴补贴793.18万元、奖金289.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.37万元、职业年金缴费96.54万元、职工基本医疗保险缴费98.80万元、其他社会保障缴费331.21万元、住房公积金115.18万元、其他工资福利支出1,010.46万元、离休费17.26万元、抚恤金3.50万元、生活补助2.40万元、医疗费补助7.86万元。

（二）公用经费830.15万元，主要包括：办公费81.51万元、印刷费45.25万元、手续费0.03万元、水费6.63万元、电费72.65万元、邮电费12.11万元、取暖费1.71万元、差旅费82.50万元、维修（护）费41.71万元、租赁费59.00万元、会议费3.18万元、培训费1.50万元、被装购置费26.23万元、专用燃料费15.00万元、劳务费93.54万元、委托业务费6.08万元、工会经费64.11万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费91.47万元、其他交通费用124.99万元、其他商品和服务支出0.02万元。

## 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160.06万元，支出决算194.41万元，完成预算的121.46%，决算数较预算数增加34.35万元，主要原因是：2021年省公安厅统一采购配备我局执勤车辆4台。

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派出所等单位购置公务用车4辆，预算0万元，支出决算43.49万元，决算数较预算数增加43.49万元，主要原因是：2021年省公安厅统一采购配备我局执法执勤车辆4台。

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160.06万元，支出决算150.92万元，完成预算的94.29%，决算数较预算数减少9.14万元，主要原因是：强化管理，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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1.55万元，支出决算1.50万元，完成预算的96.77%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

（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3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100.00%。

## **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830.15万元，支出决算830.15万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少72.84万元，主要原因是：本年度支出科目调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共149.20万元，其中：政府采购货物类支出149.20万元、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149.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100.00%；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56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，应急保障用车辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车辆，其他用车辆。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4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，先后根据《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，警务保障室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对各项目的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排

预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

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413.96万元。

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，本单位各项资金主要用途是确保本单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用经费支出上严格执行财务预算管理制度；项目经费支出严格执行专款专用，落实厉行节约的原则。

## （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丹凤县在押、拘留人员伙食费、医疗费项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 丹凤县在押、拘留人员伙食费、医疗费项目绩效自评综述：该项目全年调整预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年在押、被拘留人伙食供应、有病押员的诊治及押员投劳前的体检工作及其他各项工作任务，保证了监所安全。发现的问题及原因：预算前瞻性不够，年初预算时未将拘留所项目列入年初预算；受疫情影响监所实行封闭式管理，影响部分资金未及时结算。下一步改进措施：加强部门预算绩效管理，不断提升预算编制科学化水平。

2. 丹凤县公安局交管大队2021年红绿灯及电子抓拍安装项目绩效自评综述：该项目全年预算数72.94万元，执行数72.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成安装红绿灯2处8组，人行灯8组，控制机2台，高清摄像机2台，信号检测器2台，城区道路交通秩序管理进一步加强，道路行车秩序更加规范。发现的问题及原因：由于行业工作的特殊性，临时项目建设未列入年初部门预算，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。

3. 丹凤县公安局2021年中省转移支付资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数306.02万元，执行数306.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格支出范围，明确使用重

点，倾斜基层一线。充分发挥自建效能，确保资金专款专用。发现问题及原因：受疫情影响，部分项目实施进度过慢。下一步改进措施：严格执行资金使用管理规定，加强督促检查，保质保量完成资金使用。

# 县级项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		丹凤县公安局交通管理大队安装红绿灯及电子抓拍系统建设项目				
主管部门		丹凤县公安局	实施单位	丹凤县交管大队		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率	
		年度资金总额:	72.94	72.94	100%	
		其中:县级财政资金	72.94	72.94	100%	
		其他资金		其他资金		
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建丹中南路口红绿灯1处、彩虹桥南十字路口红绿灯1处、共计2处安装红绿灯8个,同时安装电子抓拍系统2处,以上项目实际中标金额72.94万元,计划在2021年12月20日前完工。			新建丹中南路口红绿灯1处、彩虹桥南十字路口红绿灯1处、共计2处安装红绿灯8个,安装电子抓拍系统2处,以上项目实际中标金额72.94万元,实际在2021年12月15日前完工。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	红绿灯	≥2处	2处8个	
			电子抓拍系统	≥2套	2套	
		质量指标	达到国家通用标准	≥98%	100%	
		时效指标	开始时间	30日内完工	全部完成	
			完成时间	30日内完工	全部完成	
		成本指标	厉行节约,不超预算	≤729400元	100%	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强城区道路交通秩序管理,规范道路行车秩序。	全部完成	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公安监管服务能力与水平	≥98%	100%	
创建文明、和谐、有序的交通环境			≥98%	100%		
备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称; 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项; 3、绩效指标可选择填写。						

# 县级项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		丹凤县在押、拘留人员伙食费、医疗费项目				
主管部门		丹凤县公安局	实施单位	丹凤县公安局		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率	
		年度资金总额:	35	35	100%	
		其中:县级财政资金	35	35	100%	
		其他资金		其他资金		
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	丹凤县在押、拘留人员月均在100人左右,依据陕财办政(2014)132号文件,月保障标准210元。拘留人员伙食费、医疗费、人犯投劳体检费全年需经费。			全年完成在押、被拘留人伙食供应、有病押员的诊治及押员投劳前的体检工作,保质保量的完成了各项工作任务,保证了监所安全。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	在押人员	≥80人	80人	
			拘留人员	≥20人	20人	
		质量指标	生活保障率	≥98%	100%	
			教育保障率	≥98%	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1	全部完成	
			完成时间	2022年12月31	全部完成	
		成本指标	厉行节约,不超预算	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	在押、拘留人员按标准吃够、吃营养,保证押员身体健康。	全部完成	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公安监管服务能力与水平	≥98%	100%	
押员对伙食医疗卫生工作满意			≥98%	100%		
备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称; 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项; 3、绩效指标可选择填写。						

# 县级项目绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		丹凤县公安局2021年中省转移支付资金项目						
主管部门		丹凤县公安局		实施单位		丹凤县公安局		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率		
		年度资金总额：	306.02	306.02		100%		
		其中：县级财政资金	306.02	306.02		100%		
		其他资金		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1、严格支出范围，明确使用重点，倾斜基层一线。2、充分发挥资金效能，确保资金专款专用。3、办案及装备经费保障水平持续提升。			1、严格支出范围，明确使用重点，倾斜基层一线。2、充分发挥资金效能，确保资金专款专用。3、办案及装备经费保障水平持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 改进措施
	产出指标	数量指标	装备购置配备数		按需配备	执行到位		
			办案（业务）数量		≥上年度	≥上年度		
		质量指标	办案结案率		≥90%	100%		
			采购装备利用率		100%	100%		
		时效指标	业务装备采购完成时间		2022年5月底	部分完成	受疫情影响，尽快完成。	
			办案（业务）资金完成时间		2022年5月底	部分完成	受疫情影响，尽快完成。	
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%			
	效益指标	社会效益指标		化解社会矛盾，为县域经济社会发展提供良好环境。		成效显著	稳步提升	
		可持续影响指标		公安机关装备及办案经费保障能力		持续加强	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		人民权重满意度		≥95%	≥95%		
备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称； 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项； 3、绩效指标可选择填写。								

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数5638.22万元，执行数5208.84万元，完成调整预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位各项资金主要用途是确保本单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用经费支出上严格执行财务预算管理制度；项目经费支出严格执行专款专用，落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：在执行本年预算时，因业务工作特殊性，一些无法预计和年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：加强部门预算绩效管理，不断提升预算编制科学化水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 丹凤县公安局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				预防、制止和侦查违法犯罪活动; 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为; 维护消防工作, 实行消防监督; 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 家规定的特定人员, 守卫重要的场所和设施; 管理集会、游行、示威活动; 管理户政、国籍、 事务; 维护国(边) 境地区的治安秩序; 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚; 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 其他职责							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计5208.84万元, 其中: 基本支出4794.88万元, 占总支出92.05%; 项目支出413.96万元, 占总支出7.95%。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				以党的建设为统领, 打造“忠诚公安”强党性; 以执法规范化建设为抓手, 打造“法治公安”显公平; 以“枫桥所队”创建为载体, 打造“为民公安”暖民心; 以服务实战为目标, 打造“科技公安”提质效; 以整治乱象为重点, 打造“有为公安”履主责; 以基层基础建设为契机, 打造“规范公安”强根基; 以队伍正规化建设为根本, 打造“廉洁公安”铸警魂。							
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
投入	预算执行 (25分)	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。 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。	5208.84/5638.22	100%	92.38%	8		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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额 (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)。 预算调整包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 >5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	0/5638.22	0	0%	5		
		支出进度率 (5分)	5	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。 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) 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) ×100%。	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% 的, 得 0 分。 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% 的, 得 0 分。	集中支付系统	半年进度 45% 三季度进度 75%	半年进度 25% 三季度进度 48%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%。	预算编制准确率≤20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 >40% 的, 得 0 分。		100%	100%	5		
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。	194.41/160.06	100%	100%	3		
		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 不符合扣 2 分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		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 不符合扣 2 分。		100%	100%	5		
效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40				100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	40					100%	100%	20	

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。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差

旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。