

# 宝鸡市公安局陈仓分局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 单位概况

## 一、单位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、防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、管理消防、危险物品；
- 4、管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务；
- 5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- 6、管理集体、游行和示威活动；
- 7、监督管理公共信息网络的安全监察工作；
- 8、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。

### （二）内设机构。

本单位为宝鸡市公安局下属二级预算单位，包括机关、指挥中心、刑侦大队、治安大队、森警大队、看守所等 12 个内设机构及 3 个城区派出所、9 个乡镇派出所共 12 个基层派出所。

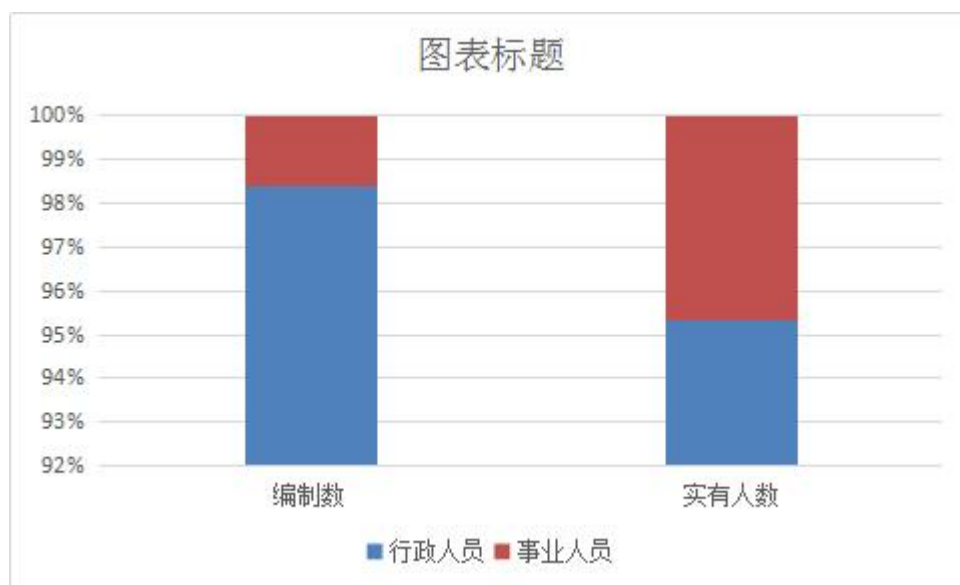
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即宝鸡市公安局陈仓分局（本级）二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 宝鸡市公安局陈仓分局本级（机关） |

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 308 人，其中行政编制 305 人、事业编制 12 人；实有人员 256 人，其中行政 244 人、事业 12 人。退休人员 130 人全部由养老经办中心管理。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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    | 不涉及     |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开01表

制部门：宝鸡市公安局陈仓分局

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   | 7, 092. 63 | 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       | 6, 597. 72 |
| 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    | 424. 37    |
|                 |            | 9. 卫生健康支出       | 191. 78    |
|                 |            | 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      |            |
|                 |            | 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          | 7, 092. 63 | 本年支出合计          | 7, 213. 87 |
| 使用非财政拨款结余       |            | 结余分配            |            |
| 年初结转和结余         | 121. 24    | 年末结转和结余         |            |
| 收入总计            | 7, 213. 87 | 支出总计            | 7, 213. 87 |

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 宝鸡市公安局陈仓分局

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   | 7,092.63        | 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       | 6,597.72        | 6,597.72        |             |              |
|                 |                 | 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    | 424.37          | 424.37          |             |              |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 191.78          | 191.78          |             |              |
|                 |                 | 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      |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 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>   | <b>7,092.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>7,213.87</b> | <b>7,213.87</b> |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市公安局陈仓分局

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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 121.24   | 年末财政拨款结转和结余 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 121.24   |             |          |            |             |              |
| 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>  | 7,213.87 | <b>支出总计</b> | 7,213.87 | 7,213.87   |             |              |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市公安局陈仓分局

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 | 145.25              |           | 3.00  | 142.25       | 29.91   | 112.34    |     |      |
| 决算数 | 142.61              |           | 0.37  | 142.25       | 29.91   | 112.34    |     | 0.89 |

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。



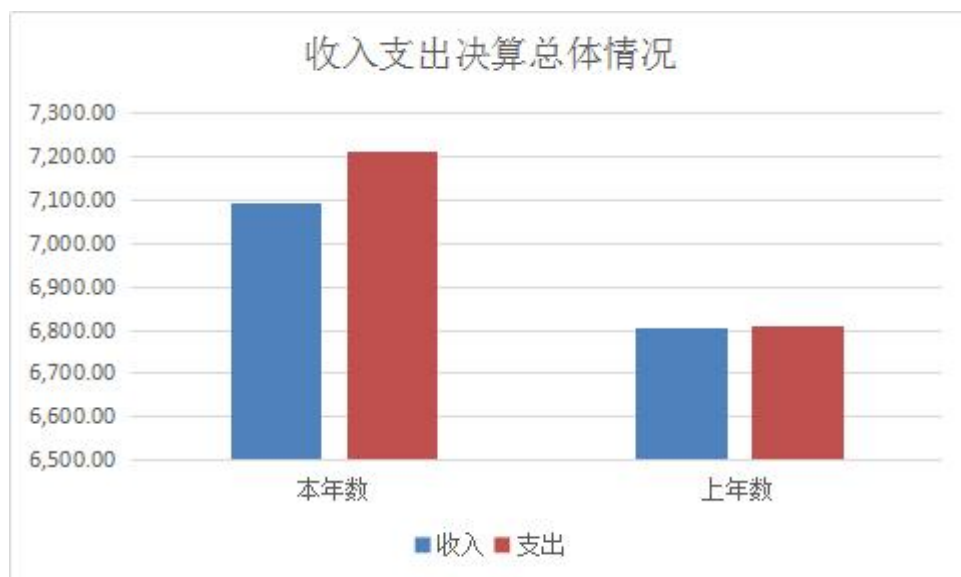


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 7092.63 万元，年初结转结余 121.34 万元，总计收入 7213.87 万元；与上年相比收入增加 290.03 万元，增长 4.26%。

本年支出 7213.87 万元，与上年相比支出增加 406.2 万增长 5.97%。本年度收入、支出均增加的主要原因是人员增加导致一般公共预算财政拨款增加，从而导致支出同样增加。



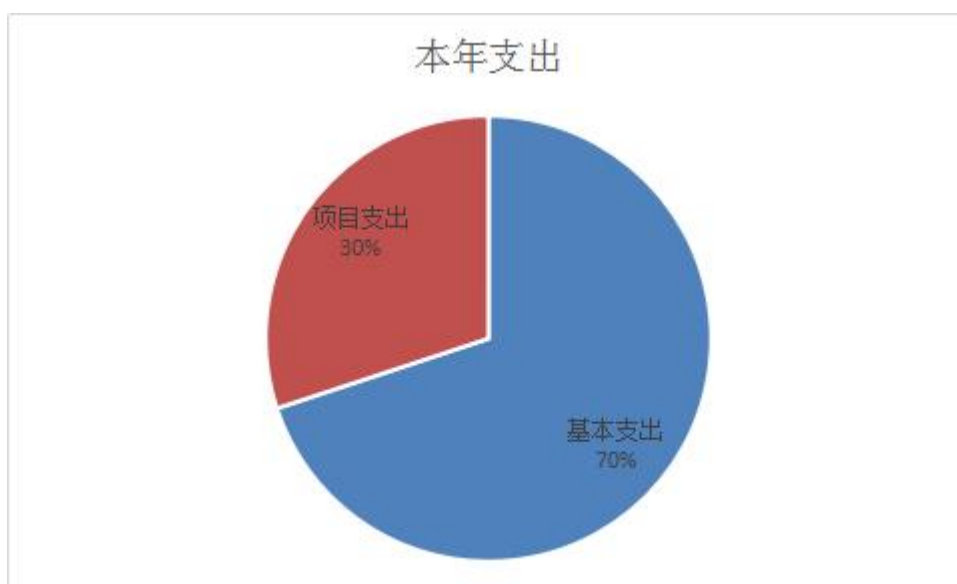
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7092.63 万元，其中：财政拨款收入 7092.63 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。



### 三、支出决算情况说明

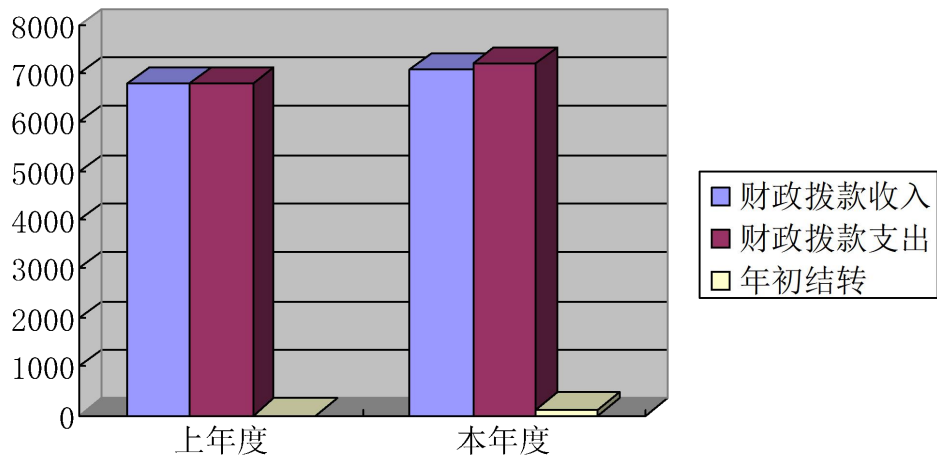
本年度支出合计 7213.87 万元，其中：基本支出 5044.85 万元，占 69.93%；项目支出 2169.02 万元，占 30.07%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

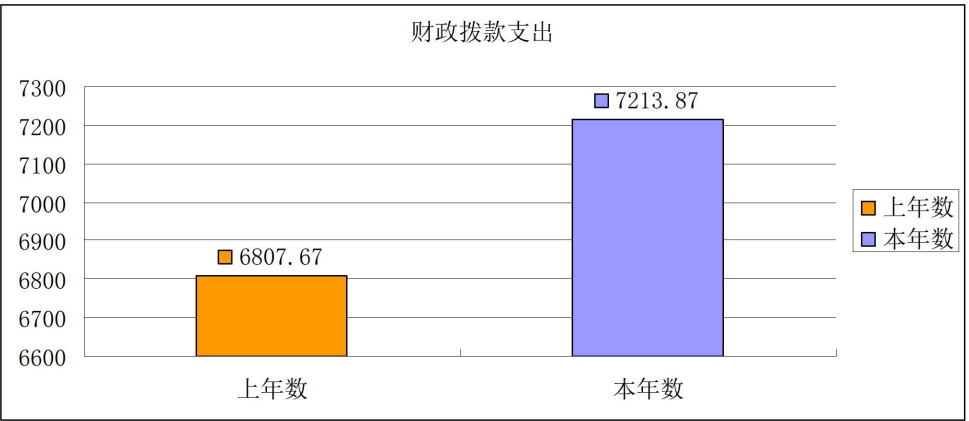
本年度财政拨款收入为 7092.63 万元，年初财政拨款结余结转 121.34 万元，因此全年总财政拨款收入为 7213.87 万元；支出总计为 7213.87 万元，年末无财政拨款结余结转。

当年与上年相比收入增加 290.03 万元，增长 4.26%；支出增加 406.2 万元，增长 5.97%。主要原因是上年财政拨款结转 121.34 万元，导致支出增加大于收入增加；且本年人员增加导致本年收入支出均呈现增长，但全年总体财政拨款收支平衡，年末无财政拨款结余结转。



### 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 7213.87 万元，支出决算 7213.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 406.2 万元，增长 5.97%，主要原因是存在上年度财政拨款结转及本年人员增加导致的人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算 3684.63 万元，支出决算 3684.63 万元，预算完成度 100%

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算 2348.43 万元，支出决算 2348.43 万元，预算完成度 100%

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算 511.75 万元，支出决算 511.75 万元，预算完成度 100%.

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算 52.92 万元，支出决算 52.92 万元，预算完成度 100%

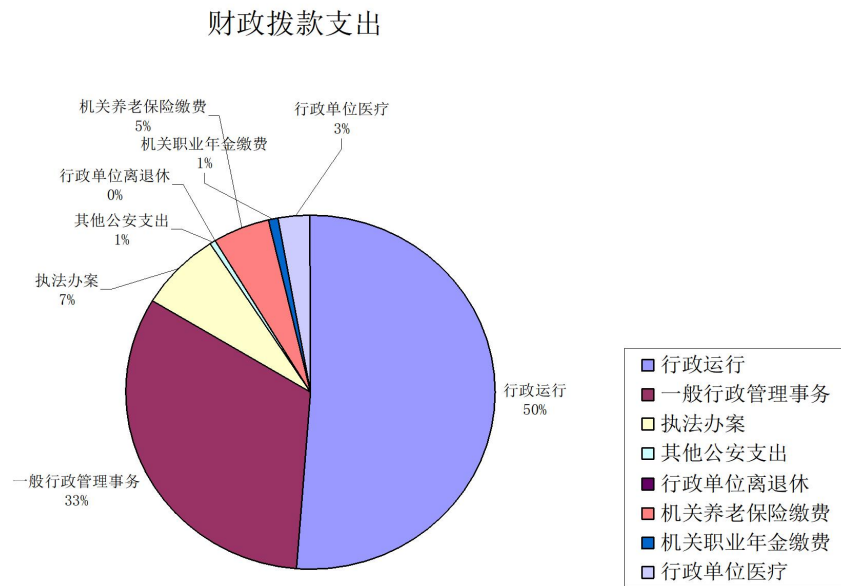
5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（款）预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，预算完成度 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）预算 356.37 万元，支出决算 356.37 万元，预算完成度 100%.

7、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 67.25 万元，支出决算 67.25 万元，预算完成度 100%

8、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 191.78 万元，支出决算 191.78 万元，预算完成度 100%

上述各类支出占比如下图所示：



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

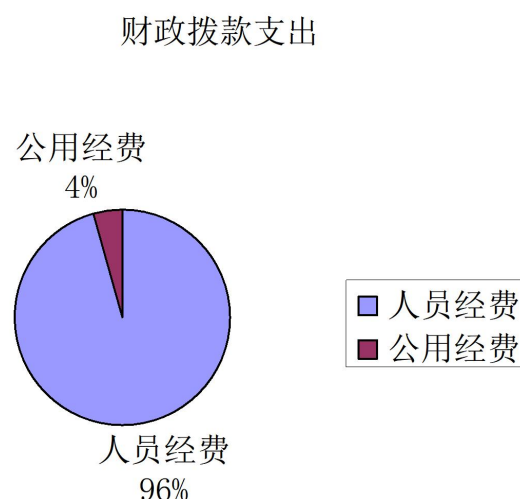
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5044.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4826.28 万元，主要包括：基本工资 1711.31 万元，津贴补贴 1393.99 万元，奖金 744.07 万元，各类社保缴费 634.79 万元、其他工资福利支出 229.45 万元及丧葬抚恤金 112.67 万元，生活补助 0.42 万元。

（二）公用经费 218.57 万元，主要包括：办公费 59.03 万元，咨询费 1.3 万元，水电费 62.23 万元，取暖费 24.12

万元，工会经费 61.81 万元，公务接待费 0.37 万元，公车运行维护费 9 万元，及其他商品和服务支出 0.82 万元。

人员经费及公用经费占比如图所示：



## 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 145.25 万元，支出决算 142.61 万元，完成预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩“三公”经费开支，厉行节约，加之疫情原因，本年公务接待支出大幅减少。

#### 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西虢派出所、东大街派出所及刑侦大队购置公务用车 3 辆，预算 29.91 万元，支出决算

29.91 万元，完成预算的 100%。

### 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 112.34 万元，支出决算 112.34 万元，完成预算的 100%。

### 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 3 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 12.33%，决算数较预算数减少 2.63 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待支出，此外疫情影响也导致公务接待大幅减少。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本部门刑侦大队、治安大队等单位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 18 个，来宾 82 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 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100%，。主要为执法办案业务培训支出。

### （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，完成预算的 100%，决算预算数相持平。无会议费支出主要为 2021 年度我单位无会议会预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本单位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

本年度本单位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218.57万元，支出决算218.57万元，完成预算的100%，与上年比较减少了11.01万元，减少4.8%，主要原因是进一步节省支出，压缩公用经费导致。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共490.58万元，其中：政府采购货物类支出69.28万元、政府采购工程类支出295万元、政府采购服务类支出126.3万元。相关采购中无授予中小微企业合同。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆59辆（其中公务用车保有59量），其中无副部（省）级以上领导用车，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，执法执勤用车57辆。单价100万元以上的专用设备6台（套）。2021年当年购置车辆3辆。截止2021年底，本单位固定资产原值16128.35万元，累计折旧4480.2万元，固定资产净值11648.15万元。

## 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。

本单位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，本部门依据《陕西财政项目支出绩效评价管理办

法的通知》精神，按照“谁主管、谁牵头；谁负责、谁落实”的原则，并参照《宝鸡市公安局预算资金绩效管理办法》制定了我局具体实施细则和指标体系，将指标逐项分解落实到责任单位，明确责任人，规定完成时限和工作标准。本单位对绩效评价工作高度重视，专门成立了以党组副书记为组长，分管财务领导、警务保障室主任担任副组长，各科室所队领导为成员的绩效评价工作领导小组，绩效评价领导小组坚持每月召开例会，听取汇报，分析形势，研究解决工作中存在的问题，为确保绩效评价各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2169.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，尤其对中省转移支付资金重点开展了绩效自评。从评价情况来看，4 个项目绩效自评均为优，发挥了项目资金的最大效能，保障了本单位各项重点工作的顺利完成。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 2021 年中省转移支付资金 1 个一级项目绩效自评结果。

2021 年中省转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 967 万元，执行数 967 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：破案率稳步提升，基本公安装备得到明显改观，通过项目实施促使公安装备建设及案件

侦破率得到明显提升。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |                                              |           | 2021年度中省转移支付资金   |          |                 |            |            |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-----------------|------------|------------|
| 省级主管部门       |                                              |           | 宝鸡市公安局陈仓分局       |          | 实施单位            | 宝鸡市公安局陈仓分局 |            |
| 项目资金<br>（万元） |                                              |           |                  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）        | 执行率（B / A） |            |
|              |                                              |           | 年度资金总额：          | 967      | 967             | 100%       |            |
|              |                                              |           | 其中：中省财政资金        | 967      | 967             | 100%       |            |
|              |                                              |           | 市级财政资金           |          |                 |            |            |
|              |                                              |           | 其他资金             |          |                 |            |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                       |           |                  |          | 全年实际完成情况        |            |            |
|              | 保障全年办案支出及装备采购支出                              |           |                  |          | 保障全年办案支出及装备采购支出 |            |            |
| 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      | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 民辅警保障数亮          |          | 393人            | 393人       |            |
|              |                                              | 质量指标      | 重大案事件破案率         |          | 90&%            | 0.92       |            |
|              |                                              | 时效指标      | 项目按期执行率          |          | 1               | 1          |            |
|              |                                              | 成本指标      | 预算金额             |          | 967万元           | 967万元      |            |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标    |                  |          |                 |            |            |
|              |                                              | 社会效益指标    | 确保社会治安稳定         |          | 持续保障            | 持续保障       |            |
|              |                                              | 生态效益指标    |                  |          |                 |            |            |
|              |                                              | 可持续影响指标   | 严厉打击犯罪，提升公安信息化水平 |          | 不断提升            | 不但提升       |            |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 群众安全感和满意度        |          | 0.98            | 0.98       |            |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |           |                  |          |                 |            |            |

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位 2021 年度预算总体运行情况良好，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算总体能够及时有效执行，绩效管理水平的得到了提升。发现的问题及原因：预算编制还不够细化，项目编报合理性不够强，预算精确率有待提高，部门项目预算执行进度不均衡；主要是对项目基本信息掌握不全面，技术参数设置不合理，导致项目预算经费过高或过低，部分项目无法按照年初编报计划按期进行，不能按既定目标支出，造成预算执行进度不均衡。下一步改进措施：我单位将继续贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，做好预算绩效管理工作。一是提高预算编制的科学性、准确性。我单位将按照财政局的相关规定，继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。继续做好公用经费及专项资金预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。二是将努力建立管理使用长效机制，定期查询对照，在按要求确保资金安全的前提下，加强基本支出、项目支出、政府采购等预算执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的均衡性，提高经费管理使用效益。三是加强财务管理能力，将围绕服务、保障和管理的工作主线，以制度建设为引领，规范财务管理；以审计工作为切入点，不断强化监督管理；以信息建设为依托，

着力加强固定资产系统化科学化管理；以完善运行机制为重点，努力加强采购工作程序化、规范化管理。四是提升业务能力素养。定期组织开展学习、培训活动，提高预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市公安局陈仓分局

自评得分: 100

| (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,管理户籍、出入境事务,监管网络系统安全的保卫等工作                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                              |          |          |    |              |           |
|-------------------------|-----------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |           |              |    | 一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                              |          |          |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |              |    | 坚定不移夯实“一个基础”(基层基础工作)、整合“两个资源”(警力、信息)、提升“三个能力”(安全防控、侦查打击、执法服务),努力实现“一降一升”(发案下降、破案上升),不忘初心、追赶超越,打造全省最安全城市。                                                                               |                                                                                                                                                                        |                              |          |          |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。    | 年度预算值为当年预算调整数,市级完成值为当年预算支出数。 | 100%     | 100%     | 10 |              |           |
|                         |           | 预算调整率(5分)    | 5  | 预算调整率=(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。<br>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。<br>预算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。<br>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。                                                                                                                 | 年度预算值为当年预算调整数,市级完成值为当年预算支出数。 | ≤5%      | ≤5%      | 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。<br>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)*100%。<br>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%,得0分。<br>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。                                                             | 按进度支付                        | 100%     | 100%     | 5  |              |           |
|                         |           | 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。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                        | 预算编制准确率≤20%,得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。                                                                                                      | 预算编制准确率≤20%                  | ≤20%     | ≤20%     | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制(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。                                                                                                                               | 三公经费控制率≤100%                 | ≤100%    | ≤100%    | 5  |              |           |
|                         |           | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                       | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。                                                                                                                                                  | 符合                           | 符合       | 符合       | 5  |              |           |
| 过程                      | 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。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>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。                                                                                                                                                       | 符合                           | 符合       | 符合       | 5  |              |           |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)    | 40 |                                                                                                                                                                                        | 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;<br>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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 项目产出符合规定                     | 项目产出符合规定 | 项目产出符合规定 | 40 |              |           |
|                         |           | 项目效益(20分)    | 20 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 项目产出符合规定                     | 项目产出符合规定 | 项目产出符合规定 | 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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。