

# 宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队 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：已审查

# 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。

对全市经侦部门侦办经济犯罪案件的指导、协调、督办、侦办工作；对上级机关和领导交办的重特大经济犯罪案件的侦办；协助外省市经侦部门协查经济犯罪案件；负责对全市经侦民警的业务培训工作。

### (二) 内设机构。

**(一) 办公室：**主要负责经侦支队党务、纪检、行政、文秘信息、政工、警务保障、支队工作情况的收集上报及目标责任考核等工作。

**(二) 法制科：**主要负责经侦支队受理案件的法制审核；执法规范化建设；法制宣传、培训工作；信访工作，县区疑难案件的分析研判、调研指导等工作。

**(三) 一大队：**负责金融证券保险领域。

**(四) 二大队：**负责市场和涉众型经济犯罪领域。

**(五) 三大队：**负责涉税领域。

**(六) 四大队：**负责经侦情报工作。

## 二、单位决算单位构成

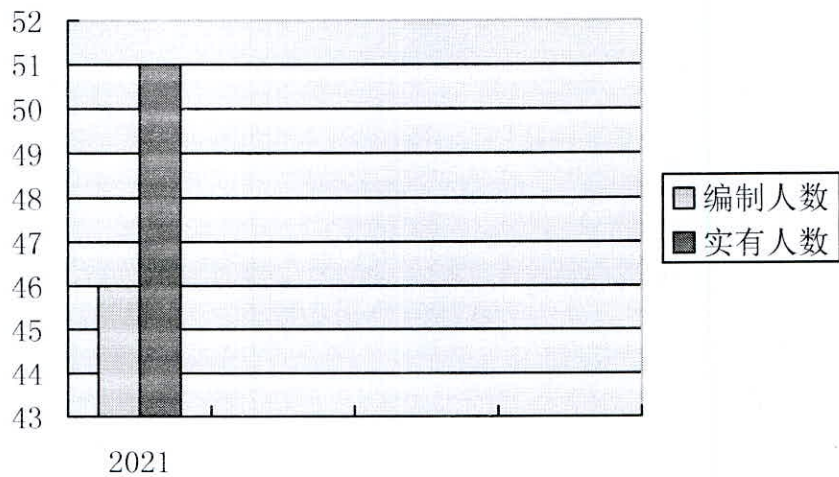
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，



序号	单位名称
1	宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 46 人、实有人员 51 人，其中行政 51 人。单位管理的退休人员 15 人。



## 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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	是	
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）	是	
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	是	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本部门无政府性基金预算收入，并已公开此表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门无国有资本经营预算，并已公开此表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队

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	992.08	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	896.17
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	65.64
		9. 卫生健康支出	31.89
		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>992.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>993.70</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.61	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>993.70</b>

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：宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队

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	122,219.33	1. 一般公共服务支出	1,946.66	1,946.66		
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	1,351.03	1,351.03		
		4. 公共安全支出	116,885.05	116,885.05		
		5. 教育支出	27.65	27.65		
		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	6,076.65	6,076.65		
		9. 卫生健康支出	2,828.12	2,828.12		
		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	653.87	653.87		
<b>本年收入合计</b>	122,219.33	<b>本年支出合计</b>	129,769.00	129,769.00		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队

金额

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	1.61	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1.61					
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>	993.70	<b>支出总计</b>	993.70	993.70		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队

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		801.92	公用经费合计		84.68
301	工资福利支出	801.92	302	商品和服务支出	84.68
30101	基本工资	203.55	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	257.86	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	168.85	30203	咨询费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.69	30204	手续费	0.10
30109	职业年金缴费	19.22	30205	水费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	30206	电费	2.48
30112	其他社会保障缴费	2.82	30207	邮电费	2.16
30113	住房公积金	35.38	30208	取暖费	5.70
30199	其他工资福利支出	21.99	30209	物业管理费	0.45
			30211	差旅费	9.11
			30213	维修(护)费	2.79
			30226	劳务费	0.10
			30227	委托业务费	1.32
			30228	工会经费	7.06
			30229	福利费	7.69
			30231	公务用车运行维护费	2.17
			30239	其他交通费用	36.76
			30299	其他商品和服务支出	1.69

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：宝鸡市公安局经济犯罪侦查制度

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	13.00					13.00		
决算数	10.59					10.59		

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。







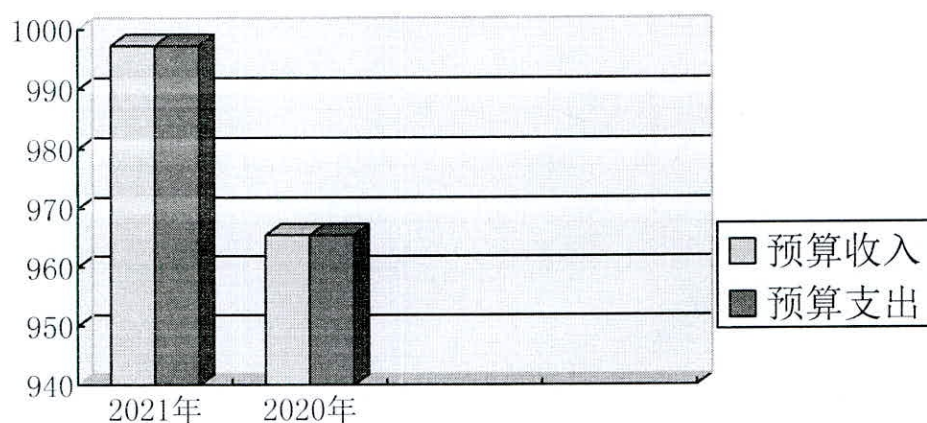


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

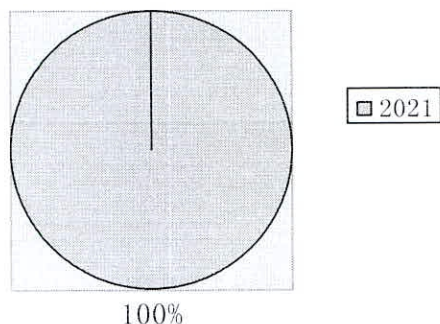
本年度收入、支出总计均为 993.7 万元，与上年相比收、支总计增加 28.27 万元，增长 2.8%。主要是本年非税收入增加，去年无此项收入。

收入支出总体情况



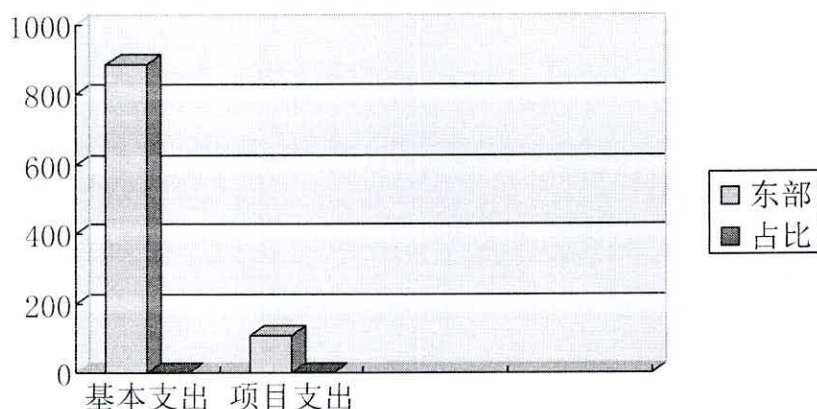
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 993.7 万元，其中：财政拨款收入 993.7 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 997.3 万元，其中：基本支出 886.6 万元，占 89%；项目支出 107.1 万元，占 11%。



### 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 997.3 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）28.27 万元，增长（下降）2.8%。主要原因是本年非税收入增加，去年无此项收入。

### 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 993.7 万元，支出决算 993.7 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（减少）28.27 万元，增长（下降）2.8%，主要原因是主要原因是本年非税收入增加，去年无此项收入。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全（类）、公安（款）、行政运行（项）预算 571.83 万元，支出决算 571.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全（类）、公安（款）、一般行政事务管理（项）预算 284.09 万元，支出决算 284.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全（类）、公安（款）执法办案（项）预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4 公共安全（类）、公安（款）、其他公安支出（项）预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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缴费支出（项）预算 57.47 万元，支出决算 57.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）、行政单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 7.46 万元，支出决算 7.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）、行政单位养老支出（款）、其他行政事业单位养老支出（项）预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）、行政单位医疗（款）、行政单位医疗（项）预算 31.89 万元，支出决算 31.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 801.92 万元，主要包括：

1. 基本工资 30101，预算 203.55 万元，支出决算 203.55 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

2. 津贴补贴 30102，预算 257.86 万元，支出决算 257.86 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

3. 奖金 30103，预算 168.85 万元，支出决算 168.85 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费 30108，预算 59.69 万元，支出决算 59.69 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

5. 职业年金缴费 30109，预算 19.22 万元，支出决算 19.22 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

6. 职工职业年金缴费 30110，预算 32.57 万元，支出决算 32.57 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

7. 其他社会保障缴费 30112，预算 2.82 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。



8. 住房公积金 30113, 预算 35.38 万元, 支出决算 35.38 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

9. 其他工资福利支出 30199, 预算 21.99 万元, 支出决算 21.99 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

(二) 公用经费 84.68 万元, 主要包括:

1. 办公费 30201, 预算 1.58 万元, 支出决算 1.58 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

2. 印刷费, 30202 预算 1.01 万元, 支出决算 1.01 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

3. 咨询费 30203, 预算 2.06 万元, 支出决算 2.06 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

4. 手续费 30204, 预算 0.1 万元, 支出决算 0.1 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

5. 水费 30205, 预算, 0.46 万元, 支出决算 0.46 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

6. 电费 30206, 预算 2.48 万元, 支出决算 2.48 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

7. 邮电费 30207, 预算 2.16 万元, 支出决算 2.16 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

8. 取暖费 30208, 预算 5.7 万元, 支出决算 5.7 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

8. 取暖费 30208, 预算 5.7 万元, 支出决算 5.7 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

9. 物业管理费 30209, 预算 0.45 万元, 支出决算 0.45 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平

10. 差旅费 30211, 预算 9.11 万元, 支出决算 9.11 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

11. 维修(护)费 30213, 预算 2.79 万元, 支出决算 2.79 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

12. 劳务费 30226, 预算 0.1 万元, 支出决算 0.1 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

13. 委托业务费 30227, 预算 1.32 万元, 支出决算 1.32 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

14. 工会经费 30228, 预算 7.06 万元, 支出决算 7.06 万元, 完成预算的

15. 福利费 30229, 预算 7.69 万元, 支出决算 7.69 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

16. 公务用车运行维护费 30231, 预算 2.17 万元, 支出决算 2.17 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

12. ,其他交通费用 30239, 预算 36.76 万元, 支出决算 36.76 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。

13. 其他商品和服务支出 30299, 预算 1.69 万元, 支出决算 1.69 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算数持平。



## 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 13 万元，支出决算 10.59 万元，完成预算的 81%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

#### 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。

本年度无公务用车运行维护费。

#### 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 13 万元，支出决算 10.59 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 2.41 万元，主要原因是严格控制公车运行维护支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度会议费。

## 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 84.68 万元，支出决算 84.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年（增加）33.21 万元，主要原因是 2021 年支出增加支队办公楼租赁费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 8 辆（其中公务用车保有 8 量），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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 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，加强财务管理活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，我单位的绩效评价工作要求严格按照批复的预算组织执行预算，开展绩效监控和评价工作。如有项目支出预算按照“谁支出，谁负责”的原则，明确绩效管理目标，加强日常监管和绩效考核，不断提高工作效能及资金使用效益，推动本单位各项工作高质量发展；明确绩效管理职能，

单位领导一把手任组长，办公室主任为绩效管理部门主要成员，负责绩效具体工作。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本年支队无项目支出。

本单位在市级部门决算中反映 2021 中省转移支付资金、2020 目标责任奖金、民警执勤执勤岗位津贴等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 中省转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 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 份。主要产出和效果：支队办案经费保障到位。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021中省转移支付资金					
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (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:		40	40	100%	
		其中: 中省财政资金		40	40	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			
	保障支队侦办案件经费充足			保障了支队全年案件侦办经费支出到位			
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	案件办理数		90%	90%	
		质量指标	案件办理		100%	100%	
		时效指标	按期完成				
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	持续高压态势打击经济犯罪		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	打击经济犯罪		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
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，如没有请填写无。						

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。



2. 2021 年目标责任考核奖项目绩效自评综述：全年预算数 121.6908 万元，执行数 121.6908 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 份。主要产出和效果：充分调动广大干警的工作热情，通过项目实施扩大广大干警工作积极性及责任心，凝聚力得到明显提升。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年目标责任考核					
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (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:		121.6908	121.6908	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		121.6908	121.6908	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障支队侦办案件经费充足			保障了支队全年案件侦办经费支出到位			
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	岗位目标责任奖金支出		100%	100%	
		质量指标	支出合理有效		100%	100%	
		时效指标	支出及时率		100%	100%	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	持续高压态势打击经济犯罪		提升	提升	
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提升广大干警满意度		100%	100%		
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，如没有请填写无。						

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。

3. 民警执勤岗位津贴项目绩效自评综述：全年预算数 41.696 万元，执行数 41.696 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 份。主要产出和效果：充分调动广大干警的工作热情及履职尽责能力。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		民警执勤岗位津贴				
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额:		41.696	41.696	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		41.696	41.696	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成	
	保障支队侦办案件经费充足				保障了支队全年案件侦	
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	
	产出 指标	数量指标	执勤岗位津贴支出		100%	100%
		质量指标	支出合理有效		100%	100%
		时效指标	支出及时率		100%	100%
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	持续高压态势打击经济犯罪		提升	提升
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提升广大干警满意度		100%	100%
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%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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 993.695938 万元，执行数 993.695938 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，预算收支平衡，较好的保证了各项工作的顺利开展。下一步努力提升预算精准度，继续压减办公性消耗支出，严格落实政府过“紧日子”的要求。

（评价报告格式参照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》（宝市财办检[2020]11号））

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市公安局经济犯罪侦查支队

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				指导、协调、督办、侦办全市经济犯罪案件				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
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
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。	预算完成数/预算数)×100%	100%	100%
		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。 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)。	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。	预算完成数/预算数)×100%	5%	6%
		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)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	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。 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。	实际支出/支出预算)×100%	90%	91.20%
		预算编制准确率	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%-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%, 得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	18%	30%
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算	“三公经费”控制率≤	“三公经费”实际支出		



(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

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。