

# 太白县公安局 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、贯彻执行公安工作方面的法律法规和方针政策，全面掌握全县社会治安状况，部署全县公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的重要情况和信息，分析形势，制定对策，并及时向县委、县政府和上级公安机关汇报。

3、负责侦破全县各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件，打击现行违法犯罪，预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；负责公共场所和县内大型活动的安全保卫工作，确保社会治安稳定。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境管理工作以及特种行业、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品。

5、组织、协调、配合实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6、负责全县交通安全，维护交通秩序，处理各类交通事故。负责全县低速载货汽车、三轮车、摩托车的年度安全检验和驾驶员的考核、发牌发证工作，及部分农机安全监理工作。承办市管驾驶员的换证、补证业务。

7、依法监督和指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位的治安保卫工作，督促治保会等群众性组织的治安防范工作。

8、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作，落实对羁押人员的监督和帮教措施。负责禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

9、负责全县公安法制工作，指导和监督全县公安机关严格执法，依法办案，负责对劳动教养的办理和报批手续。

10、负责全县公安机关的队伍管理和建设。

11、负责全县公安机关装备、被装、经费等警务保障工作。

12、负责全县公安机关的警务督察、廉政建设、法制建设，查处违法违纪案件。

13、负责接待人民群众的来信来访；复查公安保卫部门经办的案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

14、负责全县计算机信息系统的安全保护和监察管理工作。

15、负责协调全县公安机关与森林公安的工作关系和案件协查工作。

本部门相关内设机构未作整合调整。

## **(二) 内设机构。**

太白县公安局为全额财政拨款行政单位，局本级含下设全额拨款内设部门 3 个(警务保障室、政工室、法制大队)，全额拨款行政单位 6 个(含咀头、桃川、鹦鸽、黄柏塬、王家陵、靖口 6 个派出机构)，5 个行政所队(看守所、刑警队、110 指挥中心、治安大队、国保大队 5 个所队)，账务由局机关核算。

## **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 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县公安局（本级）
2	太白县公安局交通管理大队
3	太白县公安局森林警察大队
4	太白县公安局咀头森林派出所
5	太白县公安局鸚鸽森林派出所

### 三、部门人员情况

本部门人员情况属涉密事项，不予公开。

## 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	本单位2021年未发生政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年未发生国有资本经营收支



# 收入决算表

编制部门：太白县公安局（汇总）

公开 02 表  
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		3,339.68	3,331.68						8.00
204	公共安全支出	2,944.54	2,936.54						8.00
20402	公安	2,939.54	2,931.54						8.00
2040201	行政运行	2,286.78	2,284.88						1.90
2040220	执法办案	3.40	3.40						
2040221	特别业务	28.00	28.00						
2040222	特勤业务	42.60	42.60						
2040299	其他公安支出	578.76	572.66						6.10
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00						
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	219.42	219.42						
20805	行政事业单位养老支出	204.07	204.07						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	136.05	136.05						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	68.02	68.02						
20808	抚恤	15.35	15.35						
2080801	死亡抚恤	15.35	15.35						
210	卫生健康支出	81.76	81.76						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76						
2101101	行政单位医疗	71.76	71.76						
213	农林水支出	4.70	4.70						
21305	扶贫	4.70	4.70						
2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70						
221	住房保障支出	89.26	89.26						
22102	住房改革支出	89.26	89.26						
2210201	住房公积金	89.26	89.26						

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：太白县公安局（汇总）

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		3,530.80	2,882.47	648.33			
204	公共安全支出	3,135.37	2,487.04	648.33			
20402	公安	3,130.37	2,482.04	648.33			
2040201	行政运行	2,381.48	2,381.48				
2040219	信息化建设	24.01		24.01			
2040220	执法办案	3.40	3.40				
2040221	特别业务	28.00	28.00				
2040222	特勤业务	42.60	42.60				
2040299	其他公安支出	650.88	26.56	624.32			
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00				
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	219.71	219.71				
20805	行政事业单位养老支出	204.07	204.07				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	136.05	136.05				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	68.02	68.02				
20807	就业补助	0.29	0.29				
2080705	公益性岗位补贴	0.29	0.29				
20808	抚恤	15.35	15.35				
2080801	死亡抚恤	15.35	15.35				
210	卫生健康支出	81.76	81.76				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76				
2101101	行政单位医疗	71.76	71.76				
213	农林水支出	4.70	4.70				
21305	扶贫	4.70	4.70				
2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70				
221	住房保障支出	89.26	89.26				
22102	住房改革支出	89.26	89.26				
2210201	住房公积金	89.26	89.26				

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

编制部门：太白县公安局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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	3,331.68	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	3,128.67	3,128.67		
		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	219.42	219.42		
		9. 卫生健康支出	81.76	81.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4.70	4.70		
		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	89.26	89.26		
		20. 粮油物资储备 支出				
		21. 国有资本经营 预算支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县公安局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
		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>	3,331.68	<b>本年支出合计</b>	3,523.81	3,523.81		
年初财政拨款结 转和结余	192.13	年末财政拨款结转 和结余				
一般公共预算财 政拨款	192.13					
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>	3,523.81	<b>支出总计</b>	3,523.81	3,523.81		

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  
金额单位：万元

编制部门：太白县公安局（汇总）

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		3,523.81	2,875.48	648.33	
204	公共安全支出	3,128.67	2,480.34	648.33	
20402	公安	3,123.67	2,475.34	648.33	
2040201	行政运行	2,379.38	2,379.38		
2040219	信息化建设	24.01		24.01	
2040220	执法办案	3.40	3.40		
2040221	特别业务	28.00	28.00		
2040222	特勤业务	42.60	42.60		
2040299	其他公安支出	646.28	21.96	624.32	
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00		
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00		
208	社会保障和就业支出	219.42	219.42		
20805	行政事业单位养老支出	204.07	204.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02		
20808	抚恤	15.35	15.35		
2080801	死亡抚恤	15.35	15.35		
210	卫生健康支出	81.76	81.76		
21004	公共卫生	10.00	10.00		
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00		
21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76		
2101101	行政单位医疗	71.76	71.76		
213	农林水支出	4.70	4.70		
21305	扶贫	4.70	4.70		
2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70		
221	住房保障支出	89.26	89.26		
22102	住房改革支出	89.26	89.26		
2210201	住房公积金	89.26	89.26		

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

编制单位：太白县公安局（汇总）

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		2,204.07	公用经费合计		671.41
301	工资福利支出	2,164.64	302	商品和服务支出	671.41
30101	基本工资	461.53	30201	办公费	74.28
30102	津贴补贴	521.45	30202	印刷费	24.49
30103	奖金	230.34	30203	咨询费	0.42
30107	绩效工资	16.79	30204	手续费	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.05	30205	水费	12.6
30109	职业年金缴费	68.02	30206	电费	26.87
30110	职工基本医疗保险缴费	71.76	30207	邮电费	5.79
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	30208	取暖费	41.43
30112	其他社会保障缴费	65.21	30209	物业管理费	3.86
30113	住房公积金	89.26	30211	差旅费	41.32
30199	其他工资福利支出	494.11	30213	维修(护)费	158.42
303	对个人和家庭的补助	39.43	30214	租赁费	25.77
30304	抚恤金	15.35	30215	会议费	1.04
30305	生活补助	20.46	30216	培训费	6.47
30309	奖励金	0.05	30217	公务接待费	2.24
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30218	专用材料费	13.05
			30224	被装购置费	22.57
			30226	劳务费	42.80
			30227	委托业务费	52.68
			30228	工会经费	23.97
			30231	公务用车运行维护费	12.1
			30239	其他交通费用	58.83
			30299	其他商品和服务支出	19.42

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  
金额单位：万元

编制部门：太白县公安局（汇总）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	102.78		2.58	100.20	43.00	57.20		
决算数	95.23		2.24	92.99	42.32	50.67	1.04	7.30

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。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：太白县公安局（汇总）

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

编制单位：太白县公安局（汇总）

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

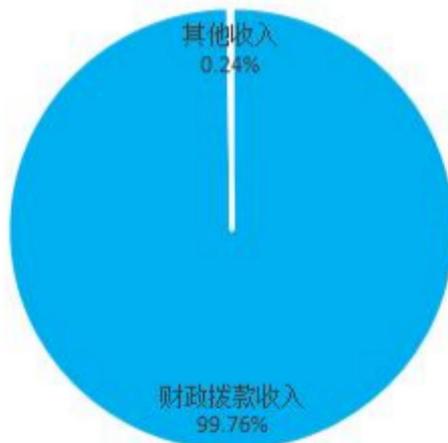
收入总计 3532.3 万元，其中本年收入 3339.68 万元，年初结转结余 192.62 万元，与上年相比收入总计增加 264.31 万元，增长 8%。支出总计 3532.3 万元，其中本年支出 3,530.80 万元，与上年相比支出总计增加 531.36 万元，增 17.7%。主要是 2021 年将森林警察大队和两个林业派出所并入公安局，由公安局主管。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,339.68 万元，其中：财政拨款收入 3,331.68 万元，占 99.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8 万元，占 0.24%。

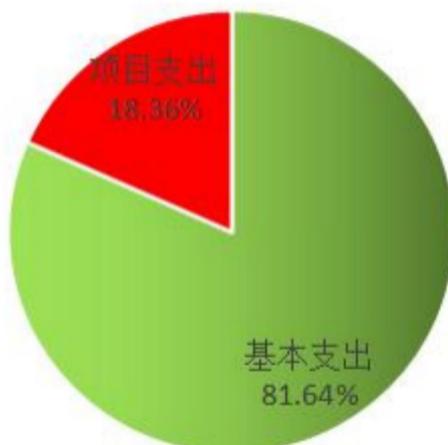
太白县公安局2021年收入结构（汇总）



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3,530.80 万元，其中：基本支出 2,882.47 万元，占 81.64%；项目支出 648.33 万元，占 18.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

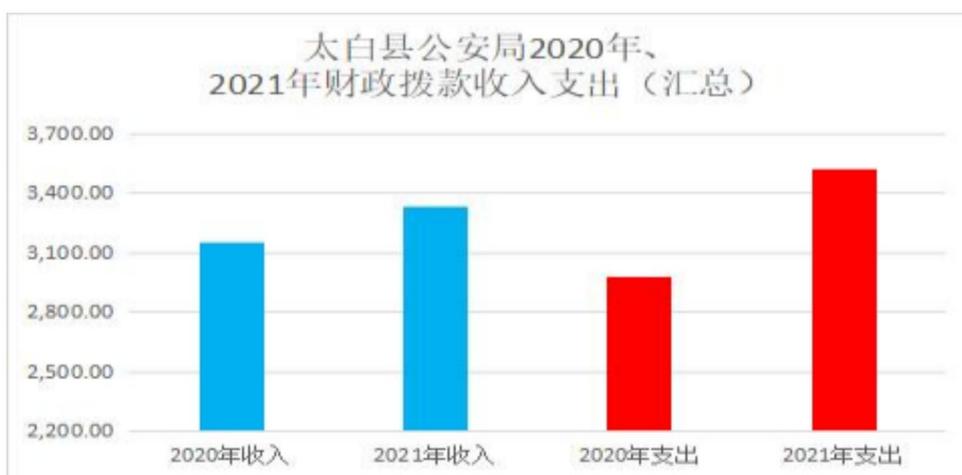
太白县公安局2021年支出情况（汇总）



### 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 3,331.68 万元，财政拨款年初结转结余 192.13 万元，与上年相比财政拨款收入增加 181.57 万元，增长 5.76%。财政拨款本年支出 3,523.81 万元，与

上年相比财政拨款支出增加 546.60 万元，增长 18.36%。主要是 2021 年将森林警察大队和两个林业派出所并入公安局，由公安局主管。

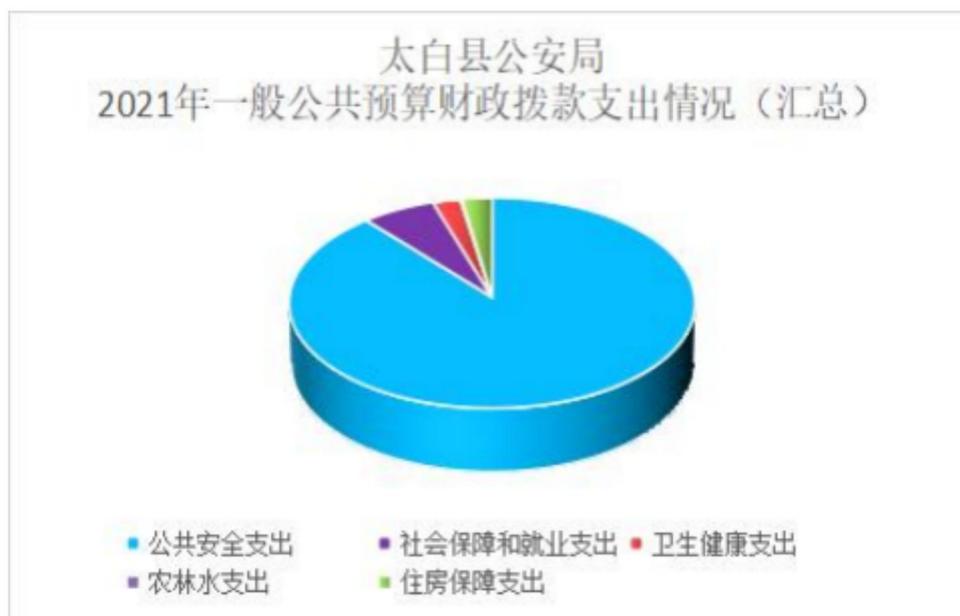


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 2,422.96 万元，调整预算 3,523.81 万元，支出决算 3,523.81 万元，完成年初预算的 145.43%，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 546.6 万元，增长 18.36%，主要是 2021 年将森林警察大队和两个林业派出所并入公安局，由公安局主管。



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)。**

年初预算 1,997.21 万元，调整预算 2,379.38 万元，支出决算 2,379.38 万元，完成年初预算的 119.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有管道维修、基础设施维护等，维修维护费增加。

**2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。**

年初预算 0 万元，调整预算 24.01 万元，支出决算 24.01 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。**

年初预算 0 万元，调整预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**4. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。**

年初预算 20 万元，调整预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5. 公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项)。**

年初预算 42.6 万元，调整预算 42.6 万元，支出决算 42.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。**

年初预算 0 万元，调整预算 646.28 万元，支出决算 646.28 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

#### **7. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。**

年初预算 0 万元，调整预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

#### **8. 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)。**

年初预算 130.19 万元，调整预算 136.05 万元，支出决算 136.05 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数基本持平。

#### **9. 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)。**

年初预算 65.1 万元，调整预算 68.02 万元，支出决算 68.02 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴上年职业年金。

#### **10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**

年初预算 0 万元，调整预算 13.35 万元，支出决算 13.35 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。本年有人员去世，追加去世人员死亡抚恤金。

**11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**

年初预算 0 万元，调整预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成调整预算的 104.49%。决算数与调整预算数持平。主要为追加的疫情防控支出。

**12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

年初预算 72.26 万元，调整预算 71.76 万元，支出决算 71.76 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数基本持平。

**13. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。**

年初预算 4.7 万元，调整预算 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 89.9 万元，调整预算 89.26 万元，支出决算 89.26 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数基本持平。

**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 2,875.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2,204.07 万元，主要包括：基本工资 461.53 万元、津贴补贴 521.45 万元、奖金 230.34 万元、绩效工资 16.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.05 万元、职业年金费 68.02 万元、职工基本医疗保险缴费 71.76 万元、公务员医疗补助缴费 10.12 万元、其他社

会保障缴费 65.21 万元、住房公积金 89.26 万元、其他工资福利支出 494.11 万元、抚恤金 15.35 万元、生活补助 20.46 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 3.56 万元。

(二) 公用经费 671.41 万元，主要包括：办公费 74.28 万元、印刷费 24.49 万元、咨询费 0.42 万元、手续费 1.00 万元、水费 12.60 万元、电费 26.87 万元、邮电费 5.79 万元、取暖费 41.43 万元、物业管理费 3.86 万元、差旅费 41.32 万元、维修(护)费 158.42 万元、租赁费 25.77 万元、会议费 1.04 万元、培训费 6.47 万元、公务接待费 2.24 万元、专用材料费 13.05 万元、被装购置费 22.57 万元、劳务费 42.80 万元、委托业务费 52.68 万元、工会经费 23.97 万元、公务用车运行维护费 12.10 万元、其他交通费用 58.83 万元、其他商品和服务支出 19.42 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”经费支出年初预算 45.46 万元，调整预算 102.78 万元，支出决算 95.23 万元，完成年初预算的 209.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级统一配发执法执勤车，款项由公安局通过中省政法转移支付结算，车辆购置费增加。

#### 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调整预算 43 万元，支出决算 42.32 万元，完成调整预算的 98.42%，决算数与调整预算数基本持平。

### 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年初预算 42.7 万元，调整预算 57.2 万元，支出决算 50.67 万元，完成年初预算的 118.67%，决算数较预算数增加 7.97 万元，主要原因是森林执法车辆巡查和维修支出。

### 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年初预算 2.76 万元，调整预算 2.58 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 81.2%，决算数小于年初预算数，主要是牢固树立过紧日子思想，压减接待支出。其中：国内公务接待支出 2.24 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、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 31 批次，来宾 448 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年初预算 1 万元，调整预算 7.5 万元，支出决算 7.3 万元，完成年初预算的 730%，决算数较预算数增加 6.3 万元，主要原因是执法业务培训 and 交通警察道路执法培训增加。

## **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 3 万元，调整预算 1.5 万元，支出决算 1.04 万元，完成年初预算的 34.7%，未发生会议费的主要原因是受疫情影响，采取线上

会议较多。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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年初预算 360.23 万元，调整预算 671.4 万元，支出决算 671.4 万元，完成年初预算的 186.38%。支出决算比上年增加 172.83 万元，主要原因是 2021 年将森林警察大队和两个林业派出所并入公安局，由公安局主管。同时，本年有管道维修、基础设施维护等，维修维护费增加。

#### **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，本部门机关及所属单位共有车辆 43 辆（其中公务用车保有 43 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 43 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 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 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，转变预算管理理念，重视财政支出绩效问题，进一步树立重视预算支出成本结果导向的绩效理念。建立绩效管理体系，完善绩效管理工作机制，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。明确绩效管理职能，强化绩效管理的主体责任，将监控、自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 648.33 万元，占部门预算项目支出总额的 18.35%。组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施确保社会视频监控正常运转、营造扫黑除恶高压态势、有效打击毒品犯罪、大幅提高民警执法能力、全面改善办公环境、全力维护交通秩序、全方位保障民辅警出勤及执勤执法车辆安全，更好地维护社会治安秩序，社会防控体系作用得到有效发挥，群众安全感、满意度及幸福指数大幅提升。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映秦岭生态峪口网络视频监控等 15 个二级项目绩效自评结果。

1、秦岭生态峪口网络视频监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.01 万元，执行数 24.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保社会视频监控工作运

行，为执法办案提供便利，更好地维护社会治安秩序。

2、中省转移支付办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数414万元，执行数414万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效缓解公安办公业务、装备经费不足，提高办案效率，社会大局持续稳定。

3、扫黑除恶宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施形成扫黑除恶严打高压态势，有效压缩违法犯罪滋生空间，群众安全感、公众满意度显著提升。

4、特经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效预防和打击了各类犯罪活动，维护国家和社会稳定。

5、禁毒经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25.13万元，执行数25.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效打击毒品犯罪，全面管控社会吸毒人员，提高群众辨别毒品及防范意识，远离毒品，净化社会治安环境，有效维护社会治安秩序。

6、鸚鵡所暖气改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

通过项目实施大幅改造鸚鵡派出所取暖设备，改善民辅警办公环境，提升执法能力，确保了辖区社会治安长期稳定。

7、“两站两员”建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.38 万元，执行数 25.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

8、冬季民警安全和执勤执法装备项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.40 万元，执行数 12.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

9、“1212”专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.81 万元，执行数 10.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

10、维修办公楼项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：完成全年预算数。

11、姜眉路过境段区间测速项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.68 万元，执行数 11.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

12、中省办案业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

13、执法车辆维修保养项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

14、会计司法鉴定项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.92 万元，执行数 4.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：完成全年预算数。

15、执法车辆购置项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算数。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		两站两员建设及劝导员工资							
主管部门		太白县公安局			实施单位	太白县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.38	25.38	25.38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转	25.38	25.38	25.38	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减少农村道路交通事故发生，创新交通安全管理模式，全面加强农村道路交通安全管理组织体系建设				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	劝导站 11 个	100%	100%	10	10		
		质量指标	加强对预警、预判能力培养	100%	100%	10	9		
			加强对劝导员的管理	100%	100%	5	4		
		时效指标	保障劝导员人员工资	100%	100%	5	5		
			保障劝导站建设资金	100%	100%	10	10		
	成本指标	劝导站建设经费及人员工资	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
			社会效益指标	群众安全感提升	100%	98%	10	10	
				减少农村道路交通事故，群众安全感，满意度提升	100%	95%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	减少农村道路交通事故发生，创新交通安全管理模式	100%	97%	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务人民满意度	100%	96%	10	10			
总分						100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		冬季民警安全和执勤执法装备							
主管部门		太白县公安局		实施单	太白县公安局交通管理大队				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.4	12.4	12.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	12.4	12.4	12.4	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全力保障冬季民辅警执勤执法安全				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	冬季民警安全和执勤执法装备 12.40 万元		100%	100%	15	15	
		质量指标	加强队伍管理		100%	100%	15	14	
			全力保障民辅警冬季执勤执法安全		100%	100%	10	9	
		时效指标	保障执勤执法人员安全		100%	100%	10	9	
		成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会公共安全指数		100%	98%	15	14	
		生态效益指标							
可持续影响指标	群众安全感提升		100%	97%	15	14			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众对交管工作满意率		100%	96%	10	9		
总分						100	94		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“1212”专项项目								
主管部门	太白县公安局			实施单	太白县公安局交通管理大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.81	10.81	10.81	10	100%	10		
	其中：当年财政拨				—		—		
	上年结转	10.81	10.81	10.81	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减少农村道路交通事故发生，创新交通安全管理模式，全面加强农村道路交通安全管理组织体系建设			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	中省转移支付办案（业务）经费及装备经费 10.81 万元		100%	100%	10	10	
		质量指标	提高工作效率		100%	100%	10	9	
		时效指标	资金支付进度		100%	100%	10	10	
			2021 年 1 月至 12 月		100%	100%	10	10	
	成本指标	办案（业务）经费及装备 经费		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	群众安全感、满意度提升		100%	98%	15	14	
		生态效益 指标							
可持续影响 指标	群众安全感、幸福感明显 增强		100%	99%	15	14			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	公众对交管工作满意率		100%	96%	10	10		
总分						100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	维修办公楼项目							
主管部门	太白县公安局			实施单位	太白县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：加强公安交管队伍建设和基础设施建设，不断提高公安交管整体形象和工作效能，全面提升公安交管大队整体形象。</p> <p>目标 2：提升执法水平，充分发挥职能，高效服务全县经济社会发展。</p> <p>目标 3：提升公安交管队伍办公及业务用房建设水平。</p>			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持基层交管部门	100%	100%	15	10	
			补助资金用于基层交管大队	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施期限	100%	100%	15	15	
			提升公安交管队伍办公及业务用房建设水	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
			支持基层交管部门办公及业务用房建设水平	100%	95%	15	15	
		生态效益指标	引导县区公安交管部门经费保障水平	100%	97%	15	10	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	96%	10	9		
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	姜眉路过境段区间测速							
主管部门	太白县公安局			实施单位	太白县公安局交通管理大			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.68	11.68	11.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.68	11.68	11.68	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好掌握维护辖区交通秩序，预防和减少交通事故			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	监控点建设 4 处	100%	100%	10	10	
		质量指标	监控覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年全年	100%	100%	15	15	
		成本指标	视频监控服务费	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会公共安全指 数	100%	98%	15	14	
		生态效益 指标						
		可持续影响指 标	预防交通事故	100%	97%	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众对交管 工作满意率	100%	96%	10	9	
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中省办案业务经费							
主管部门	太白县公安局			实施单位	太白县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办案（业务）中所产生的会议、差旅、维修（护）、委托业务费等费用使用中省转移支付办案（业务）经费。提高交警工作实效。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	中省转移支付办案（业务）经费 20 万元	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高工作效率	100%	100%	10	9	
		时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
			2021 年 1 月至 12 月	100%	100%	10	10	
	成本指标	办案（业务）经费及装备经费	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众安全感、满意度提升	100%	98%	15	14	
		生态效益指标						
可持续影响指标	群众安全感、幸福感明显增强	100%	99%	15	14			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众对交管工作满意率	100%	96%	10	10		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		汛期输堵保畅执勤执法车辆维修保养油料资金						
主管部门		太白县公安局			实施单位	太白县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	队 执行率	得分
		年度资金总	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全力保障辖区汛期道路畅通。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公经费 10 万元	100%	100%	15	15	
		质量指标	加强汛期道路畅通	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障大队车辆安	100%	100%	10	10	
		成本指标	全力保障汛期道路畅通	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会公共安全指数	100%	98%	10	9	
			群众安全感，满意度提升	100%	95%	10	9	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	群众安全感提升	100%	97%	10	9			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务人民满意度	100%	96%	10	10		
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会计司法鉴定							
主管部门		太白县公安局			实施单位	太白县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.92	4.92	4.92	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.92	4.92	4.92	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付县纪委监委委托会计司法所鉴定产生的费用				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	鉴定费 4.92 万元		100%	100%	10	10	
		质量指标	及时支付会计司法鉴定费		100%	100%	15	14	
		时效指标	2021 年		100%	100%	15	15	
		成本指标	会计司法鉴定		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
			社会安全指数提高		100%	95%	10	9	
		生态效益指标							
可持续影响指标	及时完成上级部门交办的工作		100%	97%	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务人民满意度		100%	96%	10	10		
总分						100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	执法车辆购置								
主管部门	太白县公安局			实施单位	太白县公安局交通管理大				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	20	20	20	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全力保障辖区冬季雨雪天气道路畅通。			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	执法车辆购置 20 万元		100%	100%	15	15	
		质量指标	加强冬季雨雪天气道路畅通		100%	100%	10	9	
		时效指标	保障输堵保畅人员、车辆安全		100%	100%	15	14	
		成本指标	全力保障冬季道路畅通		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标							
			群众安全感，满意度提升	100%	95%	10	9		
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标	群众安全感提升		100%	97%	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务人民满意度		100%	96%	10	9		
总分						100	96		

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		鸚鵡所暖气改造							
主管部门		太白县公安局		实施单位	太白县公安局 (本级)				
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得 分		
(万元)		年度资金总额	0	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	8	8	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改造鸚鵡派出所取暖设备，改善民辅警办公环境，提升执法能力，确保辖区社会治安长期稳定。			民辅警执法能力大幅提升，辖区社会治安长期稳定。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标  (50 分)	数量指标	鸚鵡派出所维修改造取暖项目	8 万元	8 万元	15 分	15 分		
		质量指标	加强基层办公用房、值班备勤用房及“五小工程”建设	100%	100%	10 分	10 分		
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	10 分	10 分		
		成本指标	暖气管道设计改造、材料费、施工费、安装调试费	8 万元	8 万元	15 分	15 分		
	效益指标  (30 分)	经济效益	专款专用，厉行节约	100%	100%	10 分	10 分		
		社会效益	社会公共安全指数、群众安全感、公众满意度显著提升	98%	98%	10 分	10 分		
		可持续影响指标	确保辖区社会治安长期稳定	长期	长期	10 分	10 分		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	群众安全感、公众满意度显著提升	98%	98%	20 分	20 分		
	总分						100 分		100 分

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		禁毒工作经费							
主管部门		太白县公安局		实施单位	太白县公安局 (本级)				
项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得 分		
(万元)		年度资金总额	20	25.13	25.13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	25.13	25.13	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	继续加强禁毒示范县城工作创建活动开展，按照社区戒毒康复工作考核办法，按经费标准予以保障；严格预算执行，加强预算问效监督			按经费标准予以保障，持续开展禁毒示范县城工作创建活动。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	禁毒教育基地建设完成	100%	100%	15 分	15 分		
		质量指标	开展吸毒人员网格化服务管理工作	100%	100%	10 分	10 分		
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	10 分	10 分		
		成本指标	宣传费、建设费	98%以上	100%	15 分	15 分		
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会公共安全指数	显著提升	显著提 升	15 分	15 分		
		可持续影响指标	确保辖区社会治安长期稳定	长期	长期	15 分	15 分		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	群众安全感、公众满意度显著提升	97%	98%	20 分	20 分		
	总分						100 分	100 分	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	特情工作经费								
主管部门	太白县公安局			实施单位	太白县公安局 (本级)				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防和打击各类犯罪活动；维护国家安全和社会稳定所消耗的经费，由所在地区按标准予以保障；严格预算执行，加强预算问效监督。			有效预防和打击了各类犯罪活动，维护国家安全和社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	(50 分)	产出指标	数量指标	办公经费 10 万，人员经费 5 万	100%	100%	15 分	15 分	
			质量指标	信息人员培训合格率	100%	100%	10 分	10 分	
			时效指标	2021 年	1 年	1 年	10 分	10 分	
			成本指标	办公经费、人员经费	10 万元、5 万元	10 万元、5 万元	15 分	15 分	
	(30 分)	效益指标	社会效益	社会公共安全指数、群众安全感、公众满意度显著提升	显著提升	显著提升	15 分	15 分	
			可持续影响指标	确保辖区社会治安长期稳定	长期	长期	15 分	15 分	
	(20 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、公众满意度显著提升	97%	97%	20 分	20 分	
	总分						100 分	100 分	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	扫黑除恶宣传							
主管部门	太白县公安局			实施单位	太白县公安局 (本级)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 加强扫黑除恶工作宣传力度, 提升打击质效。 目标 2: 严厉打击涉黑涉恶犯罪惩戒常态化工作, 健全机制, 坚持目标、问题导向, 对标对表, 压实工作责任, 坚持思想不松, 力度不减, 推动专项斗争取得新战果。 目标 3: 严格预算执行, 加强预算问效监。			形成良好的扫黑除恶严打高压态势, 有效压缩违法犯罪滋生空间, 群众安全感、公众满意度显著提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标  (50 分)	数量指标	发放各类扫黑除恶宣传资料 10000 份	90%以上	90%以上	15 分	15 分	
		质量指标	推动专项行动取得新战果	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	案件核查、办理费, 标语、彩页、横幅宣传费	7 万元	7 万元	15 分	15 分	
	效益指标  (30 分)	社会效益	确保打财断血、净化环境、共建平安	显著提升	显著提升	15 分	15 分	
		可持续影响指标	绷紧涉黑反恐弦, 抓好扫黑除恶工作措施落实	长期	长期	15 分	15 分	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	绷紧反恐弦, 抓好扫黑除恶工作措施落实	97%	97%	20 分	20 分	
总分						100 分	100 分	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	中省转移支付办案业务经费							
主管部门	太白县公安局			实施单位	太白县公安局 (本级)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	84	414	414	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84	414	414	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：加强公安民警人员的正规化建设水平和勤务保障水平；</p> <p>目标2：严肃办理各类案件，保持对违法犯罪的严打高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的平安太白。</p>			<p>今年以来，我局加大对办理各类案件经费保障力度，购置更新相关专用设备，大幅提升了我局执法办案质量和效率，增强了人民群众的安全感、幸福感和满意度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中省政法转移资金总额 414 万元	100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标	有效缓解公安办公业务、装备经费不足，提高办案效率，社会大局持续稳定	显著提升	显著提升	10 分	10 分	
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	业务装备经费比例不低于资金总额 30%，办案业务经费比例不低于资金总额 30%，	414 万元	414 万元	15 分	15 分	
	效益指标 (30分)	社会效益	群众安全感、满意度显著提升	显著提升	显著提升	15 分	15 分	
		可持续影响指标	确保辖区社会治安长期稳定	长期	长期	15 分	15 分	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	全县社会治安满意率 99.86%，公众对公安系统满意率 99.42%	99%以上	99%以上	20 分	20 分	
总分						100 分	100 分	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		秦岭生态峪口网络视频监控						
主管部门		太白县公安局		实施单位	太白县公安局 (本级)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	24.01	24.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.01	24.01	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升整体安防效能和安全保障系统；改造视频资源管理平台，分级整合各类视频图像资源，建立健全视频图像信息共享应用机制；严格预算执行，形成长效保障机制，加强预算问效监督。			全面提升整体安防效能和安全保障系统；改造视频资源管理平台，分级整合各类视频图像资源，建立健全视频图像信息共享应用机制。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	一类监控点建设（人脸抓拍机、高清视频、卡口等），二、三类监控点建设（网络线路等）	215 个 510 个	215 个 510 个	15 分	15 分	
		质量指标	监控覆盖率、联网率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	2021 年按区分类别、分步推进、节俭利旧，完成“雪亮工程”建设	1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	前端建设、网络链路建设、应用平台体系建设，视频存储、安全体系、运维保障体系、双智能	24.01 万元	24.01 万元	15 分	15 分	
	效益指 标 (30 分)	社会效益	社会公共安全指数，加强平安陕西建设，维护公共安全，群众安全感、满意度提升	显著提 升	显著提升	15 分	15 分	
		可持续影响指 标	同步规划、同步建设、同步使用的长效机制	长期	长期	15 分	15 分	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	群众安全感、公众满意度显著提升	97%	97%	20 分	20 分	
总分						100 分	100 分	

### **（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97分，综合评价等级为“优”，全年预算数3,532.3万元，执行数3,532.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好。仍存在预算执行过程中追加预算较多。2023年我部门将提前筹备，对支出项目合理预算，避免在执行过程中追加预算金额过大。

# 太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分； 全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分； 编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分； 项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分； “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	5
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；	5

				效目标管理情况。	③ 专项资金绩效目标编制。	部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分； 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分； 绩效目标编制不明确、不量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）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（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到位情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含项目配套资金） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	5
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值（2） 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	7
		结转结余资金	4	结转结余率：部门本年度财政拨款结转结	①某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分	结转结余率小于或等于5%的，得满分2分；结转结余率	4

		控制率		<p>余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。</p>	<p>值(2)</p> <p>结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%</p> <p>②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2)</p> <p>某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%</p>	<p>大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分;</p> <p>结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;</p> <p>在5%-15%之间的,按公式计算得分。</p>	
过程	预算执行	“三公”经费压缩率	4	<p>部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。</p>	<p>评价要点:①预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。</p> <p>三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%</p> <p>②支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数×100%</p>	<p>动态变动率等于或小于0时,得2分;大于0时,得0分;</p> <p>部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分2分,控制率大于1的,得0分。</p>	4
		政府采购预算执行率	5	<p>以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。</p>	<p>某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5)</p> <p>某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%</p>	<p>政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。</p>	5
		资产购置预算执行率	5	<p>以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。</p>	<p>某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5)</p> <p>某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%</p>	<p>资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。</p>	5
	预算管理	管理制度健全	2	<p>部门(单位)为加强预算管理、规范财务</p>	<p>评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理、内部财务</p>	<p>财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得</p>	2

		性		行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整。	2分；比较健全的得1分；不健全的不得分。	
		资金使用合规性	4	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。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	4
过程	预算管理	预算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预算信息；②是否按规定时限公开预算信息；③预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。	按规定要求和时限公开预算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出绩效自评率100%的，得1分，反之，不	6

					得分。  评价层次及结果报告（3分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 。按 要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。  某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。  评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。  评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为	3

						止。	
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
总计			100				97

审核人：黄剑锋

填表人：陈飒

#### (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。