

大荔县公安局 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。

公安局主要负责侦破危害国家安全、刑事案件、经济犯罪案件、毒品和环食药等领域违法犯罪活动；防范、侦查、处理邪教组织犯罪活动和恐怖活动；依法处置治安案件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、娱乐场所、旅店业和特种行业等治安行政管理工作；指导监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作；负责全县出入境受理、报备工作；维护全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；指导、监督全县公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；依法承担执行刑罚工作，负责看守所和治安拘留所在押人员的收监、看管、教育及安全防范工作；负责来荔的党和国家领导人、省市主要领导、重要外宾和在荔召开的各类大型活动的安全保卫工作；负责县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构。

下设办公室、政工监督室、警务保障室、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全技术侦查大队、警务

督察大队、禁毒大队、反恐办公室、环食药大队、经济文化保卫大队、情报指挥中心、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、控申科 17 个内设机构。

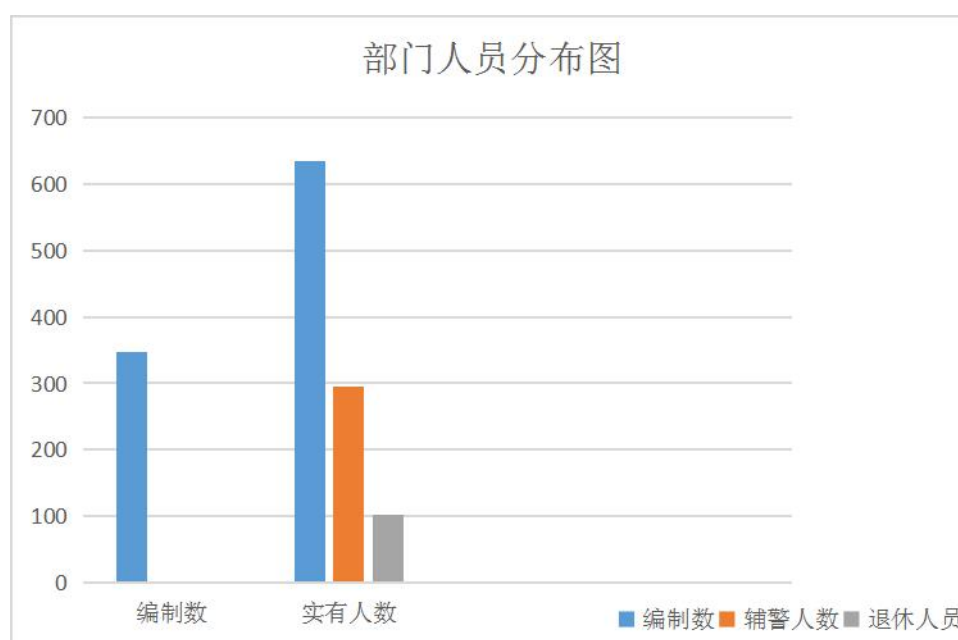
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县公安局本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 348 人，其中行政编制 348 人、事业编制 0 人；实有人员 635 人，其中行政 340 人、事业 295 人。单位管理的离退休人员 101 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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

编制部门：大荔县公安局

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	10,320.42	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	9,658.45
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	381.27
		9. 卫生健康支出	93.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	187.34
		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	10,320.42	本年支出合计	10,320.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	10,320.42	支出总计	10,320.42

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：大荔县公安局

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	10320.42	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	9,658.45	9,658.45		
		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	381.27	381.27		
		9. 卫生健康支出	93.36	93.36		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	187.34	187.34		
		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	10320.42	本年支出合计	10320.42	10320.42		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县公安局

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10,320.42	支出总计	10,320.42	10,320.42		

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：大荔县公安局

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		5,387.86	公用经费合计		1,078.72
30101	基本工资	3,312.56	30201	办公费	23.00
30102	津贴补贴	948.63	30202	印刷费	13.50
30103	奖金	1.17	30204	手续费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.94	30205	水费	46.38
30109	职业年金缴费	42.33	30206	电费	95.30
30110	职工基本医疗保险缴费	93.36	30207	邮电费	6.25
30199	其他工资福利支出	650.87	30208	取暖费	39.39
			30209	物业管理费	32.50
			30211	差旅费	12.58
			30213	维修（护）费	46.00
			30214	租赁费	23.42
			30215	会议费	36.57
			30216	培训费	15.34
			30217	公务接待费	4.42
			30218	专用材料费	28.58
			30226	劳务费	187.34
			30228	工会经费	65.00
			30231	公务用车运行维护费	144.21
			30239	其他交通费用	229.38
			30299	其他商品和服务支出	28.61

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：大荔县公安局

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	156.45		4.65	151.80		151.80		
决算数	148.63		4.42	144.21		144.21	36.58	15.34

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

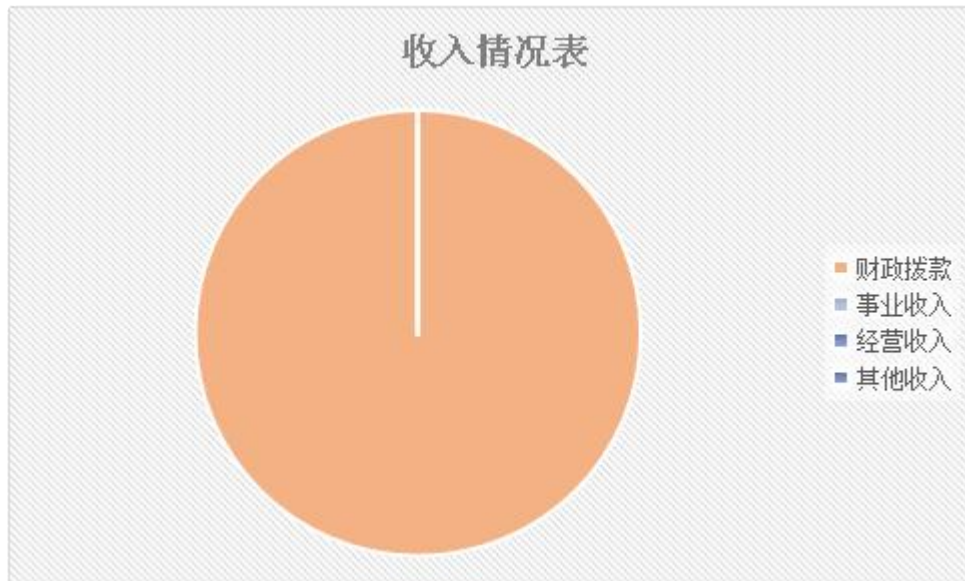
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 10320.42 万元，与上年相比收、支总计增加 2498.39 万元，增长 24.21%。主要是辅警工资保障纳入预算。



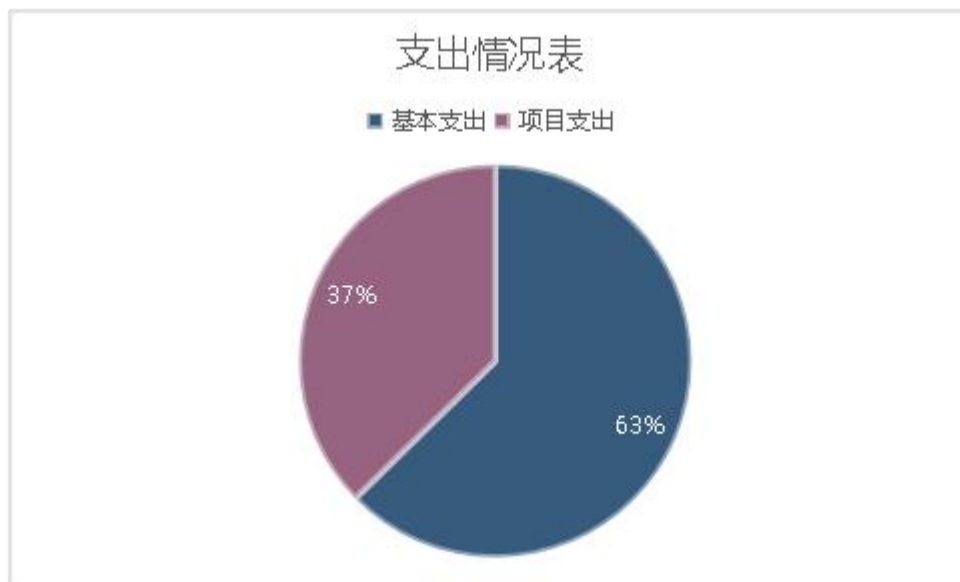
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10320.42 万元，其中：财政拨款收入 10320.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计10320.42万元,其中:基本支出6466.58万元,占62.66%;项目支出3853.84万元,占37.34%;经营支出0万元,占0%。



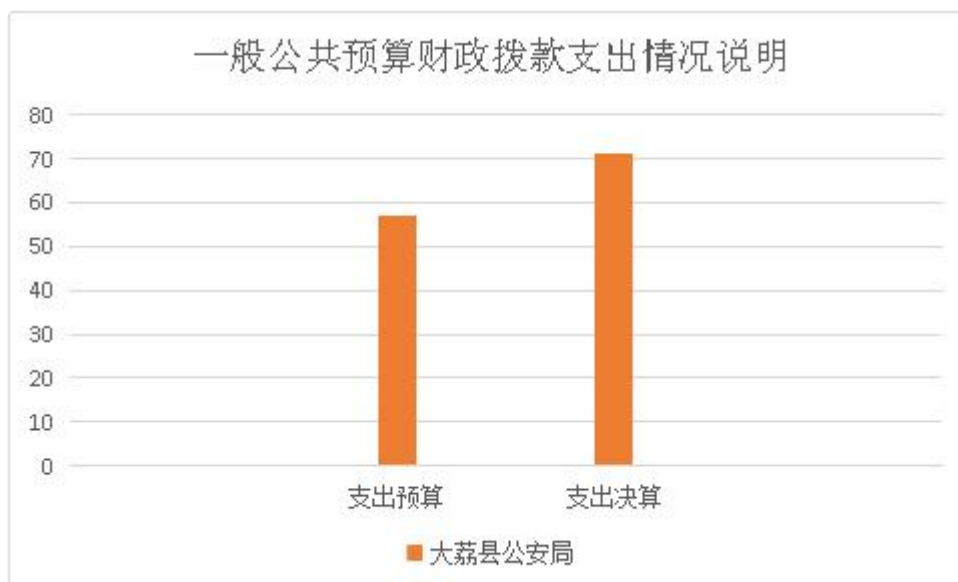
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为10320.42万元,与上年相比收、支总计各增加2498.39万元,增长24.21%。主要是辅警工资保障纳入预算。



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 6495.31 万元，支出决算 10320.42 万元，完成预算的 158.89%，占本年支出合计的 62.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 2498.39 万元，增长 24.21%。主要原因是辅警工资保障纳入预算。



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 6062.98 万元，支出决算 5804.62 万元，完成预算的 95.74%。

决算数小于预算数的主要原是其主要原因是严格按照中央八项规定，缩减各项支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。预算 0 万元，支出决算 1890.56 万元。决算数大于预算数的主要原是一事一议追加项目经费。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数的主要原是一事一议追加项目经费。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。预算 0 万元，支出决算 12.94 万元。决算数大于预算数的主要原是一事一议追加项目经费。

5. 公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项)。预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数的主要原是一事一议追加项目经费。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。预算 0 万元，支出决算 1860.34 万元。决算数大于预算数的主要原是一事一议追加项目经费。

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)。预算 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于预算数的主要原是一事一议追加项目经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业性养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 432.33 万元，支出决算 338.94 万元。决算数小于预算数的主要原

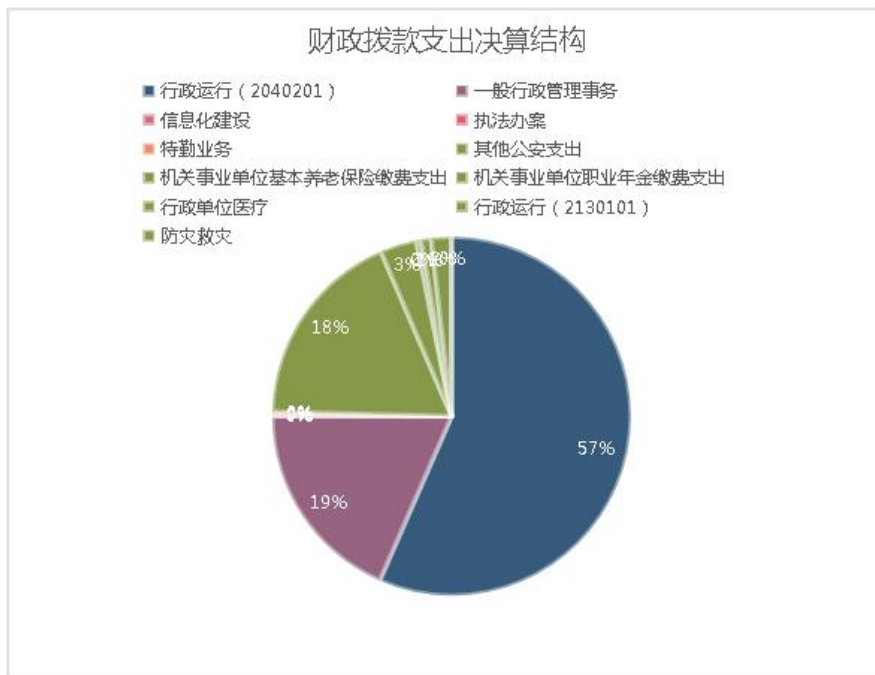
是年初缴费基数和实际的缴费基数测算标准不同，因此导致预算数和决算数不一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业性养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 42.33 万元。决算数大于预算数的主要原是功能科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业性养老支出（款）行政单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 93.36 万元。决算数大于预算数的主要原是功能科目调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 0 万元，支出决算 184.33 万元。决算数大于预算数的主要原是功能科目调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 0 万元，支出决算 3.01 万元。决算数大于预算数的主要原是一事一议追加项目经费。



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 6466.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5387.86 万元，主要包括：基本工资 3312.56 万元、津贴补贴 948.63 万元、奖金 1.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 338.94 万元、职业年金缴费 42.33 万元、职工基本医疗保险缴费 93.36 万元、其他工资福利支出 650.87 万元。

（二）公用经费 1078.72 万元，主要包括：办公费 23 万元、印刷费 13.5 万元、手续费 0.95 万元、水费 46.38 万元、电费 95.3 万元、邮电费 6.25 万元、取暖费 39.39 万元、物业管理费 32.5 万元、差旅费 12.58 万元、维修（护）费 46 万元、租赁费 23.42 万元、会议费 36.57 万元、培训费 15.34 万元、公务接待费 4.42 万元、专用材料费 28.58 万元、劳务费 187.34 万元、工会经费 65 万元、公务用车运行维护费 144.21 万元、其他交通费用 229.38 万元、其他商品和服务支出 28.61 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 156.45 万元，支出决算 148.63 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照县政府、县财政及主管部门的要求，严格遵守国家财政纪律，不铺张浪费，不讲

排场的厉行节约政策，使三公经费不超预算标准。

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大荔县司法局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

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 151.8 万元，支出决算 144.21 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 7.59 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，降低运行成本。

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 4.65 万元，支出决算 4.42 万元，完成预算的 95.05%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 4.42 万元。主要是公安局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。共接待来访团组 20 余个，来宾 300 余人次。

（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 万元，支出决算 15.34 万元，决算数较预算数增加 15.34 万元，主要原因是功能科目调整。

（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 36.58 万元，决算数较预算数增加 36.58 万元，主要原因是功能科目调整。

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 891.38 万元，支出决算 1078.72 万元，完成预算的 121.02%。支出决算比上年增加 201.57 万元，主要原因是功能科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1027.28 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 88.45 万元、政府采购服务类支出 938.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 103 辆，其中执法执勤用车 103 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购

置车辆 12 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，明确各方面主体预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面进行了规范；完善了绩效管理工作机制，严格贯彻“过紧日子”要求，按照年初预算数规范各类开支，确保经费支出用在刀刃上；明确了绩效管理职能，设置会计主管一名，会计一名，出纳一名。

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 11 个，涉及预算资金 3853.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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大荔县公安局等 11 个一级项目绩效自评结果。

2021 年度下达我局经费项目资金 3853.84 万元，实际到位 3853.84 万元。根据该项目计划任务和编制完成的项目作业设计，目前，已全部完成，资金已全额拨付到位。发现的问题及原因：一是服务满意度还有待提高；二是资金使用上还要加强管理。下一步改进措施：一是严格监督，加强管理；二是多开展财务知识培训，提高财务人员综合水平。

（三）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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中省转移支付资金					
县级主管部门				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:		1027	1027	100%	
		其中: 财政拨款资金		1027	1027	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			
	办案业务的所有费用, 保障正常进行; 更替缺少、老旧的装备; 提升使用效率。改善装备缺少带来的效率低等问题; 增加办公费用以更加有效的提升信息沟通, 完善办案环节。			办案经费以及装备配备保障提升办公办案效率; 更好的维护好辖区治安环境			
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	指标1: 办案3000多起		2800	超标完成	
			指标2: 视频会议系统升级达标要求		对接上级系统	完成	
		质量 指标	指标1: 优先保证完成		及时完成	完成	
			指标2: 案件时限要求完成办案		处置得当完善	完成率高	
		时效 指标	指标1: 按时足额保障办案经费		经费装备配备到位	到位	
			指标2: 按时完成		时限内都能完成	基本达标	
	成本 指标	指标1: 制度标准办案节约资金		节约警力	节约警力		
		指标2: 装备指标内容		以指标采购	按照进度完成		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 保经济保民生		社会治安良好	社会安定	
			指标2: 提升办案质量		提升办案满意度	依法办案	
		社会 效益 指标	指标1: 提升群众满意度		更好有效的服务社会群众	依法办案	
		生态 效益 指标	指标1: 社会稳定人民幸福		使人民群众安居乐业	治安环境安稳	
		可持 续影 响指 标	指标1: 群众安全安居乐业		更好有效的服务社会群众	大环境稳定	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 群众满意度提高		社会安定	群众满意	
指标2: 民警办案有保障			经费保障便利民警办案	提高办案效率			
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		辅警服装装备经费				
县级主管部门		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:		200	200	100%
		其中:财政拨款资金		200	200	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		
	全局采购配发警服, 配套装备, 提升整体公安形象。有效补充警力不足情况。			完全配发到位。		
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	指标1: 按人数采购	所有备案辅警	配备到位	
		质量指标	指标1: 依公安部就警用服装者被要求为标准	符合标准采购要求	已采购发放到位	
		时效指标	指标1: 采购全套配发	及时配备	及时到位	
		成本指标	指标1: 依标准进行	公安部要求为准	200万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无经济效益产生	无经济效益产生	无经济效益产生	
		社会效益 指标	指标1: 提升公安形象	充实警力	处警及时	
		生态效益 指标	指标1: 无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影响 指标	指标1: 警力补充, 形象提升	持续法力	更好为辖区治安服务	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 正规化管理	提升形象补充警力	配发到位	
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扫黑除恶专项经费				
县级主管部门		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:		50	50	100%
		其中:财政拨款资金		50	50	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		
	保障扫黑除恶专项工作的顺利完成,细化要求专项要求。全面完成扫黑除恶任务			全面完成扫黑除恶任务		
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	指标1: 成立扫黑除恶专项小组	抽调有生力量	成立多个专案组	
			指标2: 全员参与专项整治活动	各个部门对接完成	协调到位	
		质效指标	指标1: 按照要求完成所有扫黑项目的任务	定目标定任务	完成	
			指标2: 对辖区社会面人员及时管控	加强巡逻防控	完成率高	
		时效指标	指标1: 及时完成机构成立	成立专案组	到位	
			指标2: 完成专项案件单独处理	时限内完成	基本达标	
	成本指标	指标1: 信息化管控节约警力	提高效率	节约办案成本		
		指标2: 提高综合办案效率	节约警力	节约警力		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 精准管控报警	社会治安良好	社会安定	
			指标2: 节约警力	统筹协调	提高效率	
		社会效益 指标	指标1: 大大提升辖区群众满意度	更好有效的服务社会群众	治安环境安稳	
		生态效益 指标	指标1: 社会稳定人民幸福	使人民群众安居乐业	社会环境稳定	
	可持续影响 指标	指标1: 群众安全安居乐业	更好有效的服务社会群众	社会长治久安		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度提高	社会安定	群众满意	
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政法绩效考核奖励资金				
县级主管部门				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: 财政拨款资金		40	40	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		
	省管县政法经费保障情况绩效考核奖励			全员发放到位		
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	编制内全员发放	348	全员发放	
		质量指标	平均到个人	平均发放	已发放	
		时效指标	款项到位后及时发放	最快速度发放到位	已发放	
		成本指标	无成本项	无成本项	无成本项	
	效益 指标	经济效益 指标	奖励金发放	增加民警可支配资金	已发放	
		社会效益 指标	提高积极性更好为大众服务	社会治安大局更稳定	更好为大众服务	
		生态效益 指标	适应我局的长效管理机制	推进公安工作良性循环	公安工作良性循环	
		可持续影响 指标	激励同志更加积极向上	辖区治安环境更好发展	治安环境更好发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	同志工作积极性提高	满意度达到100%以上	100%	
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		看守所押员经费				
县级主管部门		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:		180	180	100%
		其中:财政拨款资金		180	180	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		
	按月拨付在押人员经费,确保押员生活正常安全,狱政秩序良好。			保障押员生活,保证社会稳定和谐。		
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	指标1:押员生活费	320元/人	配发到位	
		质量指标	指标1:发放到位	确保配发标准	足额保障	
		时效指标	指标1:每月拨付	按月配发	及时到位	
		成本指标	指标1:以指标为标准	足额发放	完善配发程序	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:无经济效益产生	无经济效益产生	无经济效益产生	
		社会效益 指标	指标1:集中管控高危分子	确保管理安稳	按照标准保障押员生活	
		生态效益 指标	指标1:无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影响 指标	指标1:持续管控	做好在押人员管理工作	管控到位	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:押员满意度提高	在押人员安稳	满意度提升	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“853”工程线路租赁费				
县级主管部门		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:		45	45	100%
		其中:财政拨款资金		45	45	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			
	有效规范执法行为,确保执法安全。进一步提升执法规范化水平。为今后的相关工作开展创造有利条件,以便更好地为辖区社会经济发展保驾护航		全年畅通,不间断使用。			
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	指标1:工程线路租赁费用	全年	支付到位	
		质最指标	指标1:线路运行正常	符合使用要求	保障到位	
		时效指标	指标1:项目如期运行	按月支付	及时到位	
		成本指标	指标1:租赁成本	75万元	完成支付	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:无经济效益产生	无经济效益产生	无经济效益产生	
		社会效益 指标	指标1:提供良好治安基础,提高 服务社会能力	确保管理安稳	稳定到位	
		生态效益 指标	指标1:无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影 响指标	指标1:保障线路畅通	做到不间断使用	网络顺畅	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:所用系统完全正常连接使用	线路畅通	方便使用者操作	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基层单位设施修缮经费				
县级主管部门		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:		957.74	957.74	100%
		其中:财政拨款资金		957.74	957.74	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		
	基层所修缮、看守所改造等基层基础设施修缮。			改善民警办公生活环境，提升公安形象，方便群众办理业务。		
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	指标1: 基层所修缮改造	加固房屋, 修缮改造	基本修缮完成	
		质量指标	指标1: 危房加固, 标准化窗口建设	房屋安全, 稳固	多项工程基本完成	
		时效指标	指标1: 及时改造修缮	年度内完成	及时到位	
		成本指标	指标1: 安全稳固	完成修缮、加固	1295万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无经济效益产生	无经济效益产生	无经济效益产生	
		社会效益 指标	指标1: 提升公安形象	加固办公生活用房	基本完善	
		生态效益 指标	指标1: 无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影响 指标	指标1: 提高民警办公生活环境	提升形象	更好为辖区治安服务	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 完善民警办公生活用房环境	加固办公生活用房	满意度提升	
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新一代警务通终端经费				
县级主管部门		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:		43.38	43.38	100%
		其中:财政拨款资金		43.38	43.38	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		
	采购警务通,构建移动办案办公信息化建设。提高办案效率,节省警力。			采购任务完成,做到配发到位使用到岗。		
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	指标1:移动警务通采购	基层配备	配备到位	
		质量指标	指标1:信息化建设运行正常	符合使用要求	已投入使用	
		时效指标	指标1:项目如期运行	保证基层有效使用	及时到位	
		成本指标	指标1:保障后期正常办理业务	全数用于建设费用	180万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:节约警力	提高设备使用率	减少其他环节费用产生	
		社会效益 指标	指标1:提供良好治安基础,提高服务社会能力	确保管理安稳	处警及时	
		生态效益 指标	指标1:无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影响 指标	指标1:保障信息化畅通	持续使用	网络顺畅	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:信息多互动	节约警力	民警便利,群众安全	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		巡警业务费				
县级主管部门		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:		37	37	100%
		其中:财政拨款资金		37	37	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		
	维护社会公平正义, 确保大荔县社会治安持续稳定。			加大打击防范力度, 提高街面见警率, 确保大荔县社会治安持续稳定。		
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	保障人数	120人	全员保障	
			保障天数	365天	全天保障	
		质效指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	
		成本指标	无成本	无成本		
	效益 指标	经济效益 指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	
		社会效益 指标	提高社会治理水平, 建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法制	有所提升	有所提升	
		生态效益 指标	无生态效益	无生态效益	无生态效益	
		可持续影响 指标	激励同志更加积极向上	治安环境好转	更好发展	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意		
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		补发两项津补贴				
县级主管部门				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:		877.72	877.72	100%
		其中:财政拨款资金		877.72	877.72	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		
	补发民警两项津补贴			全员发放到位		
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	编制内全员发放	396	全员发放	
		质量指标	平均到个人	平均发放	已发放	
		时效指标	款项到位后及时发放	最快速度发放到位	已发放	
		成本指标	无成本项	无成本项	无成本项	
	效益 指标	经济效益 指标	奖励金发放	增加民警可支配资金	已发放	
		社会效益 指标	提高积极性更好为大众服务	社会治安大局更稳定	更好为大众服务	
		生态效益 指标	适应我局的长效管理机制	推进公安工作良性循环	公安工作良性循环	
		可持续影响 指标	激励同志更加积极向上	辖区治安环境更好发展	治安环境更好发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	同志工作积极性提高	满意度达到100%以上	100%	
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		十四运安保设备购置				
县级主管部门				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:		396	396	100%
		其中:财政拨款资金		396	396	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		
	为保证十四运大荔会场的活动顺利进行;故增加配套安保设施。应对活动突发情况,升级安保级别。			为保证十四运大荔会场的活动顺利进行;故增加配套安保设施。应对活动突发情况,升级安保级别。		
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	分信通、治安、车辆、警犬四个标段	严格按照参数实行购置	购置完成	
		质量指标	严格按照参数实行购置	参数为依据	保质完成	
		时效指标	活动前一切就绪	留足配备时间,赛前提前做好购置	购置完成	
		成本指标	控制成本,抵制不合理开支	节约率达到95%	>95%	
	效益 指标	经济效益 指标	节约警力开支费用	提高工作效率	节省各项开支	
		社会效益 指标	提升社会治理水平,创造安全稳定的赛事环境	保障十四运能够顺利完成	创造安全稳定的赛事环境	
		生态效益 指标	确保赛事安稳进行	推进赛事工作良性循环	赛事安稳进行	
		可持续影响 指标	完成设备的有效利用	完成更替减少维修维护成本	完成设备的有效利用	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高群众满意度	满意度达到95%以上	>95%	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。