

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

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

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

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

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

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

7、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

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

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

10、承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

公安局现有内设机构14个,分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、森林警察大队、交通警察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室。

设置派出所12个，分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所。

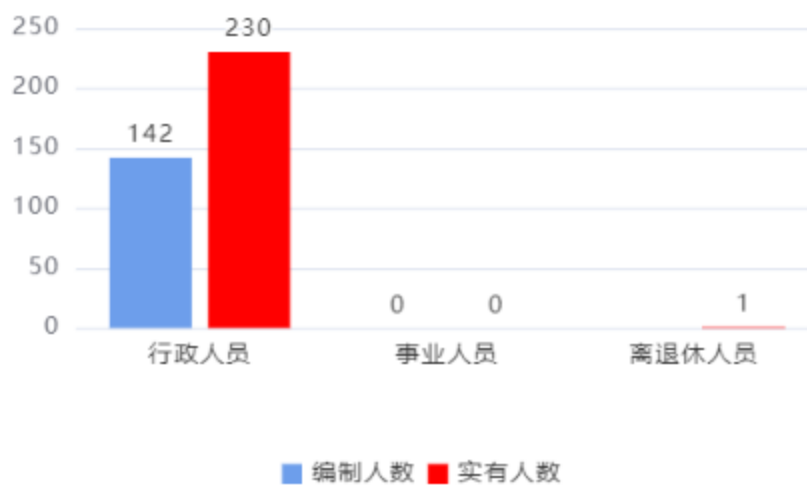
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共13个，包括公安局机关单位，单位性质为行政单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制142人，其中行政编制142人、事业编制0人；实有人员231人，其中行政230人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县公安局（本级）

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	4,565.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	4,099.28
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	281.93
		9. 卫生健康支出	84.82
		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	99.19
		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	4,565.22	本年支出合计	4,565.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,565.22	支出总计	4,565.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县公安局（本级）

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	4,565.22	4,565.22						
204	公共安全支出	4,099.28	4,099.28						
20402	公安	4,064.28	4,064.28						
2040201	行政运行	3,758.26	3,758.26						
2040219	信息化建设	15.01	15.01						
2040299	其他公安支出	291.01	291.01						
20407	监狱	35.00	35.00						
2040704	罪犯生活及医疗卫生	35.00	35.00						
208	社会保障和就业支出	281.93	281.93						
20805	行政事业单位养老支出	281.93	281.93						
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18						
210	卫生健康支出	84.82	84.82						
21011	行政事业单位医疗	84.82	84.82						
2101101	行政单位医疗	84.82	84.82						
221	住房保障支出	99.19	99.19						
22102	住房改革支出	99.19	99.19						
2210201	住房公积金	99.19	99.19						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县公安局（本级）

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	4,565.22	4,224.20	341.02			
204	公共安全支出	4,099.28	3,758.26	341.02			
20402	公安	4,064.28	3,758.26	306.02			
2040201	行政运行	3,758.26	3,758.26				
2040219	信息化建设	15.01		15.01			
2040299	其他公安支出	291.01		291.01			
20407	监狱	35.00		35.00			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	281.93	281.93				
20805	行政事业单位养老支出	281.93	281.93				
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18				
210	卫生健康支出	84.82	84.82				
21011	行政事业单位医疗	84.82	84.82				
2101101	行政单位医疗	84.82	84.82				
221	住房保障支出	99.19	99.19				
22102	住房改革支出	99.19	99.19				
2210201	住房公积金	99.19	99.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县公安局（本级）

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	4,565.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	4,099.28	4,099.28		
		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	281.93	281.93		
		9. 卫生健康支出	84.82	84.82		
		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	99.19	99.19		
		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	4,565.22	本年支出合计	4,565.22	4,565.22		
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	4,565.22	支出总计	4,565.22	4,565.22		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县公安局（本级）

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	4,565.22	4,224.20	341.02
204	公共安全支出	4,099.28	3,758.26	341.02
20402	公安	4,064.28	3,758.26	306.02
2040201	行政运行	3,758.26	3,758.26	
2040219	信息化建设	15.01		15.01
2040299	其他公安支出	291.01		291.01
20407	监狱	35.00		35.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	281.93	281.93	
20805	行政事业单位养老支出	281.93	281.93	
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18	
210	卫生健康支出	84.82	84.82	
21011	行政事业单位医疗	84.82	84.82	
2101101	行政单位医疗	84.82	84.82	
221	住房保障支出	99.19	99.19	
22102	住房改革支出	99.19	99.19	
2210201	住房公积金	99.19	99.19	

注：本表反映单位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：丹凤县公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,483.17		公用经费合计	741.03
301	工资福利支出	3,452.15	302	商品和服务支出	741.03
30101	基本工资	727.77	30201	办公费	77.22
30102	津贴补贴	658.04	30202	印刷费	40.67
30103	奖金	276.65	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.48	30205	水费	6.04
30109	职业年金缴费	87.18	30206	电费	62.99
30110	职工基本医疗保险缴费	84.82	30207	邮电费	10.63
30112	其他社会保障缴费	330.57	30208	取暖费	1.71
30113	住房公积金	99.19	30211	差旅费	75.54
30199	其他工资福利支出	1,010.45	30213	维修（护）费	37.95
303	对个人和家庭的补助	31.02	30214	租赁费	59.00
30301	离休费	17.26	30215	会议费	3.18
30304	抚恤金	3.50	30216	培训费	0.55
30305	生活补助	2.40	30224	被装购置费	23.67
30307	医疗费补助	7.86	30226	劳务费	92.30
			30227	委托业务费	6.08
			30228	工会经费	53.00
			30229	福利费	0.93
			30231	公务用车运行维护费	91.47
			30239	其他交通费用	98.05
			30299	其他商品和服务支出	0.02

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县公安局（本级）

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	107.06			107.06		107.06		
决算数	134.96			134.96	43.49	91.47	3.18	0.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县公安局（本级）

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：本表反映单位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：丹凤县公安局（本级）

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：本表反映单位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4,565.22万元，与上年相比减少492.95万元，下降9.75%，下降的主要原因是：2021年与2020年相比，信息化项目建设收入减少项目建设较上年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,565.22万元，其中：财政拨款收入4,565.22万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,565.22万元，其中：基本支出4,224.20万元，占92.53%；项目支出341.02万元，占7.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,565.22万元，与上年相比减少492.95万元，下降9.75%，下降的主要原因是：2021年与2020年相比，信息化项目建设收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,565.22万元，支出决算4,565.22万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少492.95万元，下降9.75%，下降的主要原因是：2021年与2020年相比，信息化项目建设收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算3,758.26万元，支出决算3,758.26万元，完成预算的100.00%。

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

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算291.01万元，支出决算291.01万元，完成预算的100.00%。

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

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

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算177.47万元，支出决算177.47万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算87.18万元，支出决算87.18万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算84.82万元，支出决算84.82万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算99.19万元，支出决算99.19万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出4,224.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,483.17万元，主要包括：基本工资727.77万元、津贴补贴658.04万元、奖金276.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.48万元、职业年金缴费87.18万元、职工基本医疗保险缴费84.82万元、其他社会保障缴费330.57万元、住房公积金99.19万元、其他工资福利支出1,010.45万元、离休费17.26万元、抚恤金3.50万元、生活补助2.40万元、医疗费补助7.86万元。

（二）公用经费741.03万元，主要包括：办公费77.22万元、印刷费40.67万元、手续费0.03万元、水费6.04万元、电费62.99万元、邮电费10.63万元、取暖费1.71万元、差旅费75.54万元、维修（护）费37.95万元、租赁费59.00万元、会议费3.18万元、培训费0.55万元、被装购置费23.67万元、劳务费92.30万元、委托业务费6.08万元、工会经费53.00万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费91.47万元、其他交通费用98.05万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算107.06万元，支出决算134.96万元，完成预算的126.06%，决算数较预算数增加27.90万元，主要原因是：2021年省公安厅统一采购配备我局执勤车辆4台。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为派出所等单位购置公务用车4辆，预算0万元，支出决算43.49万元，决算数较预算数增加43.49万元，主要原因是：2021年省公安厅统一采购配备我局执勤车辆4台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算107.06万元，支出决算91.47万元，完成预算的85.44%，决算数较预算数减少15.59万元，主要原因是：强化管理，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.55万元，决算数较预算数增加0.55万元，主要原因是：业务工作开展培训支出。

（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3.18万元，决算数较预算数增加3.18万元，主要原因是：专项工作会议部署支出。

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预算741.03万元，支出决算741.03万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加343.68万元，主要原因是：本年度支出科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共149.20万元，其中：政府采购货物类支出149.20万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额149.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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22辆，特种专业技术用车21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4辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后根据《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，警务保障室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩

效指标体系，对各项目的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金341.02万元。

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，本单位各项资金主要用途是确保本单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用经费支出上严格执行财务预算管理制度；项目经费支出严格执行专款专用，落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：在执行本年预算时，因业务工作特殊性，一些无法预计和年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：加强部门预算绩效管理，不断提升预算编制科学化水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映丹凤县在押、拘留人员伙食费、医疗费项目及丹凤县公安局2021年中省转移支付资金项目2个一级项目绩效自评结果。

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

2. 丹凤县公安局2021年中省转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年调整预算数306.02万元，执行数306.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格支出范围，明确使用重点，倾斜基层一线。充分发挥资金效能，确保资金专款专用。发现问题及原因：受疫情影响，部分项目实施进度过慢。下一步改进措施：严格执行资金使用管理规定，加强督促检查，保质保量完成资金使用。

县级项目绩效自评表

(2021年度)

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

县级项目绩效自评表

(2021年度)

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

（三）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96分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数4565.22万元，执行数4565.22万元，完成调整预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位各项资金主要用途是确保本单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用经费支出上严格执行财务预算管理制度；项目经费支出严格执行专款专用，落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：在执行本年预算时，因业务工作特殊性，一些无法预计和年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：加强部门预算绩效管理，不断提升预算编制科学化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 丹凤县公安局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				预防、制止和侦查违法犯罪活动; 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为; 维护消防工作, 实行消防监督; 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品; 国家规定的特定人员, 守卫重要的场所和设施; 管理集会、游行、示威活动; 管理户政、国籍、事务; 维护国(边)境地区的治安秩序; 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚; 监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 指导治安保卫委员会其他职责							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计4565.22万元, 其中: 基本支出4224.20万元, 占总支出92.53%; 项目支出341.02万元, 占总支出7.47%。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				以党的建设为统领, 打造“忠诚公安”强党性; 以执法规范化建设为抓手, 打造“法治公安”显公平; 以“枫桥所队”创建为载体, 打造“为民公安”暖民心; 以服务实战为目标, 打造“科技公安”提质效; 以整治乱象为重点, 打造“有为公安”履职责; 以基层基础建设为契机, 打造“规范公安”强根基; 以队伍正规化建设为根本, 打造“廉洁公安”铸警魂。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公 式和数 据获取 方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因 分析与改进措施	绩效指标 分析与建 议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	4565.22/4237.39	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。 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)。 预算调整数=一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	327.83/4237.39	0	8%	3		
		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程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%的, 得0分。 前三季度进度, 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%的, 得0分。	集中支付系统	半年进度45% 三季度进度75%	半年进度25% 三季度进度48%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%的, 得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数 ×100%), 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	134.96/107.06	100%	126%	3		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40				100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	40					100%	100%	20	

备注:
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）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。

县级项目支出绩效目标表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		工商联会费补助			
主管部门	丹凤县工商业联合会		实施期限		1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:		5
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款		5
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此	年度目标			
	1、引导非公经济人士自觉履行社会责任，积极参与光彩事业，回报社会感恩行动等各类社会慈善事业活动。 2、服务县域经济社会发展。3、按照本单位工作安排，按时完成会议召开。	1、引导非公经济人士自觉履行社会责任，积极参与光彩事业，回报社会感恩行动等各类社会慈善事业活动。 2、服务县域经济社会发展。3、按照本单位工作安排，按时完成会议召开。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织外出学习考察	≥2次	
			促进“两个健康”培训	≥2次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
			时效指标	会议召开时间	
	成本指标	社会效益指标	考察支出标准	≤3000元/人	
			会员企业收入增长率	不断提高	
	效益	可持续影响指标	会员入会增长	逐步提高	
满意度指标		服务对象满意度指标	会员满意度	≥98%	
备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称； 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项； 3、绩效指标可选择填写。					

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。