

柞水县公安局 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、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规，拟定全县有关公安工作的规范性文件，领导全县的公安业务工作。

2、掌握信息，分析预测敌情、社情，根据全县社会治安出现的新情况、新问题，研究对策及办法，不断加强和改进公安工作，确保全县政治安定和社会治安大局稳定。

3、负责全县公安思想政治工作和民警的教育训练工作，加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

4、负责和组织对全县发生的危害国家安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作，协调处置跨县区的重大案件，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故。

5、依法实施对全县社会治安、出入境人员、道路交通安全、机动车辆和驾驶员的管理，负责人口统计及户政管理工作。

6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作；指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作。

7、负责全县公安法制建设，受理公安行政案件的复议、应诉，负责全县公安执法质量的考评工作。

8、指导全县对在押人员的看守工作，负责全县看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工。

9、负责全县计算机信息系统的安全监察和保卫工作，指导管理全县公安科技工作。

（二）内设机构

柞水县公安局内设25个机构，其中有：指挥中心、政工监督室、监察室、警务保障室、法制大队、督察大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、国保大队、反恐大队、巡特警大队、监管大队（看守所）、经侦大队、网安大队、刑侦城区中队、营盘派出所、乾佑派出所、下梁派出所、小岭派出所、凤镇派出所、杏坪派出所、红岩寺派出所、瓦房口派出所、曹坪派出所。

1个二级拨款单位：中国人民武装警察部队商洛支队柞水中队。

二、部门决算单位构成

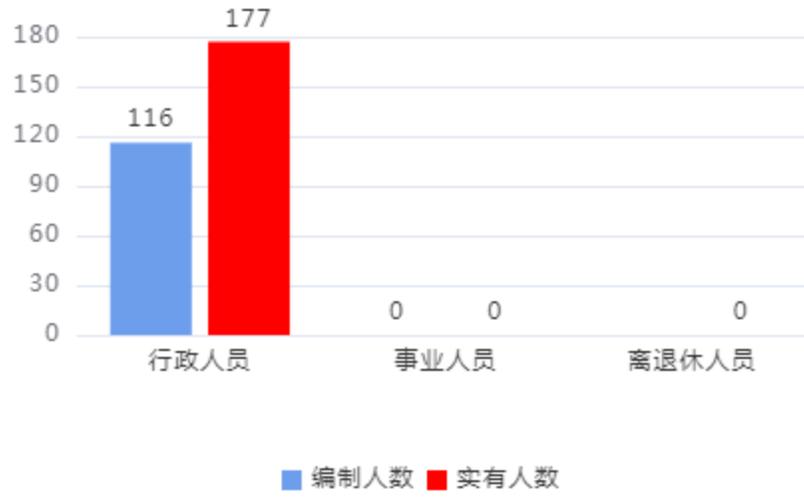
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：中国人民武装警察部队商洛支队柞水中队：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 柞水县公安局部门本级（含派出所） |
| 2 | 中国人民武装警察部队商洛支队柞水中队 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制116人，其中行政编制116人、事业编制0人；实有人员177人，其中行政177人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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 | 本单位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

编制部门：柞水县公安局

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 | 4,344.71 | 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 | 3,903.06 |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | 5.00 |
| 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 | 220.21 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 76.86 |
| | | 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 | 139.58 |
| | | 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 | 4,344.71 | 本年支出合计 | 4,344.71 |
| 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 | 4,344.71 | 支出总计 | 4,344.71 |

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：柞水县公安局

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 | 4,344.71 | 4,344.71 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,903.06 | 3,903.06 | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 3,903.06 | 3,903.06 | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 2,916.91 | 2,916.91 | | | | | | |
| 2040221 | 特别业务 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 976.15 | 976.15 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.21 | 220.21 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.20 | 218.20 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.20 | 218.20 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.86 | 76.86 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.86 | 76.86 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.86 | 76.86 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 139.58 | 139.58 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.58 | 139.58 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.58 | 139.58 | | | | | | |

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：柞水县公安局

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 | 4,344.71 | 3,358.56 | 986.15 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,903.06 | 2,916.91 | 986.15 | | | |
| 20402 | 公安 | 3,903.06 | 2,916.91 | 986.15 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 2,916.91 | 2,916.91 | | | | |
| 2040221 | 特别业务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 976.15 | | 976.15 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.21 | 220.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.20 | 218.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.20 | 218.20 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.86 | 76.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.86 | 76.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.86 | 76.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 139.58 | 139.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.58 | 139.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.58 | 139.58 | | | | |

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

公开04表

编制部门：柞水县公安局

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 | 4,344.71 | 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 | 3,903.06 | 3,903.06 | | |
| | | 5. 教育支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 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 | 220.21 | 220.21 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 76.86 | 76.86 | | |
| | | 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 | 139.58 | 139.58 | | |
| | | 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 | 4,344.71 | 本年支出合计 | 4,344.71 | 4,344.71 | | |
| 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 | 4,344.71 | 支出总计 | 4,344.71 | 4,344.71 | | |

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

编制部门：柞水县公安局

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 | 4,344.71 | 3,358.56 | 986.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,903.06 | 2,916.91 | 986.15 |
| 20402 | 公安 | 3,903.06 | 2,916.91 | 986.15 |
| 2040201 | 行政运行 | 2,916.91 | 2,916.91 | |
| 2040221 | 特别业务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 976.15 | | 976.15 |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.21 | 220.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.20 | 218.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.20 | 218.20 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.86 | 76.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.86 | 76.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.86 | 76.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 139.58 | 139.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.58 | 139.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.58 | 139.58 | |

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

编制部门：柞水县公安局

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 | 2,224.99 | | 公用经费合计 | 1,133.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,196.76 | 302 | 商品和服务支出 | 1,133.57 |
| 30101 | 基本工资 | 863.65 | 30201 | 办公费 | 338.90 |
| 30102 | 津贴补贴 | 795.23 | 30202 | 印刷费 | 8.08 |
| 30103 | 奖金 | 78.70 | 30203 | 咨询费 | 6.41 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30204 | 手续费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 218.20 | 30205 | 水费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30206 | 电费 | 17.93 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.86 | 30207 | 邮电费 | 14.17 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30208 | 取暖费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 30209 | 物业管理费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 162.10 | 30211 | 差旅费 | 11.70 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 46.10 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 31.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.23 | 30215 | 会议费 | 0.14 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.52 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.29 | 30218 | 专用材料费 | 9.39 |
| 30305 | 生活补助 | 3.54 | 30224 | 被装购置费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | 589.32 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | 25.77 |
| 30309 | 奖励金 | | 30228 | 工会经费 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | |

| 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.40 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.90 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 32.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |

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：柞水县公安局

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 | 151.75 | | 10.00 | 141.75 | 21.75 | 120.00 | 20.00 | 5.00 |
| 决算数 | 35.47 | | 1.52 | 33.95 | 21.75 | 12.20 | 0.65 | |

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。

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：柞水县公安局

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

编制部门：柞水县公安局

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 | | | |

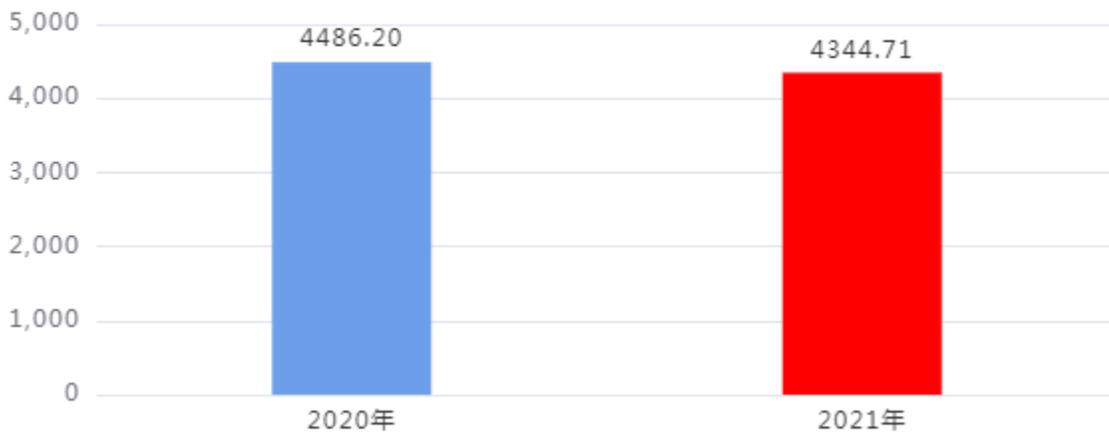
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为4,344.71万元，与上年相比减少141.49万元，下降3.15%，下降的主要原因是：中省转移支付财政拨款资金大幅下降，收入减少。

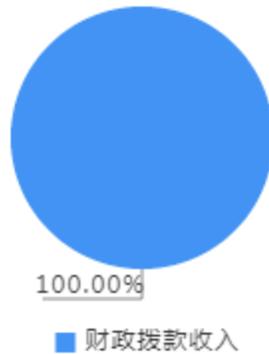
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,344.71万元，其中：财政拨款收入4,344.71万元，占100.00%。

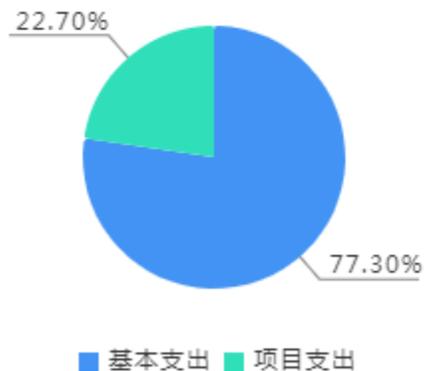
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,344.71万元，其中：基本支出3,358.56万元，占77.30%；项目支出986.15万元，占22.70%。

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4,344.71万元，与上年相比减少141.49万元，下降3.15%，下降的主要原因是：中省转移支付财政拨款资金大幅下降，收入减少。

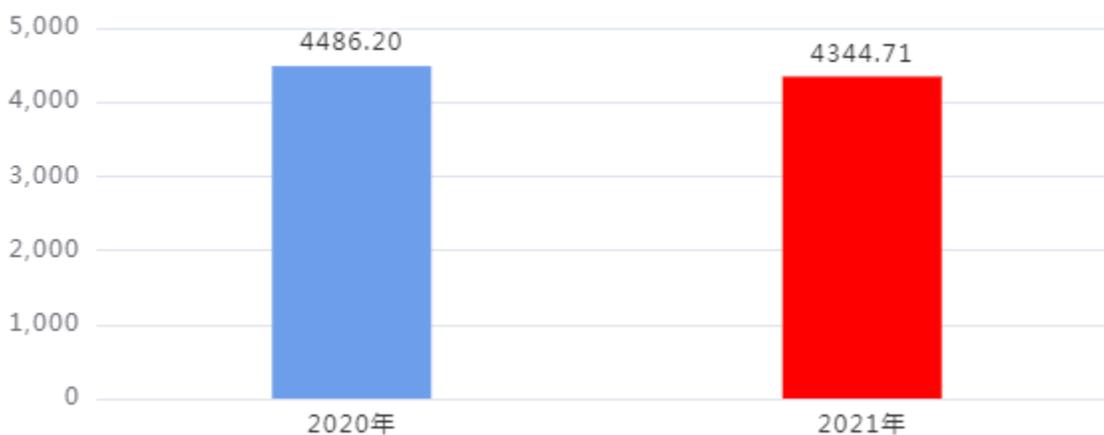
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,344.71万元，支出决算4,344.71万元，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141.49万元，下降3.15%，下降的主要原因是：中省转移支付财政拨款资金大幅下降，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2,916.91万元，支出决算2,916.91万元，完成预算的100.00%。

(二) 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)预算10.00万元,支出决算10.00万元,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976.15万元,支出决算976.15万元,完成预算的100.00%。

(四) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算5.00万元,支出决算5.00万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算218.20万元,支出决算218.20万元,完成预算的100.00%。

(六) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支(项)预算2.01万元,支出决算2.01万元,完成预算的100.00%。

(七) 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76.86万元,支出决算76.86万元,完成预算的100.00%。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算139.58万元,支出决算139.58万元,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3,358.56万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费2,224.99万元,主要包括:基本工资863.65万元、津贴补贴795.23万元、奖金78.70万元、机关事业单位基本

养老保险缴费218.20万元、职工基本医疗保险缴费76.86万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金162.10万元、抚恤金22.29万元、生活补助3.54万元、其他对个人和家庭的补助2.40万元。

(二) 公用经费1,133.57万元, 主要包括: 办公费338.90万元、印刷费8.08万元、咨询费6.41万元、电费17.93万元、邮电费14.17万元、差旅费11.70万元、维修(护)费46.10万元、租赁费31.25万元、会议费0.14万元、公务接待费0.52万元、专用材料费9.39万元、劳务费589.32万元、委托业务费25.77万元、公务用车运行维护费1.90万元、其他交通费用32.00万元。

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151.75万元, 支出决算35.47万元, 完成预算的23.37%, 决算数较预算数减少116.28万元, 主要原因是: 财政拨款中省转移支付资金收入中, 其中专用项目支出列支了大量公务用车运行维护费(执法执勤用车支出), 未在一般公共预算中安排; 公务接待费及培训费、会议费实际支出大幅减少。

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柞水县公安局购置公务用车2辆, 预算21.75万元, 支出决算21.75万元, 完成预算的100.00%。

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120.00万元，支出决算12.20万元，完成预算的10.17%，决算数较预算数减少107.80万元，主要原因是：财政拨款中省转移支付资金收入中，其中专用项目支出列支了大量公务用车运行维护费（执法执勤用车支出），未在一般公共预算中安排。

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10.00万元，支出决算1.52万元，完成预算的15.20%，决算数较预算数减少8.48万元，主要原因是：公务接待费实际支出大幅减少。其中：

国内公务接待支出1.52万元。其中：国内公务接待支出1.52万元。主要是省公安厅、市公安局及各级公安业务部门来柞检查、指导业务工作的公务接待事宜。共接待国内来访团组21个，来宾147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5.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是：少量业务性专项培训费，在中省转移支付资金项目支出中列支，未在一般公共预算支出中安排。

（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20.00万元，支出决算0.65万元，完成预算的3.25%，决算数较预算数减少19.35万元，主要原因是：少量业务性专项会议费，在中省转移支付资金项目

支出中列支，未在一般公共预算支出中安排；实际会议费支出也大幅减少。

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1,133.57万元，支出决算1,133.57万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加501.89万元，主要原因是：上年度机关运行预算不完整、不充分，本年度为实际机关运行支出。

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辆执法执勤用车18辆，特种专业技术用车25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6台（套）。2021年当年购置车辆2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1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。

本部门积极推进了预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目6个，共涉及资金805.95万元，占一般公共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民警执勤加班津补贴、协警工资及“三金”部分、禁毒工作专项经费、看守所人犯供养专项经费、全县治安防控体系视频监控维修维护费、新增人员公用经费及警务室专项经费、县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费6个项目绩效自评结果。

1、民警执勤加班津补贴、协警工资及“三金”部分项目绩效自评综述：该项目全年预算数616.55万元，执行数616.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

2、禁毒工作专项经费绩效自评综述：该项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

3、看守所人犯供养专项经费绩效自评综述：该项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

4、全县治安防控体系视频监控维修维护费绩效自评综述：该项目全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

5、新增人员公用经费及警务室专项经费绩效自评综述：该项目全年预算数31.4万元，执行数31.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

6、县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费绩效自评综

述：该项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 柞水县公安局专项资金支出 | | | | | |
|----------|---|--------------|--|--|------------------|----------|-------|
| 县级主管部门 | | 柞水县财政局 | | 实施单位 | 柞水县公安局 | | |
| 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： | ## | 616.55 | | 100% | | |
| | 其中：省级财政资金 | | | | | | |
| | 市县财政资金 | 616.55 | 616.55 | | 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 | | | |
| | 目标：投入616.55万元，用于在应有的政策范围内从优待警，提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇，保障民警、协警享受正常的社会保障部分。 | | | 目标：提高了从优待警政策，提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇，保障民警、协警享受正常的社会保障部分。 | | | |
| 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 | 未完成原因及措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民警执勤加班津补贴、协警工资及“三金”部分 | | 民警111人、协警128人 | 100% | 已全部完成 |
| | | 质量指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 时效指标 | 以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付，达到预期目标 | | 按期完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | | 无 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 达到全局民警、协警最大程度的享受政策范围内的工资福利待遇，安心投入工作 | | 民警、协警享受正常工资福利待遇 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动，为案件的查处侦破提供良好基础，保障人民群众安居乐业 | | 党委政府及人民群众安全感100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到全局民警、协警工资福利待遇满意，安心投入工作。达到县委、政府、群众 | | ≥95 | 100% | |

| | | | | | | |
|----|--|--|------|--|--|--|
| | | | 高度满意 | | | |
| 说明 | | | | | | |

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 柞水县公安局专项资金支出 | | | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|---|-------|----------|
| 县级主管部门 | | 柞水县财政局 | 实施单位 | 柞水县公安局 | | |
| 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： | 10 | 10 | 100% | | |
| | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | 市县财政资金 | 10 | 10 | 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 | | |
| | 目标：投入10万元，用于专项预防和打击毒品类犯罪，惩治各类涉毒违法犯罪行为，有效维护全县社会政治、治安大局稳定。 | | | 目标：有效预防和打击毒品类犯罪，惩治各类涉毒违法犯罪行为，有效维护全县社会政治、治安大局稳定。 | | |
| 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 | 未完成原因及措施 |
| | | 数量指标 | 禁毒工作专项经费 | 全县涉毒人员 | 100% | 已全部完成 |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | | |
| | | 时效指标 | 以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付，达到预期目标 | 按期完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | | |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | | | |

| | | | | | |
|------|---------|-------------------------------|--------------------|------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效震慑预防和打击涉毒类违法犯罪，为涉毒案件提供良好保障 | 震慑预防和打击涉毒类违法犯罪率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | | |
| | 可持续影响指标 | 有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动，保障人民群众安居乐业 | 党委政府及人民群众安全感100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 禁毒工作达到县委、政府、群众高度满意 | ≥98 | 100% |
| 说明 | | | | | |

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 柞水县公安局专项资金支出 | | | | |
|----------|--|--------------|----------|---|-------|---------|
| 县级主管部门 | | 柞水县财政局 | 实施单位 | 柞水县公安局 | | |
| 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：省级财政资金 | | | | | |
| | 市县财政资金 | 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 | | |
| | 目标：投入50万元，用于提升看守所安全化、规范化、标准化管理水平，进一步提高押员生活医疗安全管理保障，杜绝押员发生意外。 | | | 目标：有效提升看守所安全化、规范化、标准化管理水平，进一步提高押员生活医疗安全管理保障，杜绝押员发生意外。 | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因措施 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|--|---|----------------------|-----------|--|
| 效 指 标 | 数量指标 | 指标3: 看守所人犯 供养专项经费 | 监管人员 月均70人 , 年840余 人 | 100% | 已全部完 成 | |
| | 质量指标 | 无 | 无 | | | |
| | 时效指标 | 以上专项经费均按照 规定进度及时效进行 拨付, 达到预期目标 | 按期完成 | 100% | | |
| | 成本指标 | 无 | 无 | | | |
| | 经济效益 指标 | 无 | 无 | | | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 进一步提高押员生活 医疗安全管理保障, 杜绝押员发生意外, 提升管理水平 | 有效打击 各类违法 犯罪人员 | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | 无 | 无 | | |
| | 可持续影 响指标 | 有效震慑、预防和打 击各类违法犯罪活动 , 为案件的查处侦破 提供良好基础, 保障 人民群众安居乐业 | 党委政府 及人民群 众安全感 100% | 100% | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 监管人犯工作达到县 党委、政府、群众高 度满意 | ≥95 | 100% | | |
| 说明 | | | | | | |

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

2、定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

县级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | |
|-------------|----------------|-----------|-----------|--|
| 专项 (项目) 名称 | 柞水县公安局专项资金支出 | | | |
| 县级主管部门 | 柞水县财政局 | 实施单位 | 柞水县公安局 | |
| | 全年预算 数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| 年度资金 总额: | 38 | 38 | 100% | |
| 项目资金 (万元) | 其中: 省级 财政资金 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|--|--|-----------|--------------|
| | | 市县 财政资金 | 38 | 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 | | |
| | 目标：投入38万元，用于维修维护全县境内的治安防控体系视频监控，为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向，为案件诉讼活动提供强有力的科技证据支撑。 | | | 目标：维修维护全县境内的治安防控体系视频监控，为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向，为案件诉讼活动提供强有力的科技证据支撑。 | | |
| 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 因进措施 |
| | 效益 指标 | 数量指标 | 指标4：全县治安防控体系视频监控维修维护费 | 全县范围视频监控，探头达800余个 | 100% | 已全部完成 |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | | |
| | | 时效指标 | 以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付，达到预期目标 | 按期完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | | |
| | | 经济效益 指标 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标4：为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向 | 震慑预防违法犯罪活动，监控有效线索，提供侦查依据 | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | 无 | 无 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动，为案件的查处侦破提供良好基础，保障人民群众安居乐业 | 党委政府及人民群众安全感100% | 100% | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 视频监控侦查工作达到县党委、政府、群众高度满意 | ≥95 | 100% | | |
| 说明 | | | | | | |

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | 柞水县公安局专项资金支出 | | | | | | |
|-------------|---|----------|---|------------------------|---------------|----------|--|
| 县级主管部门 | 柞水县财政局 | 实施单位 | 柞水县公安局 | | | | |
| 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： | 31.4 | 31.4 | 100% | | | |
| | 其中：省级财政资金 | | | | | | |
| | 市县财政资金 | 31.4 | 31.4 | 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 | | | | |
| | 目标：投入31.4万元，用于提供政法专项编制外人员及基层警务室的正常公用经费部分，缓解总体人员公用经费不足，保障全局范围及基层警务室正常办公办案支出。 | | 目标：解决了政法专项编制外人员及基层警务室的正常公用经费部分，缓解总体人员公用经费不足，保障全局范围及基层警务室正常办公办案支出。 | | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因及措施 | |
| 效 指 标 | 效益指标 | 数量指标 | 新增人员公用经费及警务室专项经费 | 无政法专项编制工勤人员68人，全县警务室5个 | 100% | 已全部完成 | |
| | | 质量指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 时效指标 | 以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付，达到预期目标 | | 按期完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障全局范围内公用经费及基层警务室正常办公办案支出 | | 弥补经费，保障办公办案支出 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动，为案件的查处侦破提供良好基础，保障 | 党委政府及人民群众安全感 | 100% | | |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------|------|------|--|
| | | | 人民群众安居乐业 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到县党委、政府、群众高度满意 | ≥95 | 100% | |
| 说明 | | | | | | |

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 柞水县公安局专项资金支出 | | | | |
|----------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-------|----------|
| 县级主管部门 | | 柞水县财政局 | 实施单位 | 柞水县公安局 | | |
| 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： | 60 | 60 | 100% | | |
| | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | 市县财政资金 | 60 | 60 | 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 | | |
| | 目标：投入60万元，用于县武警中队地方保障性经费，维稳处突内卫等任务支出。 | | | 目标：解决了县武警中队地方保障性经费，维稳处突内卫等任务支出。 | | |
| 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 | 未完成原因及措施 |
| | | 数量指标 | 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费 | 现役官兵49人 | 100% | 已全部完成 |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | | |
| | | 时效指标 | 以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付，达到预期目标 | 按期完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | | |
| | 经济效益 | 无 | 无 | | | |

| 标 | 效益指标 | 指标 | 儿 | 儿 | | |
|----|---------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费 | 增加反恐处突内卫坚实力量，维护社会大局稳定 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | | | |
| | 可持续影响指标 | 有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动 | 党委政府及人民群众安全感100% | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警看管内卫工作达到县党委、政府、群众高度满意 | ≥95 | 100% | |
| 说明 | | | | | | |

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 柞水县公安局专项资金支出 | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------------------------------|---|---------------|----------|--|
| 县级主管部门 | | 柞水县财政局 | | 实施单位 | 柞水县公安局 | | |
| 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： | 31.4 | 31.4 | | 100% | | |
| | 其中：省级财政资金 | | | | | | |
| | 市县财政资金 | 31.4 | 31.4 | | 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 | | | |
| | 目标：投入31.4万元，用于提供政法专项编制外人员及基层警务室的正常公用经费部分，缓解总体人员公用经费不足，保障全局范围及基层警务室正常办公办案支出。 | | | 目标：解决了政法专项编制外人员及基层警务室的正常公用经费部分，缓解总体人员公用经费不足，保障全局范围及基层警务室正常办公办案支出。 | | | |
| 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 | 未完成原因及措施 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 数量指标 | 新增人员公用经费及警务室专项经费 | 无政法专项编制工勤人员68人，全县警务室5个 | 100% | 已全部完成 | |
| | | 质量指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 时效指标 | 以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付，达到预期目标 | | 按期完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障全局范围内公用经费及基层警务室正常办公办案支出 | | 弥补经费，保障办公办案支出 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动，为案件的查处侦破提供良好基础，保障 | 党委政府及人民群众安全感 | 100% | | |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------|------|------|--|
| | | | 人民群众安居乐业 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到县党委、政府、群众高度满意 | ≥95 | 100% | |
| 说明 | | | | | | |

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|--|--|----------------------------------|---|-------|----------|
| 专项（项目）名称 | | 柞水县公安局专项资金支出 | | | | |
| 县级主管部门 | | 柞水县财政局 | 实施单位 | 柞水县公安局 | | |
| 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：省级财政资金 | | | | | |
| | 市县财政资金 | 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 | | |
| | 目标：投入50万元，用于提升看守所安全化、规范化、标准化管理水平，进一步提高押员生活医疗安全管理保障，杜绝押员发生意外。 | | | 目标：有效提升看守所安全化、规范化、标准化管理水平，进一步提高押员生活医疗安全管理保障，杜绝押员发生意外。 | | |
| 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 | 未完成原因及措施 |
| | 效益指标 | 数量指标 | 指标3：看守所人犯供养专项经费 | 监管人员月均70人，年840余人 | 100% | 已全部完成 |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | | |
| | | 时效指标 | 以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付，达到预期 | 按期完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | | |
| | | 经济效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 进一步提高押员生活医疗安全管理保障，杜绝押员发生意外，提升管理水 | 有效打击各类违法犯罪人员 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | | |
| | 可持续影响指标 | 有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动，为案件的查处侦破提供良好基础，保障人民群众 | 党委政府及人民群众安全感100% | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管人犯工作达到县委、政府、群众高度满意 | ≥95 | 100% | | |
| 说明 | | | | | | |

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|------------------------------------|--|-------|----------|
| 专项（项目）名称 | | 柞水县公安局专项资金支出 | | | | |
| 县级主管部门 | | 柞水县财政局 | 实施单位 | 柞水县公安局 | | |
| 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： | 38 | 38 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 38 | 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 | | |
| | 目标：投入38万元，用于维修维护全县境内的治安防控体系视频监控，为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向，为案件诉讼活动提供强有力的科技证据支撑。 | | | 目标：维修维护全县境内的治安防控体系视频监控，为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向，为案件诉讼活动提供强有力的科技证据支撑。 | | |
| 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 | 未完成原因及措施 |
| | | 数量指标 | 指标4：全县治安防控体系视频监控维修维护费 | 全县范围视频监控，探头达800余个 | 100% | 已全部完成 |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | | |
| | | 时效指标 | 以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付，达到预 | 按期完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标4：为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向 | 震慑预防违法犯罪活动，监控有效线索，提供侦查依据 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | | |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|--|----------------------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动，为案件的查处侦破提供良好基础，保障人民群众 | 党委政府及人民群众安全感 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视频监控侦查工作达到县党委、政府、群众高度满意 | ≥95 | 100% | |
| 说明 | | | | | | |

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称

柞水县公安局专项资金支出

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|--------|----------|
| 县级主管部门 | | 柞水县财政局 | | 实施单位 | 柞水县公安局 | |
| 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： | 60 | 60 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 60 | 60 | 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 | | |
| | 目标：投入60万元，用于县武警中队地方保障性经费，维稳处突内卫等任务支出。 | | | 目标：解决了县武警中队地方保障性经费，维稳处突内卫等任务支出。 | | |
| 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 | 未完成原因及措施 |
| | | 数量指标 | 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费 | 现役官兵49人 | 100% | 已全部完成 |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | | |
| | | 时效指标 | 以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付，达到预期目标 | 按期完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费 | 增加反恐处突内卫坚实力量，维护社会大局稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动 | 党委政府及人民群众安全感100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警看管内卫工作达到县党委、政府、群众高度满意 | ≥95 | 100% | |
| 说明 | | | | | | |

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 柞水县公安局专项资金支出 | | | | | |
|----------|--|--------------|-------------------------------|---|-----------------|----------|--|
| 县级主管部门 | | 柞水县财政局 | 实施单位 | 柞水县公安局 | | | |
| 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： | 10 | 10 | 100% | | | |
| | 其中：省级财政资金 | | | | | | |
| | 市县财政资金 | 10 | 10 | 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 | | | |
| | 目标：投入10万元，用于专项预防和打击毒品类犯罪，惩治各类涉毒违法犯罪行为，有效维护全县社会政治、治安大局稳定。 | | | 目标：有效预防和打击毒品类犯罪，惩治各类涉毒违法犯罪行为，有效维护全县社会政治、治安大局稳定。 | | | |
| 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 | 未完成原因及措施 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 数量指标 | 禁毒工作专项经费 | 全县涉毒人员 | 100% | 已全部完成 | |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | | | |
| | | 时效指标 | 以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付，达到预 | | 按期完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效震慑预防和打击涉毒类违法犯罪，为涉毒案件提供良好保障 | | 震慑预防和打击涉毒类违法犯罪率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 无 | | 无 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动，保障人民群众安居乐业 | 党委政府及人民群众安全感100% | 100% | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 禁毒工作达到县党委、政府、群众高度满意 | ≥98 | 100% | | |
| 说明 | | | | | | | |

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数4246.74万元，执行数4344.71万元，完成预算的100%。预算数与决算数差距的大部分原因是：年中有中省上级专款下达，以及县本级部分其他收入等。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：柞水县公安局总体财务运行情况良好，能够落实党风廉政建设，加强警风警纪建设，维护社会政治稳定，加强对敌斗争、反恐怖、反分裂斗争，深化反恐防暴、应急处突工作，开展严打整治各项行动，加强刑事技术建设及应用，预防和打击各种违法犯罪活动，推进社会治安基础信息化工作，加强警务保障和社会治安防控体系建设，落实县委、政府的各项重点工作等。发现的问题及原因：年初预算下达的经济分类科目尚不精准，跟年度决算实际支出科目有差距，总体能够达到财务预算支出水平。下一步改进措施：汇报主要领导，预算资金执行尽量精细准确，年初有预算，年终有执行，做到专款专用。并请教专业财政业务人员，指导预决算差异调整工作，提高财务记账水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 填报单位：自评得分：97分 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|----|---|--|------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 参与政府社会治安管理，预防和打击违法犯罪，维护社会稳定，维护人民群众生命财产和公共安全。 | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 行政运行、消防支出、武警支出、治安管理支出、刑事侦查支出、禁毒管理支出、拘押收教场所、其他公安支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | | | | | 落实党风廉政建设，加强警风警纪建设，维护社会政治稳定，加强对敌斗争、反恐怖、反分裂斗争，深化反恐防暴、应急处突工作，开展严打整治各项行动，加强刑事技术建设及应用，预防和打击各种违法犯罪活动，推进社会治安基础信息化工作，加强警务保障和社会治安防控体系建设，落实县委、政府的各项重点工作等。 | | | | | | |
| 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 | 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。 | | ≥95% | ≥95% | 9 | | |
| | | | | 预算调整数 = (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。 | 预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|---|--|------|------|---|--|--|
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 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预算包括一般公共预算与政府性基金支出)绝对值)5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | | ≤5% | ≤5% | 5 | | |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 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 / (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。 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。 | | ≥75% | ≥75% | 3 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 中除财政拨款外的其他收入 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%, 得0分。 | | ≤20% | ≤20% | 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”控制 率(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 3、资产收 益及时、 足额上缴 财务。 | 三公经 费 控制率 ≤100%， 每 增加0.1个 百分点扣 0.5分，扣 完为止。 | ≤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 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 3、资产收 益及时、 足额上缴 财务。 | 全部符合5 分，有1项 不符扣2分 ，扣完为 止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| | 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 的合规性 1、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 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 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 不符扣2分 。 | 全部符 合 | 全部符合 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----|--|--------|--------|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 1、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。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 全部完成 | 全部完成 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | 完成项目效益 | 完成项目效益 | 20 | | |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |

（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

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。

九、看守所人犯供养：是指公安机关依法打击处理、羁押的违法犯罪嫌疑人，按照国家规定，在监管羁押期间，由国家财政承担提供的伙食、医疗、基本生活必需品及监管场所安全防范基

础维修维护等支出费用。

十、治安防控体系系统维修维护费：社会治安防控体系系统是指有效打击、控制社会公共区域面的人防、技防等相关措施，主要体现在全县出入境治安卡口、重点交通要道、人员密集场所的视频监控系统，此专项费用主要用于：视频卡口线路数据传输租赁费、电费、平台系统及前端摄像设备等材料 and 线路传输的日常维修维护费等费用支出。