

眉县公安局
2021 年度部门决算
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律法规，拟订全县公安工作的具体措施意见，部署、指导和检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国家和社会治安的重要情况和信息；研究制定对策，并及时向党委、政府和上级公安机关汇报。

3、组织对全县范围内各类危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置危害社会安定的聚众闹事；依法侦办经济犯罪案件和毒品犯罪案件。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计、保卫和出入境事务以及外国人旅行的有关事务。

5、负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。

6、负责来眉的党和国家领导人及重要外宾、警卫目标和重要会议的安全警卫工作。

7、负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作；指导和监督全县机关、团体、学校、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫及预防工作；指导基层治安保卫组织的建设。

8、负责监所、拘留所的建设管理工作。

- 9、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。
- 10、负责对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- 11、负责全县公安机关的法制建设、警务督察、廉政建设、公安装备管理，并负责查处违法违纪案件。
- 12、负责全县公安队伍建设和管理。
- 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，做好档案资料管理工作。
- 14、按照权限，负责直属单位的人事、劳动工资、行政编制和国有资产管理等工作。
- 15、负责宣传森林法律法规、维护辖区社会治安秩序，保护辖区内森林资源。
- 16、承办县政府、市公安局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

眉县局机关内设 5 个综合科室、5 个直属大队，下设 11 个派出所和看守所、拘留所各 1 个共 23 个基层所队，眉县公安局为县财政全额拨款一级单位，财务单独核算。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括本级决算和所属二级单位决算。

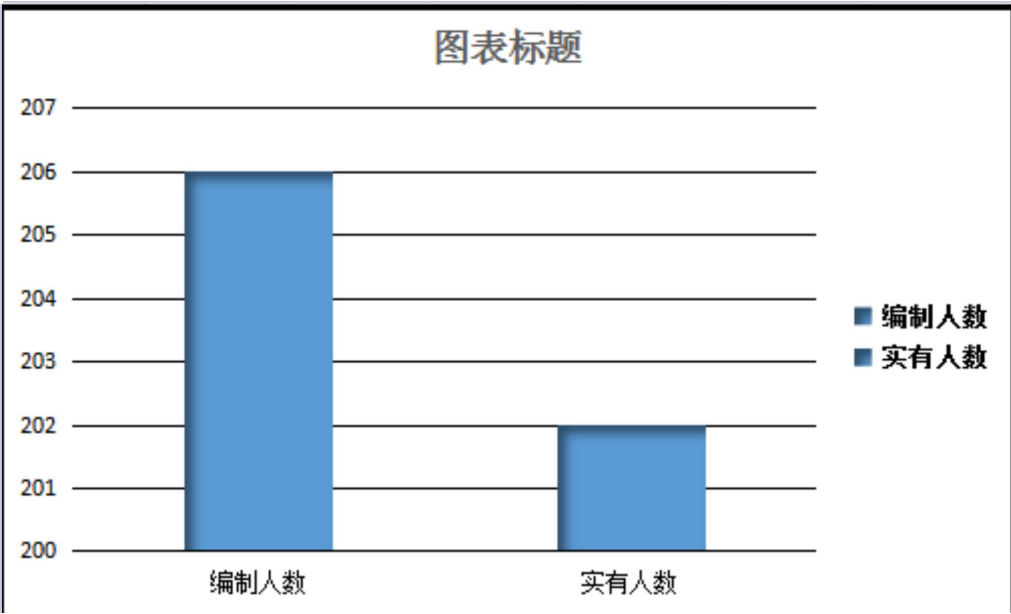
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共有 2 个，在核算方式上眉县公安局（本级）和交通警察大队分别独立

核算，两个单位分别是：

序号	单位名称
1	眉县公安局（本级）
2	眉县公安局交通警察大队

三、部门人员情况

眉县公安局人员编制 206 人，截止 2021 年底，我局实有人数为 202 人，县局 162 人，交警大队 40 人。单位管理的退休人员 73 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	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	本单位没有相关业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有相关业务

收入支出决算总表

		公开01表	
编制部门：眉县公安局（汇总）		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
1. 一般公共预算财政拨款	7,591.30	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	6,913.43
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	540.97
		9. 卫生健康支出	46.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3.00
		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	88.63
		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	7,591.30	本年支出合计	7,592.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.80	年末结转和结余	
收入总计	7,592.10	支出总计	7,592.10

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：眉县公安局（汇总）				金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		7,591.30	7,591.30						
204	公共安全支出	6,912.64	6,912.64						
20402	公安	6,247.32	6,247.32						
2040201	行政运行	2,885.36	2,885.36						
2040202	一般行政管理事务	1,271.87	1,271.87						
2040219	信息化建设	531.10	531.10						
2040220	执法办案	261.22	261.22						
2040299	其他公安支出	1,297.77	1,297.77						
20406	司法	596.74	596.74						
2040602	一般行政管理事务	562.47	562.47						
2040604	基层司法业务	34.27	34.27						
20407	监狱	68.58	68.58						
2040799	其他监狱支出	68.58	68.58						
208	社会保障和就业支出	540.98	540.98						
20805	行政事业单位养老支出	445.32	445.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.35	294.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.97	150.97						
20808	抚恤	7.94	7.94						
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94						
20809	退役安置	87.72	87.72						
2080901	退役士兵安置	87.72	87.72						
210	卫生健康支出	46.07	46.07						
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07						
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07						
212	城乡社区支出	3.00	3.00						
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00						
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00						
221	住房保障支出	88.63	88.63						
22102	住房改革支出	88.63	88.63						
2210201	住房公积金	88.63	88.63						

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：眉县公安局（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		7,592.10	5,439.91	2,152.18			
204	公共安全支出	6,913.43	4,761.25	2,152.19			
20402	公安	6,248.11	4,658.40	1,589.72			
2040201	行政运行	2,886.08	2,886.08				
2040202	一般行政管理事务	1,271.87		1,271.87			
2040219	信息化建设	531.10	213.26	317.85			
2040220	执法办案	261.29	261.29				
2040299	其他公安支出	1,297.77	1,297.77				
20406	司法	596.74	34.27	562.47			
2040602	一般行政管理事务	562.47		562.47			
2040604	基层司法业务	34.27	34.27				
20407	监狱	68.58	68.58				
2040799	其他监狱支出	68.58	68.58				
208	社会保障和就业支出	540.98	540.98				
20805	行政事业单位养老支出	445.32	445.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.35	294.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.97	150.97				
20808	抚恤	7.94	7.94				
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94				
20809	退役安置	87.72	87.72				
2080901	退役士兵安置	87.72	87.72				
210	卫生健康支出	46.07	46.07				
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07				
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07				
212	城乡社区支出	3.00	3.00				
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00				
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00				
221	住房保障支出	88.63	88.63				
22102	住房改革支出	88.63	88.63				
2210201	住房公积金	88.63	88.63				

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：眉县公安局（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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	7,591.30	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	6,912.63	6,912.63		
		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	540.97	540.97		
		9. 卫生健康支出	46.07	46.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3.00	3.00		
		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	88.63	88.63		
		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	7,591.30	本年支出合计	7,591.30	7,591.30		
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	7,591.30	支出总计	7,591.30	7,591.30		

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：眉县公安局（汇总）			2021年	金额单位：万元	
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		7,591.30	5,439.12	2,152.18	
204	公共安全支出	6,912.64	4,760.46	2,152.19	
20402	公安	6,247.32	4,657.61	1,589.72	
2040201	行政运行	2,885.36	2,885.36		
2040202	一般行政管理事务	1,271.87		1,271.87	
2040219	信息化建设	531.10	213.26	317.85	
2040220	执法办案	261.22	261.22		
2040299	其他公安支出	1,297.77	1,297.77		
20406	司法	596.74	34.27	562.47	
2040602	一般行政管理事务	562.47		562.47	
2040604	基层司法业务	34.27	34.27		
20407	监狱	68.58	68.58		
2040799	其他监狱支出	68.58	68.58		
208	社会保障和就业支出	540.98	540.98		
20805	行政事业单位养老支出	445.32	445.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.35	294.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.97	150.97		
20808	抚恤	7.94	7.94		
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94		
20809	退役安置	87.72	87.72		
2080901	退役士兵安置	87.72	87.72		
210	卫生健康支出	46.07	46.07		
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07		
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07		
212	城乡社区支出	3.00	3.00		
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00		
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00		
221	住房保障支出	88.63	88.63		
22102	住房改革支出	88.63	88.63		
2210201	住房公积金	88.63	88.63		

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：眉县公安局（汇总）				金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,439.12	3,798.34	1,640.77	
301	工资福利支出	3,770.68	3,770.68		
30101	基本工资	1,294.73	1,294.73		
30102	津贴补贴	675.91	675.91		
30103	奖金	734.70	734.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.35	343.35		
30109	职业年金缴费	150.97	150.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	37.13		
30112	其他社会保障缴费	23.73	23.73		
30113	住房公积金	238.63	238.63		
30114	医疗费	8.94	8.94		
30199	其他工资福利支出	262.59	262.59		
302	商品和服务支出	1,640.77		1,640.77	
30201	办公费	355.29		355.29	
30202	印刷费	107.91		107.91	
30203	咨询费	2.39		2.39	
30205	水费	33.35		33.35	
30206	电费	61.74		61.74	
30207	邮电费	42.80		42.80	
30208	取暖费	66.96		66.96	
30209	物业管理费	26.76		26.76	
30211	差旅费	104.68		104.68	
30213	维修(护)费	98.65		98.65	
30214	租赁费	413.26		413.26	
30216	培训费	0.43		0.43	
30217	公务接待费	0.35		0.35	
30224	被装购置费	2.47		2.47	
30226	劳务费	54.88		54.88	
30228	工会经费	32.69		32.69	
30231	公务用车运行维护费	113.37		113.37	
30299	其他商品和服务支出	122.80		122.80	
303	对个人和家庭的补助	27.67	27.67		
30304	抚恤金	7.94	7.94		
30305	生活补助	13.65	13.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	6.07		

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：眉县公安局（汇总）							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	175.83		0.42	175.41	32.56	142.85		
决算数	175.83		0.42	175.41	32.56	142.85		0.43
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。								

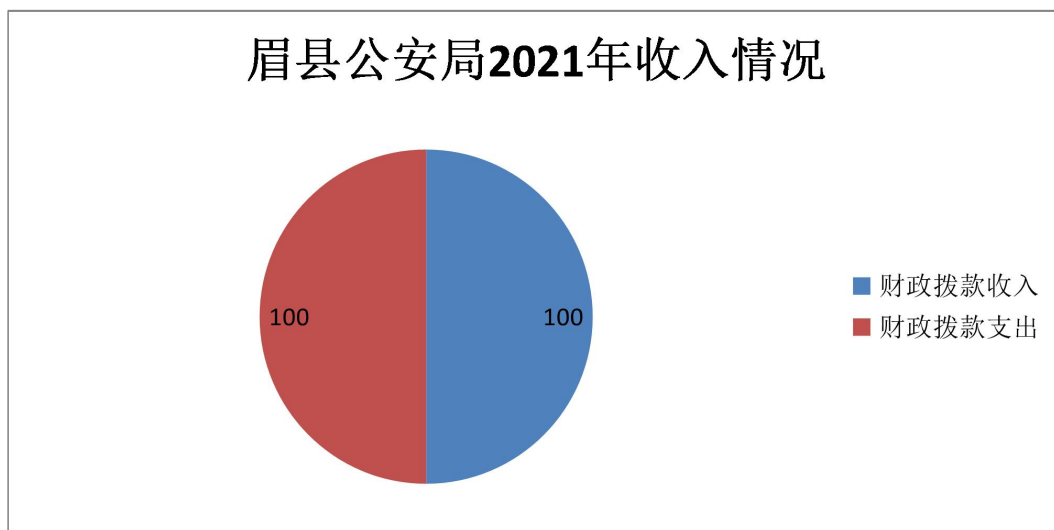
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 7592.1 万元，与上年相比收、支总计增加 484.56 万元，增长 6.82%。主要是项目收支增加。

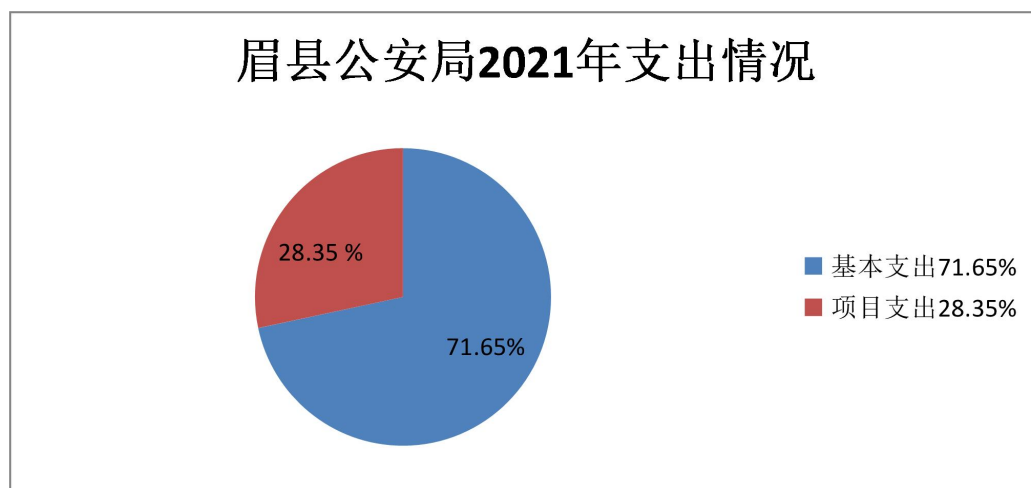
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 7592.1 万元，其中：财政拨款收入 7592.1 万元，占 100%。



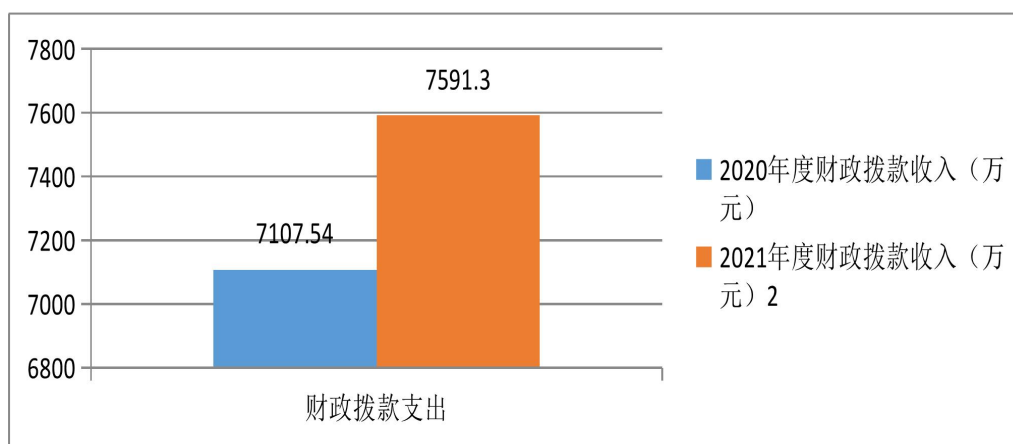
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 7592.1 万元，其中：基本支出 5439.91 万元，占 77.56%；项目支出 2152.18 万元，占 22.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 7592.1 万元，比上年增加 484.56 万元，增加的主要原因是项目资金的增加。

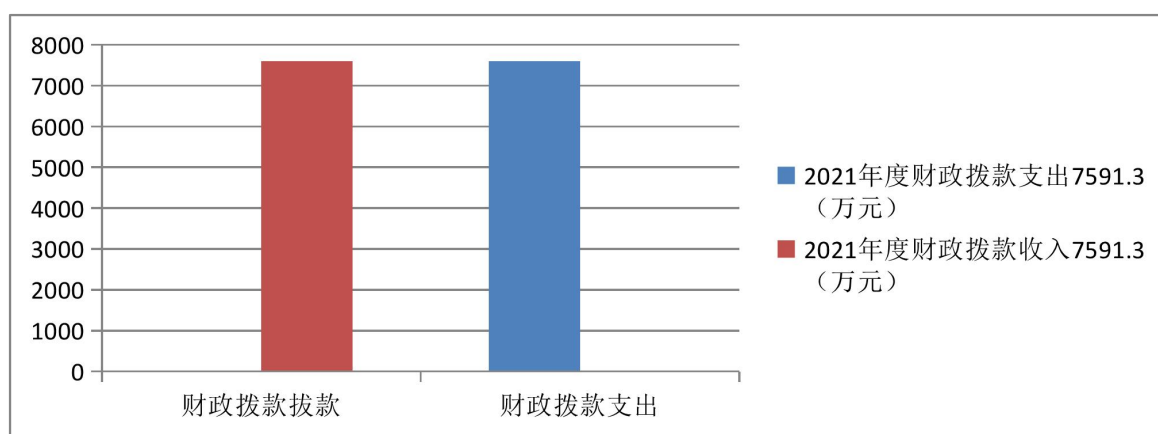


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 7591.3 万元，占本年支出合计

7591.3 的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 484.56 万元，增长 6.82%。增加的主要原因是项目资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 7591.3 万元，支出决算为 7591.3 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目。

1、公安（类）

行政运行（项）一般政管理事务（项）信息化建设（项）执法办案（项）其他公安支出（项）：年初预算为 6247.32 万元，支出决算为 6247.32 万元，其中：行政运行 2885.36 万元，一般政管理事务 1271.87 万元，信息化建设 531.1 万元，执法办案 261.22 万元，其他公安支出 1297.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、司法（类）

一般政管理事务（项）基层司法业务（项）：年初预算为 596.74 万元，支出决算为 596.74 万元，其中：一般政管理事务 562.47 万元，基层司法业务 34.27 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、监狱（类）

其他监狱支出（项）：年初预算为 68.58 万元，支出决算为 68.58 万元. 其中其他监狱支出 68.58 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为 445.32 万元，支出决算为 445.32 万元。其中行政事业单位基本养老保险缴费为 294.35 万元，机关事业单位职业年金缴费为 150.97 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（3）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为 87.72 万元，支出决算为 87.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为 46.07 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 88.63 万元，支出决算为 88.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5439.12 万元，包括：人员经费支出 3798.34 万元和公用经费支出 1640.77 万元。

人员经费 3770.68 万元，其中：基本工资 1294.73 万元，津贴补贴 675.91 万元，奖金 734.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 343.35 万元，职业年金缴费 150.97 万元，职工基本医疗保险缴费 37.13 万元，其他社会保障缴费 23.73 万元，住房公积金 238.63 万元，医疗费 8.94 万元，其他工资福利支出 262.59 万元，以上支出主要为我局民辅警的工资

及社保费用。对个人和家庭的补助 27.67 万元，支出主要为因公牺牲民警抚恤金、慰问金。

公用经费 1640.77 万元，主要包括办公费 355.29 万元，印刷费 107.91 万元，咨询费 2.39 万元，水费 33.35 万元，电费 61.74 万元，邮电费 42.8 万元，取暖费 66.96 万元，物业管理费 26.76 万元，差旅费 104.68 万元，维修(护)费 98.65 万元，租赁费 413.26 万元，培训费 0.43 万元，公务接待费 0.35 万元，被装购置费 2.47 万元，劳务费 54.88 万元，工会经费 32.69 万元，公务用车运行维护费 113.37 万元，其他商品和服务支出 122.8 万元，以上费用的列支主要用于单位办公经费的正常支出。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 175.83 万元，支出决算为 175.83 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 32.56 万元，占 18.52%；公务用车运行维护费支出决算 142.85 万元，占 81.24%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 0.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 3 台，预算为 32.56 万元，同时对符合报废条件的 3 辆警车予以报废，支出决算为 32.56 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 142.85 万元，支出决算为 142.85 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。主要原因是迎接各类检查。

5. 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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决算收支，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决算拨款收支，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 1640.77 万元，支出决算 1640.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 531.43 万元，主要原因是森林所纳入我局，人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 30 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，执法执勤用车 30 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 3 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 3 个项目，共涉及资金 2152.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年本部门无政府性基金预算项目。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
省级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2152.18	7591.3	100%	
			其中：中省财政资金	2152.18	7591.3	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	一般行政管理事务		1271.87	1271.87	
			信息化建设		317.85	317.85	
			司法		562.47	562.47	
		质量指标			100%	100%	
		时效指标			100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			群众安全感增加		
		生态效益指标					
		可持续影响指标			继续维护社会稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标			提升		

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

执法办案资金自评综述：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 2152.18 万元，执行数 2152.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效维护了社会治安秩序，群众安全感、满意度增加。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：眉县公安局（汇总）

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。		10	10	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）。 预算包括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。		5	5	5		
		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+上半年执行中追加追减）×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。		5	5	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5	5	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。		5	5	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	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事批程序和手续； 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项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	20	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。

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。