

渭南市公安局经开分局 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。

渭南市公安局经开分局部门主要职责：

- 1、负责辖区内部的治安案件、治安灾害事故、生产责任事故和治安管理及防范工作；
- 2、负责辖区内各类刑事案件的侦破工作；
- 3、负责对辖区犯罪嫌疑人提请逮捕、起诉并执行拘留、逮捕；
- 4、负责辖区少管案件的审核和报批工作；
- 5、负责辖区内危害国家安全案件和反恐怖事件的处置工作；
- 6、负责辖区周边秩序的整顿和各重点要害部位的审定与管理工作；
- 7、负责经开区辖区人口管理工作；
- 8、负责辖区内民用爆炸物品的管理工作；
- 9、负责辖区内出入境管理的初审和报批工作；
- 10、负责辖区公共信息网络安全保卫工作；
- 11、协助消防部门做好辖区内消防管理工作；
- 12、接受市公安局 110 指挥中心指令，做好接处警工作；
- 13、负责对民警的政治思想教育和队伍管理工作；
- 14、指导辖区内企业保卫部门开展工作。

（二）内设机构。

渭南市公安局经开分局内设机构 6 个，分别是政治处、指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、治安警察大队、巡特警警察大队；派出机构 2 个，分别是辛市派出所、龙背派出所。

二、部门决算单位构成

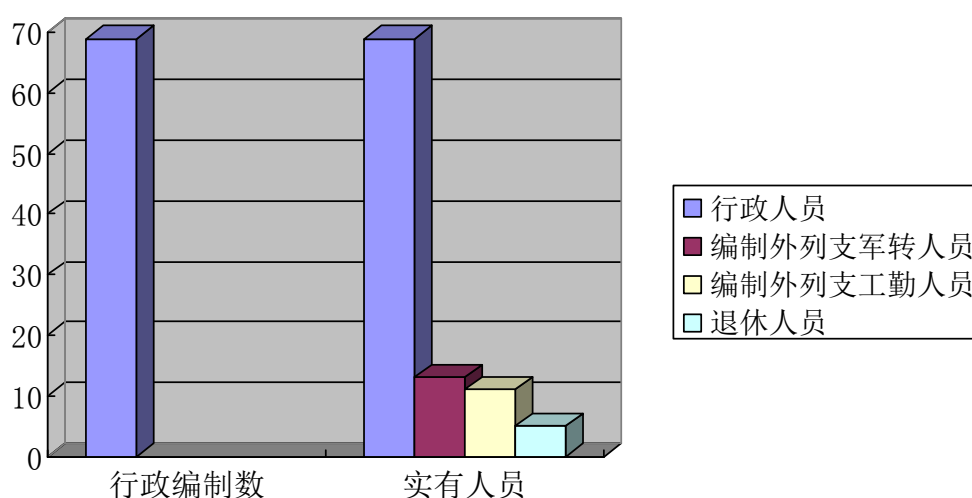
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市公安局经开分局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 69 人、事业编制 0 人；实有人员 93 人，其中行政 69 人、事业 0 人、编外列支军转人员 13 人、编外列支工勤人员 11 人。单位管理的离退休人员 5 人。

部门人员情况图



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	本单位无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市公安局经开分局

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	1,706.49	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	2,699.87
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	1,170.03	8. 社会保障和就业支出	105.68
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	2,876.52	本年支出合计	2,805.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	476.14	年末结转和结余	547.11
收入总计	3,352.66	支出总计	3,352.66

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：渭南市公安局经开分局

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	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		2,876.52	1,706.49						1,170.03
204	公共安全支出	2,770.84	1,600.81						1,170.03
20402	公安	2,730.84	1,560.81						1,170.03
2040201	行政运行	1,373.61	1,373.61						
2040299	其他公安支出	1,357.23	187.20						1,170.03
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00						
2049999	其他公共安全支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	105.68	105.68						
20805	行政事业单位养老支出	105.68	105.68						
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50						

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:渭南市公安局经开分局

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		2,805.55	2,473.34	332.21			
204	公共安全支出	2,699.87	2,367.66	332.21			
20402	公安	2,659.87	2,367.66	292.21			
2040201	行政运行	1,373.61	1,373.61				
2040299	其他公安支出	1,286.26	994.05	292.21			
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00			
2049999	其他公共安全支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	105.68	105.68				
20805	行政事业单位养老支出	105.68	105.68				
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50				

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：渭南市公安局经开分局

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1706.49	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	1,600.81	1,600.81		
		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	105.68	105.68		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	1,706.49	本年支出合计	1,706.49	1,706.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市公安局经开分局

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	1,706.49	支出总计	1,706.49	1,706.49		

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：渭南市公安局经开分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		1,267.79	公用经费合计		211.50
301	工资福利支出	1,262.88	302	商品和服务支出	211.50
30101	基本工资	467.75	30201	办公费	15.08
30102	津贴补贴	332.25	30202	印刷费	2.87
30103	奖金	49.66	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.50	30206	电费	20.58
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	30207	邮电费	4.38
30112	其他社会保障缴费	33.27	30211	差旅费	13.50
30113	住房公积金	65.52	30213	维修（护）费	3.98
30199	其他工资福利支出	182.75	30214	租赁费	0.80
303	对个人和家庭的补助	4.91	30216	培训费	0.55
30305	生活补助	4.81	30217	公务接待费	1.15
30309	奖励金	0.10	30218	专用材料费	3.18
			30224	被装购置费	2.84
			30226	劳务费	8.62
			30227	委托业务费	2.01
			30228	工会经费	12.56
			30231	公务用车运行维护费	36.74
			30239	其他交通费费用	70.73
			30299	其他商品和服务支出	8.26

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：渭南市公安局经开分局

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	65.40		1.70	63.70		63.70		2.00
决算数	61.59		1.15	60.44		60.44		1.07

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。

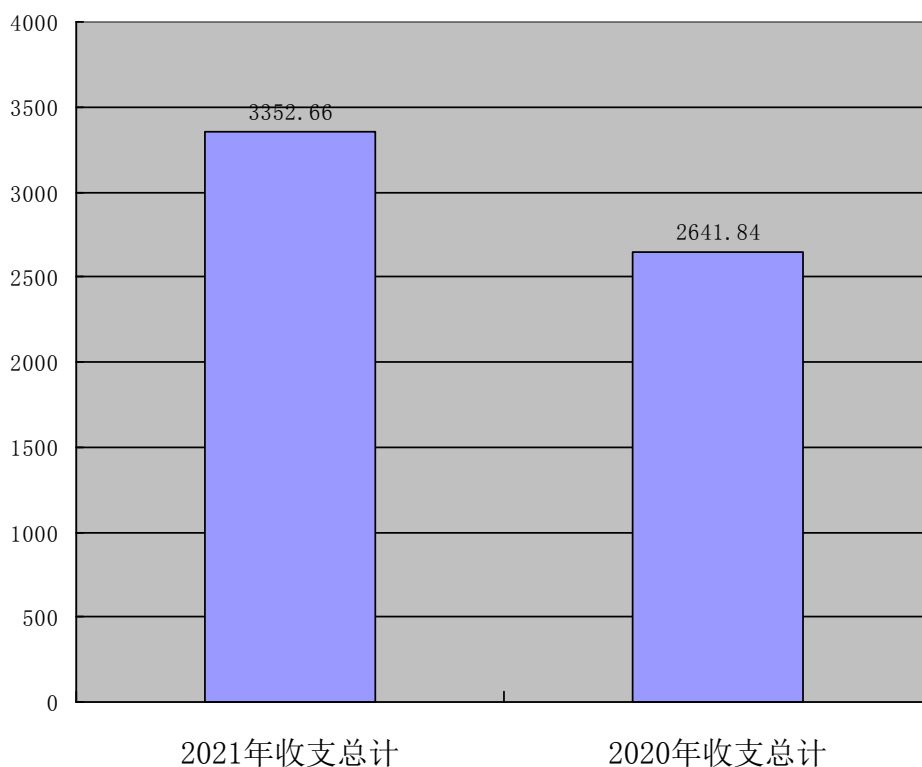
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3352.66 万元，与上年相比收、支总计增加 710.82 万元，增长 26.91%。主要是经开区公安工作经费拨款增加。

收入支出决算总体情况

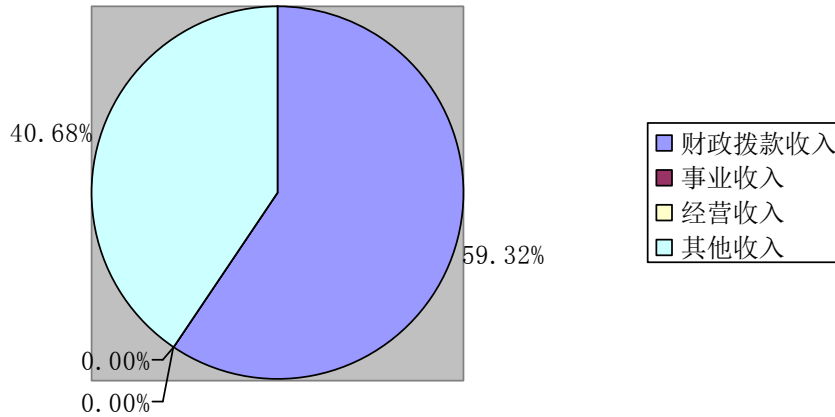
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2876.52 万元，其中：财政拨款收入 1706.49 万元，占 59.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1170.03 万元，占 40.68%。

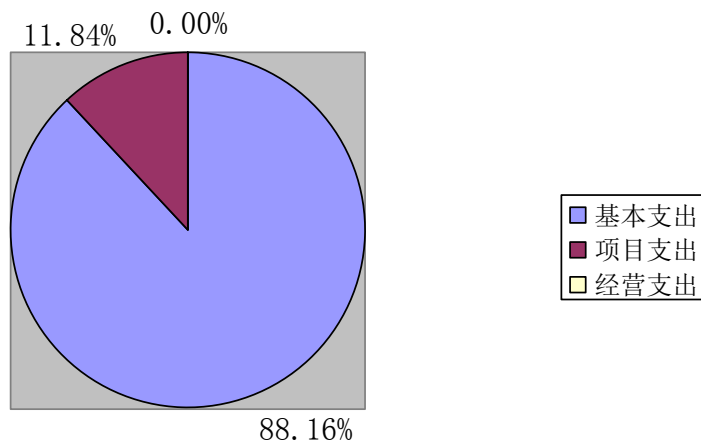
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2805.55 万元，其中：基本支出 2473.34 万元，占 88.16%；项目支出 332.21 万元，占 11.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

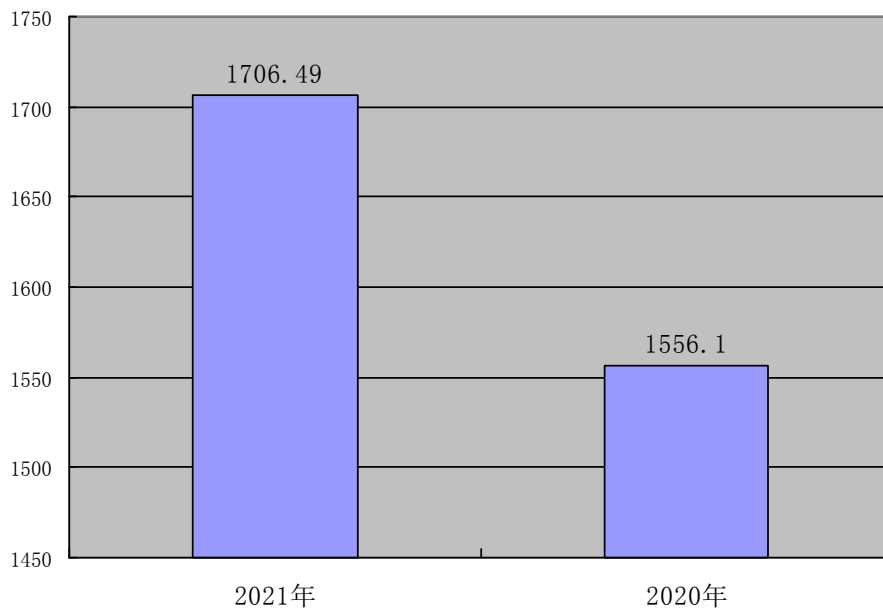


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1706.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 150.39 万元，增长 9.66%。主要原因是人员经费增加、专项业务费及政法专项补助经费增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元

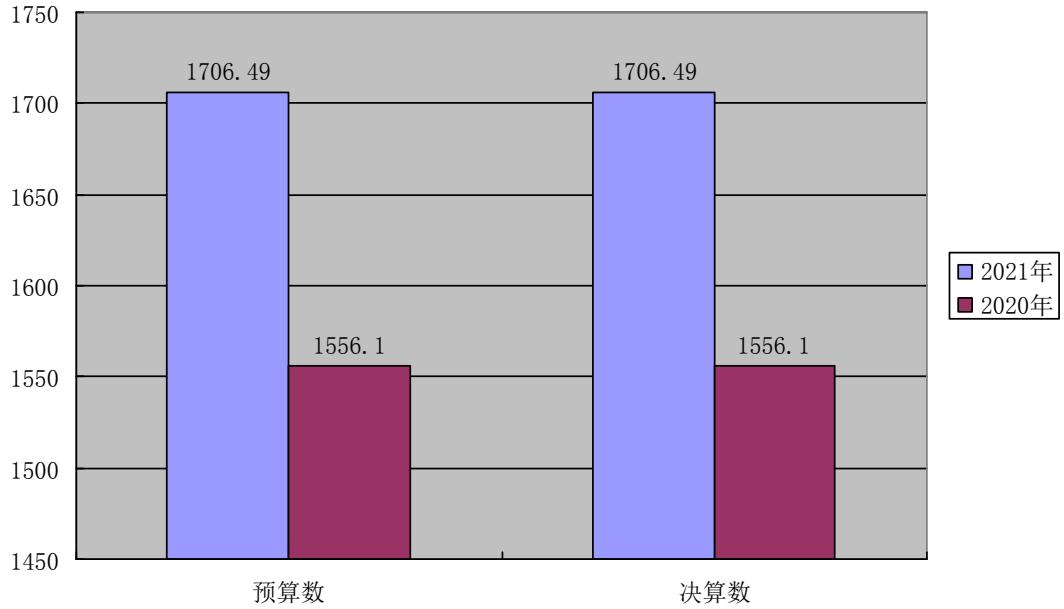


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1706.49 万元，支出决算 1706.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 60.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 150.39 万元，增长 9.66%，主要原因是人员经费增加、专项业务费及政法专项补助经费增加。

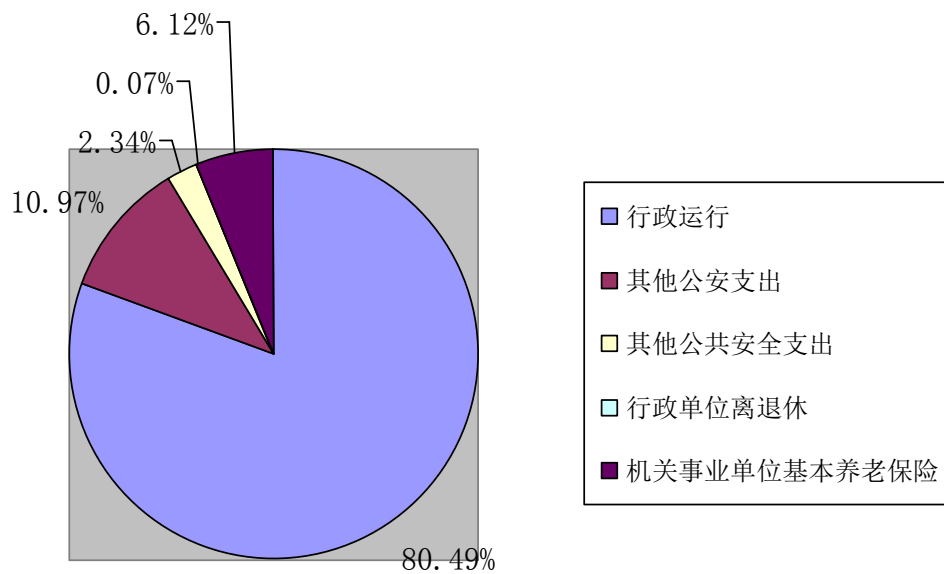
一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

政府功能分类科目结构图



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算 1373.61 万元，支出决算 1373.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 187.2 万元，支出决算 187.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 104.5 万元，支出决算 104.5 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1479.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1267.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 211.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 65.4 万元，支出决算 61.59 万元，完成预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央“八项规定”，厉行节约严控支出。

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，主要原因是本单位无公务用车购置预算。

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 63.7 万元，支出决算 60.44 万元，完成预算的 94.88%，决算数较预算数减少 3.26 万元，主要原因是遵循三公经费逐年减少的原则，确保不超预算，节约资金。

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 1.7 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 67.65%，决算数较预算数减少 0.55

万元，主要原因是严格执行公务接待规定，减少接待费支出。其中：国内公务接待支出 1.15 万元。主要是本部门与相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 155 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 2 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 53.5%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是受疫情影响减少了培训费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无会议费预算。

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 211.5 万元，支出决算 211.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 41.45 万元，主要原因是人员增加相应公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 96.63 万元，其中：政府采购货物类支出 96.63 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 96.63 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.63 万元，占授予中小企业合同金额的 45.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 19 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 19 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 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 5 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，制定和完善了《渭南市公安局经开分局财务管理制度》、《渭南市公安局经开分局内部控制制度》等管理办法，健全了绩效管理制度体系，为预算绩效管理工作有效开展提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻中省市预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，由财务部门牵头组织开展绩效管理工作，各相关科室共同参与开展绩效管理工作，通过事前绩效评审、事中绩效监控汇总分析、事后绩效评价、绩效评价结果应用等工作

机制和流程，有效的发挥了绩效管理作用；成立了预算绩效评价工作领导小组，我单位成立了由主要领导任组长，分管财务工作的领导任副组长，内设各科室主要负责同志为成员的工作领导小组，统一指导和协调开展绩效管理工作。明确了绩效管理职能，预算绩效评价工作领导小组牵头，分管财务工作的科室领导和 1 名财务人员为绩效管理工作的联络人员，具体负责开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 112 万元，占部门预算项目支出总额的 49.3%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，从严控制各项费用支出，较好的执行了 2021 年部门预算，确保了公安业务工作的顺利开展。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映办案业务费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 办案业务费项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办案业务费项目是我局履行公安机构职能，适当补助开展公安工作的专项经费，确保了办案中调查取证、缉捕嫌疑人、鉴定证据等大量工作顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

2. 公安视频专用网络线路租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁公安视频专用网络线路 1 条，公安专用线路互联互通，确保了公安业务的顺利开展，满足了公安工作需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 羁押收教场所费项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：羁押经费使被行政拘留和被强制戒毒人员能安全规范羁押，能按规定时间完成羁押人员收教办理，辖区内治安环境得到改善，提高了办理案件群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 委托业务费（费）项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年提供法律意见建议 8 次，进一步提升了民警执法办案水平，维护了公安机关合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 场地清理费（资）项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过场地清理，妥善处置了危险废物，遏制了环境污染，提升了经开区环境治理水平，切实提高了辖区居民幸福感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 场地看护人员劳务费（资）项目绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过专人场地看护危险废物，遏制了环境污染，提升了经开区环境治理水平，切实提高了辖区居民幸福感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 涉案财物评估费用（资）项目绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过涉案财物评估，妥善处置了危险废物，遏制了环境污染，提升了经开区环境治理水平，切实提高了辖区居民幸福感和获得感。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办案业务费				
市级主管部门		实施单位	渭南市公安局经开分局			
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:	65	65	100%	
		其中: 财政拨款资金	65	65	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	维护社会稳定, 维持社会治安, 加强公安队伍建设, 提升办案水平。			维护社会稳定, 维持社会治安, 加强公安队伍建设, 提升办案水平。		
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	维护社会稳定, 维持社会治安, 加强公安队伍建设, 提升办案水平。	按实际发生完成	282	
		质量指标	完成法律法规规定工作的质量	≥95%	≥100%	
		时效指标	规定时间完成案件办理	≥96%	96%	
		成本指标	厉行节约降低办案成本	降低	65 万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内人民群众安全感	提升	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%	93%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公安视频专用网络线路租赁费				
市级主管部门		实施单位	渭南市公安局经开分局			
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:	7	7	100%	
		其中:财政拨款资金	7	7	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	公安视频专用网络线路租赁费确保了公安业务的顺利开展,满足了公安工作需要。		公安视频专用网络线路租赁费确保了公安业务的顺利开展,满足了公安工作需要。			
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	专用网络运行数	1 条	1 条	
		质量指标	视频专网互联互通	100%	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	
		成本指标	严格按预算执行	不超预算支出	7 万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内人民群众安全感	提升	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安各项业务	提升	90%	
人民群众满意度			≥93%	93%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		羁押收教场所费				
市级主管部门		实施单位	渭南市公安局经开分局			
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:	11	11	100%	
		其中:财政拨款资金	11	11	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			
	羁押经费使被行政拘留和被强制戒毒人员能安全规范羁押,能按规定时间完成羁押人员收教办理,辖区内治安环境得到改善,提高了办理案件群众满意度。		羁押经费使被行政拘留和被强制戒毒人员能安全规范羁押,能按规定时间完成羁押人员收教办理,辖区内治安环境得到改善,提高了办理案件群众满意度。			
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	强制隔离戒毒、行政拘留人数	强制隔离戒毒人数 ≥17 人; 行政拘留 人数≥230 人	强制隔离戒毒人数 17 人; 行政拘留人 数 230 人	
		质量指标	公安机关办案能力	提升	提升	
		时效指标	规定时间完成羁押人员收教办理	≥98%	100%	
		成本指标	严格按预算及标准执行	不超预算支出	11 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	辖区内治安环境得到改善	提升	90%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办理案件群众满意度	≥95%	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		委托业务费（费）				
市级主管部门		实施单位	渭南市公安局经开分局			
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：	2	2	100%	
		其中：财政拨款资金	2	2	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			
	提升民警执法办案水平，维护公安机关合法权益。		提升民警执法办案水平，维护公安机关合法权益。			
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	培训及提供意见建议	8 次	8 次	
		质量指标	提高民警业务水平	提升	90%	
		时效指标	资金支出	年终支出率达 100%	100%	
		成本指标	严格预算标准	不超预算支出	2 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	保持社会稳定	稳定	90%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参加培训民警满意度	≥98%	98%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		场地清理费（资）				
市级主管部门				实施单位	渭南市公安局经开分局	
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：		17	17	100%
		其中：财政拨款资金		17	17	100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	进一步妥善处置危险废物，遏制环境污染，提升经开区环境治理水平，切实提高辖区居民幸福感和获得感。			进一步妥善处置危险废物，遏制环境污染，提升经开区环境治理水平，切实提高辖区居民幸福感和获得感。		
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	财政拨款	17 万元	17 万元	
		质量指标	使用规范率	100%	100%	
		时效指标	2021 年底执行完毕	100%	100%	
		成本指标	按照预算标准执行	不超预算支出	17 万元	
	效益指标	生态效益指标	辖区生态环境	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		场地看护人员劳务费（资）				
市级主管部门		实施单位	渭南市公安局经开分局			
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：	8.5	8.5	100%	
		其中：财政拨款资金	8.5	8.5	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	进一步妥善处置危险废物，遏制环境污染，提升经开区环境治理水平，切实提高辖区居民幸福感和获得感。		进一步妥善处置危险废物，遏制环境污染，提升经开区环境治理水平，切实提高辖区居民幸福感和获得感。			
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	财政拨款	8.5 万元	8.5 万元	
		质量指标	使用规范率	100%	100%	
		时效指标	2021 年 6 月底完成	100%	100%	
		成本指标	按照预算标准执行	不超预算支出	8.5 万元	
	效益指标	生态效益指标	辖区生态环境	提升	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民幸福感	提升	90%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		涉案财物评估费用（资）				
市级主管部门		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：		1.5	1.5	100%
		其中：财政拨款资金		1.5	1.5	100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	进一步妥善处置危险废物，遏制环境污染，提升经开区环境治理水平，切实提高辖区居民幸福感和获得感。			进一步妥善处置危险废物，遏制环境污染，提升经开区环境治理水平，切实提高辖区居民幸福感和获得感。		
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	财政拨款	1.5 万元	1.5 万元	
		质量指标	使用规范率	100%	100%	
		时效指标	2021 年 6 月底执行完毕	100%	100%	
		成本指标	按照预算标准执行	不超预算支出	1.5 万元	
	效益指标	生态效益指标	辖区生态环境	提升	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民幸福感	提升	90%		
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。

（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 90.88，综合评价等级为“优”，全年预算数 1706.49 万元，执行数 1706.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年经开分局紧紧围绕公安工作任务，在狠抓公安教育整顿、基层基础建设、打防管控、公安改革，统筹推进疫情防控和各项重点工作，取得了一系列重要突破，推动了经开公安整体工作提质增效，为全区经济发展创造了安全稳定的社会环境。发现的问题及原因：预算编制与预算执行有差异，预算执行支出进度不均衡。下一步改进措施：我局将科学安排，提高预算编制的精准性，并优化流程，提高预算支出的执行率，通过建立职责明晰协同机制，规范各单位责任加强预算执行工作推进和制度完善，不断提升财政资金的使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、负责辖区内部的治安案件、治安灾害事故、生产责任事故和治安管理及防范工作； 2、负责辖区内各类刑事案件的侦破工作； 3、负责对辖区犯罪嫌疑人提请逮捕、起诉并执行拘留、逮捕； 4、负责辖区少管案件的审核和报批工作； 5、负责辖区内危害国家安全案件和反恐怖事件的处置工作； 6、负责辖区周边秩序的整顿和各重点要害部位的审定与管理工作； 7、负责经开区辖区人口管理工作； 8、负责辖区内民用爆炸物品的管理工作； 9、负责辖区内出入境管理的初审和报批工作； 10、负责辖区公共信息网络安全保卫工作； 11、协助消防部门做好辖区内消防管理工作； 12、接受市公安局110指挥中心指令，做好接处警工作； 13、负责对民警的政治思想教育和队伍管理工作； 14、指导辖区内企业保卫部门开展工作。
------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年本部财政拨款支出1706.49万元，其中工资福利支出1262.88万元，占总支出74.01%；商品和服务支出398.69万元，占总支出23.36%；对个人和家庭的补助4.91万元，占总支出0.29%；资本性支出40万元，占总支出2.34%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	2021年，分局各项工作呈现出稳中有升、总体向好的特点，为全局公安工作提档升级迈出了坚实的一步。以建党一百周年和十四运安保工作为主线，狠抓公安教育整顿、基层基础建设、打防管控、公安改革，统筹推进疫情防控和各项重点工作，取得了一系列重要突破。分局在全市公安机关目标责任考核中进位明显，并重回“全市队伍建设优秀公安局”行列，实现了区目标责任考核“九连优”；打造了“1+4—警多能联动联动勤务模式”、“多维大数据双循环战法”等一批亮点品牌，涌现出了一大批省、市先进典型，推动了经开公安整体工作的提质增效，为全区经济发展创造了安全稳定的社会环境。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同)细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类科目和经济分类科目，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%，得0分。 部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	2021年部门预算			4		
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分； 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	2021年部门预算			5		
		预算完成率	8	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。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{财政拨款支出决算数}}{\text{财政拨款收入决算数}} \times 100\%$	≥95%	100%	8		
		执行进度率	10	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。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	$\text{实际支出进度} = \frac{\text{部门某时点支出执行数}}{\text{部门某时点支出指标预算数}}$			8.84	项目支出影响进度	加大支出进度
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。 结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	$\text{结转结余率} = \frac{\text{本年度结转结余数}}{\text{收入决算数}} \times 100\%$	≤5%	0	4		
	专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	$\text{专项资金预算下达率} = \frac{\text{5月底已下达预算}}{\text{归口管理市级专项资金预算指标总额}} \times 100\%$	>60%	61%	4			
		8	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	$\text{中省专项资金预算下达率} = \frac{\text{11月底已下达预算}}{\text{归口管理中省专项资金预算指标总额}} \times 100\%$	>95%	100%	4			
	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	2021年预决算	≤65.4万元	65.4万元	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	$\text{政府采购预算执行率} = \frac{\text{该部门实际政府采购金额}}{\text{该部门年度政府采购预算数}} \times 100\%$	≥95%	100%	6		
	过程	预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021年部门预决算			2		
按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2021年部门预决算			2			
按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2021年部门预决算			2			
按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2021年部门预决算			2			
按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2021年部门预决算			0			
绩效评价		18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	2021年部门绩效自评报告			6			
得分合计									90.88	

(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。