

# 渭南市公安局高新分局 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。

- 1、维护高新区社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查高新区发生的违法犯罪活动；
- 3、维护高新区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护高新区交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理高新区内的枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对高新区内法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫进入高新区或途径高新区的国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理高新区内的集会、游行、示威活动；
- 9、管理高新区内的户政、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；
- 10、对高新区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对高新区内宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 11、监督管理高新区内计算机信息系统的安全保护工作；
- 12、指导和监督高新区内的国家机关、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

员会等群众性组织的治安防范工作。

## （二）内设机构。

本部门内设机构 13 个，分别是政治处、指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡特警警察大队、崇业路派出所、白杨派出所、良田派出所、经济犯罪侦查大队、法制大队、监察室、情报大队。

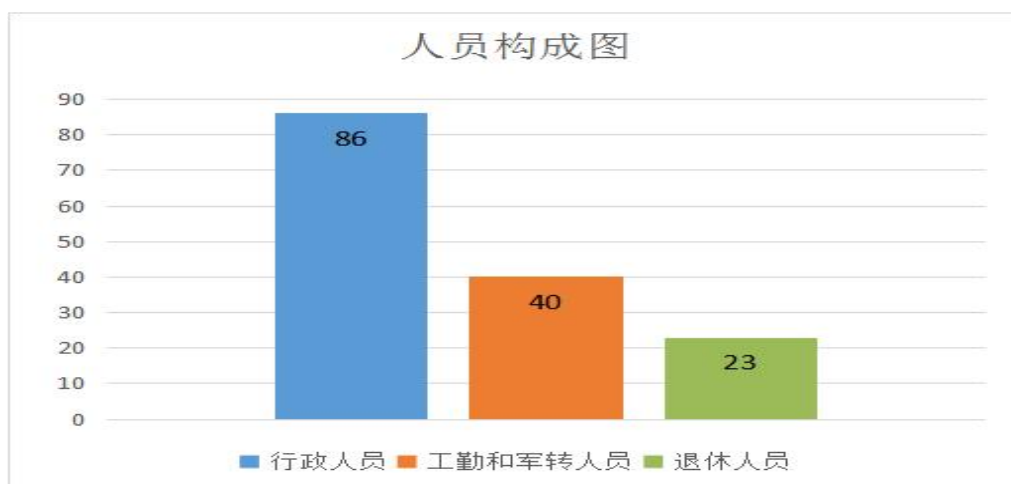
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	渭南市公安局高新分局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 86 人、事业编制 0 人；实有人员 126 人，其中行政 86 人、事业 0 人、工勤和财政供养政策性军转人员 40 人。单位管理的离退休人员 23 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	本部门无政府性基金收支，已空开空表
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收支，已空开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市公安局高新分局

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	2,333.04	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	2,971.17
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	892.51	8. 社会保障和就业支出	195.30
		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	
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,225.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,166.47</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	140.88	年末结转和结余	199.96
<b>收入总计</b>	<b>3,366.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,366.43</b>

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：渭南市公安局高新分局

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 缴	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		3,225.55	2,333.04						892.51
204	公共安全 支出	3,030.25	2,137.74						892.51
20402	公安	2,984.25	2,091.74						892.51
2040201	行政运行	1,819.14	1,819.14						
2040299	其他公安 支出	1,165.11	272.60						892.51
20499	其他公共 安全支出	46.00	46.00						
2049902	国家司法 救助支出	6.00	6.00						
2049999	其他公共 安全支出	40.00	40.00						
208	社会保障 和就业支 出	195.30	195.30						
20805	行政事业 单位养老 支出	181.14	181.14						
2080501	行政单位 离退休	6.06	6.06						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	165.36	165.36						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.72	9.72						
20808	抚恤	14.16	14.16						
2080801	死亡抚恤	14.16	14.16						

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：渭南市公安局高新分局

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		3,166.47	2,795.69	370.78			
204	公共安全支 出	2,971.17	2,600.39	370.78			
20402	公安	2,925.17	2,600.39	324.78			
2040201	行政运行	1,819.14	1,819.14				
2040299	其他公安支 出	1,106.03	781.25	324.78			
20499	其他公共安 全支出	46.00		46.00			
2049902	国家司法救 助支出	6.00		6.00			
2049999	其他公共安 全支出	40.00		40.00			
208	社会保障和 就业支出	195.30	195.30				
20805	行政事业单 位养老支出	181.14	181.14				
2080501	行政单位离 退休	6.06	6.06				
2080505	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	165.36	165.36				
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	9.72	9.72				
20808	抚恤	14.16	14.16				
2080801	死亡抚恤	14.16	14.16				

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：渭南市公安局高新分局

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	2333.04	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	2,137.74	2,137.74		
		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	195.30	195.30		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,333.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,333.04</b>	<b>2,333.04</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市公安局高新分局

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						
<b>收入总计</b>	2,333.04	<b>支出总计</b>	2,333.04	2,333.04		

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：渭南市公安局高新分局

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		2,333.04	2,014.44	318.60
204	公共安全支出	2,137.74	1,819.14	318.60
20402	公安	2,091.74	1,819.14	272.60
2040201	行政运行	1,819.14	1,819.14	
2040299	其他公安支出	272.60		272.60
20499	其他公共安全支出	46.00		46.00
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00
2049999	其他公共安全支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	195.30	195.30	
20805	行政事业单位养老支出	181.14	181.14	
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	165.36	165.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.72	9.72	
20808	抚恤	14.16	14.16	
2080801	死亡抚恤	14.16	14.16	

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：渭南市公安局高新分局

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		1,730.19	公用经费合计		284.25
301	工资福利支出	1,704.82	302	商品和服务支出	284.25
30101	基本工资	452.48	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	569.76	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	66.98	30205	水费	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.11	30206	电费	19.46
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险	40.54	30209	物业管理费	6.00
30112	其他社会保险缴费	8.78	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	94.76	30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出	294.69	30214	租赁费	4.23
303	对个体和家庭的补助	25.37	30216	培训费	0.92
30304	抚恤金	14.16	30217	公务接待费	1.24
30305	生活补助	10.01	30218	专用材料费	11.35
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30224	被装购置费	5.67
			30226	劳务费	4.81
			30227	委托业务费	11.71
			30228	工会经费	17.35
			30231	公务用车运行维护费	64.83
			30239	其他交通费用	84.24
			30299	其他商品和服务支出	28.11

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：渭南市公安局高新分局

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	95.90	0.00	3.00	92.90	0.00	92.90	0.00	2.00
决算数	89.22	0.00	1.24	87.98	0.00	87.98	0.00	2.19

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

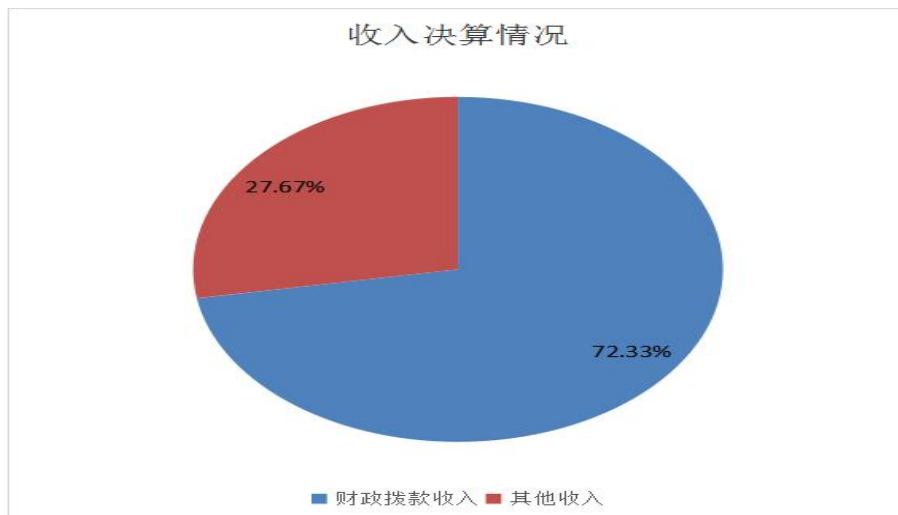
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3366.43 万元，与上年相比收、支总计减少 103.11 万元，下降 2.97%。主要是其他收入的减少。



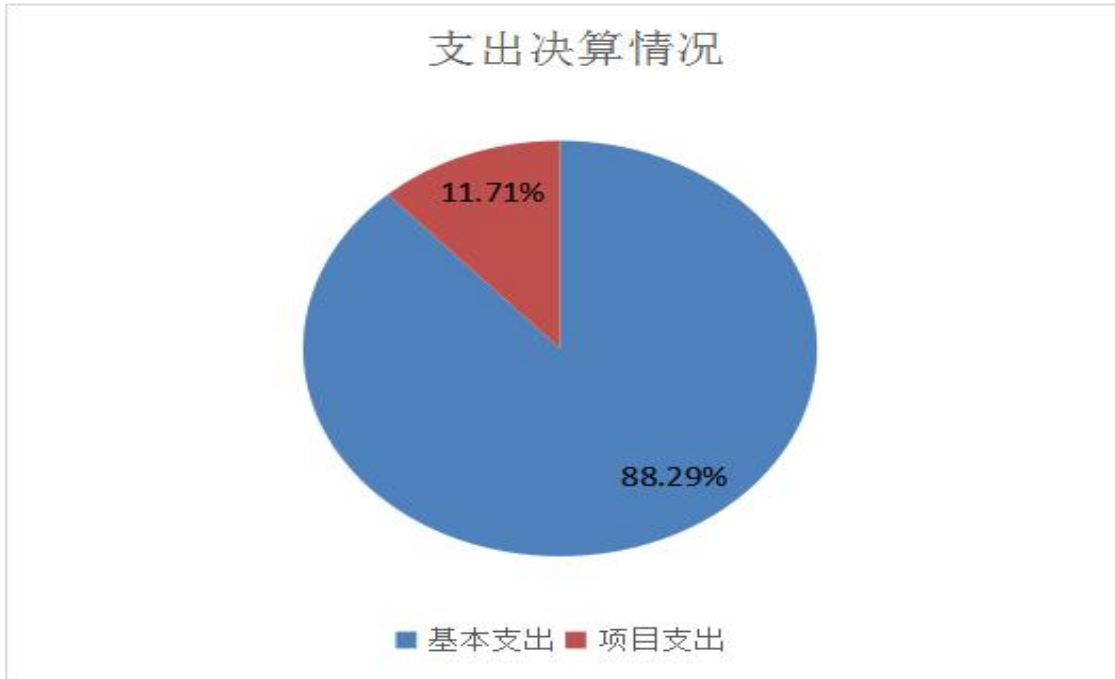
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3225.55 万元，其中：财政拨款收入 2333.04 万元，占 72.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 892.51 万元，占 27.67%。



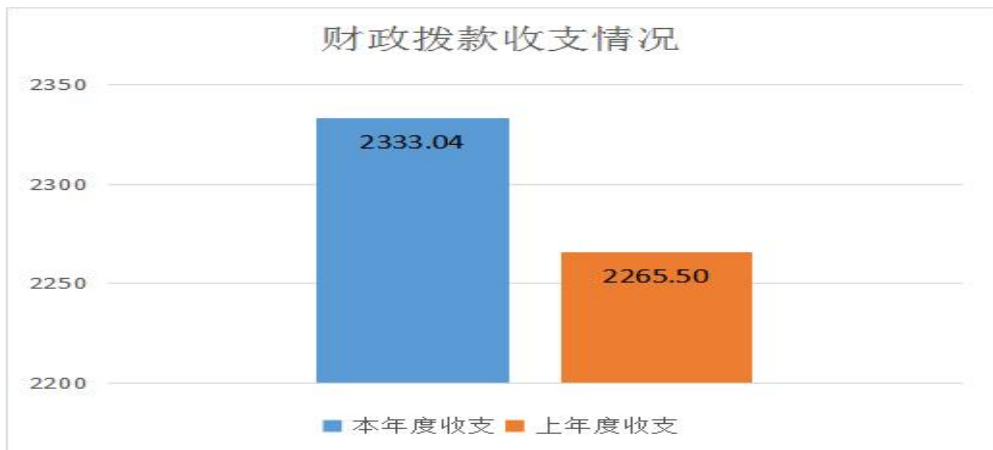
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3166.47 万元，其中：基本支出 2795.69 万元，占 88.29%；项目支出 370.78 万元，占 11.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



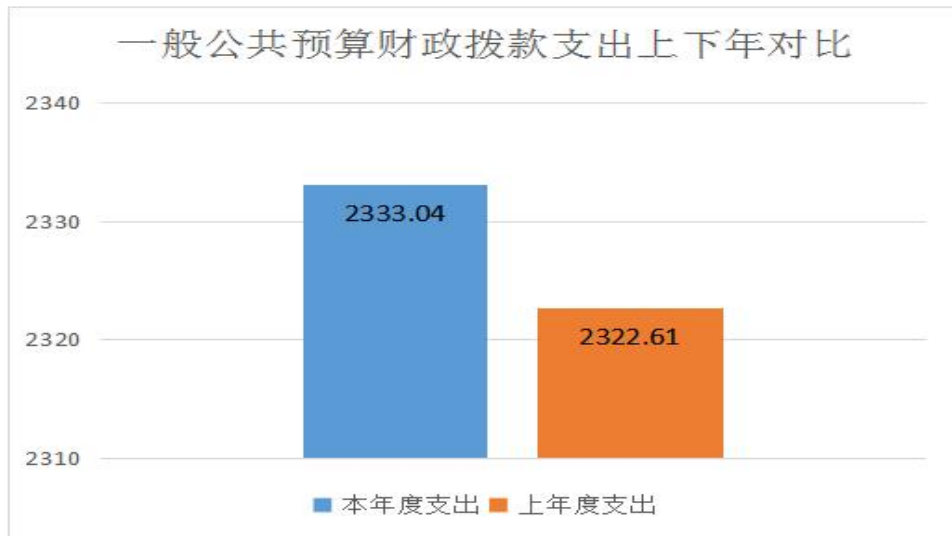
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2333.04 万元，与上年相比收、支总计各增加 67.54 万元，增长 2.98%。主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。



## 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 2333.04 万元，支出决算 2333.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 73.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.43 万元，增长 0.45%，主要原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。



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 1819.14 万元，支出决算 1819.14 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 272.60 万元，支出决算 272.60 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）国家司法救助支出（项）

预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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。

5. 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 6.06 万元，支出决算 6.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 165.36 万元，支出决算 165.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 9.72 万元，支出决算 9.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算 14.16 万元，支出决算 14.16 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 2014.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1730.19 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、职业年

金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 284.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 95.90 万元，支出决算 89.22 万元，完成预算的 93.03%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公经费”各项费用的开支，削减公务接待，减少公务用车费用。

### 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本部门购置公务用车 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，主要原因是我单位本年度无公务用车购置费预算安排。

### 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 92.90 万元，支出决算 87.98 万元，完成预算的 94.70%，决算数较预算数减少 4.92 万元，主要原因是我单位严格控制油料费、车辆维修费等支出。

#### 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 3.00 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 41.33%，决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费的开支。其中：

**国内公务接待**支出 1.24 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 135 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 2.00 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 109.50%，决算数较预算数增加 0.19 万元，主要原因是民警教育整顿培训费增加。

#### (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，主要原因是我单位本年度无会议费支出预算安排。

### 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 284.25 万元，支出决算 284.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 48.85 万元，主要原因是我单位本年度人员增加和工会经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 121.50 万元，其中：政府采购货物类支出 75.77 万元、政府采购工程类支出 45.73 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 121.50 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 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；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 37 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 31 辆，特种专业技术用 6 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 0 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，制定和完善了本部门的财务管理制度和内部控制制度；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理规定，由项目实施部门按照绩效指标制定绩效目标，经指挥中心审核汇总后制定出部门整体支出绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效评价工作领导小组，指挥中心负责预算绩效的监控审核，各业务所、队、室负责绩效目标的申报和执行。

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 4 个，涉及预算资金 77 万元，占部门预算项目支出总额的 24.17%。

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，各类产出指标、效益指标和满意度指标均较好实现，有力地推动了本部门各项工作，特别是在平安护航建党 100 周年和十四运会安保工作中，广大民辅警始终坚持人民至上理念、坚定用我必胜信心、保持随时应战状态、扛起主动靠前担当，出色地完成了任务，以实际行动诠释对党忠诚、为民宗旨。



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费、羁押收教场所费、专项设备维护费和物业管理费等4个一级项目绩效自评结果。

1. 办案费项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，受理各类案件795起，破获290起，有力地打击了违法犯罪行为，全力保障了辖区社会稳定，提升了人民群众安全感、幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办案费				
市级主管部门		政法科	实施单位	渭南市公安局高新分局		
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:		34	34	100%
		其中: 财政拨款资金		34	34	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 1: 受理事件、案件, 提升辖区综合治理能力, 全力保障辖区社会稳定, 提升人民群众安全感、幸福感, 强化队伍建设, 规范队伍执法管理, 打造过硬公安铁军。目标 2: 确保辖区民警正常工作顺利开展, 维护社会和谐稳定。			受理各类案件 795 起, 破获 290 起, 有力地打击了违法犯罪行为, 全力保障了辖区社会稳定, 提升了人民群众安全感、幸福感。		
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	案件受理数	按实际发生数完成	795	
		质最指标	完成法律法规规定的工作质量	完成	100%	
		时效指标	办案时效	法律法规规定时效	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	≤34 万元	34 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障辖区良好的社会经济秩序	提升	提升	
		社会效益指标	辖区人民群众安全感、幸福感	提升	提升	
		可持续影响指标	维护辖区社会大局和谐稳定、强化公安安全管理	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90%	92%	
	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。

2. 羁押收教场所费项目绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度设定目标，保证了强制隔离人员和行政拘留人员规范羁押。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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		政法科	实施单位	渭南市公安局高新分局		
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:	33	33	100%	
		其中: 财政拨款资金	33	33	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 1: 确保强制隔离人员和行政拘留人员规范羁押。 目标 2: 保障在押、戒毒、拘留人员生活费、医疗费和基本生活条件, 执法工作正常进行。			保证了强制隔离人员和行政拘留人员规范羁押。		
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	行政拘留人员	300 人	304 人	
		质量指标	在押人员入所前健康检查和传染病治疗	达到入看收所要求	达到	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	≤33 万元	33 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	保障辖区社会和谐稳定	提升	提升	
		可持续影 响指标	保障辖区社会安定、经济秩序良好, 人民群众安居乐业	提升	提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	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。

3. 专项设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度设定目标，保证了公安视频专用线路的畅通，确保了公安业务的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项设备维护费				
市级主管部门		政法科	实施单位	渭南市公安局高新分局		
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	8	100%
		其中: 财政拨款资金		8	8	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		
	保障公安视频专用线路畅通，确保公安业务顺利开展。			保障公安视频专用线路畅通，确保公安业务顺利开展。		
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	公安视频专用线路	1 条	1 条	
		质量指标	设备维护合格率	99%	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	≤8 万元	8 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提升辖区社会管控能力	提升	提升	
		可持续影 响指标	为打击犯罪、安全防范、维 护稳定提供有力科技支撑	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥90%	92%	
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。

4. 物业管理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：通过物业管理，为人民群众和民警提供了良好的办公环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		物业管理（费）				
市级主管部门		政法科	实施单位	渭南市公安局高新分局		
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		
	通过物业管理,做好办公区卫生、水电、维修等工作,确保机关正常办公和运转,提供良好的办公环境。			通过物业管理,做好了办公区卫生、水电、维修等工作,办公环境干净整洁。		
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	物业管理面积	6400 平方米	6400 平方米	
		质量指标	机关正常办公和运转率	99%	100%	
		时效指标	项目期限	2021 年	2021 年完成	
		成本指标	控制在预算范围内	≤2 万元	2 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务满意度	提升	提升	
		生态效益指标	单位环境卫生良好	提升	提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、环保、循环等理念	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	92%	
	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 90.89，综合评价等级为“优”，全年预算数 2333.04 万元，执行数 2333.04 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：一是保障部门正常运转，高效履行了部门的基本职责，确保了辖区社会和谐稳定。二是按年度计划及时有效地完成 2021 年度工作任务，出色完成了平安护航建党 100 周年和十四运会安保任务。发现的问题及原因：本年度 3 月底和 6 月底执行进度均小于序时支出进度。下一步改进措施：今后本部门将加强财政财务管理，合理安排支出，增强预算执行的规范性和严肃性，切实提高资金使用效益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市公安局高新分局

得分: 90.89

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源	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
(一) 简要概述部门职能与职责。	部门预算	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。	16	部门预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,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)支出,科目细化,分类准确,扣0.5分,以上三项每出现1项,扣0.2分,扣完为止。	2021年预算	4	4	4		
		部门预算编制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%,扣0.2分。		2021年预算	4	4				
		部门预算编制各环节按时报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。		2021年预算	4	4				
投入	绩效目标	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;指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	10	部门整体支出绩效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。	2021年预算	5	5	5		
		部门整体支出绩效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。	8	部门整体支出绩效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。	2021年决算	100%	100%	8		
		用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,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时点支出进度时,得2.5分;小于时点支出进度时,按公式计算得分。	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,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时点支出进度时,得2.5分;小于时点支出进度时,按公式计算得分。	8	部门整体支出进度大于时点支出进度时,得2.5分;小于时点支出进度时,按公式计算得分。	2021年决算	0	0	4
过程	预算执行(46分)	结转结余资金控制率	8	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。	2021年决算	≤5%	≤5%	0		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门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。以11月底各部门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。	2021年决算	100%	100%	4		
		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”预算总额的,得0分。	2021年决算	等于	等于	3		
过程	预算管理(28分)	政府采购预算执行率	6	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年决算	95%	95%	6		
		预算信息公开	10	按照《政府信息公开条例》,部门预算信息公开的,得2分;公开的内容不完整、不细化,未按照《政府信息公开条例》,扣0.2分;扣完为止;未按照规定时限公开的,扣0.5分;未按照规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年决算	2	2	2		
		绩效自评	18	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进行跟踪的,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跟踪的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	2021年决算	2	2	2		
得分合计							90.89			

1. 维护高新区社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。4. 维护高新区交通安全和交通秩序,处理交通事故; 5. 管理高新区内的枪支弹药管理、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品; 6. 对高新区内法律、法规规定的特种行业进行管理; 7. 警卫进入高新区或途经高新区的特定人员、守卫重要的场所和设施; 8. 管理高新区内的集会、游行、示威活动; 9. 管理高新区内的户籍、入境出境事务和外国人(在境内居留、旅行)的有关事务; 10. 对高新区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对高新区内宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察; 11. 监督管理高新区内计算机信息系统的安全生产保护工作; 12. 指导和监督高新区内的国家机关、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(二) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。  
2021年分局在大战中发挥公安作用,在大考中展现公安作为,在大局中作出公安贡献,得到了党委政府的充分肯定和人民群众的广泛赞誉。在区委工委和市公安局的坚强领导下,分局党委带领广大民警辅警紧紧围绕平安安护航建党100周年和十四运安保维稳主线,始终坚持人民至上理念,坚定用我必能信心,保持随时应战状态,扛起主动靠前担当,出色地完成了各项任务,以实际行动诠释对党忠诚、为民宗旨。

(三) 简要概述部门支出情况,按活动内部分类。  
本年度财政拨款支出预算2333.04万元,其中:基本支出2014.44万元,占86.34%;项目支出318.60万元,占13.66%。

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。

部门预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,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)支出,科目细化,分类准确,扣0.5分,以上三项每出现1项,扣0.2分,扣完为止。

部门预算编制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%,扣0.2分。

部门预算编制各环节按时报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。

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;指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。

部门整体支出绩效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。

用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,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时点支出进度时,得2.5分;小于时点支出进度时,按公式计算得分。

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。

以每年5月底各部门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。以11月底各部门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。

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”预算总额的,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。

按照《政府信息公开条例》,部门预算信息公开的,得2分;公开的内容不完整、不细化,未按照《政府信息公开条例》,扣0.2分;扣完为止;未按照规定时限公开的,扣0.5分;未按照规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。

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进行跟踪的,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跟踪的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。

(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。