

# 渭南市公安局临渭分局 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、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法规，研究草拟全区公安工作的规章制度，安排部署全区的公安工作。

2、掌握影响全区稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责本辖区危害国家安全案件、邪教案件、刑事案件的侦破工作；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责办理本辖区经济犯罪案件、毒品犯罪案件的预防和侦查工作；组织开展“无毒社区”活动。

4、负责预防和处置全区范围内的突发暴力事件、恐怖事件及紧急救援工作，负责查处全区公交客运车辆上的犯罪案件；负责区内“110”处警和市区街道的治安巡逻工作。

5、负责依法查处本辖区危害社会治安秩序的案件，依法管理户口、居民身份证、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6、负责全区公民出、入境初审报批和外国人及港澳台胞在全区境内居留、旅行的有关管理工作。

7、组织实施全区消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

8、负责党和国家领导人以及重要外宾来渭、重要会议的安全警卫工作。

9、负责全区国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

10、负责全区计算机信息系统安全监察工作；负责全区公共信息和国际与联网的安全监察工作。

11、负责全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育管理所管理工作。

12、负责全区公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、负责全区公安机关法制建设、执法工作和收容教育报批工作。

14、负责全区公安机关党组建设及精神文明建设，组织全区公安机关和民警开展立功创模活动；负责全区民警的教育培训、公安宣传及人事管理工作。

15、负责全区公安机关领导班子建设和民警队伍建设。

16、负责全区公安机关的党风廉政建设和纠风工作；查处、督办全区公安队伍重大违法违纪案件。

17、负责对全区公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

18、负责对全区邪教组织以及对社会有危害的非法组织查处工

19、负责对全区市属、区属企业保卫处（科）的业务指导工作。

20、承办区委、区政府和市公安局交办的其它事项。

（二）内设机构。

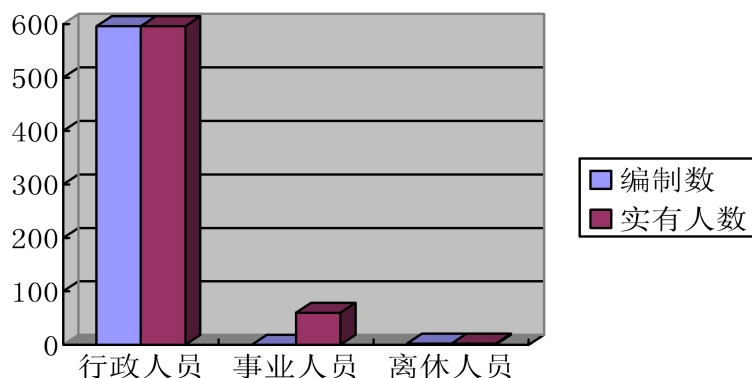
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市公安局临渭分局（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 596 人，其中行政编制 596 人；实有人员 656 人，其中行政 596 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 2 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	2021年度无政府性基金收支并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年度无国有资本经营收支并已公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

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	13,706.53	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	16,004.70
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	2,906.41	8. 社会保障和就业支出	1,168.92
		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>16,612.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,173.62</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,330.36	年末结转和结余	2,769.68
<b>收入总计</b>	<b>19,943.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,943.30</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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市公安局临渭分局

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
1. 一般公共预算财政拨款	13706.53	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	12,684.92	12,684.92		
		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	1,168.92	1,168.92		
		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>13706.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,853.84</b>	<b>13,853.84</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：渭南市公安局临渭分局

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	147.30	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	13706.53					
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>	13,853.83	<b>支出总计</b>				

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

制部门：渭南市公安局临渭分局

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		9,599.38	公用经费合计		1,281.77
301	工资福利支出	9,406.76			
30101	基本工资	3,316.55			
30102	津贴补贴	2,795.52			
30103	奖金	348.28			
30106	伙食补助费	1.41			
30108	机关事业单位基本养老保	822.21			
30109	职业年金缴费	155.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	197.46			
30112	其他社会保障缴费	9.95			
30113	住房公积金	511.43			
30199	其他工资福利支出	1,248.23			
			302	商品和服务支出	1,281.77
			30201	办公费	57.39
			30202	印刷费	5.89
			30205	水费	8.26
			30206	电费	82.89
			30207	邮电费	5.75
			30208	取暖费	23.52
			30211	差旅费	26.05
			30213	维修（护）费	68.73
			30214	租赁费	53.52
			30216	培训费	0.31
			30217	公务接待费	0.78
			30218	专用材料费	0.50
			30224	被装购置费	30.09
			30226	劳务费	32.03
			30227	委托业务费	32.13
			30228	工会经费	106.54
			30231	公务用车运行维护费	189.53
			30239	其他交通费用	432.06
			30299	其他商品和服务支出	125.82
303	对个人和家庭的补助	192.62			
30301	离休费	21.71			
30304	抚恤金	115.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10			
30305	生活补助	55.45			

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：渭南市公安局临渭分局

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	704.46		8.00		59.76	634.70		2.00
决算数	687.55		0.78		59.76	626.71		0.30

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。





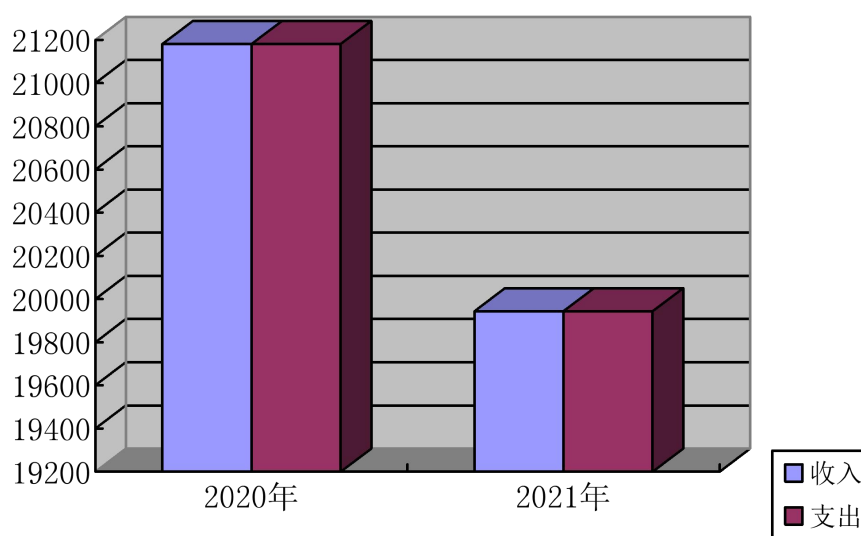


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 19,943.30 万元，与上年相比收、支总计减少 1238.58 万元，下降 5.8%。主要是本年结转结余资金减少。

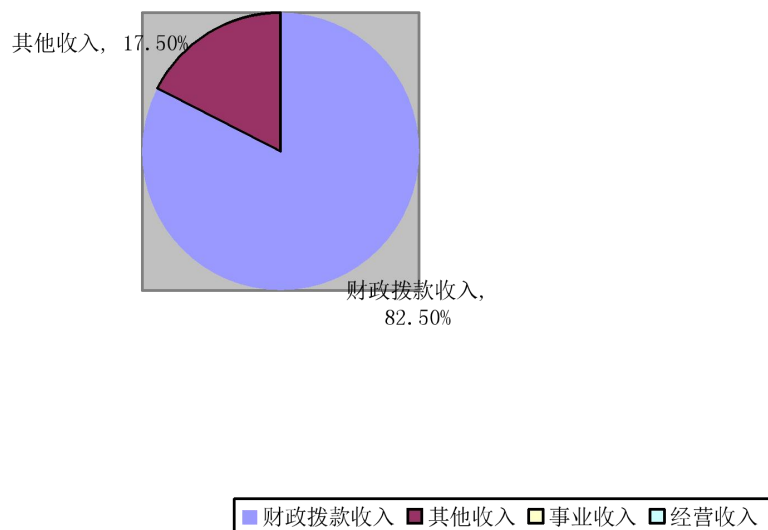
2020 年收支与 2021 年收支对比（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16612.94 万元，其中：财政拨款收入 13,706.53 万元，占 82.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2906.41 万元，占 17.5%。

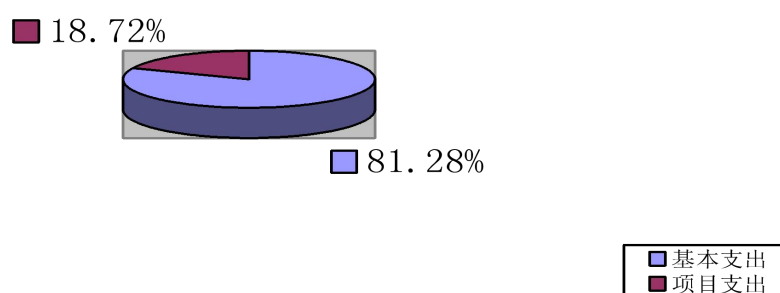
## 2021 年度收入情况示意图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 17173.62 万元，其中：基本支出 13958.22 万元，占 81.28%；项目支出 3215.4 万元，占 18.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

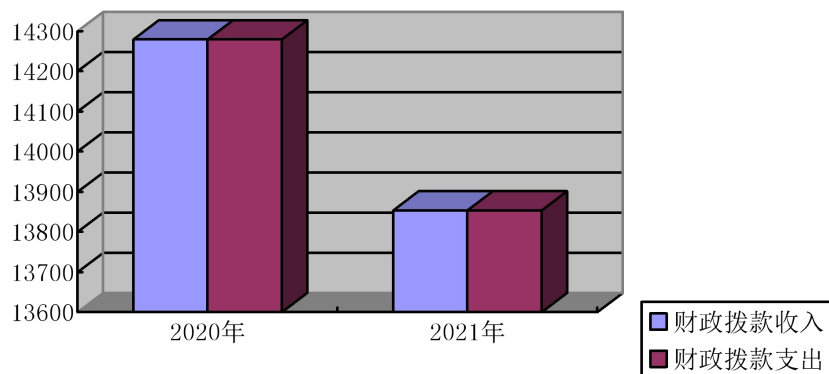
#### 2021 年支出结构图



#### 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 13853.84 万元，与上年相比收入减少 425.26 万元，下降 2.97%，相比支出减少 277.95 万元，下降 1.96%。主要原因是本年结转结余资金减少。

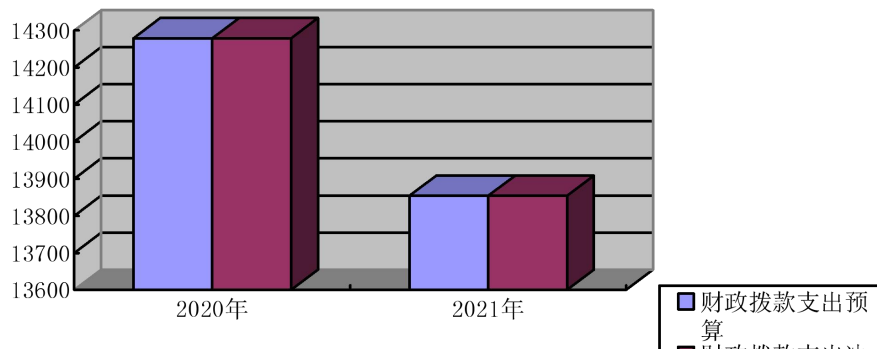
2021 年财政拨款收入情况（单位：万元）



#### 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 13853.84 万元，支出决算 13853.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 69.46%。与上年相比，财政拨款支出减少 425.26 万元，下降 2.97%，主要原因是本年结转结余资金减少。

2021 年财政拨款支出情况（单位：万元）



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 9712.24 万元，支出决算 9712.24 万元，完成预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）  
预算 2912.68 万元，支出决算 2912.68 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）  
预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。

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 75.63 万元，支出决算 75.63 万元，完成预算的 100%。

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 822.21 万元，支出决算 822.21 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 155.73 万元，支出决算 155.73 万元，完成预算的 100%。

## 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 10881.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 9599.38 万元，主要包括：基本工资 3,316.55 万元，津贴补贴 2,795.52 万元，奖金 348.28 万元，伙食补助费 1.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 822.21 万元，职业年金缴费 155.73 万元，职工基本医疗保

险缴费 197.46 万元，其他社会保障缴费 9.95 万元，住房公积金 511.43 万元，其他工资福利支出 1,248.23 万元

(二) 公用经费 2062.46 万元，主要包括：办公费 57.39 万元，印刷费 5.89 万元，水费 8.26 万元，电费 82.89 万元，邮电费 5.75 万元，取暖费 23.52 万元，物业管理费 0.00 万元，差旅费 26.05 万元，维修（护）费 68.73 万元，租赁费 53.52 万元，培训费 0.31 万元，公务接待费 0.78 万元，专用材料费 0.50 万元，被装购置费 30.09 万元，劳务 32.03 万元，委托业务费 32.13 万元，工会经费 106.54 万元，公务用车运行维护费 189.53 万元，其他交通费用 432.06 万元，其他商品和服务支出 125.82 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 704.46 万元，支出决算 687.55 万元，完成预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，逐年递减。

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单位购置公务用车 5 辆，预算 59.76 万元，支出决算 59.76 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 634.7 万元，支出决算 626.71 万元，完成预算的 98.74%，决算数较预算数减少 7.99 万元，主要原因是减少支出，节约开支。

#### 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 8 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 9.75%，决算数较预算数减少 7.22 万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.78 万元。主要是本部门刑侦大队、治安大队等单位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 15 个，来宾 100 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 0.3 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是业技术培训减少。

#### (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（增加）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 1281.77 万元，支出决算 1281.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 73.99 万元，主要原因是本年新增了办案中心、刑侦办公楼等办案场所日常水电费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1270.34 元，其中：政府采购货物类支出 949.43 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 320.91 万元。授予中小企业合同金额 1270.34 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 333.5 万元，占授予中小企业合同金额的 26.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 74.73%；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 25.27%。

## 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 276 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 1 辆，执法执勤用车 246 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，出台了预算绩效管理制度办法，按照职责与绩效结合的原则编制，以财政部关于深化预算改革、完善项目预算设置为要求，提升预算项目统筹能力；完善了绩效管理工作机制，各业务科室申请资金时需要填写项目绩效自评表，签字盖章后方可提交；明确了绩效管理职能，配备专人管理绩效自评工作，经办人填写自评表，审核岗进行审核确认。

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 5 个，涉及预算资金 993.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 993.7 万元，执行数 993.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了在押人员生活和医疗条件，巡警大队、禁毒大队、警务督察大队以及警务保障经费用来报障民警办公、装备购置，确保民警在日常办案过程中能够保障自身安全，更好的为辖区群众服务。

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看守所、戒毒所在押人员生活费和医疗费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 看守所、戒毒所在押人员生活费和医疗费项目绩效自评综述：全年预算数 993.7 万元，执行数 993.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按时按要求完成。发现的问题及原因：财务人员针对该项绩效自评工作缺乏一些专业知识，业务不熟练。下一步改进措施：加强财务人员在绩效自评工作上的培训，提高业务素质。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	看守所押人犯、被强制戒毒人员、拘留人员伙食费和医疗费					
市级主管部门	渭南市公安局临渭分局	实施单位	渭南市公安局临渭分局			
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:	565.7	565.7	100		
	其中:财政拨款资金	565.7	565.7	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			
	保障看守所押人犯、戒毒人员、拘留人员的生活费和医疗费,确保了在押人员的基本生活,使得在押人员更好的改造自身,更好的为社会服务		保障看守所押人犯、戒毒人员、拘留人员的生活费和医疗费,确保了在押人员的基本生活,使得在押人员更好的改造自身,更好的为社会服务。			
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	在押、戒毒、拘留人员数	≥1050人	1200人	
		质最指标	在押人员基本生活和医疗条件	基本保障	100%	
	时效指标	资金支付率	≥95%	100%		
	成本指标	在押人员生活费和医疗费	按标准执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	在押人员生活水平	按标准提升	100%	
		社会效益指标	社会风气	持续向好	100%	
	生态效益指标	在押场所内部环境	持续向好	100%		
可持续影响指标	在押人员改造、受教成果	长期有效	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥98%	95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

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		户口本、迁移证工本费（收费）				
市级主管部门		渭南市公安局临渭分局		实施单位	渭南市公安局临渭分局	
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		
	使得人民群众在办理二代证业务中更加顺利、便捷、高效，保障了工本费的部分来源，更好的为人民服务			使得人民群众在办理二代证业务中更加顺利、便捷、高效，保障了工本费的部分来源，更好的为人民服务		
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	购买户口本、临时身份证数量	≥2000个	2000个	
			制作证件合格率	100%	100%	
		质量指标	户口本制作时间	1日	1日	
		时效指标	户口本	6元/本	6元/本	
			迁移证	免费	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展	不断进步	100%	
		社会效益指标	民警履职基础	不断提高	100%	
		生态效益指标	业务办理率	不断提升	100%	
	可持续影响指标	办理户口本、迁移证业务工作效率	持续提升	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	96%	部分人民群众由于各种遗留问题不能全部满意，在今后工作中我局会更加努力。
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 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		巡警、禁毒、警务督察和警务保障经费等				
市级主管部门		渭南市公安局临渭分局	实施单位	渭南市公安局临渭分局		
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：	36.4	36.4	100	
		其中：财政拨款资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	巡警大队、禁毒大队、警务督察大队以及警务保障经费用来保障民警办公、装备购置，确保民警在日常办案过程中能够保障自身安全，更好的为		巡警大队、禁毒大队、警务督察大队以及警务保障经费用来保障民警办公、装备购置，确保民警在日常办案过程中能够保障自身安全，更好的为辖区群众服务			
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	全年抓获吸毒人员	≥100个	120	
			充实装备	≥50件	260件	
		质效指标	按时完成全年工作任务	规定时间内	100%	
			投入巡警警力	≥1000人	1600人	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	不断进步	90%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	辖区治安大局稳定，经济环境发展良好	不断进步	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	96%	部分人民群众由于各种遗留问题不能全部满意，在今后工作中我局会更加努力。
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

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		视频监控线路租用、维护、电费					
市级主管部门		渭南市公安局临渭分局		实施单位	渭南市公安局临渭分局		
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:		100	100	100	
		其中:财政拨款资金		100	100	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			
	视频监控的应用,为办案提供了核查途径,确保了整个渭南主城区社会治安大局稳定,提升人民的安全感,为渭南经济发展做出贡献。			视频监控的应用,为办案提供了核查途径,确保了整个渭南主城区社会治安大局稳定,提升人民的安全感,为渭南经济发展做出贡献。			
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	视频监控、公安网线路	≥500条	560条		
			视频监控、公安网线路	≥98%	100%		
		时效指标	系统运行响应时间	≤2小时	2小时		
			服务器设备维护	≤100万元	100万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层社会治理能力	稳步提升	100%		
			系统正常使用时间	≥2年	2年		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥98%	95%	部分人民群众由于各种遗留问题不能全部满意,在今后工作中我局会更加努力。	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

- 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		治安刑事案件办案、日常运行及办案经费补助				
市级主管部门		渭南市公安局临渭分局	实施单位	渭南市公安局临渭分局		
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:	339.6	339.6	100	
		其中:财政拨款资金	339.6	339.6	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			
	确保临渭辖区社会治安大局稳定,提升人民幸福感、安全感、满意度,为临渭区社会经济发展保驾护航。		确保临渭辖区社会治安大局稳定,提升人民幸福感、安全感、满意度,为临渭区社会经济发展保驾护航。			
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	刑事、治安案件办理数	≥5000件	5634件	
			刑事、治安案件办理率	≥96%	97%	
		质效指标	案件办理时间	法律规定时间内	100%	
			成本指标	办案鉴定、差旅等相关费用	按标准执行	100%
	效益指标	经济效益指标	社会经济秩序、发展能力	不断提升	100%	
			辖区内人民安全感	稳步提升	100%	
		生态效益指标	社会治安环境、风气	持续向好	100%	
			可持续影响指标	为最大化实现社会治安大局稳定提供经费支撑	长期	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	96%	部分人民群众由于各种遗留问题不能全部满意,在今后工作中我局会更加努力。
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

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90.5，综合评价等级为“优”，全年预算数11162.13万元，执行数11162.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门在预算编制、预算管理、预算执行方面整体运行较好。发现的问题及原因：部分项目未按时完成采购，影响支出进度。下一步改进措施：按照项目采购流程，加快进度。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市公安临渭分局

填报人: 刘静

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法规, 研究草拟全区公安工作的规章制度, 安排部署全区的公安工作。2、掌握影响全区稳定、危害国家和社会治安的情况, 分析形势, 制定对策。3、负责本辖区危害国家安全案件、邪教案件、刑事案件的侦破工作; 预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故; 负责办理本辖区经济犯罪案件、毒品犯罪案件的预防和侦查工作; 组织开展“无毒社区”活动。4、负责预防和处置全区范围内的突发暴力事件、恐怖事件及紧急救援工作, 负责查处全区公交客运车辆上的犯罪案件; 负责区内“110”处警和市区街道的治安巡逻工作。5、负责依法查处本辖区危害社会治安秩序的案件, 依法管理户口、居民身份证、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。6、负责全区公民出境、入境初审报批和外国人及港澳台胞在全区境内居留、旅行的有关管理工作。7、组织实施全区消防监督、火灾预防和灭火救援工作。8、负责党和国家领导人以及重要外宾来渭、重要会议的安全警卫工作。9、负责全区国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。10、负责全区计算机信息系统安全监察工作; 负责全区公共信息和国际与联网的安全监察工作。11、负责全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作; 负责看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育管理所管理工作。12、负责全区公安科技工作, 进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。13、负责全区公安机关法制建设、执法工作和收容教育报批工作。14、负责全区公安机关党组建设及精神文明建设, 组织全区公安机关和民警开展立功创模活动; 负责全区民警的教育培训、公安宣传及人事管理工作。15、负责全区公安机关领导班子建设和民警队伍建设。16、负责全区公安机关的党风廉政建设和纠风工作; 查处、督办全区公安队伍重大违法违纪案件。17、负责对全区公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。18、负责对全区邪教组织以及对社会有危害的非法组织查处工作。19、负责对全区市属、区属企业保卫处(科)的业务指导工作。20、承办区委、区政府和市公安局交办的其它事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度收入合计16612.94万元, 其中: 财政拨款收入13,706.53万元, 占82.5%, 其他收入2906.41万元, 占17.5%。人员经费9599.38万元, 公用经费2062.46万元							
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				2021年, 我局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亮点工作, 取得了一系列重要突破。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。	2021年部门预算			4			
				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。	2021年部门预算			4			
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 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。	2021年部门预算			4			
		部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时限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			
	预算执行 (46分)	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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{财政拨款支出决算数}}{\text{财政拨款收入决算数}} \times 100\%$				8		
				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。	$\text{实际支出进度} = \frac{\text{该部门某时点支出执行数}}{\text{该部门某时点支出指标预算数}}$					8	
		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。	$\text{结转结余率} = \frac{\text{本年度结转结余数}}{\text{收入决算数}} \times 100\%$					4	
	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。			$\text{结转结余变动率} = \frac{\text{本年度累计结转结余数} - \text{上年度累计结转结余数}}{\text{上年度累计结转结余数}} \times 100\%$						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。	$\text{专项资金预算下达率} = \frac{\text{5月底已下达预算}}{\text{归口管理市级专项资金预算指标总额}}$						4	
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。			$\text{中省专项资金预算下达率} = \frac{\text{11月底已下达预算}}{\text{归口管理中省专项资金预算指标总额}}$							4	

过程	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			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。	2021年预决算			3		
					政府采购预算完成率 =[该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数]×100%				6	
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	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			2		
	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。	2021年部门绩效自评报告				3		
			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。	2021年部门绩效自评报告				4		
			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。	2021年部门绩效自评报告				2		
			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、及时落实整改存在问题的，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				0.5		
得分合计							89.5			

(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。