

# 渭南市公安局 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。

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法规，拟定全市公安工作的法规、规章，安排部署、检查指导全市的公安工作。

（二）掌握影响全市稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织实施侦察。

（三）负责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作；协助处置跨地（市）、县的重大案件；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；负责办理全市重大、特大、涉外经济案件；负责全市禁毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

（四）负责依法查处危害社会治安秩序的案件，承办治安部门管辖的刑事案件和全市范围内危害社会治安秩序的重特大案件、重大突发性事件、跨区县治安案（事）件；依法管理户口、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责对民爆器材、烟花爆竹运输、燃放审批的安全监管工作；指导全市派出所建设、社会治安防范和群防群治组织建设；监督管理

保安服务业。

（五）负责全市公民出、入境审批和外国人及港澳台胞在全市境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织实施全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

（七）负责党和国家领导人以及重大外宾来渭、重大会议的安全警卫工作。

（八）主管全市道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作；负责全市国道、省道的农机安全监理工作；负责交通事故处理；负责驾驶员考核工作；参与全市道路建设及交通安全设施规划。

（九）负责全市国家机关、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及安全管理工作。

（十）负责全市计算机信息系统安全监察工作；负责全市公共信息网和国际互联网的安全管理监察及案件侦破工作；负责全市公安通讯工作。

（十一）负责指导、监督全市公安机关看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理工作。

（十二）负责全市公安科技工作，进行公安信息技术、刑

事技术和技术侦察建设。

（十三）制定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划，监督全市各级公安机关事业费使用情况。

（十四）负责全市公安机关法制建设、执法规范化工作。

（十五）指导全市公安机关精神文明建设；负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事工作、表彰奖励和抚恤工作；负责全市公安机关新闻发布和舆论引导。

（十六）负责全市公安机关领导班子建设和民警队伍建设。

（十七）负责全市公安机关的党风廉政建设；负责全市公安机关纠风工作；查处、督办全市公安队伍重大违规违纪案件；负责组织、指导全市公安机关内部审计工作。

（十八）组织指导全市公安机关警务督察工作，负责对全市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督察。

（十九）负责全市公安系统群众来信来访和控告申诉工作；督办各类涉及公安的信访案件。

（二十）负责全市范围内的突发暴力、恐怖事件、紧急治安事件的预防和处置工作，参与紧急救援、重大活动的安全保卫任务及其他应有公安特警承担的特殊任务，负责全市反恐怖

工作承担市反恐怖工作领导小组办公室日常工作。

(二十一) 负责查办各类涉及环境污染及食品药品安全的案件事件，案成市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组安排的工作任务。

(二十二) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

因机构设置涉密不予公开。

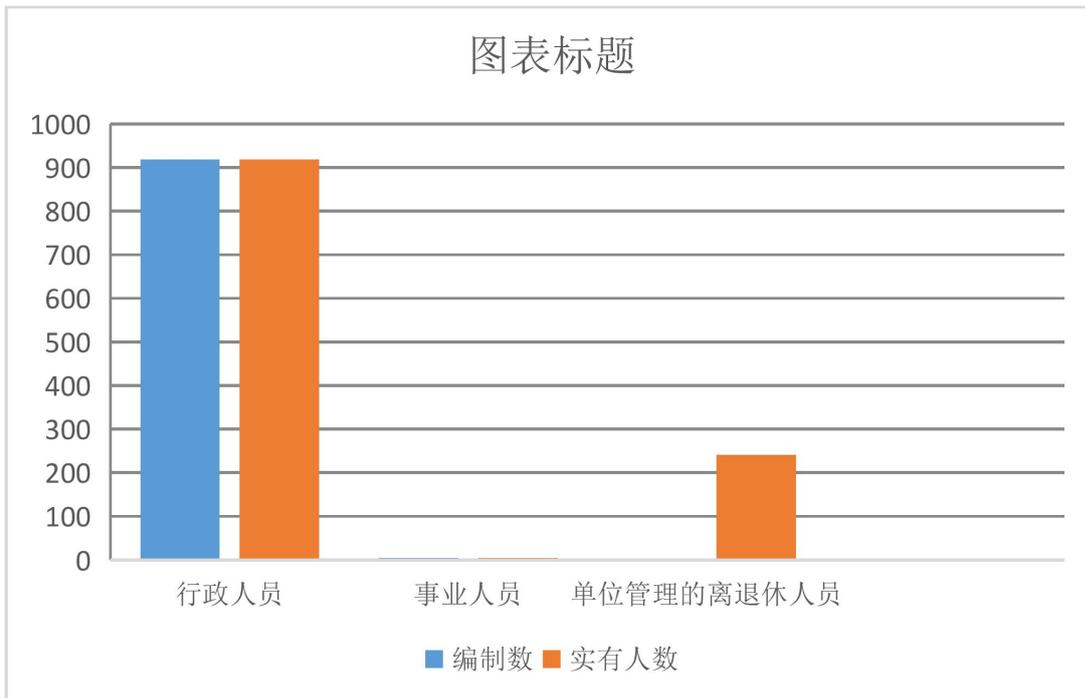
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市公安局（本级）
2	渭南市公安局交通警察支队
3	渭南市公安局交通警察支队临渭大队
4	渭南市公安局交通警察支队高新大队
5	渭南市公安局交通警察支队高速交警大队

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 922 人,其中行政编制 918 人、事业编制 4 人;实有人员 922 人,其中行政 918 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 241 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	本部门不涉及政府性基金收支决算，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	本部门不涉及国有资本经营收支决算，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

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	27,482.56	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	29,209.30
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	913.72	8. 社会保障和就业支出	1,661.73
		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>	28,396.28	<b>本年支出合计</b>	30,871.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,577.21	年末结转和结余	2,102.47
<b>收入总计</b>	32,973.50	<b>支出总计</b>	32,973.50

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

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：教育收费			
合计		28,396.28	27,482.56						913.72
204	公共安全支出	26,734.56	25,820.83						913.72
20402	公安	26,714.56	25,800.83						913.72
2040201	行政运行	16,426.66	16,260.68						165.98
2040219	信息化建设	8.21	8.21						
2040220	执法办案	1,229.20	1,229.20						
2040299	其他公安支出	9,050.49	8,302.75						747.74
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00						
2049902	国家司法救助支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	1,661.73	1,661.73						
20805	行政事业单位养老支出	1,432.59	1,432.59						
2080501	行政单位离退休	91.70	91.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163.28	1,163.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.61	177.61						
20808	抚恤	229.14	229.14						
2080801	死亡抚恤	214.14	214.14						
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00						

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

制部门：渭南市公安局

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		30,871.03	18,950.11	11,920.92			
204	公共安全支出	29,209.30	17,288.38	11,920.92			
20402	公安	29,137.30	17,281.38	11,855.92			
2040201	行政运行	16,628.31	16,628.31				
2040202	一般行政管理事务	141.84		141.84			
2040219	信息化建设	8.21		8.21			
2040220	执法办案	1,263.02		1,263.02			
2040221	特别业务	30.82		30.82			
2040299	其他公安支出	11,065.09	653.07	10,412.02			
20499	其他公共安全支出	72.00	7.00	65.00			
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00			
2049999	其他公共安全支出	52.00	7.00	45.00			
208	社会保障和就业支出	1,661.73	1,661.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,432.59	1,432.59				
2080501	行政单位离退休	91.70	91.70				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,163.28	1,163.28				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	177.61	177.61				
20808	抚恤	229.14	229.14				
2080801	死亡抚恤	214.14	214.14				
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00				

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

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	27,482.56	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	27,959.47	27,959.47		
		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	1,661.73	1,661.73		
		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>	27,482.56	<b>本年支出合计</b>	29,621.20	29,621.20		

## 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

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	2,138.64	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2,138.64					
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>	29,621.20	<b>支出总计</b>	29,621.20	29,621.20		

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

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		29,621.20	17,929.41	11,691.79
204	公共安全支出	27,959.47	16,267.68	11,691.79
20402	公安	27,887.47	16,260.68	11,626.79
2040201	行政运行	16,260.68	16,260.68	
2040202	一般行政管理事务	141.84		141.84
2040219	信息化建设	8.21		8.21
2040220	执法办案	1,263.02		1,263.02
2040221	特别业务	30.82		30.82
2040299	其他公安支出	10,182.89		10,182.89
20499	其他公共安全支出	72.00	7.00	65.00
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	52.00	7.00	45.00
208	社会保障和就业支出	1,661.73	1,661.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,432.59	1,432.59	
2080501	行政单位离退休	91.70	91.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,163.28	1,163.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	177.61	177.61	
20808	抚恤	229.14	229.14	
2080801	死亡抚恤	214.14	214.14	
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	

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

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		15,476.13	公用经费合计		2,453.28
301	工资福利支出	15,140.74	302	商品和服务支出	2,453.28
30101	基本工资	5,370.30	30201	办公费	111.71
30102	津贴补贴	2,777.71	30202	印刷费	12.75
30103	奖金	546.38	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	86.93	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	33.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,283.64	30206	电费	144.82
30109	职业年金缴费	328.91	30207	邮电费	24.28
30110	职工基本医疗保险缴费	346.23	30208	取暖费	172.84
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	121.86
30112	其他社会保障缴费	43.55	30211	差旅费	63.59
30113	住房公积金	777.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.19
30199	其他工资福利支出	3,579.57	30214	租赁费	50.85
303	对家庭和个人的补助	335.38	30215	会议费	8.41
30301	离休费	60.75	30216	培训费	22.41
30304	抚恤金	229.14	30217	公务接待费	15.2
30306	救济费	8.00	30218	专用材料费	5.25
30309	奖励金	0.13	30224	被装购置费	89.69
30399	其他对个人和家庭的补助	37.36	30225	专用燃料费	0.56
			30226	劳务费	74.79
			30227	委托业务费	27.51
			30228	工会经费	181.05
			30229	福利费	4.87
			30231	公务用车运行维护费	272.33
			30239	其他交通费用	700.83
			30299	其他商品和服务支出	232.52

## 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

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
<b>预算数</b>	931.13		40.60	890.53	400.53	490.00	27.00	69.73
<b>决算数</b>	833.43		15.20	818.23	400.09	418.19	10.18	53.06

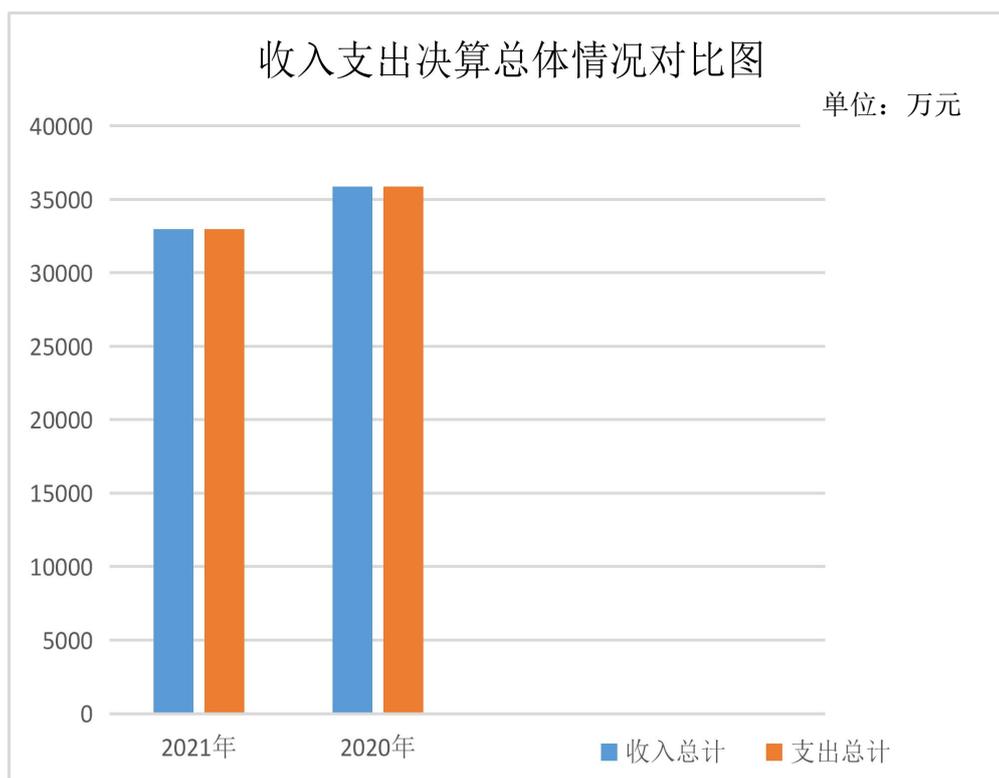
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





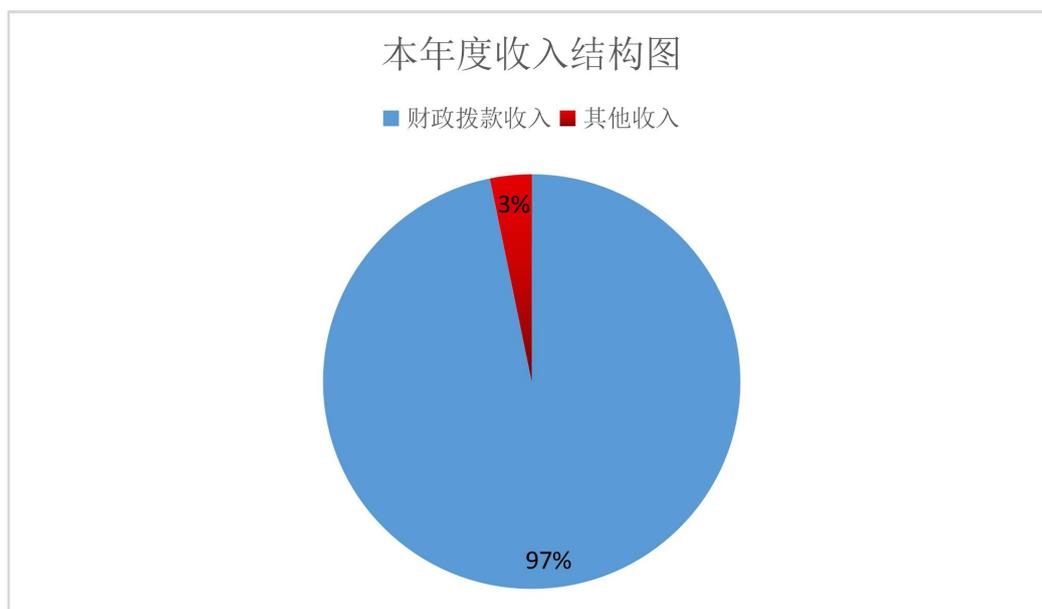
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

本年度收入、支出总计均为 32973.5 万元，与上年相比收、支总计减少 2896.66 万元，下降 8.08%。主要原因是：一是其他收入与支出减少；二是年初结转和结余减少。



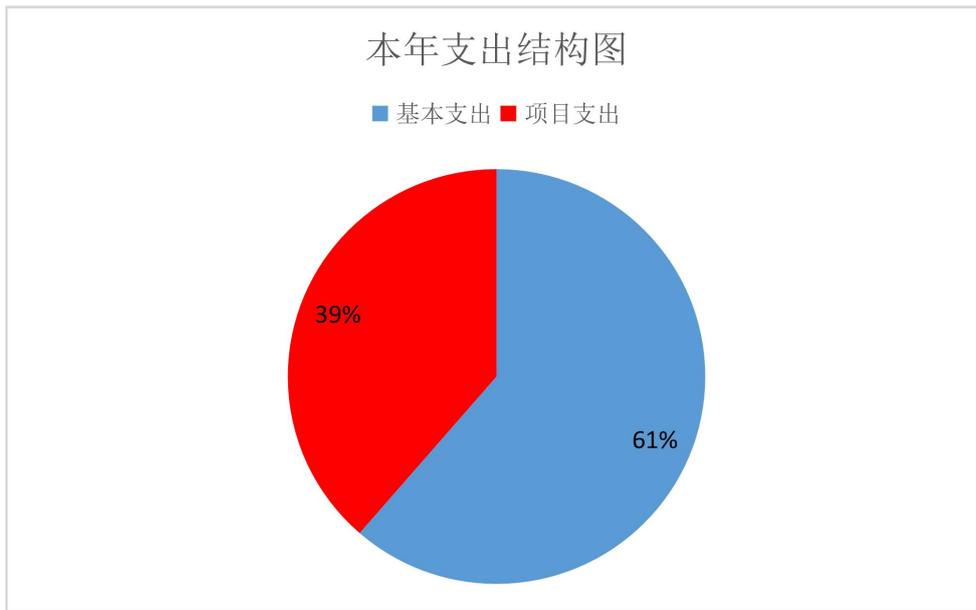
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 28396.28 万元，其中：财政拨款收入 27482.56 万元，占 96.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 913.72 万元，占 3.22%。



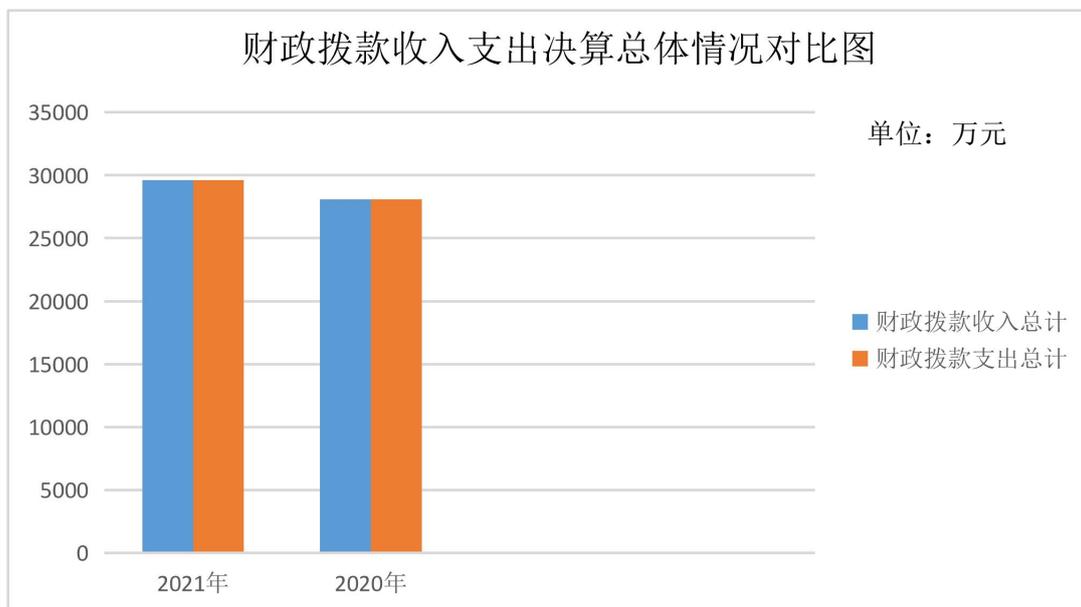
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 30871.03 万元，其中：基本支出 18950.11 万元，占 61.38%；项目支出 11920.92 万元，占 38.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



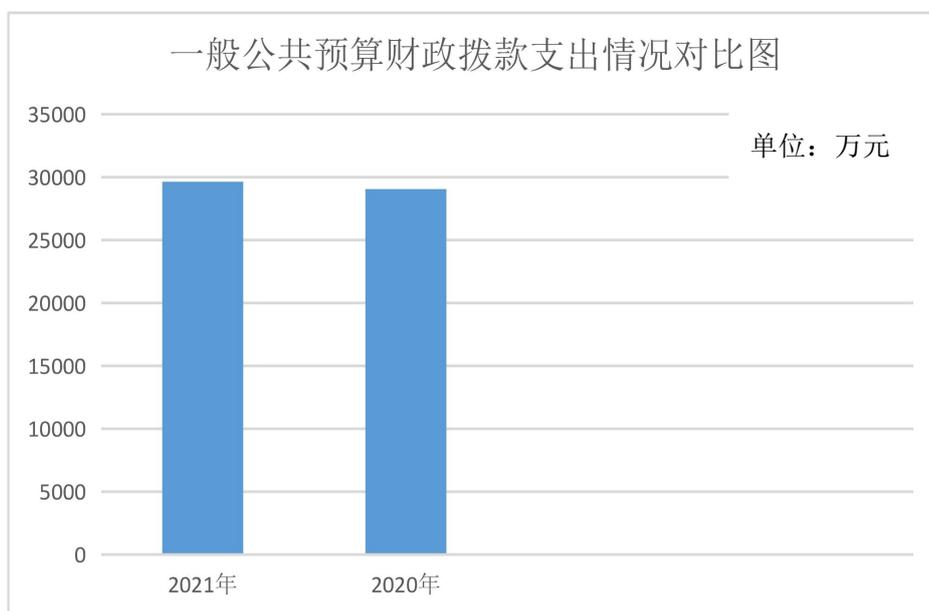
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 29621.2 万元，与上年相比收、支总计各增加 1546.9 万元，增长 5.51%。主要原因是公安专项项目增加。



## 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 29621.2 万元，支出决算 29621.2 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 556.27 万元，增长 1.91%，主要原因是项目支出资金增加。



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 16260.68 万元，支出决算 16260.68 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）一般行政管理事务（项）。预算 141.84 万元，支出决算 141.84 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）公安（款）信息化建设（项）。预算 8.21 万元，支出决算 8.21 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）公安（款）执法办案（项）。预算 1263.02 万元，支出决算 1263.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。预算 30.82 万元，支出决算 30.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算 10182.89 万元，支出决算 10182.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 52 万元，支出决算 52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 91.7 万元，支出决算 91.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

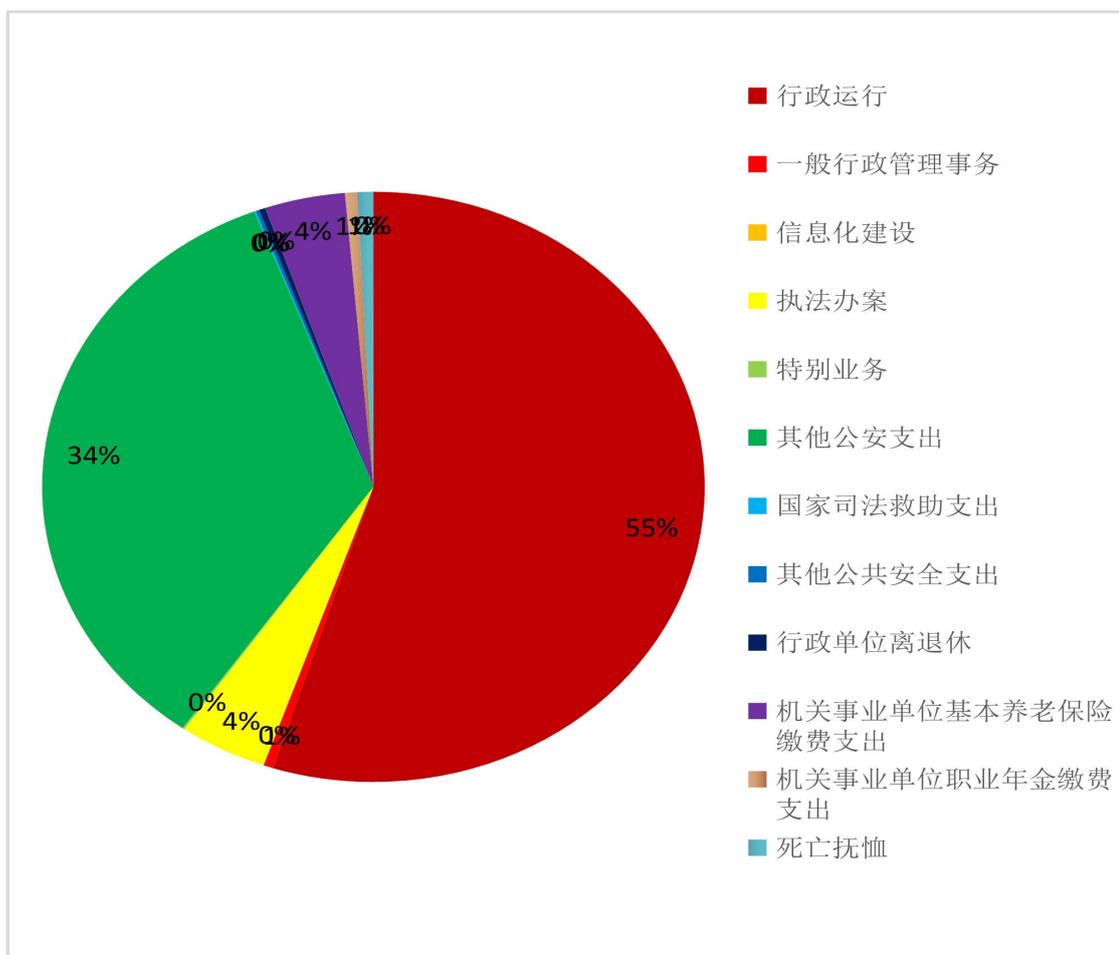
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 1163.28 万元，支出决算 1163.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 177.61 万元，支出决算 177.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 214.14 万元，支出决算 214.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### 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 17929.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 15476.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2453.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、公务接待费、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 931.13 万元，支出决算 833.48 万元，完成预算的 89.51%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### 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渭南市公安局等单位购置公务用车 32 辆，预算 400.53 万元，支出决算 400.09 万元，完成预算的 99.89%。决算数与预算数基本持平。

### 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490万元，支出决算418.19万元，完成预算的85.34%，决算数较预算数减少71.81万元，主要原因是加强公务用车管理，降低公务车辆运行成本，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

### 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40.6万元，支出决算15.2万元，完成预算的37.44%，决算数较预算数减少25.4万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。其中：

**国内公务接待**支出15.2万元。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、十四运安保工作等活动发生的接待支出。共接待国内600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69.73万元，支出决算53.06万元，完成预算的76.1%，决算数较预算数减少16.67万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分培训工作未能按计划开展。

#### （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27万元，支出决算10.18万元，完成预算的37.7%，决算数较预算数减少16.82万元，主要原因是认真贯彻中央八项规定要求，压缩会议开支。

## **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 2579 万元，支出决算 2453.28 万元，完成预算的 95.13%。支出决算比上年增加 605.36 万元，主要原因一是中心机房服务器增加，用电规模增大；二是疫情防控支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 3127.83 万元，其中：政府采购货物类支出 159.87 万元、政府采购工程类支出 2583.96 万元、政府采购服务类支出 384 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；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 248 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 230 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 32 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 28 台（套）。2021 年当年购置车辆 32 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益

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 33 个，涉及预算资金 6168.5 万元，占部门预算项目支出总额的 51.75%。

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，我部门严格控制各项费用的支出，较好地执行了 2021 年度部门预算，基本完成了部门年初绩效目标设定。

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“扫黑除恶专项经费”等 33 个一级项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立了健全遏制黑恶势力生成的长效机制，取得扫黑除恶工作长效机制，推动完善有关法律法规，巩固专项斗争战果。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		扫黑除恶专项经费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局（机关）			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		30	30	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		30	30	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制 目标2：取得扫黑除恶专项斗争长效机制 目标3：推动完善有关法律法规，巩固专项斗争成果			建立了健全遏制黑恶势力生成的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争长效机制，推动完善有关法律法规，巩固专项斗争成果				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	抓捕涉黑涉人员	≥**人	100%	10	10	
			保障扫黑办案人员侦办案件差旅费	≥10人次	100%	10	10	
			侦破涉黑涉恶案件	≥**件	100%	10	10	
		质量指标	案件线索核查成功率	≥80%	100%	10	10	
			黑恶势力打击力度	不断加强	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底	100%	5	5	
	成本指标	控制在预算内	≤30万元	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	100%	10	10	
			人民群众安全感	逐步提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	良好社会风气	长期营造	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	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. 警犬基地基础维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年加强了各项安保维稳工作，推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		警犬基地基础维护经费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局（机关）			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		30	30	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		30	30	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：加强各项安保维稳工作，确保社会治安大局持续稳定 目标2：推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破 目标3：充分应用警犬的追踪性和敏锐性为侦破案件提供有力技术支持			全年加强了各项安保维稳工作，推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	饲养警犬数量	≥11头	100%	10	10	
			维修保养警犬训练设施	≥1套	100%	10	10	
			训犬员培训	≥5人	100%	10	10	
		质量指标	警犬基地正常运行	全年保障	100%	10	10	
			相关案件及勤务警犬贡献率	≥70%	100%	10	10	
			训犬员及警犬生活、训练条件	逐步改善	100%	10	10	
	时效指标	资金支出进度	12月底	100%	5	5		
	成本指标	控制预算范围内	≤30万元	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	全年各项安保维稳工作水平	不断提高	100%	10	10	
			社会大局安全稳定	持续维护	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	警犬基地工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
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. 保安员培训（费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：规范了全年保安员资格考试，提高了社会综合治理能力。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		保安员培训（费）						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局（机关）			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		4	4	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		4	4	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：规范保安员考试收费行为 目标2：严格收支管理 目标3：提高社会综合治理能力			规范了全年保安员资格考试，提高了社会综合治理能力				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加考试人次	≥800人次	100%	10	10	
		质量指标	保障年度保安员招考，营造良好招考条件	保障	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤7万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会综合治理能力	良好	100%	20	20	
			就业机会	扩大	100%	20	20	
		可持续影响指标	营造良好考试氛围	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员、工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	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. DNA 耗材“刑事化验费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：切实推进了刑事检验鉴定工作持续向前发展，进一步提升了遗传标记 DNA 技术服务侦查破案能力。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附件。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		DNA耗材“刑事化验费”						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局（机关）			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		70	70	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		70	70	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：切实保障刑事检验鉴定工作高效进行 目标2：推动刑事检验鉴定工作持续向前发展 目标3：进一步提升遗传标记DNA技术服务侦查破案能力			切实推进了刑事检验鉴定工作持续向前发展，进一步提升了遗传标记DNA技术服务侦查破案能力				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	DNA鉴定耗材	≥45份	100%	10	10	
			理化试验试剂	≥30份	100%	10	10	
		质量指标	试剂耗材合格率	≥98%	100%	10	10	
			刑事鉴定成功率	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤70万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	刑事案件侦破率	不断提高	100%	10	10	
			社会大局安全稳定	持续维护	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
刑科所民警满意度			≥95%	100%	10	10		
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。

5. 法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训、6 种法律文书印刷项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：整体推动了公安工作和队伍建设，保障社会治安大局稳定，各类案件侦破率逐年上升，人口统计数据准确，法律知识普及率攀升。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		法医化验、鉴定材料消耗、人口统计年报、户籍员培训、6种法律文书印刷						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局（机关）			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		10	10	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		10	10	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	推动整体公安工作和队伍建设，保障社会治安大局稳定，各类案件侦破率逐年上升，人口统计数据准确，法律知识普及率攀升			整体推动了公安工作和队伍建设，保障社会治安大局稳定，各类案件侦破率逐年上升，人口统计数据准确，法律知识普及率攀升				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印刷法律文书	≥3000份	100%	10	10	
			户籍员业务培训	≥4人	100%	10	10	
			鉴定耗材采购	≥**套	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	人口统计年报数据	不断精确	100%	5	5	
			法律文书合格率	≥95%	100%	5	5	
			鉴定材料合格率	≥98%	100%	10	10	
			现场勘查、化验贡献率	≥70%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金支付进度	12月底	100%	5	5	
	产出指标	成本指标	控制在预算内	≤10万元	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	公安户籍业务工作效率	不断提高	100%	10	10		
		全市人民法律知识普及率	不断提高	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10		
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。

6.110 报警服务经费及巡特警支队防暴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面加强了公安队伍正规化建设，提高公安 110 工作效率。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		110报警服务经费及巡特警支队防暴经费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局（机关）			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		23	23	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		23	23	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：畅通110报警服务渠道 目标2：全面加强公安队伍正规化建设 目标3：训练一支作战能力强、处突应急、打击暴恐有力的公安特警队伍			全面加强了公安队伍正规化建设，提高公安110工作效率				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	110接处警	≥9000个	100%	10	10	
			有效警情传达	≥6000个	100%	10	10	
			保障巡特警培训演练	≥15人	100%	10	10	
		质量指标	110报警电话渠道	畅通无碍	100%	10	10	
			有效警情传达及处置成功率	≥95%	100%	10	10	
			巡特警应急处突、打击暴恐能力	逐步提高	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底	100%	5	5	
		成本指标	控制在预算内	≤23万元	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	100%	5	5
	公安机关战斗力			不断加强	100%	5	5	
	可持续影响指标		公安110报警良好服务形象	长期营造	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
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。

7. 全市女性关押人员集中关押经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效果：切实改善了羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益，保证刑事诉讼活动安全顺利进行。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		全市女性关押人员集中关押经费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局（机关）			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		100	100	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		100	100	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：改善羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益 目标2：保证刑事诉讼活动安全顺利进行			切实改善了羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益，保证刑事诉讼活动安全顺利进行				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障全市女性关押场所运行	≥2个	100%	10	10	
			全市女性羁押人员	≥800人次	100%	10	10	
		质量指标	羁押监管条件	不断改善	100%	10	10	
			女性押员监管力度	不断加大	100%	10	10	
			女性羁押人员自身权益	切实保障	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底	100%	10	10	
	成本指标	控制在预算内	≤100万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人权保障意识	加大弘扬	100%	10	10	
			羁押人员教育改造	效果显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被羁押人员满意度	≥90%	100%	10	10		
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。

8. 机房用电及维护费项目全年预算数 200 万元,执行数 200 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:向全市全年公安信息化平台提供了技术支撑,确保公安网络信息化平稳运行,实现社会效益最大化,社会治安持续向好。发现问题及原因:项目绩效目标全部完成,未发现问题。下一步改进措施:无。详见附件。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		机房用电及维护费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局（机关）			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		200	200	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		200	200	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：向全市公安信息化平台提供技术支持 目标2：确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好			向全市全年公安信息化平台提供了技术支持，确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护机房服务器	≥**套	100%	10	10	
			公安专用数据存储	≥**T	100%	10	10	
			机房全年用电	≥**度	100%	10	10	
		质量指标	机房断电率	≤5%	100%	10	10	
			机房服务器故障率	≤5%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤200万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公安整体工作向现代化、信息化发展实现新突破	有力推动	100%	10	10	
		可持续影响指标	为公安工作提供支撑保障	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥95%	100%	10	10	
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。

9. 办案业务费及警务督察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：刑事治安案件发案率下降，破案率上长生，涉案信访逐年减少，无重大公共安全事故，敏感节点安全平稳，警务督察业务水平不断提高，建设作风良好公安队伍。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		办案业务费及警务督察经费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局（机关）			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		77	77	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		77	77	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：刑事治安案件发案率下降，破案率上长生，涉案信访逐年减少 目标2：无重大公共安全事故，敏感节点安全平稳 目标3：督察业务水平不断提高，建设作风良好公安队伍			刑事治安案件发案率下降，破案率上长生，涉案信访逐年减少，无重大公共安全事故，敏感节点安全平稳，警务督察业务水平不断提高，建设作风良好公安队伍				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	侦破案件数	≥**件	100%	10	10	
			办案和警务督察人员经费	≥200人次	100%	10	10	
		质最指标	警务现场督察力度	不断加大	100%	10	10	
			各类案件发案率	逐年降低	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤77万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会大局安全稳定	持续维护	100%	10	10	
			公安执法规范化水平	提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	建设作风优良公安队伍	长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10		
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。

10. 信息化线路租赁及运行维护费 项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效果：确保了公安机关视频监控及网络传输平台正常运转，切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		信息化线路租赁及运行维护费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局（机关）			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		100	100	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		100	100	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转 目标2：切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力			确保了公安机关视频监控及网络传输平台正常运转，切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年租赁专用线路	≥10条	100%	20	20	
		质量指标	专用线路传输速度	分别达到工作要求	100%	10	10	
			工作效率及质量	不断提高	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤52万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公安工作业务效率	不断提高	100%	15	15	
			为最大化实现社会治安大局稳定提供信息化支撑	长期	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关民警满意度	≥95%	100%	10	10		
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。

11. 车管所业务档案影像化劳务（费）项目绩效自评综述：  
项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。发现问题及原因：因疫情原因，当年项目未完成采购，计划于下年进行详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		车管所业务档案影像化劳务（费）						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队			
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		50	0	0%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		50	0	0%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	完成本年度业务档案影像化工作				完成本年度业务档案影像化工作			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	影像化页数	1000000页	0%	30	30	
		质最指标	影像化质量	合格	0%	20	20	
		时效指标	完成时间	1年	0%	10	10	
		成本指标	影像化成本	不超预算	0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高业务办理效率	提高20%	0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	0%	10	10		
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。

12. 聘用人员劳务费用（费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 334 万元，执行数 334 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支付聘用人员劳务费用，保持工作人员长期稳定，保持工作积极性。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		聘用人员劳务费用（费）								
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）				
		年度资金总额：		334		334		100%		
		其中：中央资金								
		省级资金								
		其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况					
	支付聘用人员劳务费用，保持工作人员长期稳定，保持工作积极性。				支付聘用人员劳务费用，保持工作人员长期稳定，保持工作积极性。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	聘用人员	13人	13人	30	30			
			工作考核	合格	合格	20	20			
		时效指标	发放时间	1年	1年	10	10			
			人力成本	按照国家标准	按照国家标准	20	20			
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保持工作人员队伍稳定	年内无人员离岗	年内无人员离岗	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	10	10				
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。

13. 全警实战大练兵业务培训（费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：因疫情原因，无法举办培训活动。经市财政局批准，该项目资金中 80 万元转为办公经费使用。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		全警实战大练兵业务培训（费）							
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		80	80	100%			
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金		80	80	100%			
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
	举办全市交警系统业务实战培训，提升公安民警执勤执法水平			因疫情原因，无法举办培训活动。经市财政局批准，该项目资金中80万元转为办公经费使用。					
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	分值	得分	因疫情原因，无法举办培训活动。经市财政局批准，该项目资金中80万元转为办公经费使用。	
	产出指标	数量指标	培训人次	1000人次	0人次	20	0		
			合格人数	合格率97%	无	20	0		
		时效指标	培训时长	2周	无	10	0		
			成本指标	培训成本	不超培训会议费预算	无	10		0
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公安民警执勤执法水平	提升明显	无	20	0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	无	20	0			
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。

14. 维修维护改造工程（费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维修业务场所设施设备，保证业务场所正常运转，实现业务工作正常开展。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		维修维护改造工程（费）							
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		80	80	100%			
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金		80	80	100%			
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	维修业务场所设施设备，保证业务场所正常运转，实现业务工作正常开展。				维修业务场所设施设备，保证业务场所正常运转，实现业务工作正常开展。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维修点位	56处	56处	30	30		
			维修质量	合格	合格	20	20		
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10		
			维修成本	不超预算	不超预算	20	20		
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证业务工作正常进行	保证	保证	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	10	10		
	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。

15. 新增资产购置（罚）项目绩效自评综述：项目全年预算数 385 万元，执行数 330.22 万元，完成预算的 85.77%。主要产出和效果：采购业务工作设施设备，改善业务办理场所软硬件条件，提高工作效率。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		新增资产购置（罚）						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		385	330.22	85.77%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		385	330.22	85.77%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	采购业务工作设施设备，改善业务办理场所软硬件条件，提高工作效率。				采购业务工作设施设备，改善业务办理场所软硬件条件，提高工作效率。			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购项目	9项	8项	30	25	因疫情影响，1个项目未完成采购，计划于下半年进行。
		质量指标	产品质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	供货周期	1年	1年	10	10	
	成本指标	产品成本	不超预算	不超预算	20	20		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作水平	提升明显	提升明显	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	10	10		
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。

16. 新增资产购置（费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 736 万元，执行数 732.44 万元，完成预算的 99.52%。主要产出和效果：采购业务工作设施设备，改善业务办理场所软硬件条件，提高工作效率。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		新增资产购置（费）							
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队				
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：			736	732.44	99.52%		
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金			736	732.44	99.52%		
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	采购业务工作设施设备，改善业务办理场所软硬件条件，提高工作效率。				采购业务工作设施设备，改善业务办理场所软硬件条件，提高工作效率。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	采购项目	12项	10项	30	25	剩余资金为项目质保金，下年度到期支付	
			产品质量	合格	合格	20	20		
		时效指标	供货周期	1年	1年	10	10		
			产品成本	不超预算	不超预算	20	20		
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作水平	提升明显	提升明显	10	10		
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	10	10		
	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。

17. 业务办公场所日常运维管理（费）项目绩效自评综述：  
项目全年预算数1921万元，执行数1921万元，完成预算的100%。  
主要产出和效果：支付业务办公过程中产生的各类费用，维持单位业务办公场所的基本运转。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		业务办公场所日常运营管理（费）						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		1921	1921	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		1921	1921	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	支付业务办公过程中产生的各类费用，维持单位业务办公场所的基本运转。			支付业务办公过程中产生的各类费用，维持单位业务办公场所的基本运转。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支出数量	各类支出	各类支出	30	30	
		质量指标	运维质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	支出成本	不超预算	不超预算	20	20		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持单位基本运转	实现	实现	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	10	10	
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。

18. 办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：租赁办公场所，维持单位业务办公场所的基本运转。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		办公场所租赁							
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队临渭大队				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		4.5	4.5	100%			
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金		4.5	4.5	100%			
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	满足事故中队民警日常办公休息需求				已完成				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标	1处	已完成	20	20		
		质量指标	质量指标	事故中队全年工作顺利开展	已完成	20	20		
		时效指标	时效指标	1年	已完成	10	10		
		成本指标	成本指标	4.5万元	已完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满足事故中队全年办公需求	已完成	10	10		
		社会效益指标	社会效益指标	方便辖区内交通事故案件办理	已完成	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响指标	方便辖区内交通事故案件办理	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	已完成	10	10			
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。

19. 办公印刷牌证款项目绩效自评综述：项目全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障车管所各项业务顺利开展，满足单位办公印刷日用品费用支出。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		办公印刷牌证款						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队临渭大队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		81	81	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		81	81	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	保障车管所各项业务顺利开展，满足单位办公印刷日用品费用支出				已完成			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	车管所各项业务顺利开展，满足单位办公印刷日用品费用支出	满足业务需求	已完成	20	20	
		质量指标	质量指标	满足业务需求	已完成	20	20	
		时效指标	时效指标	1年	已完成	20	20	
		成本指标	成本指标	≤81万	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足业务需求	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满足业务需求	已完成	10	10		
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。

20. 新增资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购置办公及专用设备，满足办公及执勤执法需求。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		新增资产购置						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队临渭大队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		10	10	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		10	10	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	购置办公及专用设备，满足办公及执勤执法需求				已完成			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	采购办公及专用设备各一批	采购办公设备	20	20	
		质量指标	质量指标	满足业务需求	已完成	20	20	
		时效指标	时效指标	1年	已完成	20	20	
		成本指标	成本指标	≤10万	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足业务需求	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满足业务需求	满意	10	10	
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。

21. 交通管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1064 万元，执行数 880.14 万元，完成预算的 83%。主要产出和效果：满足大队交通管理所需专用材料、办案、租赁宣传等方面需求，保障辖区内各项交管工作顺利开展。发现问题及原因：因 2021 年交通设施设备维护采购项目（政府采购编号政采-渭南市-2021-00073）为跨年度项目，实施期限为 2022 年 5 月 31 日前完成，结余项目资金 183.86 万元，导致全年实际完成进度为 83%。下一步改进措施：提高预算准确性。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		交通管理经费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队临渭大队			
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		1064	880.14	83%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		1064	880.14	83%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	满足大队交通管理所需专用材料、办案、租赁宣传等方面需求，保障辖区内各项交管工作顺利开展				因2021年交通设施设备维护采购项目（政府采购编号政采-渭南市-2021-00073）为跨年度项目，实施期限为2022年5月31日前完成，结余项目资金183.86万元，导致全年实际完成进度为83%。			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	交管所需专用材料、办案、租赁宣传等	满足业务需求	已完成	20	20	
		质量指标	质量指标	满足业务需求	已完成	20	20	
		时效指标	时效指标	1年	已完成	20	20	
		成本指标	成本指标	≤1064万元	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善辖区内交通硬件设施，提升交通参与者的守法意识	已完成	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	改善辖区内交通硬件设施，提升交通参与者的守法意识	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满足业务需求	已完成	10	10		
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。

22. 队伍运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：满足大队队伍运转所需物业、维修维护等方面需求。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		队伍运转经费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队临渭大队			
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		290	290	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		290	290	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	满足大队队伍运转所需物业、维修维护等方面需求				已完成			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	满足业务需求	已完成	20	20	
		质量指标	质量指标	满足业务需求	已完成	20	20	
		时效指标	时效指标	1年	已完成	20	20	
		成本指标	成本指标	≤290	已完成	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	改善民警工作环境	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满足业务需求	已完成	10	10		
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。

23. 道路交通管理业务费（罚）项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社会经济发展。开展全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，提升了民警业务技能和服务社会群众的能力水平。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		道路交通安全管理业务费（罚）						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单	渭南市公安局交通警察支队高新大队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率		
		年度资金总		65	65	100%		
		其中：中央资						
		省级资金						
		其他资金		65	65	100%		
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	目标1：提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。 目标2：开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全区道路交通安全畅通，促进社会经济发展。				开展全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，提升了民警业务技能和服务社会群众的能力水平。			
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	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	开展交通安全秩序管理和宣传法制工作活动、参加交通管理业务培训	≥3次	100%	12.5	12.5	
		质量指标	采购的货物合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度100%	12月底前完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	65万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著	100%	15	15	
		可持续影响指标	开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	100%	10	10	
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。

24. 信息化系统维护经费（罚）项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时维护软硬件，保障了交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，有效的延长了使用年限。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		信息化系统维护经费（罚）						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单		渭南市公安局交通警察支队高新大队		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率		
		年度资金总		15	15	100%		
		其中：中央资						
		省级资金						
		其他资金		15	15	100%		
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	<p>目标1：保障交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好软硬件运维服务，延长使用年限，发挥好便民、利民作用。</p> <p>目标2：提高交通管理工作效率，提升服务社会群众的能力水平。</p>				<p>及时维护软硬件，保障了交通管理信息化项目的网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，有效的延长了使用年限。</p>			
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	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	保障交管信息化网络线路畅通	99%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	故障排除率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	15万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	群众办理交管业务便捷度	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	交管信息化管理水平	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
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。

25. 执法业务费（罚）项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，加大了“交管12123”的推广应用，缩短了事故处理时间。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附件。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		执法业务费（罚）						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单	渭南市公安局交通警察支队高新大队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率		
		年度资金总	10		10	100%		
		其中：中央资						
		省级资金						
		市级资金						
其他资金	10		10	100%				
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	开展道路交通秩序专项整治；加大“交管12123”的推广应用，缩短事故处理时间；推进与法院、保险机构的数据信息共享，推动实现车损事故网上定损，理赔				开展全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，加大了“交管12123”的推广应用，缩短了事故处理时间			
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	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	接警数量	≥2200起	100%	12.5	12.5	
		质量指标	事故处理率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	响应时间	≤10分钟	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	10万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数较上年减少	>20人	100%	15	15	
		可持续影响指标	开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安交管工作满意度	>90%	100%	10	10	
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。

26. 综合办公场所运行维护费（罚）项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，争创精神文明建设单位。做好办公楼等办公设施的维护保养，保障各项设备的安全稳定运行。完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		综合办公场所运行维护费（罚）						
市级主管部门		渭南市公安局	资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队高新大队				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率		
		年度资金总	50		50		100%	
		其中：中央资						
		省级资金						
		市级资金	50		50		100%	
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：维护正常的办公秩序，保持办公环境整洁卫生，争创精神文明建设单位。 目标2：做好办公楼等办公设施的维护保养，保障各项设备的安全稳定运行。 目标3：完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。			能够及时做好办公楼等办公设施的维护保养，保持办公环境整洁卫生，按时缴纳物业费，为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	完成办公及业务楼物业服务面积。	2590.67平方米	100%	12.5	12.5	
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率，保障日常工作正常开展。	99%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度100%	12月底前完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	65万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	对外形象	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁，办公秩序良好	长期	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境、秩序、设施满意度	≥95%	100%	10	10		
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。

27. 交通法规宣传/交通设施维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展了全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全区道路交通安全畅通，促进社会经济发展。规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平加大民警的业务培训力度，提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		交通法规宣传/交通设施维护费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队高新大队			
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	2		2	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金	2		2	100%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	开展好全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全省道路交通安全畅通，促进社会经济发展；规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平加大民警的业务培训力度，提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平				开展了全区道路交通秩序管理和宣传法制工作，全力维护全区道路交通安全畅通，促进社会经济发展。规范和加强机动车和驾驶人的管理；保障非税收入工作的顺利进行，不断提升管理水平加大民警的业务培训力度，提升民警业务技能和服务社会群众的能力水平			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印制交通安全宣传单、报纸宣传、购买机动车和驾驶人管理表格、牌照等材料、参加交通管理业务培训班	20000份、《=2、一批、《=2	100%	18	18	
		质量指标	采购印制合格率、采购的车辆管理材料等货物合格率	100%、100%	100%	18	18	
		时效指标	2021年底前完成既定工作任务	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识、方便群众办理车辆挂牌个检测业务	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升交通服务管理水平	有效提升	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	80%	100%	10	10		
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。

28. 网络租赁及标识标牌制作项目绩效自评综述：项目全年预算数 133 万元，执行数 133 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：数据专线接入，用于渭南高速公路应急车道道路视频监控数据传输和业务需求，制到作预标防识疲标劳牌驾，驶反、光保警障示民牌警、声光，警提示示群众驾驶安全作用。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		网络租赁及标识标牌制作等						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额		133	133	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		133	133	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	<p>目标1：数据专线接入，用于渭南高速公路应急车道道路视频监控数据传输和业务需求</p> <p>目标2：制作标识标牌，反光警示牌、声光警示路锥等 达到预防疲劳驾驶、保障民警安全，提示群众驾驶安全作用。</p>				<p>数据专线正常接入，满足了渭南高速公路应急车道道路视频监控数据传输和业务的需求；制作了标识标牌，反光警示牌，较好地达到了预防疲劳驾驶、保障民警安全、提示群众驾驶安全的作用。</p>			
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	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	专线接入70条	70条	74条	15	15	
		质量指标	线路通畅	信号良好	信号无中断	15	15	
			警示牌等质量达标	合格	验收合格	15	15	
		时效指标	一年内完成	一年内	一年内完成	15	15	
	成本指标	根据合同金额控制成本	≤133万元	133万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	有效预防疲劳驾驶等违法行为	违法行为同比有所下降	违法行为同比下降	5	5	
			服务群众，有效接收高速公路信息	接收信息准确	接收信息准确	5	5	
		生态效益指标	无					
可持续影响指标	持续减少事故发生数量	事故数量同比下降	事故数量同比下降	5	5			
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	100%	10	10		
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。

29. 交通法规宣传及交通设施维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：制作警示牌有效预防疲劳驾驶等重点违法行为。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		交通法规宣传及交通设施维护费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		7	7	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		7	7	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	制作警示牌有效预防疲劳驾驶等重点违法行为			按照年初设定的目标已保质保量完成。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	制作数量	82	82	15	15	
		质量指标	达标	合格	全部验收合格	15	15	
		时效指标	一年内完成	一年之内	在规定时间内使用资金	10	10	
		成本指标	按规定成本完成、有无资金浪费	≤7万元	7万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	有效预防疲劳驾驶等违法行为	违法行为数量同比减少	违法行为数量同比减少	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续减少事故发生数量	交通事故数量同比减少	交通事故数量同比减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	100%	15	15	
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。

30. VR 体验馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 29 万元，执行数 28.8 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：基本还原了高速路段，是参观者能够快速学习交通安全常识，提高了交通安全意识。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		VR体验馆建设							
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位		渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		29		28.8		99%	
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金		29		28.8		99%	
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	高度还原高速路段，使参观者快速学习交通安全常识，提高交通安全意识				基本还原了高速路段，是参观者能够快速学习交通安全常识，提高了交通安全意识				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	两个沙盘		2	2	15	15	
		质量指标	质量达标		验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	2021年12月前完成		一年内	一年内	15	15	
		成本指标	按成本价格执行		≤29万元	28.8万元	15	13	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	学习标识标志，提高交通安全意识		交安意识提高	交安意识得到提高	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	一盘多用，直观明了		可持续使用	可持续使用	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	15	15		
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。

31. 办公场所租赁及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 126 万元，执行数 126 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障执法办案场所正常使用。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		办公场所租赁及维护费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		126	126	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		126	126	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	保障执法办案场所正常使用			保障了执法办案场所的正常使用				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁执法办案场所等总计3011平方米	大于等于3011平方米	2100平方米	15	15	
		质量指标	保障办公办案与服务用房面积达标 质量过关	合格	合格	15	15	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月前完成	15	15	
		成本指标	控制在预算范围内	≤126万	126万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障办公用房需求，保障基本的办公环境，更好的服务群众	满足人员需求	基本满足	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	进一步提高地区便民服务质量	达到	已达到	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	大于等于95%	100%	10	10	
群众满意度			大于等于95%	100%	10	10		
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。

32. 委托业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为案件提供法律咨询；对事故进行鉴定。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		委托业务费						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		7万	7万	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		7万	7万	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	为案件提供法律咨询；对事故进行鉴定				为案件提供了法律咨询；对事故进行了鉴定			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘请一家律师事务所	满足咨询需求	满足咨询需求	15	15	
			聘请三家事故鉴定机构	满足咨询需求	满足咨询需求	15	15	
		质量指标	符合法律规定，尊重事实	有资质	有资质	15	15	
		时效指标	2021年6月底前完成	半年内	半年内完成	15	15	
		成本指标	控制在预算范围内	小于等于7万	7万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	符合法律法规，解决争议	合规合法性提高	合规合法性得到提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	15	15		
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。

33. 被装购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：规范了民警及辅警着装，保障了自身安全防护，树立了良好形象，体现了精神面貌。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

## 2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		被装购置						
市级主管部门		渭南市公安局		资金使用单位	渭南市公安局交通警察支队高速公路交警大队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		45万	45万	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		45万	45万	100%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	规范民警及辅警着装，保障自身安全防护，树立良好形象，体现精神面貌。			规范了民警及辅警着装，保障了自身安全防护，树立了良好形象，体现了精神面貌。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：购置305套服装及配件等	305套	305套	12.5	12.5	
		质量指标	达标	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	2021年12月底前完成	一年内	完成	12.5	12.5	
		成本指标	控制在预算范围内	≤45万	45万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	树立良好形象	好评度提高	好评得到提高	12.5	12.5	
			做好安全防护	减少执法受伤数	有效保护了安全	12.5	12.5	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无						
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	100%	12.5	12.5		
		群众满意度	≥95%	100%	12.5	12.5		
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 89.45 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 29621.2 万元，执行数 29621.2 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 年财政拨款支出 29621.2 万元，其中基本支出 17929.41 万元，用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等人员经费支出，及办公费、印刷费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费、租赁费等日常公用经费；项目支出 11691.79 万元，用于支出部门办案经费、业务经费、信息化建设、专项设备购置、公安宣传、专用材料购置等专项开支。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效益

## 2021年度市级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位：渭南市公安局

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性 (4分)	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。	4	
		准确性 (4分)	部门预算编报金额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。	4	
		细化性 (4分)	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。	2	
		及时性 (4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	4	
	绩效目标 (10分)	部门项目支出绩效目标 (5分)	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;	5	2021年度未要求编报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		部门整体支出绩效目标 (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。		

预算执行 (46分)	预算完成率 (8分)	年度财政拨款预算完成情况 (8分)	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。	8	
	执行进度率 (10分)	3月份执行进度率 (2.5分)	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。每个时点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。	1.8	
		6月份执行进度率 (2.5分)		2	
		9月份执行进度率 (2.5分)		2	
		11月份执行进度率 (2.5分)		2.2	
	结转结余资金控制率 (8分)	结转结余率 (4分)	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。	4	
		结转结余变动率 (4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。	0	
	专项资金预算下达及时率 (8分)	市级专项资金预算下达率 (4分)	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。	4	
中省专项资金预算下达率 (4分)		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。	4		
预算执行 (46分)	三公经费控制 (6分)	预算动态变动 (3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，得0分。	3	
		预决算支出控制 (3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。	3	
	政府采购预算执行率 (6分)	年度政府采购预算完成情况 (6分)	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。	4.6	

预算管理 (28分)	预决算信息公开 (10分)	公开部门预算信息 (2分)	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。	2	
		公开部门决算信息 (2分)	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。	2	
		公开“三公经费”预算信息 (2分)	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。	2	
		公开“三公经费”决算信息 (2分)	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。	2	
		按规定应公开的其他事项 (2分)	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。	1.8	
	绩效评价 (18分)	部门绩效自评率 (6分)	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。	6	因2021年度暂未开展绩效运行监控, 绩效运行监控不计入评价范围, 统一不计分, 在计算评价总分时, 按照办法规定折算核定。
		绩效自评报告 (4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。	4	
		绩效运行监控 (4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。		
		评价结果应用 (4分)	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。	4	
	得分合计		折算得分89.45=包含不计分项得分81.4/不计入得分项总分(100-9)		89.45

(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。

## 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。