

安康市公安局汉滨分局 2021 年度决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规；在市公安局领导下，负责组织、领导、管理辖区公安工作；掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；负责辖区刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件；负责依法进行治安管理；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作；依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处；负责维护辖区道路交通安全、交通秩序以及机动车辆驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处；负责区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对公共信息网络的安全监管工作；负责依法承担的执行刑罚、考察工作；负责对看守所、拘留所、戒毒所等的管理工作；负责开展禁毒、缉毒工作；承担汉滨区禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办涉毒案件；组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、

网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设；负责公安装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用；负责队伍建设和思想政治工作；负责本单位人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责民警的警衔和警察证件管理；负责警务督察工作；指导、督促、检查执法活动；查处公安队伍重大违纪案件；负责对进入辖区内活动的中、省党政领导人、重要外宾、警卫目标和重要会议实施安全警卫工作；承办辖区党委、政府交办的公安职责范围内的相关工作。

（二）内设机构。指挥中心、政工室、法制大队、警务保障室、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡警大队、信访室、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、特警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、戒毒所、联勤执法大队、东城派出所、西城派出所、新城派出所、城郊派出所、江北派出所、五里派出所、关庙派出所、瀛湖派出所、张滩派出所、建民派出所、县河派出所、早阳派出所、石梯派出所、吉河派出所、流水派出所、大竹园派出所、茨沟派出所、谭坝派出所、大河派出所、双溪派出所、洪山派出所、叶坪派出所、瀛湖风景区派出所、警务服务中心。

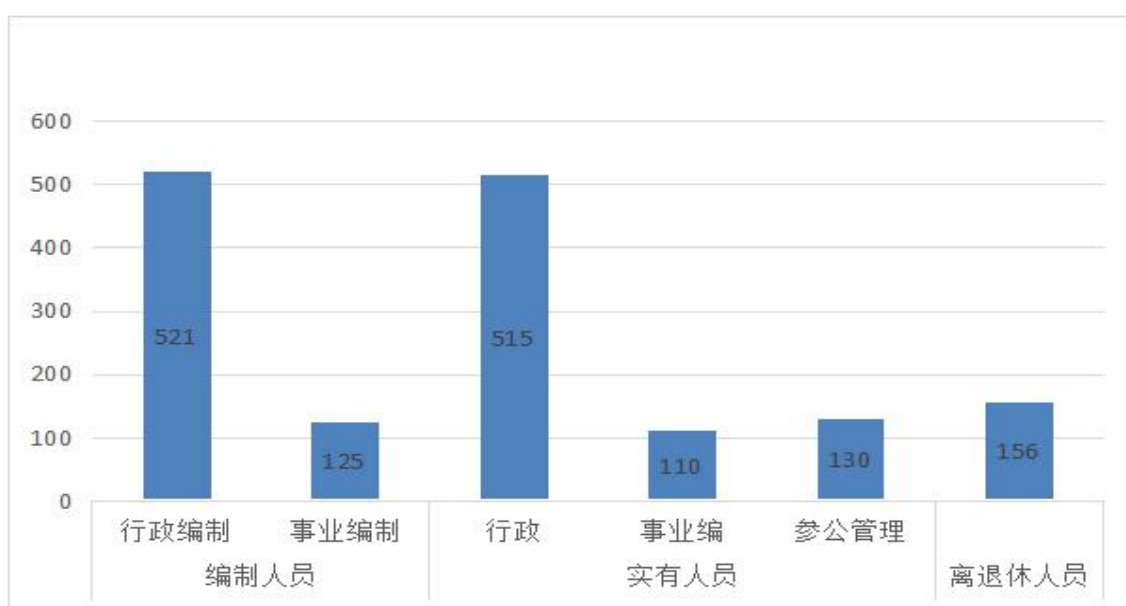
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

安康市公安局汉滨分局

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 646 人，其中行政编制 521 人、事业编制 125 人；实有人员 755 人，其中行政 515 人、事业 110 人、参公人员（在岗不在编 95 年合同警）130 人。单位管理的离退休人员 156 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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财政拨款收入
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财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安康市公安局汉滨分局

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	18,624.14	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	18,960.76
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	1,507.52	8. 社会保障和就业支出	967.68
		9. 卫生健康支出	357.82
		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	549.54
		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	
本年收入合计	20,131.66	本年支出合计	20,835.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,836.94	年末结转和结余	2,132.80
收入总计	22,968.60	支出总计	22,968.60

注：本表反映单位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

编制单位：安康市公安局汉滨分局

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		20,131.66	18,624.14						1,507.52
204	公共安全支出	18,256.62	16,749.09						1,507.52
20402	公安	18,256.62	16,749.09						1,507.52
2040201	行政运行	12,368.40	12,366.81						1.59
2040299	其他公安支出	5,888.22	4,382.28						1,505.93
208	社会保障和就业支出	967.68	967.68						
20805	行政事业单位养老支出	802.14	802.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.08	763.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06						
20808	抚恤	145.69	145.69						
2080801	死亡抚恤	145.69	145.69						
20899	其他社会保障和就业支出	19.85	19.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	19.85	19.85						
210	卫生健康支出	357.82	357.82						
21011	行政事业单位医疗	357.82	357.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	357.82	357.82						
221	住房保障支出	549.54	549.54						
22102	住房改革支出	549.54	549.54						
2210201	住房公积金	549.54	549.54						

注：本表反映单位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

编制单位：安康市公安局汉滨分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		20,835.80	16,201.96	4,633.85			
204	公共安全支出	18,960.76	14,326.91	4,633.85			
20402	公安	18,960.76	14,326.91	4,633.85			
2040201	行政运行	12,908.36	12,908.36				
2040299	其他公安支出	6,052.40	1,418.55	4,633.85			
208	社会保障和就业支出	967.68	967.68				
20805	行政事业单位养老支出	802.14	802.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.08	763.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06				
20808	抚恤	145.69	145.69				
2080801	死亡抚恤	145.69	145.69				
20899	其他社会保障和就业支出	19.85	19.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.85	19.85				
210	卫生健康支出	357.82	357.82				
21011	行政事业单位医疗	357.82	357.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	357.82	357.82				
221	住房保障支出	549.54	549.54				
22102	住房改革支出	549.54	549.54				
2210201	住房公积金	549.54	549.54				

注：本表反映单位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

编制单位：安康市公安局汉滨分局

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	18,624.14	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	18,021.79	18,021.79		
		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	967.68	967.68		
		9. 卫生健康支出	357.82	357.82		
		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				
		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	549.54	549.54		
		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	18,624.14	本年支出合计	19,896.83	19,896.83		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：安康市公安局汉滨分局

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	1,917.38	年末财政拨款 结转和结余	644.70	644.70		
一般公共预算 财政拨款	1,917.38					
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	20,541.53	支出总计	20,541.53	20,541.53		

注：本表反映单位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

编制单位：安康市公安局汉滨分局

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		19,896.83	15,665.33	4,231.50
204	公共安全支出	18,021.78	13,790.28	4,231.50
20402	公安	18,021.78	13,790.28	4,231.50
2040201	行政运行	12,371.73	12,371.73	
2040299	其他公安支出	5,650.05	1,418.55	4,231.50
208	社会保障和就业支出	967.68	967.68	
20805	行政事业单位养老支出	802.14	802.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险	763.08	763.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	39.06	39.06	
20808	抚恤	145.69	145.69	
2080801	死亡抚恤	145.69	145.69	
20899	其他社会保障和就业支出	19.85	19.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.85	19.85	
210	卫生健康支出	357.82	357.82	
21011	行政事业单位医疗	357.82	357.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	357.82	357.82	
221	住房保障支出	549.54	549.54	
22102	住房改革支出	549.54	549.54	
2210201	住房公积金	549.54	549.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：安康市公安局汉滨分局

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		10,986.22	公用经费合计		4,679.11
301	工资福利支出	10,512.27	302	商品和服务支出	4,679.11
30101	基本工资	3,921.69	30201	办公费	174.45
30102	津贴补贴	1,659.48	30202	印刷费	9.73
30103	奖金	1,886.78	30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费	0.09	30205	水费	30.56
30107	绩效工资	205.07	30206	电费	248.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	883.16	30207	邮电费	229.87
30109	职业年金缴费	90.78	30209	物业管理费	149.94
30110	职工基本医疗保险缴费	454.07	30211	差旅费	292.10
30112	其他社会保障缴费	26.60	30213	维修(护)费	130.54
30113	住房公积金	634.91	30214	租赁费	160.01
30114	医疗费	29.00	30216	培训费	7.75
30199	其他工资福利支出	720.63	30217	公务接待费	2.29
303	对个人和家庭的补助	473.94	30218	专用材料费	53.69
30304	抚恤金	145.69	30224	被装购置费	45.28
30305	生活补助	218.98	30225	专用燃料费	1.48
30309	奖励金	41.71	30226	劳务费	1,991.93
30399	其他对个人和家庭的补助	67.56	30227	委托业务费	189.47
			30228	工会经费	258.90
			30231	公务用车运行维护费	258.92
			30239	其他交通费用	370.04
			30299	其他商品和服务支出	73.35

注：本表反映单位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

编制单位：安康市公安局汉滨分局

金额单位：万元

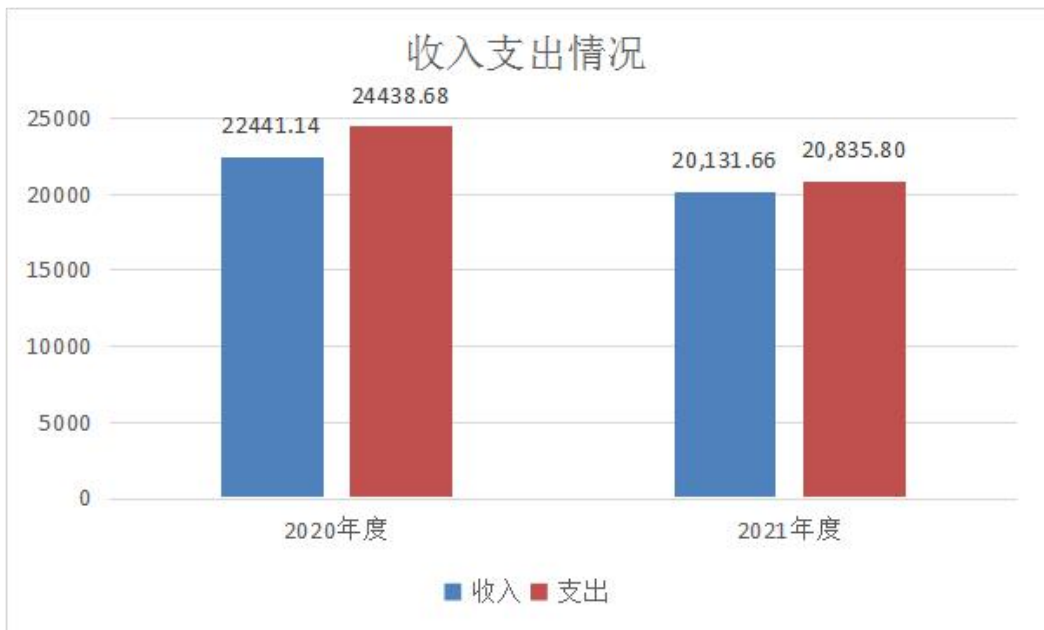
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	311.16		2.29	308.87	49.95	258.92		
决算数	311.16		2.29	308.87	49.95	258.92		7.75

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

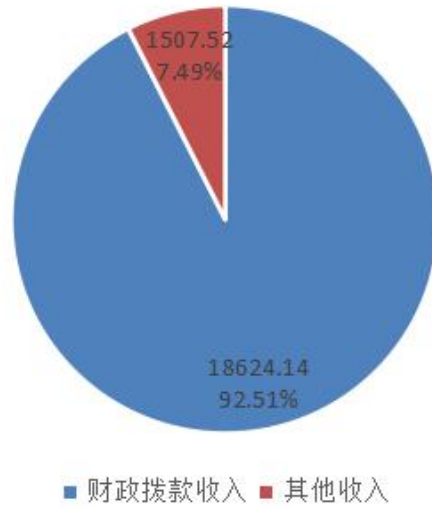
本年度收入总计 20131.66 万元、与上年相比收入减少 2309.48 万元，下降 10.29%；本年度支出总计为 20835.8 万元，与上年相比支出减少 3602.88 万元，下降 14.74%。主要原因一是基本建设项目财政拨款减少；二是区政府补助资金减少；三是财政加强预算管理，实行预算绩效管理，资金使用效率提升；四是厉行节约，压减一般性开支。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 20131.66 万元，其中：财政拨款收入 18624.14 万元，占 92.51%；其他收入 1507.52 万元，占 7.49%。

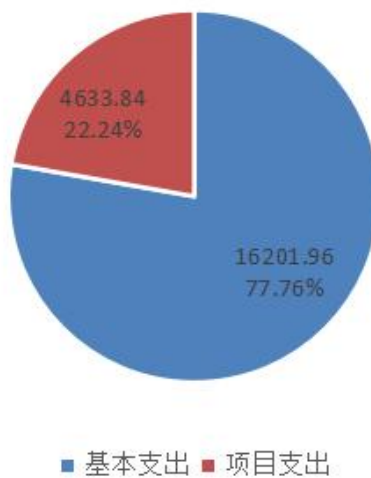
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

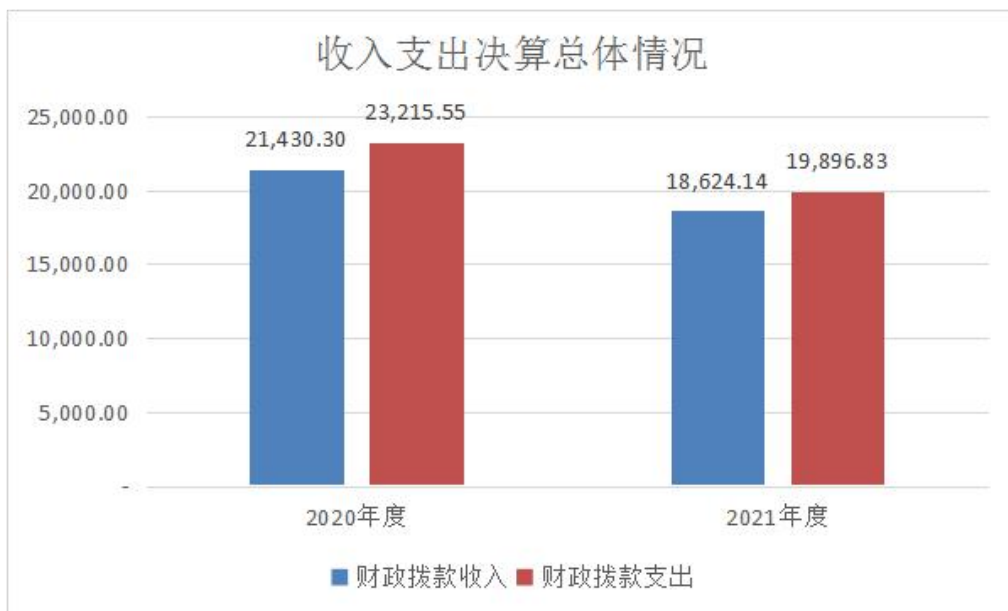
本年度支出合计 20835.8 万元,其中:基本支出 16201.96 万元,占 77.76%; 项目支出 4633.84 万元,占 22.24%。

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

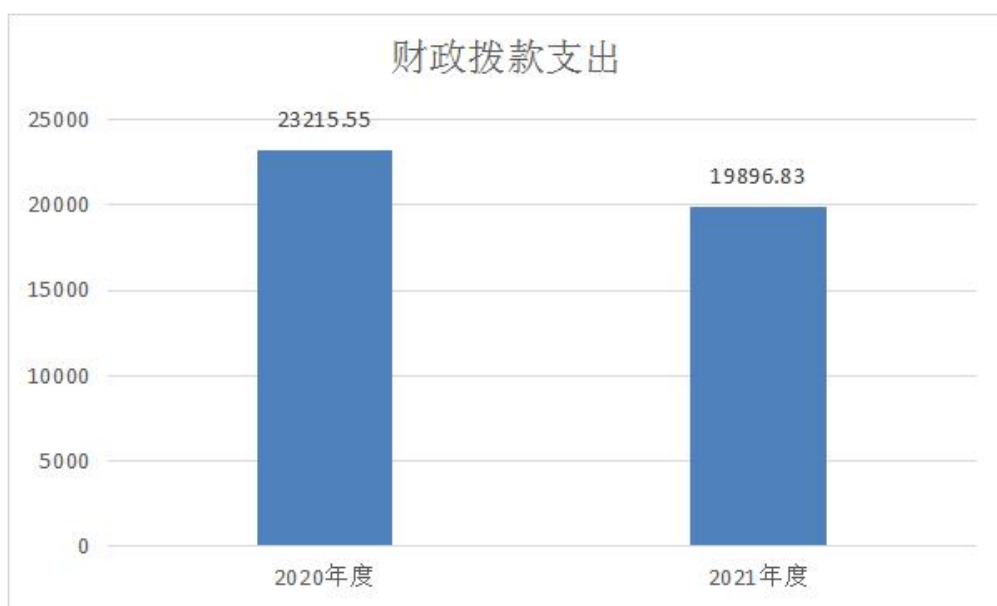
本年度财政拨款收入总计为 18624.14 万元，与上年相比收入减少 2806.16 万元，下降 13.09%。本年度财政拨款支出总计为 19896.83 万元，与上年相比支出减少 3318.72 万元，下降 14.3%，主要原因一是基本建设项目财政拨款专项收入减少，相应支出同时减少；二是财政加强预算管理，实行预算绩效管理，资金使用效率提升；三是厉行节约，压减一般性开支。



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 19896.83 万元，支出决算 19896.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3318.72 万元，下降 14.3%，主要原因一是基本建设项目财政拨款专项收入减少，相应支出同时减少；二是财政加强预算管理，实行预算绩效管理，

资金使用效率提升；三是厉行节约，压减一般性开支。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）。

年初预算数为 9471 万元，支出决算数为 12371.73 万元，完成年初预算的 130.63%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度存在年中追加人员经费及专项资金支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5650.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算资金及追加其他公安支出项目预算资金。

3. 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）。

年初预算数为 745.93 万元，支出决算数为 763.08 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因人员养老基数上调及年中新进入人员养老保险支出。

4. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 39.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金纪实只有在年中有人员实际减少时才发生支出，职业年金纪实资金全部为年中追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 145.69 万元，完成年初预算数的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金项目支出全部为年中追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算数为 19.85 万元，支出决算数为 19.85 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算数为 357.82 万元，支出决算数为 357.82 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算数为 536.68 万元，支出决算数为 549.54 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的原因是：年中新进入人员追加住房公积金预算。

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 15665.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：（一）人员经费 10986.22 万元，主要包括：基本工资 3921.69 万元、津贴补贴 1659.48 万元、奖金 1886.78 万元、伙食补助费 0.09 万元、绩效工资 205.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 883.16 万元、职业年金缴费 90.78 万元、职工基本医疗保险缴费 454.07 万元、其他社会保障缴费 26.6 万元、住房公积金 634.91 万元、医疗费 29 万元、其他工资福利支出 720.63 万元、抚恤金 145.69 万元、生活补助 218.98 万元、奖励金 41.71 万元、其他对个人和家庭补助 67.56 万元。

（二）公用经费 4679.11 万元，主要包括：办公费 174.45 万元、印刷费 9.73 万元、手续费 0.18 万元、水费 30.56 万元、电费 248.63 万元、邮电费 229.87 万元、物业管理费 149.94 万元、差旅费 292.1 万元、维修（护）费 130.54 万元、租赁费 160.01 万元、培训费 7.75 万元、公务接待费 2.29 万元、专用材料费 53.69 万元、被装购置费 45.28 万元、专用燃料费 1.48 万元、劳务费 1991.93 万元、委托业务费 189.47 万元、工会经费 258.9 万元、公务用车运行维护费 258.92 万元、其他交通费 370.04 万元、其他商品服务支出 73.35 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 311.16 万元，支出决算 311.16 万元，完成预算的 100%。

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 5 辆，预算 49.95 万元，支出决算 49.95 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费预算 258.92 万元，支出决算 258.92 万元，完成预算的 100%。

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 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.29 万元。主要是本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 16 个，来宾 214 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 7.75 万元，支出决算 7.75 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 4664.3 万元，支出决算 4664.3 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 256.57 万元，其中：政府采购货物类支出 82.97 万元、政府采购服务类支出 173.6 万元。授予中小企业合同金额 220.37 万元，占政府采购支出总额的 85.89%，其中：授予小微企业合同金额 44.07 万元，占授予中小企业合同金额的 20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 79.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 163 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 163 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 5 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公

共预算项目支出开展绩效自评。涵盖 2 各项目，共涉及资金 2623 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.82%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 警务辅助人员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2070 万元，执行数 2070 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，保障了警务辅助人员的工资及社会保险等相关待遇，爱警暖警措施进一步落实，全区公安辅警队伍的战斗力的战斗力得到进一步巩固。

2. 人民警察法定工作日之外加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 553 万元，执行数 553 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，进一步增强公安民警的职业获得感、荣誉感，巩固了全区公安队伍凝聚力、战斗力，有力确保了更高水平平安安康的顺利推进。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		警务辅助人员薪酬				
市级主管部门		安康市公安局		实施单位	汉滨公安分局	
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：	2070	2070	100%	
		其中：市级财政资金	2070	2070	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		
	预防打击违法犯罪，维护社会治安稳定，建设更高水平的平安安康			人民群众对社会治安满意度和安全感进一步提升		
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	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	重大案件（事件）破案率（化解率）	90%	90%	
		质量指标	各类案件发案率、侦破率	发案率下降 侦破率提升	发案率下降 侦破率提升	
		时效指标	按期完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	营商环境提升	进一步提升	进一步提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	平安安康建设水平	进一步提高	进一步提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众对社会治安满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴				
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:	553	553	100%	
		其中: 市级财政资金	553	553	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		
	预防打击违法犯罪, 维护社会治安稳定, 着力提升群众安全感满意度			人民群众对公安机关及社会治安满意度提升, 安全感提升		
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	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	重大案件(事件)侦破率(化解率)	90%	90%	
		质量指标	各类案件发案率、侦破率	发案率下降 侦破率提升	发案率下降 侦破率提升	
		时效指标	按期完成率	90%	90%	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升营商环境	进一步提升	进一步提升	
		社会效益 指标	群众安全感满意度	进一步提升	进一步提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	平安安康建设水平	持续提升	持续提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众安全感满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 20835.8 万元，执行数 20835.8 万元，完成预算的 100%。2021 年，安康市公安局汉滨分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、重要训词精神、来陕考察重要讲话指示精神，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，紧紧围绕“科学分类、精准施策、追赶超越”工作主线，全力以赴防风险、保安全、护稳定，持续推动树亮点、创品牌、走在前，有效维护了社会治安大局持续稳定，有力推进了公安工作高质量发展，相关重点工作受到省市区各级领导的充分肯定和高度评价。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市公安局汉滨分局

自评得分：93

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻执行国家方针政策，确保国家安全，社会稳定，人民安宁							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计20835.8万元，其中行政运行支出12908.96万元，其他公安支出6052.4万元，社会保障和就业支出367.48万元，卫生健康支出357.82万元，住房保障支出549.54万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年，圆满完成建党100周年大庆安保任务，高标准完成十四运安保任务，安康市营商环境进一步优化，扎实开展政法队伍教育整顿工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	11130.87	20835.80	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	11130.87	22968.6			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	20835.8	20835.8	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	1507.52	1507.52	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	311.16	311.16	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						18		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。