

安康市公安局 恒口分局 2021 年度决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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。我局贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规;行使县级公安机关的职责,维护和稳定恒口示范区辖区社会治安秩序;侦查和查处辖区刑事、治安案件,开展禁毒工作,维护辖区道路交通安全,负责辖区机关、团体、企事业单位的治安保卫和安全防范工作;其他公安职责范围内的工作。

(二) 内设机构。我局为安康市公安局直接管理的正科级派出机构,下设政工室、法制大队、治安大队、刑侦大队、交管大队、警务服务中心等六个内设机构和恒口派出所、大同派出所、梅子铺派出所等三个派出机构。2021年机构情况无变动。

二、决算单位构成

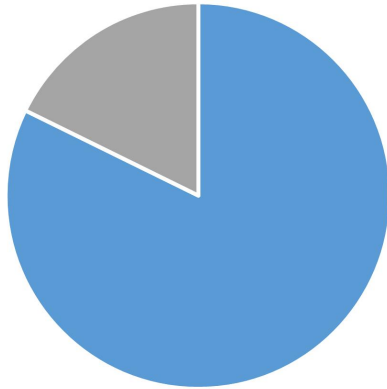
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个:

安康市公安局恒口分局

三、单位人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制 56 人,其中行政编制 53 人、事业编制 3 人;实有人员 51 人,其中行政 51 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员构成



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

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支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,684.52	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	2,553.40
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1,187.52	8. 社会保障和就业支出	70.82
		9. 卫生健康支出	33.29
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	49.93
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,872.04	本年支出合计	2,707.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	279.60	年末结转和结余	444.20
收入总计	3,151.63	支出总计	3,151.63

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

编制部门：

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 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,872.04	1,684.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.52
204	公共安全支出	2,718.00	1,530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.52
20402	公安	2,718.00	1,530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.52
2040201	行政运行	2,144.00	956.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.52
2040299	其他公安支出	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

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	科目名称						
合计		2,707.43	2,093.43	614.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,553.40	1,939.40	614.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,553.40	1,939.40	614.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,939.40	1,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	614.00	0	614.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

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	1,684.52	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1,511.81	1,511.81	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	70.82	70.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	49.93	49.93	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,684.52	本年支出合计	1,665.84	1,665.84	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	40.00	年末财政拨款结 转和结余	58.67	58.67	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预 算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,724.52	支出总计	1,724.52	1,724.52	0.00	0.00

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,665.84	1,051.84	614.00
204	公共安全支出	1,511.81	897.81	614.00
20402	公安	1,511.81	897.81	614.00
2040201	行政运行	897.81	897.81	0
2040299	其他公安支出	614.00	0	614.00
208	社会保障和就业支出	70.82	70.82	0
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.29	33.29	0
221	住房保障支出	49.93	49.93	0
22102	住房改革支出	49.93	49.93	0
2210201	住房公积金	49.93	49.93	0

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

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		745.03	公用经费合计		306.81
301	工资福利支出	745.03	301	工资福利支出	0
30101	基本工资	265.84	30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	147.26	30102	津贴补贴	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.32	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	18.63	30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	30110	职工基本医疗保险缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.50	30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	49.93	30113	住房公积金	0
30199	其他工资福利支出	159.27	30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0	302	商品和服务支出	306.81
30201	办公费	0	30201	办公费	22.23
30202	印刷费	0	30202	印刷费	2.05
30205	水费	0	30205	水费	3.37
30206	电费	0	30206	电费	70.78
30207	邮电费	0	30207	邮电费	14.58
30211	差旅费	0	30211	差旅费	14.47
30214	租赁费	0	30214	租赁费	6.81
30218	专用材料费	0	30218	专用材料费	1.76
30224	被装购置费	0	30224	被装购置费	3.87
30226	劳务费	0	30226	劳务费	54.07
30231	公务用车运行维护费	0	30231	公务用车运行维护费	24.37
30299	其他商品和服务支出	0	30299	其他商品和服务支出	88.47

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

编制部门：

金额单位：万元

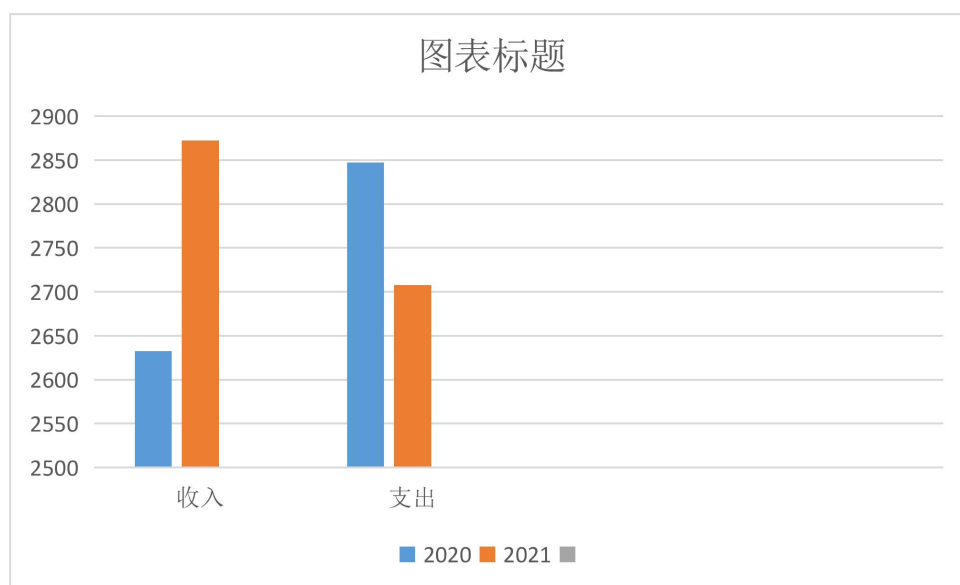
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
决算数	49.94	0.00	0.00	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00

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

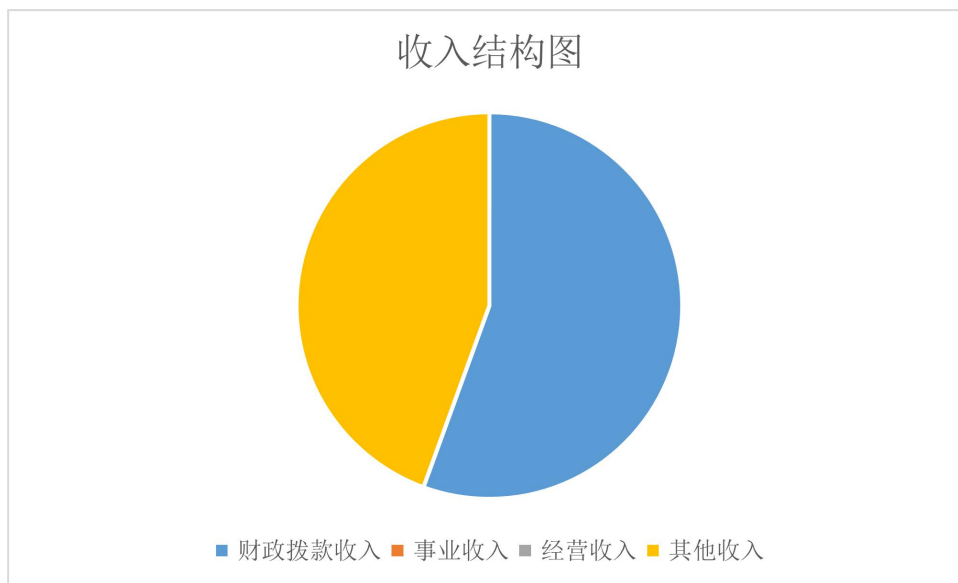
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 2872.04 万元,支出为 2707.43 万元,与上年相比收入总计增加 239.49 万元,增加 9.09%,支出减少 139.7 万元,增长 4.9%。主要原因为我局派出所维修改造及人员及公用经费增加。



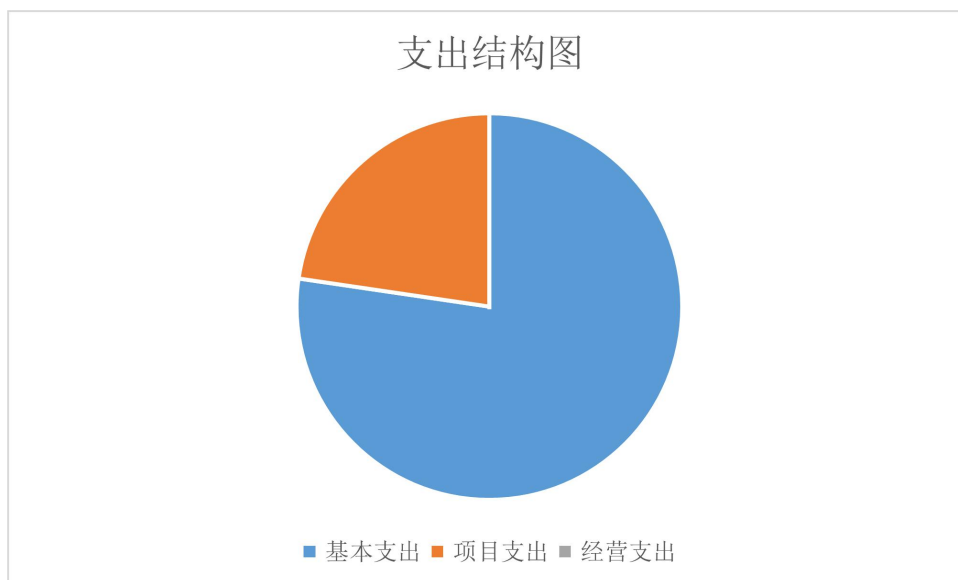
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2872.04 万元,其中:财政拨款收入 1684.52 万元,占 57.48%;其他收入 1187.52 万元,占 42.52%。



三、支出决算情况说明

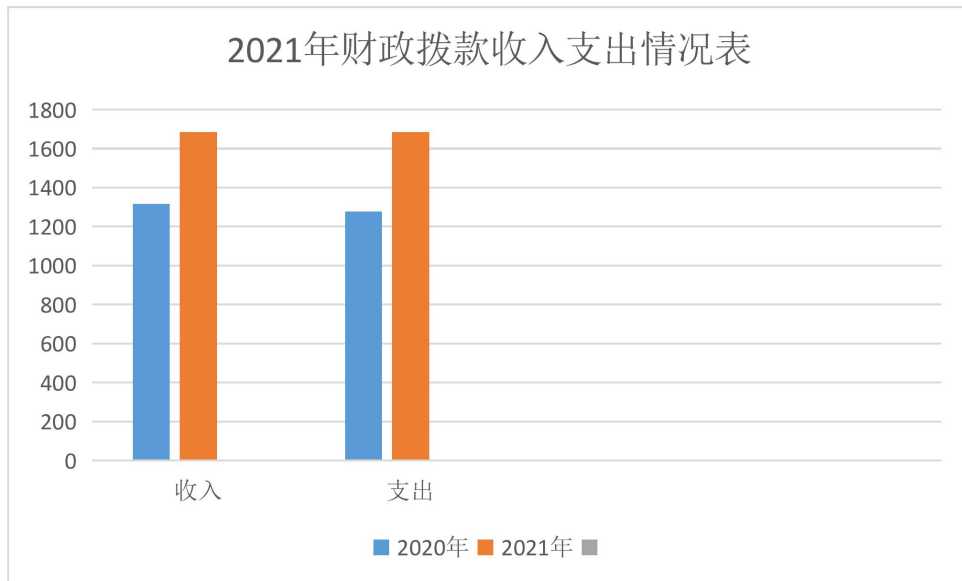
本年度支出合计 2707.43 万元，其中：基本支出 2093.43 万元，占 71.43%；项目支出 614 万元，占 28.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



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为 1684.52 万元，支出为 1684.52 万元，与上年相比收入增加 367.16 万元，增长 27.87%，支

出增加 407.16 万元，增长 30.9%。增加原因：项目收入支出增加，基层派出所维修改造及办公大楼信息化建设。



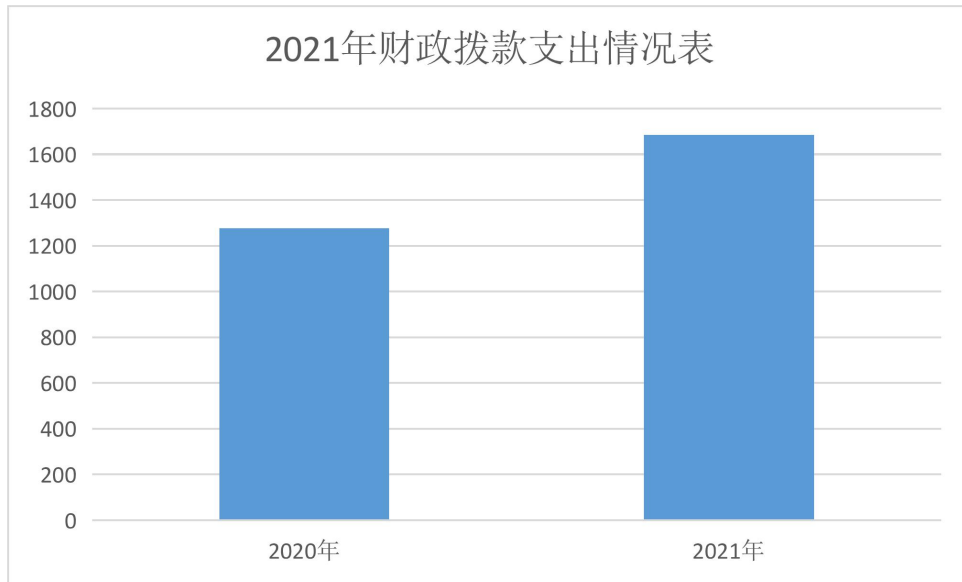
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1684.52 万元，支出决算 1684.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 62.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 407.16 万元，增长 30.9%。其主要原因派出所维修改造，人员及公用经费增加。按照政府功能分类科目：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 631.4 万元，支出决算为 1051.84 万元，完成年初预算的 166.59%，主要原因为本年度人员经费增加及派出所维修改造经费支出等因素增长。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 261 万元，支出决算为 261 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 43 万，支出决算为 313 万元，完成年初预算 727.9%，主要原因为其他公安支出项目根据业务需求年中预算调整及年末预算追加资金。



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 1051.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 745.03 万元，主要包括：基本工资 265.84 万元、津贴补贴 147.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.32 万元、职业年金缴费 18.63 万元、职工基本医疗保险缴费 33.29 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 49.93 万元、其他工资福利支出 159.27 万元。

（二）公用经费 306.81 万元，主要包括：办公费 22.23 万元、印刷费 2.04 万元、水费 3.37 万元、电费 70.77 万元、邮电费 14.58 万元、差旅费 14.47 万元、租赁费 6.81 万元、专用材料费 1.76 万元、被装购置费 3.87 万元、劳务费 54.07

万元、公务车运行维护费 24.37 万元、其他商品和服务支出 88.47 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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 50 万元，支出决算 49.94 万元，完成预算的 99.89%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因为严格执行管理规定，从严加强“三公”经费支出，压缩支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年公务用车购置 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务车运行维护费预算为 50 万元，支出决算 49.94 万元，完成预算的 99.89%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因为严格执行管理规定，从严加强公务用车管理，压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

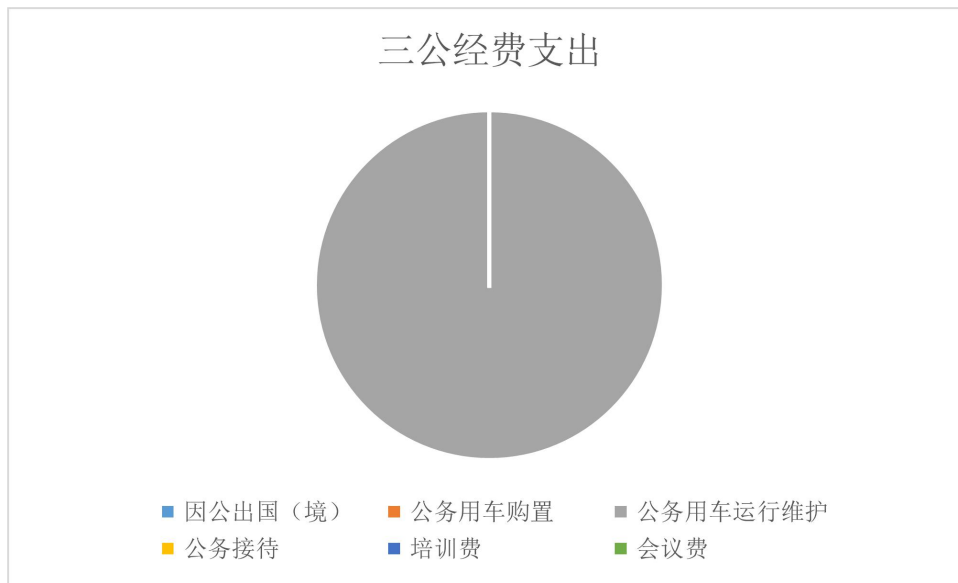
2021 年公务接待费接待 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

5. 培训费支出情况说明。

2021 年培训 0 次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

6. 会议费支出情况说明。

2021 年会议费，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年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

2021 年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 306.81 万元，支出决算 306.81 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 76.84 万元，增长 33.41%，主要原因为警务辅助人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 94.77 万元，其中：政府采购货物类支出 45.5 万元、政府采购工程类支出 42.75 万元、政府采购服务类支出 6.52 万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 48.01%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 45.11%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 6.88%。

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 15 辆，9 执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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，我局对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级科目一个，二级科目 0 个，共涉及资金 43 万元，占一般公共预算项目支出总额 2.55%，对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府基金预算项目支出总额 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

人民警察法定工作日之外加班补贴项目绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障人民警察各项补贴，提高工作积极性，提升民警幸福感，满意度。

省级预算（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					
省级主管部门		安康市公安局		实施单位	安康市公安局 汉口分局		
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:	43	43	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	43	43	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障人民警察各项补贴, 提高工作积极性, 提升民警幸福感, 满意度。			保障人民警察各项补贴, 提高工作积极性, 提升民警幸福感, 满意度。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	民警人数		54人	54人	
		质量指标	补贴发放到达率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		12个月	12个月	
		成本指标	人民警察法定节假日经费		43万元	43万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障民警各项补贴, 提升工作积极性。		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	影响期限		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度		≥95%	≥95%	
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。

根据单位整体支出自评指标体系，本单位自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1684.5 万元，执行数 1684.5 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：深入贯彻落实中省市系列会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧扣“追赶超越、先行示范”工作目标，聚焦政法队伍教育整顿专项工作，围绕建党 100 周年和“十四运”安保工作为主线，突出抓好“十个方面”、“四个切口”重要工作，奋力推动全区公安工作提质增效，创造安全稳定的社会环境。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 安康市公安局恒口分局

自评得分: 95分

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
(一) 简要概述单位职能与职责。			贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规;行使县级公安机关的职责;维护和稳定社会治安秩序,侦查刑事、治安案件;维护辖区道路交通安全。									
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。			2021年总支出2707.43万元,其中基本支出2093.43万元,项目支出614万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作			建党100周年和“十四五”安保工作为主线,突出抓好“十个方面”、“四个切口”重点工作									
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%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	847.48万元	1684.52万元	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追加、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%	847.48万元	1743.19万元	0			
		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/上半年预算支出*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出*100%。	半年度: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%	847.48万元	2707.43万元	5			
		预算编制准确率	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%	预算编制准确率≤20%		5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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%	50万元	49.94万元	5			
		资产管理规范性	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。	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。	5			
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性	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制度的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。	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制度的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.符合部门预算批复用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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%未记分; 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。	保障社会辖区治安稳定,提升案件结案率。	稳步提升	稳步提升	40			
		项目效益(20分)	20			人民群众满意度	≥95%	≥95%	20			

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：指单位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。