

# 潼关县公安局 2021 年度部门决算公开

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的方针、政策和法规,安排部署、检查指导全县的公安工作。

(2) 掌握影响全县稳定、危害国家和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(3) 负责组织对全县危害国家安全案件、民族宗教案件的侦察、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;侦破全县经济犯罪案件;负责全县缉毒禁毒工作;侦破全县食品药品犯罪案件;处置群体性事件和反恐防暴工作。

(4) 依法查处危害社会治安秩序的案件和刑法新增加的刑事案件;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;负责对民爆器材、烟花爆竹的安全监督工作;指导派出所基层基础工作。

(5) 负责全县公民出、入境审核和外国人及港澳台胞在县境内居留、旅行的有关管理工作。

(6) 组织实施全县消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

(7) 主管全县道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作;负责国道、省道的农机安全监理工作;负责交通事故处理;负责,摩托车、农用车、轻便摩托车、

小型工程车、残疾人专用车五类车辆驾驶员培训、证牌照的核发工作和驾驶员违规培训；负责交通安全宣传工作和交通事故案件的办理。

（8）负责全县国家机关、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工作；指导企事业单位保卫组织的建设和治安防范及安全管理工作；指导保安服务行业依法规范管理运行。

（9）负责全县计算机信息系统安全监察工作；负责全县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；负责全县公安通讯工作。

（10）负责看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所管理工作。

（11）负责全县公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（12）负责全县公安机关装备、被装、业务经费、营建等警务保障工作和公安机关事业费使用情况。

（13）负责全县公安机关法制建设、执法工作，负责全县强制戒毒的工作，开展法制调研和宣传工作。

（14）指导全县公安机关精神文明建设、公安宣传、人事工作和民警的素质培训工作。

（15）负责全县公安基层组织建设和民警队伍建设、警务辅助人员管理工作及公安机关的党风廉政建设，查处公安机关队伍重大违法违纪案件。

(16) 负责公安机关警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵纪守法等情况进行督察。

(17) 负责对全县（市、县）属企业单位、金融系统内部安全保卫工作的管理和业务指导工作。

(18) 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(19) 负责本系统的安全生产工作。

(20) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

潼关县公安局依据潼编发〔2017〕4号《关于印发潼关县公安局职能配置内设机构和人员编制规定》文件，编制197人，设派出所、党政办等20个内设机构，内设机构因涉密不予公开。

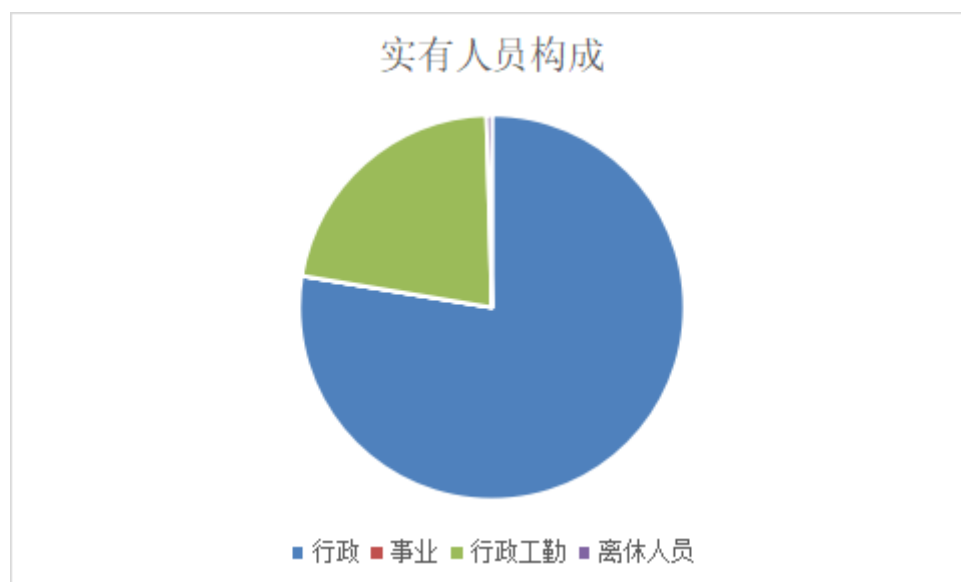
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县公安局本级（机关）
2	.....

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 197 人，其中行政编制 197 人、事业编制 0 人；实有人员 218 人，其中行政 170 人、事业 0 人，行政工勤 48 人。单位管理的离休人员 1 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无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：潼关县公安局

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	5,056.28	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	4,784.75
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	0.10	8. 社会保障和就业支出	271.62
		9. 卫生健康支出	0.00
		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>5,056.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,056.37</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,056.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,056.37</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：潼关县公安局

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
1. 一般公共预算财政拨款	5,056.28	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	4,784.66	4,784.66		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	271.62	271.62		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		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>5,056.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,056.28</b>	<b>5,056.28</b>		

## 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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	5,056.28	<b>支出总计</b>	5,056.28	5,056.28		

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：潼关县公安局

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		2,482.45	公用经费合计		972.76
301	工资福利支出	2,471.03	302	商品和服务支出	972.76
30101	基本工资	1,253.47	30201	办公费	82.39
30102	津补贴	645.56	30202	印刷费	56.46
30103	奖金	112.04	30204	手续费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.21	30205	水费	8.95
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	30206	电费	38.26
30113	住房公积金	163.99	30207	邮电费	25.50
303	对个人和家庭的补助	11.42	30208	取暖费	32.70
30301	离休费	11.42	30211	差旅费	52.45
			30213	维修（护）费	150.00
			30214	租赁费	25.00
			30215	会议费	6.00
			30216	培训费	4.00
			30217	公务接待费	29.40
			30224	被装购置	
			30225	专用材料	
			30226	劳务费	85.00
			30227	委托业务	296.54
			30231	公务用车运行维护费	44.98
			30239	其他交通费用	35.00

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：潼关县公安局

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
预算数	80.00		30.00			50.00	6.50	5.00
决算数	74.38		29.80			44.98	6.00	4.00

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。



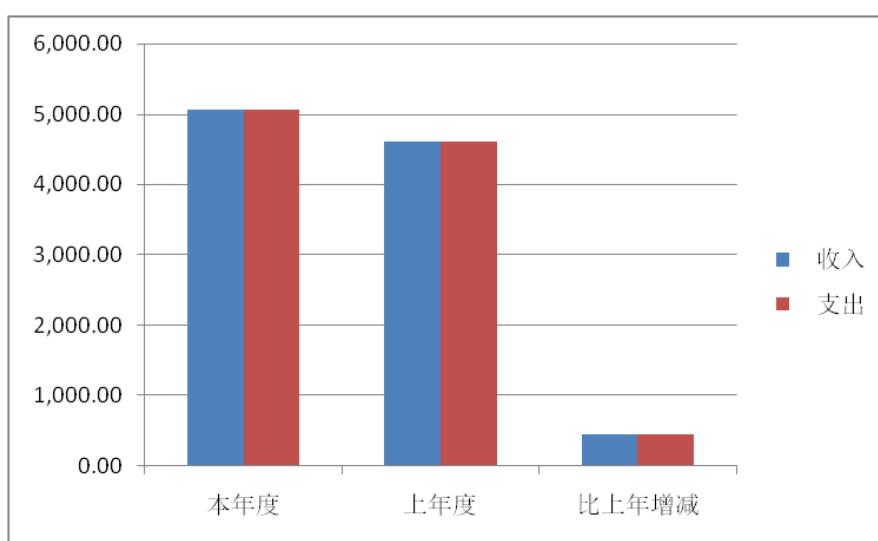




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

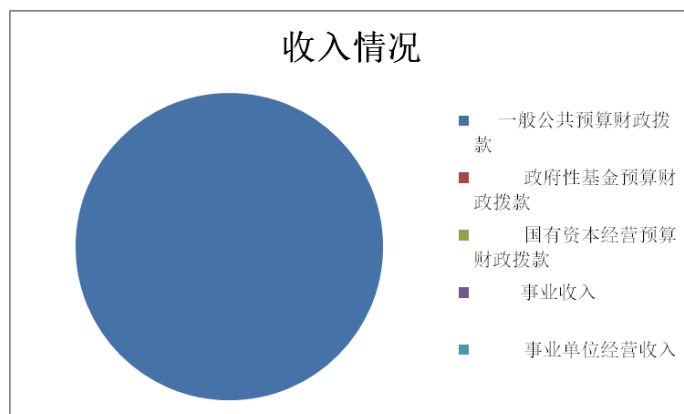
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5056.37 万元，与上年相比收、支总计增加 445.8 万元，增长 9.67%。主要是人员增加及转移支付收支增加。



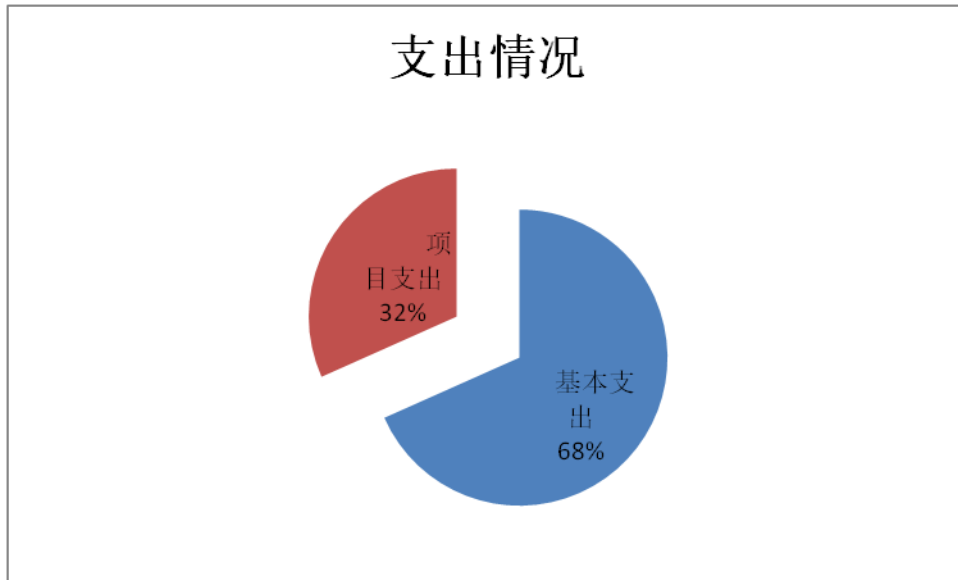
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5056.37 万元，其中：财政拨款收入 5056.28 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



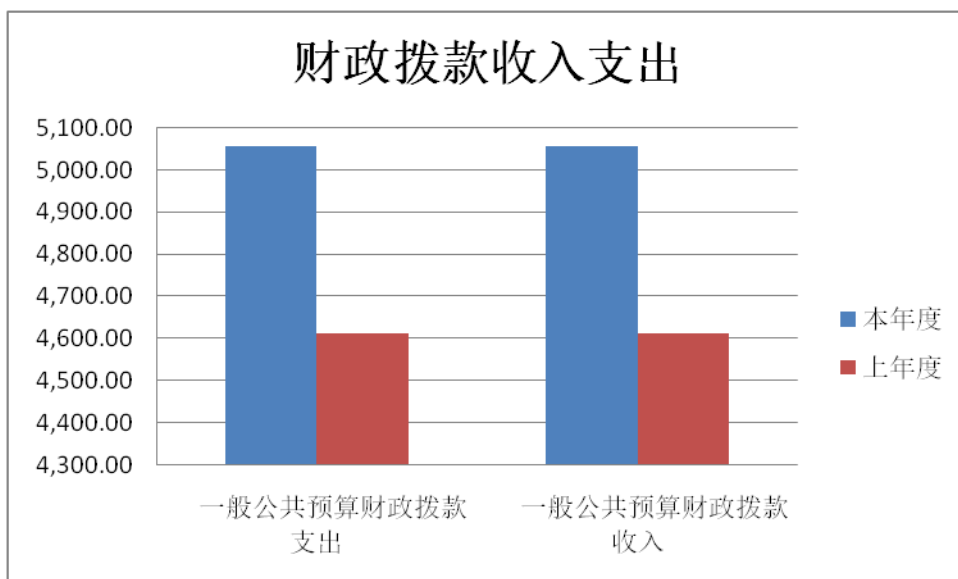
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5056.37 万元，其中：基本支出 3455.31 万元，占 68.34%；项目支出 1601.07 万元，占 31.66%；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 5056.28 万元，与上年相比收、支总计各增加 445.81 万元，增长 9.67%。主要原因是人员增加及转移支付收支增加。



## 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 5836.44 万元，支出决算 5056.28 万元，完成预算的 86.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 445.81 万元，增长 9.67%，主要原因是人员增加及转移支付收支增加。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

预算 20.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资和落实辅警待遇增加支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算 2780.13 万元，支出决算 3143.59 万元，完成预算的 113.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资和落实辅警待遇增加支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算 324 万元，支出决算 164 万元，完成预算的 50.62%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制项目支出，按项目实际进度进行资金使用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算 2151 万元，支出决算 1197.07 万元，完成预算的 55.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制项目支出，按项目实际进度进行资金使用。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。

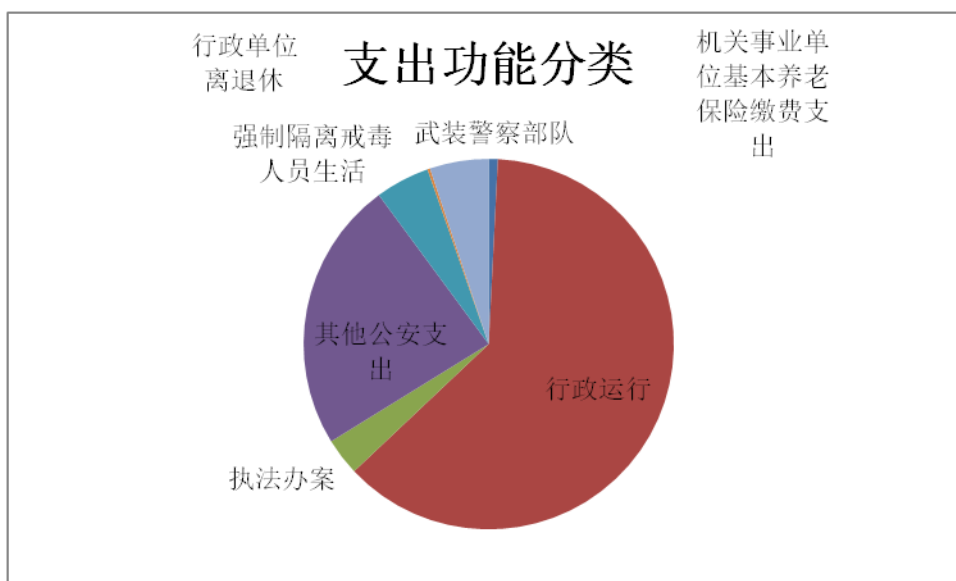
预算 0 万元，支出决算 240.00 万元，无预算发生支出的主要原因是原预算列入了公安（款）其他公安支出（项），财政拨款支出调整了支出项目。

6、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 0 万元，支出决算 11.42 万元，无预算发生支出的主要原因是预算列入了公安（款）行政运行（项）支出，财政拨款支出调整了支出项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 248.71 万元，支出决算 260.21 万元，完成预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因是预算的机关事业单位职业年金缴费支出 12.59 万元合并拨入，总计支出小于预算 0.09 万元，属于合理预算偏差。

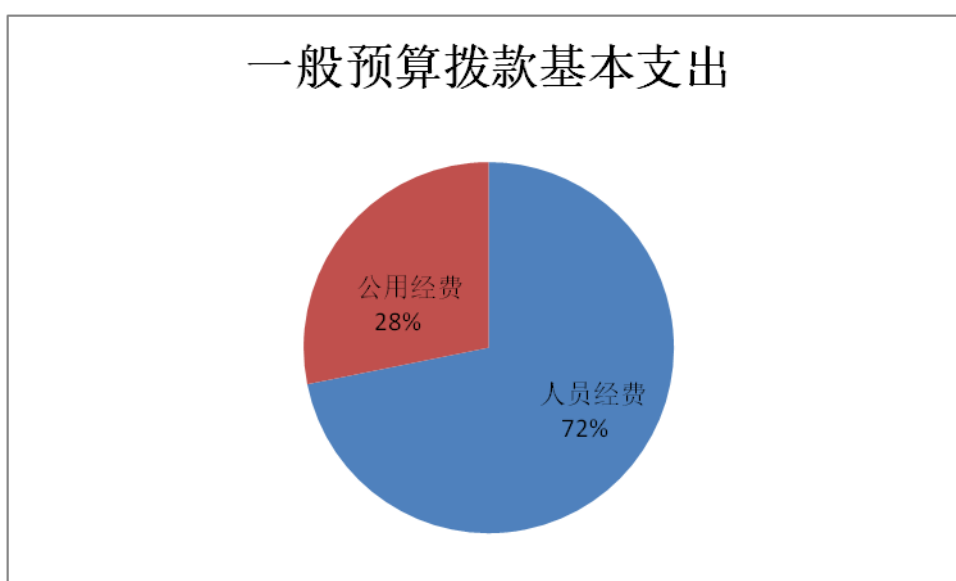


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3455.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2482.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、离退休人员工资等。

（二）公用经费 972.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、被装购置费、委托业务费维修（护）费等。



## 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 101.65 万元，支出决算 74.38 万元，完成预算的 73.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制非必要“三公”经费支出。

#### 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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

#### 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 59.9 万元，支出决算 44.98 万元，完成预算的 89.96%，决算数较预算数减少 14.92 万元，主要原因是严格控制车辆使用减少非必要经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 41.75 万元，支出决算 29.8 万元，完成预算的 71.38%，决算数较预算数减少 11.95 万元，主要原因是严格接待，减少非必要经费支出。其中：



**国内公务接待**支出 29.8 万元。主要是本部门业务科室股所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 120 个，来宾 1800 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 5 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是厉行节约控制减少了培训费用支出。

#### **（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 6.5 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 92.3%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约控制减少了会议费用支出。

### **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 757.68 万元，支出决算 972.76 万元，完成预算的 128.39%。支出决算比上年增加 579.15 万元，主要原因是人员增加及转移支付增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 319.79 万元，其中：政府采购货物类支出 319.79 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 309.79

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 309.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 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 48 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 38 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了本单位预算绩效目标管理暂行办法、项目支出绩效评价管理办法、部门整体支出绩效评价办法、预算绩效管理结果应用暂行办法；完善了绩效管理工作机制，基本形成了单位主要领导牵头，分管领导负责，督察队、财务室具体实施的工作机制；明确了主要领导、分管领导、督察队、财务室在绩效管理方面的职能职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1601.07 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，本部门按照工作职责和中省市重点工作，完成了完成年度社会治安管理、违法犯罪打击、扫黑除恶、禁毒及公安基础设施建设等工作任务，县域社会治安和公安管理水平得到有效提升，达到预定目标。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映转移支付公安支出、公安办案专项、戒毒所戒毒生活等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、转移支付公安支出项目绩效自评综述：全年预算数 1197.07 万元，执行数 1197.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市县执法办案、扫黑除恶、禁毒等工作安排，打击、清除县域内违法犯罪，营造良好社会环境，完成预期目标。发现的问题及原因：预算编制项目细化不够。下一步改进措施：加强财务人员业务学习，合理进行预算编制，规范项目资金使用。

2、公安办案专项项目绩效自评综述：全年预算数 164.00 万元，执行数 164.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市县执法办案、扫黑除恶工作安排，打击、清除县域内黑恶势力，营造良好社会环境，完成预期目标。发现的问题及原因：预算编制项目细化不够。下一步改

进措施：加强财务人员业务学习，合理进行预算编制，规范项目资金使用。

3、戒毒所戒毒生活项目绩效自评综述：全年预算数240.00万元，执行数240.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省市县禁毒工作安排，完成禁毒工作年度任务，营造良好社会法制环境。发现的问题及原因：预算编制项目细化不够。下一步改进措施：加强财务人员业务学习，合理进行预算编制，规范项目资金使用。

## 2021年度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		戒毒所戒毒生活							
县级主管部门		潼关县公安局		资金使用单位	潼关县公安局				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率			
		年度资金总额：		240	240	100%			
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		县级资金		240	240	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					
	按照省市县禁毒工作安排，完成禁毒工作年度任务，营造良好社会法制环境。			按照省市县禁毒工作安排，完成禁毒工作年度任务，营造良好社会法制环境。					
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	开展禁毒专项行动8次	100%	100%	20	20		
			支付率	100%	100%	10	10		
		质量指标	12月底完成	100%	100%	10	10		
			成本指标	240万元	100%	100%	10	10	
		.....							
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		营造良好社会法制环境，减少吸毒。	100%	100%	20	20		
			生态效益指标						
	可持续影响指标		不断打击吸毒贩毒活动，提高社会安全	持续	100%	10	10		
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意	100%	100%	20	20		
	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。

## 2021年度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		公安办案专项						
县级主管部门		潼关县公安局		资金使用单位	潼关县公安局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率		
		年度资金总额：		164	164	100%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		164	164	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				
	按照省市县执法办案、办案扫黑除恶工作安排，打击、清除县域内黑恶势力，营造良好社会环境			按照省市县执法办案、扫黑除恶工作安排，打击、清除县域内黑恶势力，营造良好社会环境，完成预期目标。				
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	1项	100%	100%	20	20	
		质量指标	提高社会法制环境	100%	100%	20	20	
		时效指标	2021年12月前完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	预计需164万元	100%	100%	10	10		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续维护潼关县社会法制	100%	100%	10	10	
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会法制环境	100%	100%	20	20		
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。

## 2021年度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		转移支付公安支出						
县级主管部门		潼关县公安局		资金使用单位		潼关县公安局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率
		年度资金总额：		1197.07		1197.07		100%
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		1197.07		1197.07		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			
	按照省市县执法办案、扫黑除恶、禁毒等工作安排，打击、清除县域内违法犯罪，营造良好社会环境				按照省市县执法办案、扫黑除恶、禁毒等工作安排，打击、清除县域内违法犯罪，营造良好社会环境，完成预期目标。			
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	1项	100%	100%	20	20	
		质量指标	提高社会法制环境	100%	100%	20	20	
		时效指标	2021年12月前完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	预计需1197.07万元	100%	100%	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续维护潼关县社会法制	100%	100%	10	10	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会法制环境	100%	100%	20	20	
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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5836.44 万元，执行数 5056.37 万元，完成预算的 86.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本单位合理编制部门预算，全年严格执行预算，完成了预算设定的目标任务。发现的问题及原因：预算支出与决算支出功能分类存在差异，主要是预算编制未全面预算功能科目。下一步改进措施：加强预算与决算的衔接。





# 2021年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：潼关县公安局

填报人：

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。	4	
		细化性(4分)	预算编制按规定细化到功能分类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。	4	
		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;	4	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。	5	
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。	2.5	
		6月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		9月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率(2.5分)		2.5	
	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	
	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。	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。	2	
	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	
绩效自评报告(4分)		按时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	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。	4		
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。	3		
<b>得分合计</b>			<b>98</b>		

(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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。