

附件 1

# 汉中市公安局玉河分局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责

(1)贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律，组织实施公安工作的方针、政策、法规、规章，负责陕西略阳钢铁有限责任公司、略阳钢铁厂生产区和福利区的治安管理。

(2)掌握、分析、预测辖区内的敌情、社情，研究解决辖区内的社会治安问题，不断加强和改进内部安全保卫工作。

(3)负责玉河分局公安队伍管理，思想政治工作和纪检监察、警务督察工作，强化民警教育训练，提高民警政治业务素质，管理好经济民警队伍和内部保卫组织，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

(4)负责侦破辖区内（包括福利区）危害国家安全及法轮功等邪教组织案件和各类刑事、经济、涉毒案件的侦破，预防和制止违法犯罪活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对假释的罪犯实行监督考察，维护社会治安秩序，负责查处辖区内治安案件；预防和制止危害社会治安秩序的行为；处置辖区内群体性事件和治安灾害事故，管理集会、游行、示威活动，负责对法律、法规规定的特种行业进行管理。负责对辖区内部安全防范工作实行检查、监督和管理，及时消除安全隐患。

(5)负责管理本辖区的户政、出入境事务和外国人在辖区内居留、旅行的有关事务，管理辖区的枪支弹药和管制刀具及易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；审核本局各类行政案件和本局作出的行政处罚决定；负责行政复议和行政诉讼。

(6)负责辖区内治安巡逻、受理“110”报警服务和接处警工作，积极为人民群众排忧解难。

(7)协调、指导、监督本辖区内机关、学校、团体和各分厂车间重点建设工程的治安保卫工作，指导治保组织和群防群治工作，做好来公司、来厂领导及外宾安全警卫、大型活动的安全保卫工作，负责管理本辖区内计算机信息系统安全保卫工作。

(8)负责本辖区内经济建设和文化活动以及消防安全，依法对经济建设项目、文化建设项目安全状况和消防安全工作进行监督。

(9)负责本辖区专用公路及厂区、福利区道路交通管理、维护交通秩序和安全。

(10)协助地方公安机关对辖区企业生产用电、用水、铁路专运线路的治安管理，对上述区域发生的刑事、治安案件进行查处。

(11)负责完成市委、市政府和上级公安机关交办的各项任务。

## **(二) 内设机构**

汉中市公安局玉河分局设有指挥中心（办公室）、刑事侦查大队、治安管理大队、交通管理大队、棕树湾派出所、黑山沟派出所、谢家坪派出所，分别承担有关业务工作。

## 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	汉中市公安局玉河分局
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	无
表 2	收入决算表	否	无
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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 支出决算表

公开03表

编制部门：汉中市公安局玉河分局

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 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		437.78	419.80	17.98			
204	公共安全支出	386.60	368.62	17.98			
20402	公安	386.60	368.62	17.98			
2040201	行政运行	340.64	340.64				
2040202	一般行政管理事务	7.40		7.40			
2040299	其他公安支出	38.56	27.98	10.58			
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25				
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25				
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94				
210	卫生健康支出	16.12	16.12				
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12				
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12				
229	其他支出	2.81	2.81				
22999	其他支出	2.81	2.81				
2299999	其他支出	2.81	2.81				

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： 汉中市公安局玉河分局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	434.73	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	386.60	386.60		
		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	32.25	32.25		
		9. 卫生健康支出	16.12	16.12		
		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>	434.73	<b>本年支出合计</b>	434.97	434.97		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市公安局玉河分局

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	0.24	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.24					
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>	434.97	<b>支出总计</b>	434.97	434.97		

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：汉中市公安局玉河分局

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	434.97	416.99	17.98
204	公共安全支出	386.60	368.62	17.98
20402	公安	386.60	368.62	17.98
2040201	行政运行	340.64	340.64	
2040202	一般行政管理事务	7.40		7.40
2040299	其他公安支出	38.56	27.98	10.58
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.94	30.94	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	

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：汉中市公安局玉河分局

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		350.49	公用经费合计		66.50
301	工资福利支出	345.56	302	商品和服务支出	66.50
30101	基本工资	123.08	30201	办公费	15.06
30102	津贴补贴	134.38	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	7.72	30206	电费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.94	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30211	差旅费	15.36
30112	其他社会保障缴费	10.30	30213	维修(护)费	0.69
30113	住房公积金	23.02	30214	租赁费	6.81
303	对个人和家庭的补助	4.93	30217	公务接待费	0.40
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费	0.53
			30226	劳务费	6.04
			30228	工会经费	2.40
			30231	公务用车运行维护费	5.57
			30239	其他交通费用	9.12
			30299	其他商品和服务支出	1.95

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：汉中市公安局玉河分局

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	16.56		0.40	16.16	10.58	5.58		
决算数	17.56		0.40	17.16	10.58	6.58		

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：玉河分局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部分：汉中市公安局玉河分局

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			

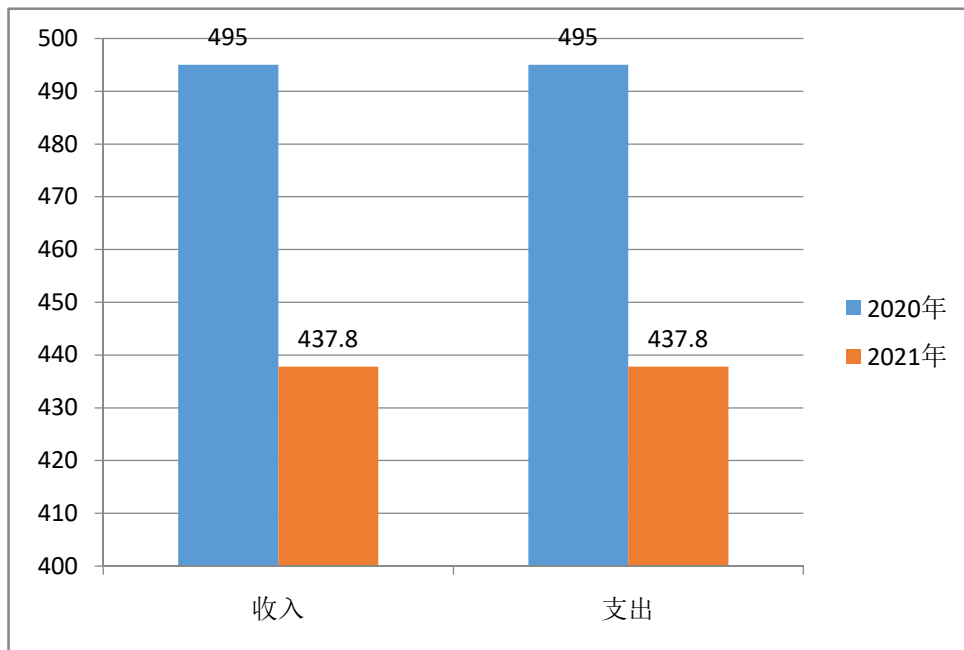
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2021年本部门收入434.75万元，较上年减少60.25万元，下降12.17%，主要原因是：本年人员经费收入较上年减少。

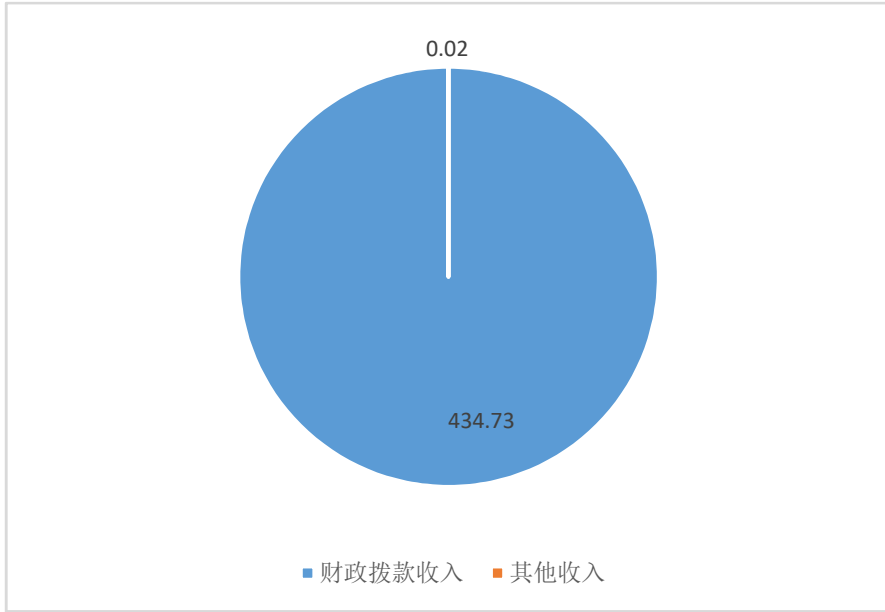
2021年本部门支出437.8万元，较上年减少57.2万元，下降11.56%，主要原因是：本年支出中人员经费减少。



## 二、收入决算情况说明

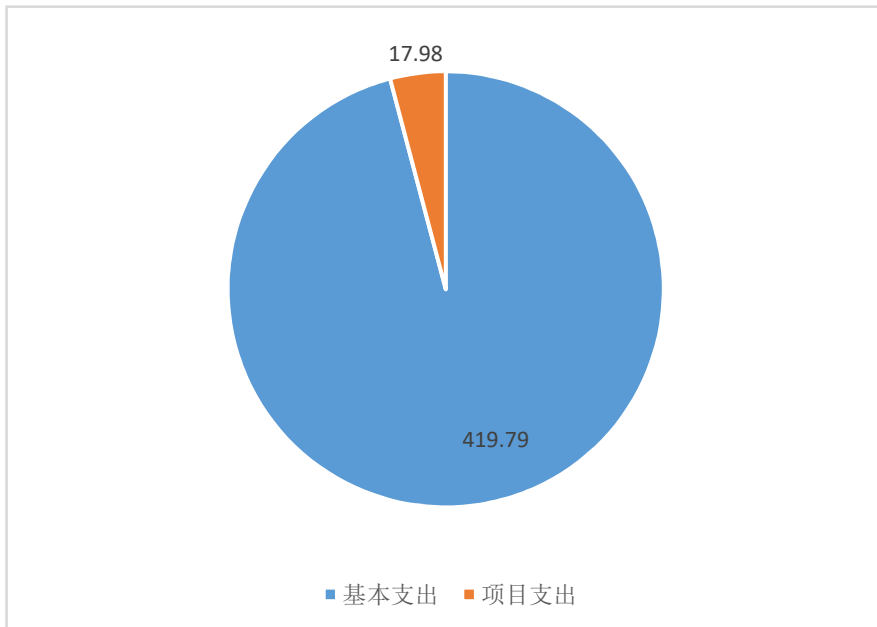
本年度收入合计434.75万元，其中：财政拨款收入434.73万元，占99.995%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.005%。





### 三、支出决算情况说明

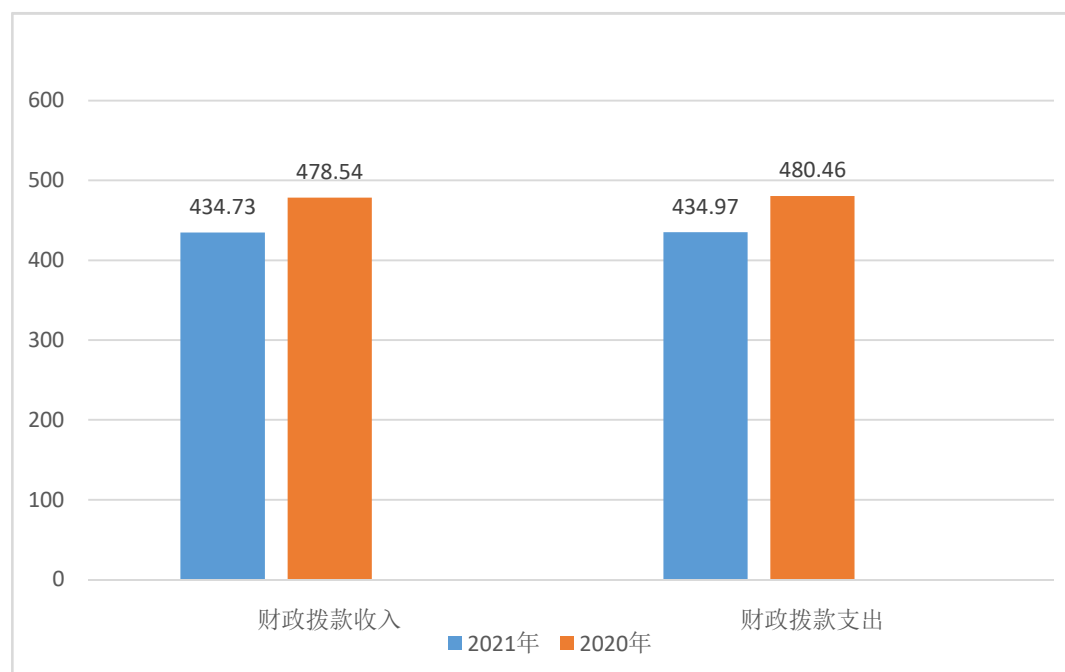
本年度支出合计 437.8 万元，其中：基本支出 419.79 万元，占 95.89%；项目支出 17.98 万元，占 4.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

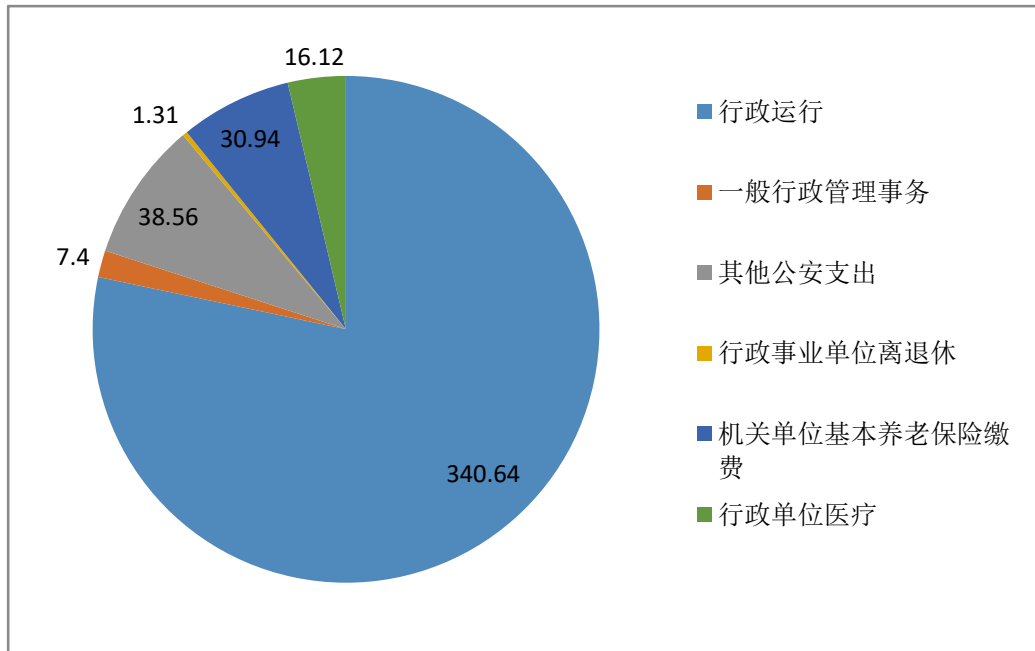
2021年本部门财政拨款收入434.73万元，较上年减少43.81万元，下降10.08%，主要原因是：人员经费收入较上年减少。

2021年本部门财政拨款支出434.97万元，较上年减少45.49万元，下降10.46%，主要原因是：本年财政拨款支出中人员经费减少。



## 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434.97万元，支出决算434.97万元，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45.49万元，下降9.47%，主要原因是：本年财政拨款支出中人员经费减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 340.4 万元，支出决算 340.64 万元，完成预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出决算数包含上年结转财政拨款支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算 7.4 万元，支出决算 7.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

预算 38.56 万元，支出决算 38.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

预算 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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

预算30.94万元,支出决算30.94万元,完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政  
单位医疗(项)

预算16.12万元,支出决算16.12万元,完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

## 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416.99万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 350.49万元,主要包括:基本工资 123.08 万元、津贴补贴 134.38 万元、奖金 7.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.94 万元、职工基本医疗保险缴费 16.12 万元、其他社会保险缴费 10.30 万元、住房公积金 23.02 万元、其他工资福利支出 4.93 万元。

(二) 公用经费 66.50万元,主要包括:办公费 15.06 万元、印刷费 1.6 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 15.36 万元、维修(护)费 0.69 万元、租赁费 6.81 万元、公务接待费 0.4 万元、专用燃料费 0.53 万元、劳务费 6.04 万元、工会经费 2.4 万元、公务用车运行维护费 5.57 万元、其他交通费用 9.12 万元、其他商品和服务支出 1.95 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 16.56 万元，支出决算 17.56 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是：新增购置车辆导致车辆运行维护费用增加。

#### 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玉河分局购置公务用车 1 辆，预算 10.58 万元，支出决算 10.58 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

#### 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 5.58 万元，支出决算 6.58 万元，完成预算的 118%，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是：新增购置车辆。

#### 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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排及支出。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排及支出。

## 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 66.5 万元，支出决算 66.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 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 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 1 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，对实施情况进行监督，绩效结果与预算安排挂钩；完善了绩效管理工作机制，事前设定目标、事中跟踪进程、事后评价完成情况；明确了绩效管理职能，统一由办公牵头

负责，各部门配合管理。

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 2 个，涉及预算资金 17.98 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，本单位较好地开展了整体支出绩效管理，全部资金使用严格执行审核审批程序，合理安排支出，充分发挥专项资金的使用效益，确保了年初预定的绩效目标。

## **(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一般行政管理事务等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 7.4 万元，执行数 7.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。通过项目的实施，保证了公安行政管理事务工作的较好完成，全面完成了年初预定的绩效目标。

2. 其他公安支出项目绩效自评综述：全年预算数 10.58 万元，执行数 10.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。通过项目的实施，保证了执法执勤车辆的建设，提升了警务装备的水平，大力提升了公安机关的战斗力。维护社会大局的稳定。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一般行政管理事务					
主管部门		汉中市公安局		实施单位	玉河分局		
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:	7.4	7.4	100%		
		其中: 省级财政资金	7.4	7.4	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			
	充分发挥政法经费效益, 进一步促进政法经费保障水平。			目标1: 充分发挥政法经费使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。 目标2: 严厉打击各类违法犯罪行为, 严肃查处各类违法犯罪案件, 但			
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					
		质量指标		完成规定工作质量	大于95%	大于95%	
		时效指标		办理时效	符合规定	符合规定	
		成本指标		预算支出	7.4	7.4	
	效益指标	经济效益指标		为社会经济发展保驾护航	不断提升	不断提升	
		社会效益指标		社会公共安全指数	大于90%	大于90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		建立健全治安管控机制	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意率	大于90%	大于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, 如没有请填写。						

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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他公安支出				
主管部门		汉中市公安局		实施单位		玉河分局
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:	10.58	10.58		100%
		其中: 省级财政资金	10.58	10.58		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		
	充分发挥政法经费效益, 进一步促进政法经费保障水平。			目标1: 充分发挥政法经费使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。 目标2: 严厉打击各类违法犯罪行为, 严肃查处各类违法犯罪嫌疑人, 保		
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	公务用车购置	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	年底之前	完成	
		成本指标	预算控制数	小于11万	小于11万	
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展保驾护航	不断提升	不断提升	
		社会效益指标	社会公共安全指数	大于90%	大于90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	大于90%	大于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）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 94 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 434.97 万元，执行数 434.97 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：提高政治站位，圆满完成了安保维稳任务。一是加强维稳工作，提升辖区稳控能力。按照“六稳、六保”及“五个严防、五个确保”工作要求，精心组织春节、五一及十四运、冬奥会及残奥会安保维稳工作，努力为建党 100 周年安保创造安全稳定的社会环境。开展国家安全及反恐防恐知识学习教育宣传，确保国家核设施绝对受控。二是加强警企协作，提升企业建设能力。三是加强案件侦查，提升打击违法犯罪能力。坚持既对重点案件“零容忍”，又对侵财小案“零懈怠”。四是深化扫黑除恶专项斗争，提升社会安全环境。按照中省市扫黑除恶专项斗争工作部署，坚持扫黑除恶专项斗争常态化，认真完成相关任务。五是加强社区警务，提升基础工作能力。开展“枫桥式”优秀派出所创建，完善人口信息化管理。六是加强交通管理，提升道路秩序安全。七是全力做好从严管党治警，治安管理和执法规范化建设等科学分类精准施策 追赶超越工作。积极评估定位，完善进位工作措施，狠抓责任落实，进一步推进了横向看进步，纵向提进位的工作能力。。发现的问题及原因：一是由于部分支出集中在底才能支付，导致年中支出进度较慢；二是经费预算安排时不够细，导致预算调整率较高。下一步改进措施：1、认真贯彻学习预算资金管理办法，加强学习，

不断完善内部相关制度，提高资金使用效益。2、加强绩效管理，牢固树立绩效管理意识，将资金绩效管理融入到预算的编制、执行、监督等各个环节。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉中市公安局玉河分局

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。		加强维稳工作，提升辖区稳控能力。加强警企协作，提升企业建设能力。加强案件侦查，提升打击违法犯罪能力。深化扫黑除恶专项斗争，提升社会安全环境。加强社区警务，提升基础工作能力。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年本部门支出437.78万元，较上年减少57.2万元，下降11.56%。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		按照“六稳、六保”及“五个严防、五个确保”工作要求，精心组织春节、五一及十四运、冬奥会及残奥会安保维稳工作，努力为建设100周年安保创造安全稳定的社会环境。开展国家安全及反恐防恐知识学习教育宣传，确保国家核设施绝对受控。按照中省市扫黑除恶专项斗争工作部署，坚持扫黑除恶专项斗争常态化，认真完成各项任务。									
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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%		434.97	434.97	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额(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。		434.97	434.97	5		
		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。		75%	75%	4	资金管理需进一步规范	
		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。		20%	1%	5		
过程	三公经费控制(15分)	三公经费管理(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≤45%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	106.00%	0	资金管理需进一步规范	
		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.资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。		合格	合格	5		
过程	资金管理(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的规定，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；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项不符扣2分。		5%	5%	5		
		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，按完成比率记分，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。		80-50%	80-50%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				80-50%	80-50%	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。

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### **第四部分 专业名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。