

# 杨凌示范区公安局 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。

1. 贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
2. 负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3. 开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。
4. 维护杨凌交通安全和交通秩序，管理全区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
6. 管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
7. 管理辖区集会、游行、示威活动。
8. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。
9. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
10. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
11. 承担法律、法规规定的其他职责；

- 12. 承接焰火晚会烟花爆竹燃放活动许可职责。
- 13. 承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。
- 14. 承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。

**（二）内设机构。**

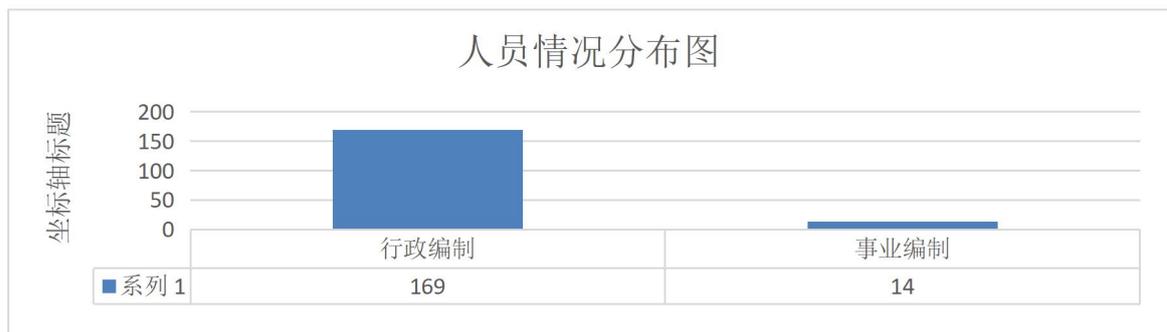
内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队、交巡警支队等部门，派出机构杨陵分局 1 个。

**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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区公安局本级（机关）
2	杨陵公安分局

**三、部门人员情况**



截止上年底，本单位人员编制 183 人，其中行政编制 169 人、事业编制 14 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区公安局

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	7,889.62	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	446.26	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	8,935.54
5、事业收入		5、教育支出	2.30
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	951.78	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	446.26
		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	400.60
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,287.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,784.70</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,288.18	年末结转和结余	1,791.14
<b>收入总计</b>	<b>11,575.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,575.84</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：杨凌示范区公安局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	政府性 基金预 算财政 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		9,287.65	8,335.88							951.78
204	公共安全支出	8,438.49	7,486.71							951.78
20402	公安	8,438.49	7,486.71							951.78
2040201	行政运行	6,901.24	5,949.46							951.78
2040202	一般行政管理事务	20.10	20.10							
2040203	机关服务	35.00	35.00							
2040220	执法办案	102.42	102.42							
2040221	特别业务	160.57	160.57							
2040250	事业运行	23.69	23.69							
2040299	其他公安支出	1,195.47	1,195.47							
205	教育支出	2.30	2.30							
20508	进修及培训	2.30	2.30							
2050803	培训支出	2.30	2.30							
212	城乡社区支出	446.26	446.26							
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	446.26	446.26							
2120803	城市建设支出	446.26	446.26							
221	住房保障支出	400.60	400.60							
22102	住房改革支出	400.60	400.60							
2210201	住房公积金	400.60	400.60							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

编制部门：杨凌示范区公安局

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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		9,784.70	7,859.88	1,924.82			
204	公共安全支出	8,935.54	7,456.98	1,478.56			
20402	公安	8,935.54	7,456.98	1,478.56			
2040201	行政运行	7,398.29	7,398.29				
2040202	一般行政管理事务	20.10		20.10			
2040203	机关服务	35.00	35.00				
2040220	执法办案	102.42		102.42			
2040221	特别业务	160.57		160.57			
2040250	事业运行	23.69	23.69				
2040299	其他公安支出	1,195.47		1,195.47			
205	教育支出	2.30	2.30				
20508	进修及培训	2.30	2.30				
2050803	培训支出	2.30	2.30				
212	城乡社区支出	446.26		446.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.26		446.26			
2120803	城市建设支出	446.26		446.26			
221	住房保障支出	400.60	400.60				
22102	住房改革支出	400.60	400.60				
2210201	住房公积金	400.60	400.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换万元时，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：杨凌示范区公安局

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	7,889.62	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预 算财政拨款	446.26	2、外交支出				
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出	7,486.72	7,486.72		
		5、教育支出	2.30	2.30		
		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				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	446.26		446.26	
		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	400.60	400.60		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资金经营预算支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
<b>本年收入总计</b>	<b>8,335.88</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>8,335.88</b>	<b>7,889.62</b>	<b>446.26</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区公安局

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 验预算财政 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>	<b>8,335.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,335.88</b>	<b>7,889.62</b>	<b>446.26</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 杨凌示范区公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,889.62	6,411.05			1,478.57	
204	公共安全支出	7,486.71	6,008.15			1,478.56	
20402	公安	7,486.71	6,008.15			1,478.56	
2040201	行政运行	5,949.46	5,949.46				
2040202	一般行政管理事 务	20.10				20.10	
2040203	机关服务	35.00	35.00				
2040220	执法办案	102.42				102.42	
2040221	特别业务	160.57				160.57	
2040250	事业运行	23.69	23.69				
2040299	其他公安支出	1,195.47				1,195.47	
205	教育支出	2.30	2.30				
20508	进修及培训	2.30	2.30				
2050803	培训支出	2.30	2.30				
221	住房保障支出	400.60	400.60				
22102	住房改革支出	400.60	400.60				
2210201	住房公积金	400.60	400.60				

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：杨凌示范区公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		6,411.05	3,795.36	2,615.69	
301	工资福利支出	3,717.44	3,717.44		
30101	基本工资	696.60	696.60		
30102	津贴补贴	1,070.26	1,070.26		
30103	奖金	656.61	656.61		
30107	绩效工资	270.32	270.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.62	338.62		
30109	职业年金缴费	131.51	131.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	148.52	148.52		
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88		
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51		
30113	住房公积金	400.60	400.60		
302	商品和服务支出	2,615.69		2,615.69	
30201	办公费	34.27		34.27	
30202	印刷费	27.09		27.09	
30205	水费	10.12		10.12	
30206	电费	129.72		129.72	
30207	邮电费	13.78		13.78	
30209	物业管理费	23.36		23.36	
30211	差旅费	89.87		89.87	
30213	维修(护)费	273.82		273.82	
30214	租赁费	243.10		243.10	
30215	会议费	0.08		0.08	
30216	培训费	5.93		5.93	
30217	公务接待费	10.67		10.67	
30218	专用材料费	326.03		326.03	
30224	被装购置费	43.89		43.89	
30226	劳务费	805.15		805.15	
30227	委托业务费	322.10		322.10	
30228	工会经费	8.44		8.44	
30229	福利费	67.31		67.31	
30231	公务用车运行维护费	66.17		66.17	
30239	其他交通费用	114.78		114.78	
303	对个人和家庭的补助	77.91	77.91		
30305	生活补助	42.83	42.83		
30306	救济费	6.82	6.82		
30307	医疗费补助	28.27	28.27		

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： 杨凌示范区公安局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	80.20		13.40	66.80		66.80	5	8
决算数	76.84		10.67	66.17		66.17	0.08	5.93

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、培训费的实际支出。本表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。





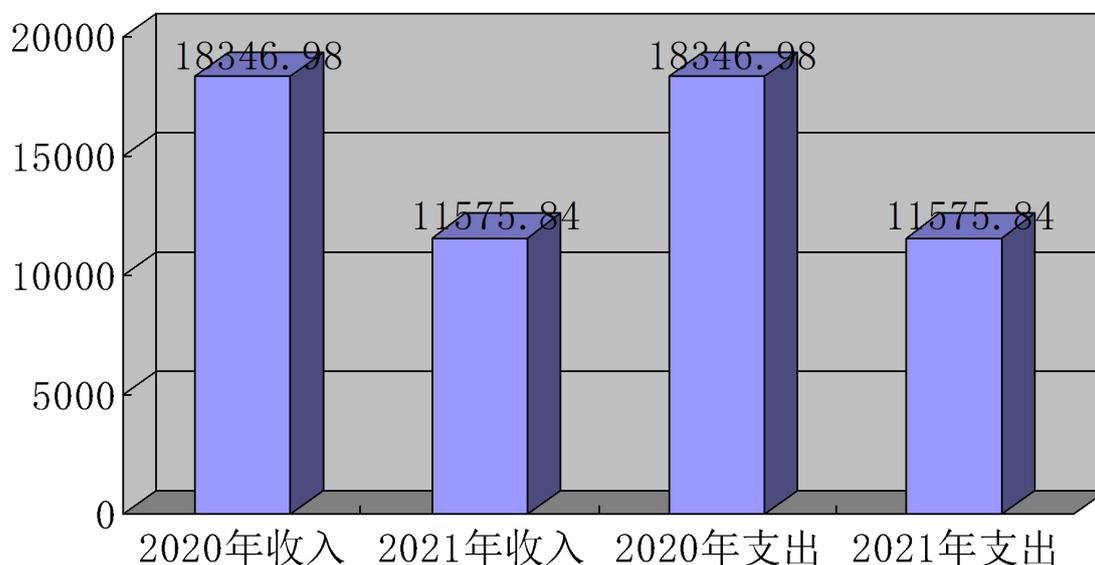
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入 11,575.84 万元，较 2020 年 18346.98 万元，减少 6771.14 万元，下降 36.91%，主要原因一是政府过紧日子，严格预算收入；二是业务项目经费减少。

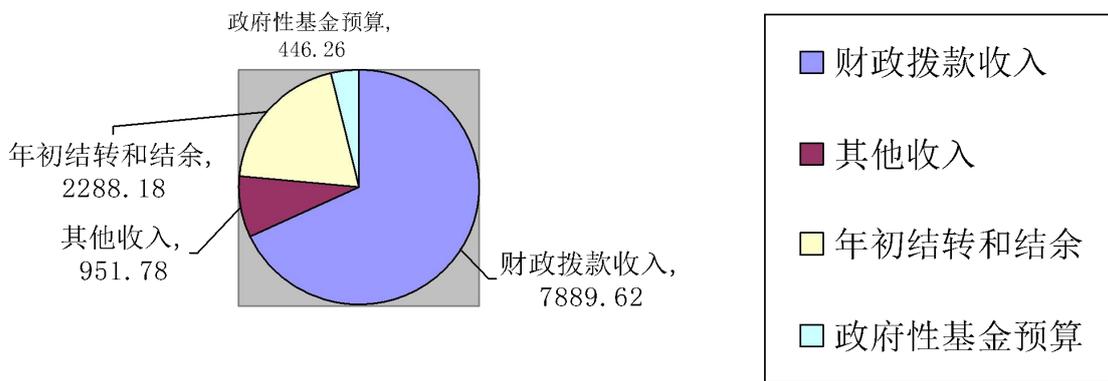
本年度总支出 11,575.84 万元，较 2020 年 18346.98 万元，减少 6771.14 万元，下降 36.91%，主要原因一是政府过紧日子，严格控制各项支出；二是业务项目经费支出减少。

2021 年及 2020 年总收入和总支出情况比较（单位：万元）



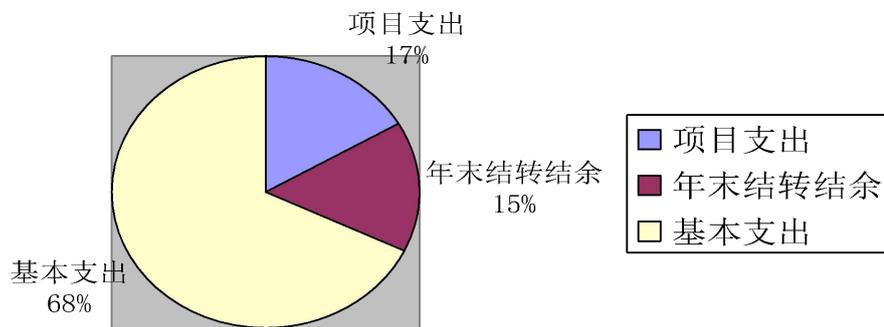
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11575.84 万元，其中：财政拨款收入 7889.62 万元，占 68.16%；其他收入 951.78 万元，占 8.22%；政府性基金预算财政拨款 446.26 万元，占 3.86%，年初结转和结余收入 2288.18 万元，占 19.77%。



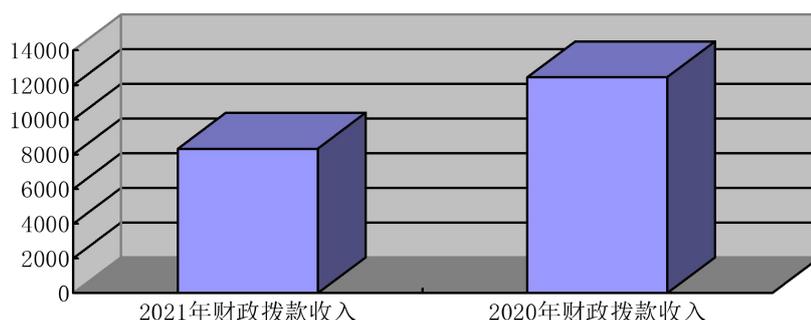
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11,575.84 万元，其中：基本支出 7,859.88 万元，占 67.90%；项目支出 1,924.82 万元，占 16.63%；年末结转结余 1,791.14 万元，占 15.47%。

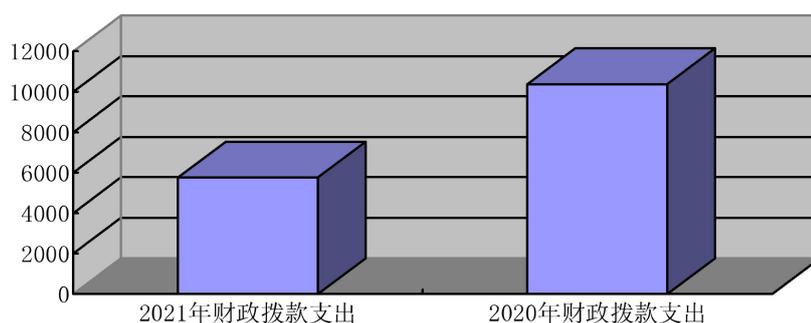


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 8,335.88 万元，总体情况及比上年 12459.08 万元减少 33.09%，主要原因：一是由于业务项目经费减少；二是政府过紧日子，减少不必要的开支。



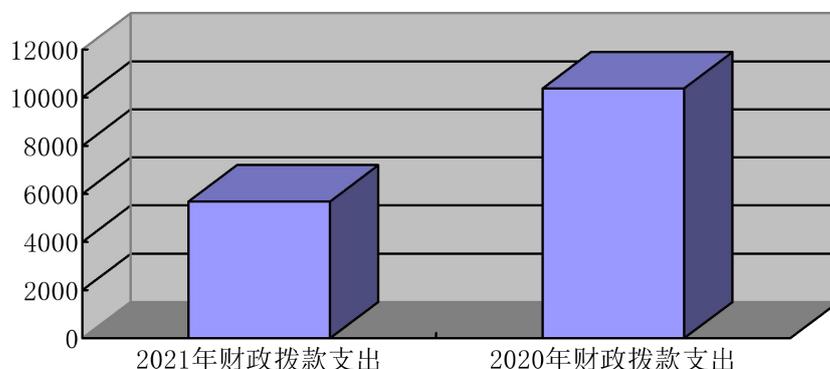
本年度度财政拨款支出总计 8335.88 万元，与上年度 12459.08 万元相比，减少 4123.2 万元，减少 44.47%，主要原因：一是由于业务项目经费减少；二是政府过紧日子，减少不必要的开支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出 8335.88 万元，占本年支出合计的 72.01%。与上年相比，财政拨款支出减少 4123.2 万元，减少 44.47%，主要原因是一是由于业务项目经费减少；二是政府过紧日子，减少不必要的开支。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算为 7516.75 万万元，支出决算为 8335.88 万元，完成年初预算的 110.90%。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）。年初预算为 6695.55 万元，支出决算为 7,486.71 万元，完成全年预算的 111.82%。决算数大于预算数的主要原因是部分业务项目经费支出增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 47.2 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 42.37%，决算数小于预算数，主要原因：1、是政府过紧日子，减少不必要的开支；2、有多项业务支出方式调整。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 186.8 万元，支出决算为 100.42 万元，完成全年预算的 53.75%，决算数小于预算数，因疫情等原因，案件数量减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2570 万元，支出决算为 1095.47 万元，完成全年预算的 42.63%，决算数小于预算数，主要原因是政府过紧日子，减少不必要的开支。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 160.57 万元，完成全年预算的 97.32%，决算数小于预算数，因疫情等原因，案件数量减少。

6、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 71.9 万元，支出决算为 35 万元，完成全年预算的 48.68%，决算数小于预算数，主要原因是政府过紧日子，减少不必要的开支。

7、公共安全支出（类）教育支出（款）培训支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 2.3 元，完成全年预算的 28.75%，决算数小于预算数，因疫情等原因，教育培训减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 400.6 万元，因人员工资等支出方式改变，住房公积金从此单列项目支出。

## 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 6,411.05 万元，包括：人员经费支出 3,795.36 万元和公用经费支出 2,615.69 万元。

（一）人员经费 3795.36 万元，主要包括基本工资 696.60 万元，津贴补贴 1070.26 万元，奖金 656.61 万元，绩效工资 270.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 338.62 万元，职业年金缴费 131.51 万元，职工基本医疗保险缴费 148.52 万元，公务员医疗补助缴费 0.88 万元，其他社会保障缴费 3.51 万元，住房公积金 400.6 万元，生活补助 42.83 万元，救济费 6.82 万元，医疗费补助 28.27 万元。

（二）公用经费 2615.69 万元，主要包括办公费 34.27 万元，印刷费 27.09 万元，水费 10.12 万元，电费 129.72 万元，邮电费 13.78 万元，物业管理费 23.36 万元，差旅费 89.87 万元，维修(护)费 273.82 万元，租赁费 243.10 万元，会议费 0.08 万元，培训费 5.93 万元，公务接待费 10.67 万元，专用材料费 326.03 万元，被装购置费 43.89 万元，劳务费 805.15 万元，委托业务费 322.10 万元，工会经费 8.44 万元，福利费 67.31 万元，公务用车运行维护费 66.17 万元，其他交通费用 114.78 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总体情况

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80.2 万元，支出决算为 76.84 元，完成预算的 95.81%。决算数小于预算数的主要原因是减少三公开支。

#### 1、因公出国（境）支出情况。

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。

本年度购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### 3、公务用车运行维护费用支出情况。

本年度公务用车运行维护费预算为 66.80 万元，支出决算为 66.17 万元，完成预算的 99.06%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是我局采取措施，严格落实车辆管理规定，严格控制车辆油修等费用，确保不超预算，节约资金。

#### 4、公务接待费支出情况。

本年度公务接待 43 批次，1525 人次，预算为 13.4 万元，支出决算为 10.67 万元（如没有支出填 0），完成预算的 85.5%，决算数较预算数减少（增加）2.73 万元，主要原因是我局严格

执行接待制度，强化内控措施，减少接待次数，压缩接待人数及时间，切实减少了公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况。**

本年度培训费预算为 8 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 74.13%，主要原因是培训支出中强化控制，按预算执行。

### **（四）会议费支出情况。**

本年度会议费预算为 5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 1.6%，决算数较预算数减少 4.92 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”，严格按照会议费管理规定执行，严控会议规模和人数，切实降低会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，城市支出建设国有土地划拨款 446.26 万元，用于强制隔离戒毒所的建设。

## **九、国有资本经营财政拨款收支情况说明**

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 2591.82 万元，支出决算为 2615.69 万元，完成预算的 100.92%。决算数较预算数增加 23.87 万元，主要原因是增加公益性岗位，促进社会民警发展。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度本部门政府采购支出总额共 284.6 万元，其中政府采

购货物类支出 208.66 万元、政府采购服务类支出 75.95 万元、政府采购工程类支出 0 元。

## **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 60 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,375.29 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。组织对本 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 446.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映辅警专项资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、专用设备购置绩效自评综述：全年预算数 253.68 万元，执行数 253.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，一是购置的专用设备提升侦查破案的精准确度与办事效率，更好满足业务发展需求；二是促进办公一体化、自动化，提高工作效率。发现的问题及原因：按照政府招标采购程序，采购较慢，影响效率。下一步改进措施：将会同示范区绩效管理部门，指导探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2、辅警专项资金绩效自评综述：全年预算数 1700 万元，执行数 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是保障辅警人员工资社保等费用，提升辅警生活待遇，保障辅警正常权益；二是促进辅警工作积极性，提高工作效率；三是维持辅警日常工作所需经费，使公安机关更好履行职责。发现的问题及原因：辅警归属感不强。下一步改进措施：绩效优化从优待警，增强一线基层辅警归属感。

# 财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称	辅警专项经费		负责人及电话	叶朝龙 87031023				
主管部门及代码	杨凌示范区公安局		实施单位	杨凌示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1700	1700	1700	100	100%	100	
	其中：省级财政资金							
	市县财政资金	1700	1700	1700	100	100%	100	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期发放辅警人员工资社保等费用，维持辅警日常工作所需经费，使公安机关更好履行职责			定期发放辅警人员工资社保等费用，维持辅警日常工作所需经费，使公安机关更好履行职责				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费总额	1700 万元	1700 万元	20	20	
		质量指标	辅警服装符合行业规定	合格率大于 95%	合格率大于 95%	20	20	
		时效指标	按月发放工资	每月 15 日前	每月 15 日前	10	10	
			按月拨付经费公用经费	按月拨付	按月拨付	10	10	
		成本指标	成本控制不超标	≤1700 万元	≤1700 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护辖区社会治安稳定	群众满意度 ≥ 上年度	群众满意度 ≥ 上年度	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	辅警满意度	大于 95%	大于 95%	20	20		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 11575.84 万元，执行数 11575.84 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：本部门本年度总体运行情况良好，本年度提高服务群众和打击违法犯罪能力，提升综合治理能力，全力保障杨凌社会稳定，让人民群众获得安全感。发现的问题及原因：服务群众能力需要继续提升，加强执法办案规范化。下一步改进措施：对民警业务能力进行培训提升，加强民警政治学习，提高政治站位

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：杨凌示范区公安局

自评得分：87

（一）简要概述部门职能与职责。					主管全区公安工作的政府组成部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关。部门主要职责是：维护社会稳定；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故等。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年总支出 11575.84 万元，包含：行政运行 7398.29 万元、一般行政事务管理 20.10 万元、其他公安支出 1,095.47 万元、城乡社区支出 446.26 万元、住房公积金 400.60 万元等。						
（三）简要概述当年示范区党工委管委会下达的重点工作。					建党 100 周年及第 27 届农高会安保等重点工作						
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	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。	$\frac{11,575.84}{11825.41} = 97.79\%$	11825.41	11575.84	9	坚持政府过紧日子，减少不必要开支	

		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	(10396.85-9287.65)/10396.85=10.67%	10396.85	9287.65	0	坚持政府过紧日子，减少不必要开支	
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>11,575.84/11825.41=97.79%</p>	11825.41	11575.84	5		
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		0	951.778	0	编制预算时未编制其他收入，下次改正	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	76.84/80.2=95.81%	80.2	76.84	5		

		资产管理规范性	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
		资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				39		
		项目效益	20						19		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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。