

子洲县公安局
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、部门决算部门构成
- 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、全面贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、维护社会稳定。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织对县内危害国家安全案件、刑事案件的侦查工作，预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故，依法侦办经济案件。防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

3、负责维护全县治安秩序。制止危害社会治安秩序的行为，依法查处危害社会治安秩序的案件；依法管理户口、居民身份证及公民出入境、外国人在子洲境内居留、旅行等有关事务的管理工作；负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

4、负责国家规定的警卫对象和重要会议的安全警卫工作。

5、管理集会、游行、示威活动。

6、负责对国家机关、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，以及群众治安保卫组织的建设和治安防范工作的指导、监督；负责单位内部的治安保卫工作。

7、负责全县公共信息网和国际互联网的安全检查工作。

8、负责环境和食品药品领域情报研判及违法犯罪活动的侦查工作。

9、维护道路交通安全，交通秩序和机动车辆及驾驶员管理工作；维护县内等级公路交通治安秩序，处理交通事故，先期处置发生在公路上的治安、刑事案件。

10、依法执行对被处行政处罚、采取刑事强制措施人员及其他被关押人员的管理教育工作。

11、负责公安法制建设、执法工作和收容教养、少管审查呈报工作。

12、负责全县公安队伍建设；公安机关党建组织建设及精神文明建设；组织开展立功创模活动；负责民警教育培训、公安宣传、人事管理工作；配合组织、人事部门搞好对民警的管理工作。

13、开展警务督察工作和机关的廉政建设，查处民警轻微违法违纪案件。

14、承办党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

15、与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或

者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

（二）内设机构

内设机构共 13 个分别为：纪检检查室、政工监督室、指挥中心、办公室、警务保障室、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、食品药品侦查大队、禁毒大队、法制大队、巡特警大队、交通管理大队（单独预算）。派出机构 12 个分别为：看守所、城关派出所、城西派出所、老君殿派出所、苗家坪派出所、周家硷派出所、马蹄沟派出所、裴家湾派出所、电市派出所、三川口派出所。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县公安局部门本级
2	子洲县公安局森林派出所
3	子洲县看守所

三、部门人员情况（部门人员属涉密事项，不予公开）

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	
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	无政府政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

编制部门：子洲县公安局
公开 01 表
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	8383.25	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	8383.25
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		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	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8383.25	本年支出合计	8383.25
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	
收入总计	8383.25	支出总计	8383.25

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。

收入决算表

编制部门：子洲县公安局

公开 02 表
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		8383.25	8383.25						
204	公共安全支出	8383.25	8383.25						
20402	公安	8293.25	8293.25						
2040201	行政运行	6625.97	6625.97						
2040202	一般行政管理 事务	28.28	28.28						
2040219	信息化建设	130	130						
2040220	执法办案	676.00	676.00						
2040299	其他公安支出	833.00	833.00						
20407	监狱	90.00	90.00						
2040703	机关服务	90.00	90.00						

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：子洲县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		8383.25	6715.97	1667.28			
204	公共安全支出	8383.25	6715.97	1667.28			
20402	公安	8293.25	6625.97	1667.28			
2040201	行政运行	6625.97	6625.97				
2040202	一般行政管理 事务	28.28		28.28			
2040219	信息化建设	130		130			
2040220	执法办案	676.00		676.00			
2040299	其他公安支出	833.00		833.00			
20407	监狱	90.00	90.00	0.00			
2040703	机关服务	90.00	90.00	0.00			

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：子洲县公安局

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	8383.25	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	8383.25	8383.25		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8383.25	本年支出合计	8383.25	8383.25		
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 财政拨款						
收入总计	8383.25	支出总计	8383.25	8383.25		

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：子洲县公安局

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		8,383.25	6,715.97	1,667.28
204	公共安全支出	8,383.25	6,715.97	1,667.28
20402	公安	8,293.25	6,625.97	1,667.28
2040201	行政运行	6,625.97	6,625.97	0.00
2040202	一般行政管理事务	28.28		28.28
2040219	信息化建设	130.00	0.00	130.00
2040220	执法办案	676.00	0.00	676.00
2040299	其他公安支出	833.00	0.00	833.00
20407	监狱	90.00	90.00	0.00
2040703	机关服务	90.00	90.00	0.00

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）

编制部门：子洲县公安局

公开 06 表
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				
合计		6715.97	5313.67	1402.30	
301	工资福利支出	5274.00	5274.00		
30101	基本工资	1201.77	1201.77		
30102	津贴补贴	2148.61	2148.61		
30103	奖金	107.88	107.88		
30106	伙食补助费	589.50	589.50		
30107	绩效工资	29.26	29.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.72	413.72		
30109	职业年金缴费	210.59	210.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	119.52	119.52		
30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61		
30113	住房公积金	445.53	445.53		
302	商品和服务支出	1402.30		1402.30	
30201	办公费	111.90		111.90	
30202	印刷费	150.32		150.32	
30205	水费	13.30		13.30	
30206	电费	69.23		69.23	
30207	邮电费	13.93		13.93	
30208	取暖费	99.54		99.54	
30209	物业管理费	6.5		6.5	
30211	差旅费	185.78		185.78	
30213	维修（护）费	125.23		125.23	

30214	租赁费	20.27		20.27	
30216	培训费	3.45		3.45	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30218	专用材料费	26.95		26.95	
30224	被装购置费	53.24		53.24	
30226	劳务费	96.24		96.24	
30229	福利费	56.93		56.93	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	258.19		258.19	
30299	其他商品和服务支出	98.80		98.80	
303	对个人和家庭的补助	39.68	39.68		
30304	抚恤金	20.51	20.51		
30305	生活补助	9.63	9.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.54	9.54		

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：子洲县公安局

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	289.10		5.00	284.10	50.10	234.00		5.00
决算数	274.98		0.50	274.47	50.10	224.37		3.45

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

编制单位：子洲县公安局

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

编制单位：子洲县公安局

金额单位：万元

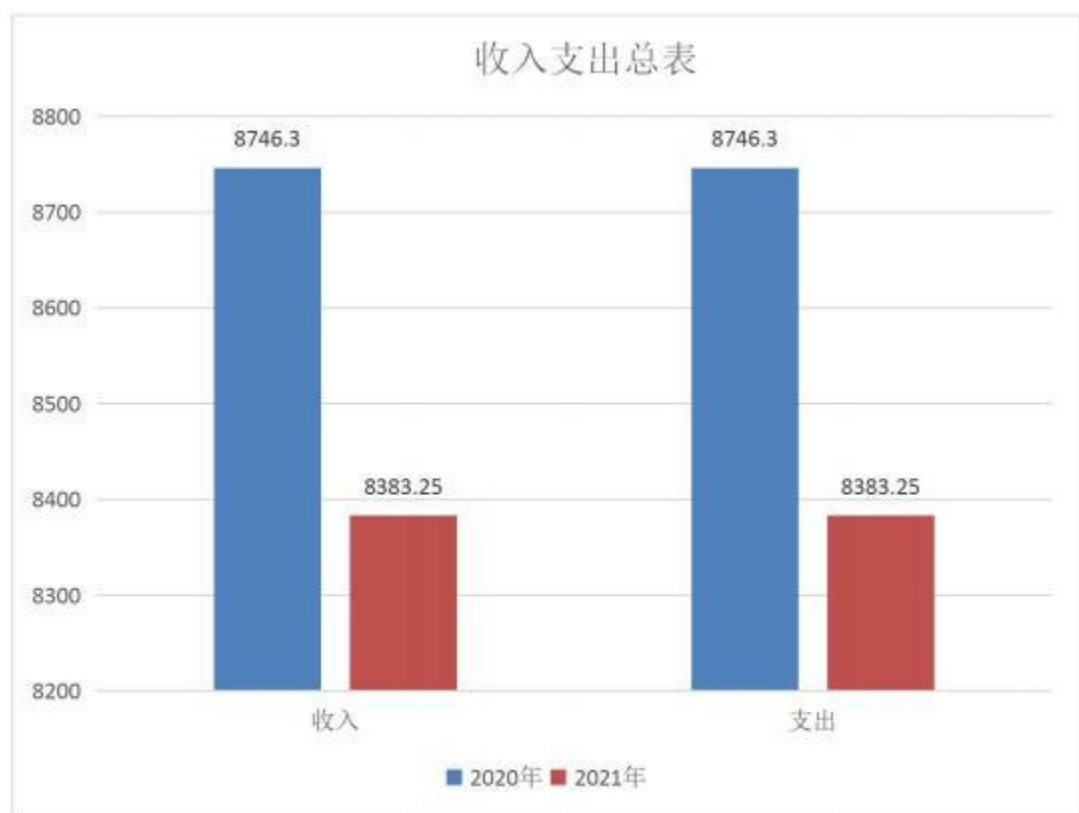
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

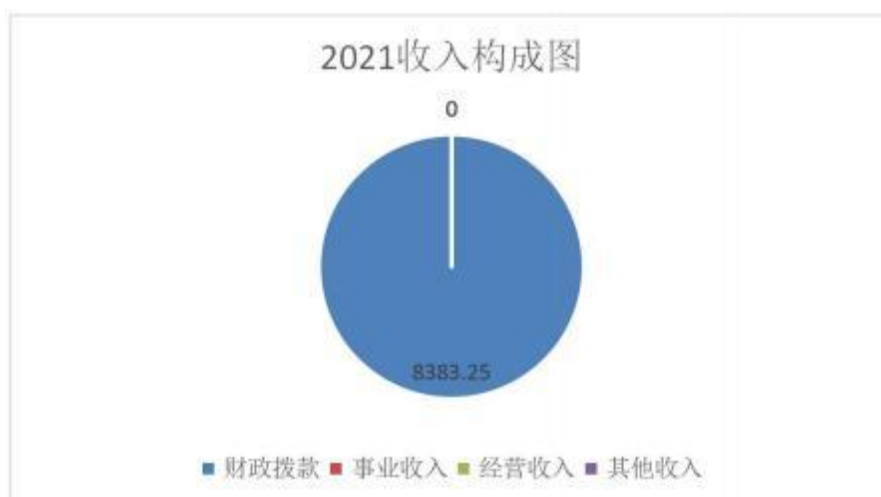
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8383.25 万元，与上年相比收、支总计均减少 363.05 万元，下降 4.15%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8383.25 万元，其中：财政拨款收入 8383.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8383.25 万元，其中：基本支出 6715.97 万元，占 80.11%；项目支出 1667.28 万元，占 19.89%；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 8383.25 万元，与上年相比收、支总计均减少 363.05 万元，下降 4.15%。主要原因是项目较上年减少。



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 8383.25 万元，支出决算 8383.25 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 363.05 万元，下降 4.15%，主要原因是项目较上年减少。



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）。
预算 6625.97 万元，支出决算 6625.97 万元，完成预算的 100% 决算数等于预算数。

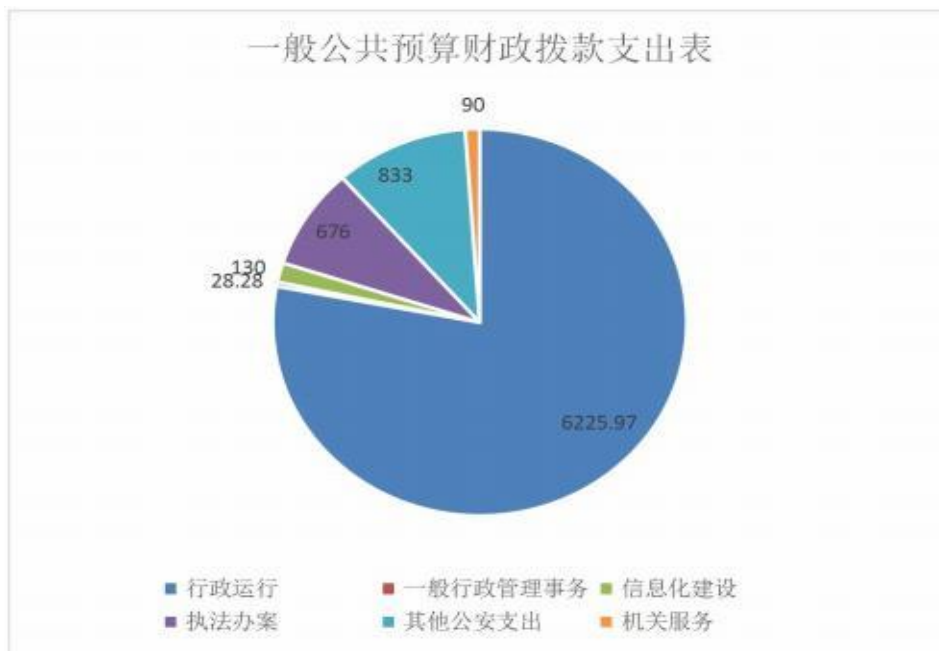
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
28.28 万元。 预算 28.28 万元，支出决算 28.28 万元，完成
预算的 100%。 决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项） 预算
130 万元，支出决算 130 元，完成预算的 100%。 决算数等于
预算数。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项） 预算
676 万元，支出决算 676 万元，完成预算的 100%。 决算数等
于预算数。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
预算 833 万元，支出决算 833 万元，完成预算的 100%。 决
算数等于预算数。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项） 预算
90 万元，支出决算 90 万元，完成预算的 100%。 决算数等于预
算数。



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 6480.00 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 5110.70 万元，主要包括：基本工资 1141.26 万元、津贴补贴 2097.06 万元、奖金 103.44 万元、伙食补助费 563.00 万元、绩效工资 18.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 396.78 万元、职业年金缴费 202.12 万元、职工基本医疗保险缴费 114.84 万元、其他社会保障缴费 7.33 万元、住房公积金 428.25 万元、抚恤金 20.51 万元、生活补助 7.59 万元、其他对个人和家庭的补助 9.54 万元。

（二）公用经费 1369.30 万元，主要包括：办公费 108.91 万元、印刷费 147.32 万元、水费 12.80 万元、电费 68.03 万元、邮电费 12.93 万元、取暖费 99.54 万元、物业管理费 6.50 万元、差旅费 184.98 万元、维修（护）费 120.23 万元、租赁费 20.27 万元、培训费 3.45 万元、公务接待费 0.50 万元、专

用材料费 22.95 万元、被装购置费 53.24 万元、劳务费 87.74 万元、福利费 56.93 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 256.19 万元、其他商品和服务支出 98.80 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 284.10 万元，支出决算 274.47 元，完成预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“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子洲县公安局购置公务用车 4 辆，为子洲县看守所购置公务用车 1 辆，预算 50.10 万元，支出决算 50.10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

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 230 万元，支出决算 220.37 万元，完成预算的 95.81%，决算数较预算数减少 9.63 万元，主要原因是为了压缩三公经费支出。

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 5 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 4.5 万元，主要原因是严格落实压缩三公经费支出政策。其中：

国内公务接待支出 0.50 万元。主要是本单位子洲县公安局与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 组，来宾 20 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 3.45 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是疫情影响有些培训未召开。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 843.50 万元，支出决算 843.50 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20 万元，主要原因是 2021 年子洲县公安局有 20 万元的重点项目优秀考核奖励。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 111.58 万元，其中：政府采购货物类支出 111.58 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 111.58 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 111.58 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，本单位机关及所属单位共有车辆 55 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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 46 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 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 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。

本单位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《子洲县公安局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效管理主要由我单位警务保障室负责落实推行，办公室和纪检监督室全程监督配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度财政安排的所有资金（含转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1639.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们锻炼了一支铁的队伍，全年破获刑事案件 148

起，逮捕 74 人，起诉 106 人；查处治安案件 299 起，行政拘留 157 人。扫黑除恶专项斗争中翻查涉黑涉恶线索 71 件，专项整治四大行业领域，发出《公安提示函》3 份；禁毒斗争中破获毒品刑事案件 12 起，起诉 13 人，投牢收治病残已决毒犯、吸毒人员 18 人，涉毒违法犯罪数量同比下降 56%，吸毒人员集中查处专项行动打击处理 37 人，工作成效全市第一；打击电信网络诈骗中破案 31 起，抓获 27 人，为群众挽损 120 万元，电诈知识宣传实现网上网下同步开展，常态化运行。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映子洲县公安局公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 子洲县公安局预算缺口资金项目支出绩效自评综述：

全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：人民群众满意度未达到 100%，以前年度有拖欠民营企业欠款发生。下一步改进措施：今后我局保证预算的准确性，绝不超预算支出，杜绝拖欠民营企业欠款事情发生，加强宣传力度，为人民服务，让人民满意度提高。

2. 子洲县公安局公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行单位的项目管理制度，资金

支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：人民群众满意度未达到 100%。下一步改进措施：继续加强宣传力度，一切为人民服务，让人民满意。

3. 子洲县公安局禁毒经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：人民群众满意度未达到 100%。下一步改进措施：广泛宣传禁毒相关知识，严厉打击涉毒违法犯罪活动，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害，给予洲人民一个安全稳定的治安环境。

4. 扫黑除恶专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：人民群众满意度未达到 100%。下一步改进措施：广泛宣传扫黑除恶相关知识，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪，进一步巩固和扩大扫黑除恶战果。

5. 子洲县公安局信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：人民群众满意度未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强我局情报信息的汇聚研判和反恐维稳、破案打击、风险管控、巡逻防范工作。

6. 重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：人民群众满意度未达到 100%。下一步改进措施：继续加大对违法犯罪的惩处力度，做到让人民满意。

7. 中省市政法转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 546 万元，执行数 546 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：社会治安满意度没有达到 100%。下一步改进措施：继续加大对治安得管控力度，给予洲人民创造一个优良的治安环境。

8. 子洲县公安局综合业务大楼维修改造资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：民辅警满意度未达到 100%。下一步改进措施：我局继续向上争取资金用于改善我局的办公环境，为民辅警提供一个优良的办公环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县公安局预算缺口资金						
主管单位及代码		子洲县公安局 125001		实施单位	子洲县公安局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：用于清欠民营企业欠款			目标：用于清欠民营企业欠款				
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	指标 1：清欠金额	≤100 万 元	100 万元	7	7	
			指标 2：清欠数量	2 个	2 个	3	3	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：清欠民营企业欠款时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	指标：预算缺口资金预算控制数	≤100 万 元	100 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：提升营商环境	有所提升	提升了	30	30	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影 响指标	指标：					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：人民群众满意度	≥95%	≥95%	30	30		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费							
主管单位及代码	子洲县公安局 125001			实施单位	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：为了提升公安工作执法办案和日常办公效率			目标：为了提升公安工作执法办案和日常办公效率				
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	指标：维修维护公安网数量	90 条	90 条	10	10	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤100 万 元	100 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：加强公共安全管理	持续加强	持续加强	30	30	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影 响指标	指标：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：人民群众满意度	≥95%	≥95%	30	30	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	子洲县公安局禁毒经费							
主管单位及代码	子洲县公安局 125001			实施单位	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：严厉打击涉毒违法犯罪活动，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害			基本完成既定目标				
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	指标：全年侦办禁毒案件数量	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤100 万 元	100 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：吸毒人员管控比例	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影响 指标	指标：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：人民群众满意度	≥95%	≥95%	30	30	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管单位及代码		子洲县公安局 125001		实施单位	子洲县公安局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47	47	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	47	47	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：严厉打击涉黑涉恶违法犯罪，进一步巩固和扩大扫黑除恶专项斗争			基本完成既定目标				
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	指标：支持办理核查各类涉黑涉恶线索	≥10 起	≥10 起	10	10	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤47 万元	47 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制	基本建成	基本建成	30	30	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影响 指标	指标：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：人民群众满意度	≥95%	≥95%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县公安局信息化建设项目						
主管单位及代码		子洲县公安局 125001		实施单位	子洲县公安局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130	130	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	130	130	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：为了进一步加强我局情报信息的汇聚研判和反恐维稳、破案打击、风险管控、巡逻防范工作。			基本完成既定目标				
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	指标：购买设备数量	30 个	30 个	10	10	
		质量指标	指标：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤130 万元	130 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：社会治安综合治理提升	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影响 指标	指标：					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：人民群众满意度	≥95%	≥95%	30	30		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费							
主管单位及代码	子洲县公安局 125001			实施单位	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：维护社会治安，维护社会稳定。			基本完成既定目标				
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	指标：打击各类违法案件	≥10 起	≥10 起	10	10	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤100 万 元	100 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：维护社会治安稳定	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影响 指标	指标：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：人民群众满意度	≥95%	≥95%	30	30	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	子洲县公安局中省市政法转移支付项目							
主管单位及代码	子洲县公安局 125001			实施单位	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	546	546	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	546	546	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：全面贯彻党的路线方针政策，维护社会治安稳定			基本完成既定目标				
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	指标 1：支持办理案件 数量	≥200 件	治安案件 299 起	5	5	
			指标 2：采购车辆数	3 辆	3 辆	5	5	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	指标：预算控制数	≤546 万 元	546 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：全面贯彻党的路 线方针政策，维护社会 治安稳定	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影 响指标	指标：					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：社会治安满意度	≥95%	≥95%	30	30		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	子洲县公安局综合业务大楼维修改造资金							
主管单位及代码	子洲县公安局 125001			实施单位	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120	120	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：全面贯彻党的路线方针政策，维护社会治安稳定			基本完成既定目标				
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	指标：改善办公环境数量	1	1	5	5	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤120 万元	120 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：改善办公环境	有所改善	有很大改善	30	30	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影 响指标	指标：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：民辅警满意度	≥95%	≥95%	30	30	
总分					100	100		

（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 94，全年预算数 8118.99 万元，执行数 8118.99 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在县委县政府的正确领导下，我单位各项工作都圆满完成既定目标，在刚刚公布的 2021 年单位考核中，我单位又被评为先进单位。发现的问题及原因：一是我单位由于历史原因造成单位一直超编运行。二是由于疫情等不可抗力单位预算有调整。下一步改进措施：1、积极和本级政府和上级单位协调解决我单位编制问题。2、严格按照有关程序预算，保证预算的准确性。

整体支出绩效自评表 (2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%。在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	0	我单位超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；20%-30%（含），计 0.5 分，大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整率：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算有调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%。6 月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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） \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用规范性	①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合单位预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务	公务卡刷卡率达 50%以上的，得	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算	3	3	

		卡刷卡率	3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。			
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成情况，未完成一项扣2分，扣完为止	政府工作报告内容完成数量	10	10	
		重点工程和大目建设完成情况	重点工程和重点项目一项未完成扣2.5分，扣完为止	重点工程和重点项目完成情况	5	5	
		单位履职工作	年初制定目标完成情况，完成既定目标不扣分，和既定目标差一项扣1%，扣完为止	单位职能完成情况	10	10	
效果 (20分)	社会效益 (20分)	社会效益	维护社会治安，建设平安“子洲”	给子洲人民一个优良的治安环境	15	15	
		社会公众服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到的单位、群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价。

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
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。
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。