

商洛市公安局商州分局 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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

负责对全区发生的政治案件、刑事案件、治安案件的侦察和调查工作，及时打击处理各类违法犯罪分子，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故。依法对辖区社会治安、公共复杂场所、特种行业、户口、出入境、消防、保卫等实施管理。

（二）内设机构

公安商州分局内设3个综合管理机构（具体包括：政工室、警务保障室、纪检监察室），9个执法勤务机构（具体包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、公共信息与网络安全监察大队），2个监管场所机构（具体包括：看守所、拘留所），14个派出机构（具体包括：城关派出所、大赵峪派出所、城郊派出所、北宽坪派出所、夜村派出所、沙河子派出所、杨峪河派出所、杨斜派出所、牧护关派出所、黑山派出所、麻街派出所、大荆派出所、腰市派出所、板桥派出所）。

二、单位决算构成

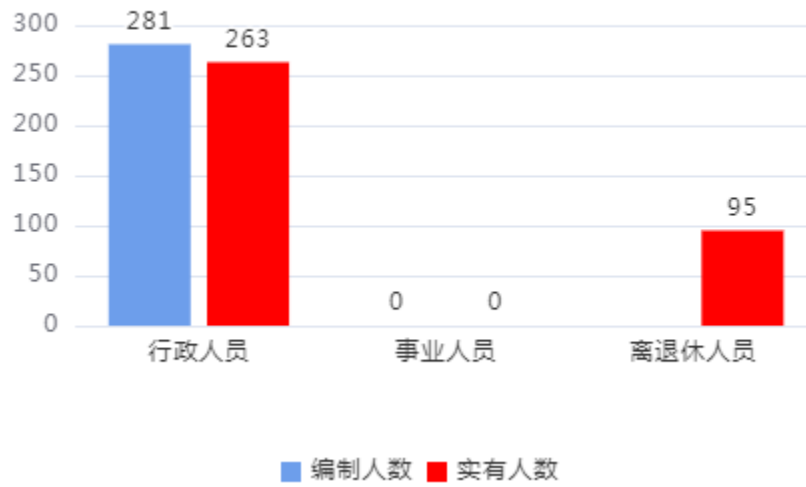
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括公安商州分局部门本级（机关）：

序号	单位名称
1	商洛市公安局商州分局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制281人，其中行政编制281人、事业编制0人；实有人员263人，其中行政263人、事业0人。单位管理的离退休人员95人。

人员对比图



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入支出
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

编制单位：商洛市公安局商州分局

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	7,789.08	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	8,131.87
5. 事业收入		5. 教育支出	1.00
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	455.34	8. 社会保障和就业支出	517.21
		9. 卫生健康支出	177.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	28.94
		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	261.87
		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	
本年收入合计	8,244.42	本年支出合计	9,118.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,220.74	年末结转和结余	346.85
收入总计	9,465.16	支出总计	9,465.16

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

编制单位：商洛市公安局商州分局

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	8,244.42	7,789.08						455.34
204	公共安全支出	7,286.93	6,831.59						455.34
20402	公安	6,136.93	5,681.59						455.34
2040201	行政运行	5,371.13	4,915.79						455.34
2040299	其他公安支出	765.80	765.80						
20499	其他公共安全支出	1,150.00	1,150.00						
2049999	其他公共安全支出	1,150.00	1,150.00						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	517.21	517.21						
20805	行政事业单位养老支出	517.21	517.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.93	344.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.28	172.28						
210	卫生健康支出	177.41	177.41						
21011	行政事业单位医疗	177.41	177.41						
2101101	行政单位医疗	177.41	177.41						
212	城乡社区支出								
21203	城乡社区公共设施								
2120399	其他城乡社区公共设施支出								
221	住房保障支出	261.87	261.87						
22102	住房改革支出	261.87	261.87						
2210201	住房公积金	261.87	261.87						

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

编制单位：商洛市公安局商州分局

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	9,118.30	7,073.82	2,044.48			
204	公共安全支出	8,131.87	6,116.33	2,015.55			
20402	公安	6,938.59	6,116.33	822.27			
2040201	行政运行	6,116.33	6,116.33				
2040299	其他公安支出	822.27		822.27			
20499	其他公共安全支出	1,193.28		1,193.28			
2049999	其他公共安全支出	1,193.28		1,193.28			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	517.21	517.21				
20805	行政事业单位养老支出	517.21	517.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.93	344.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.28	172.28				
210	卫生健康支出	177.41	177.41				
21011	行政事业单位医疗	177.41	177.41				
2101101	行政单位医疗	177.41	177.41				
212	城乡社区支出	28.94		28.94			
21203	城乡社区公共设施	28.94		28.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.94		28.94			
221	住房保障支出	261.87	261.87				
22102	住房改革支出	261.87	261.87				
2210201	住房公积金	261.87	261.87				

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

编制单位：商洛市公安局商州分局

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	7,789.08	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		7,673.26		
		5. 教育支出		1.00		
		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		517.21		
		9. 卫生健康支出		177.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出		28.94		
		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		261.87		
		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				
本年收入合计	7,789.08	本年支出合计		8,659.69		
年初财政拨款结转和结余	1,217.46	年末财政拨款结转和结余		346.85		
一般公共预算财政拨款	1,217.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	9,006.55	支出总计		9,006.55		

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

编制单位：商洛市公安局商州分局

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	8,659.69	6,615.21	2,044.48
204	公共安全支出	7,673.26	5,657.72	2,015.55
20402	公安	6,479.99	5,657.72	822.27
2040201	行政运行	5,657.72	5,657.72	
2040299	其他公安支出	822.27		822.27
20499	其他公共安全支出	1,193.28		1,193.28
2049999	其他公共安全支出	1,193.28		1,193.28
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	517.21	517.21	
20805	行政事业单位养老支出	517.21	517.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.93	344.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.28	172.28	
210	卫生健康支出	177.41	177.41	
21011	行政事业单位医疗	177.41	177.41	
2101101	行政单位医疗	177.41	177.41	
212	城乡社区支出	28.94		28.94
21203	城乡社区公共设施	28.94		28.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.94		28.94
221	住房保障支出	261.87	261.87	
22102	住房改革支出	261.87	261.87	
2210201	住房公积金	261.87	261.87	

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

编制单位：商洛市公安局商州分局

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	5,275.20		公用经费合计	1,340.01
301	工资福利支出	5,163.83	302	商品和服务支出	1,340.01
30101	基本工资	1,103.25	30201	办公费	401.82
30102	津贴补贴	1,579.23	30202	印刷费	47.66
30103	奖金	99.22	30203	咨询费	1.64
30106	伙食补助费	6.77	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.93	30205	水费	8.57
30109	职业年金缴费	172.28	30206	电费	81.79
30110	职工基本医疗保险缴费	177.41	30207	邮电费	16.77
30112	其他社会保障缴费	310.95	30208	取暖费	8.07
30113	住房公积金	261.87	30211	差旅费	3.49
30199	其他工资福利支出	1,107.92	30213	维修（护）费	118.43
303	对个人和家庭的补助	111.37	30214	租赁费	95.61
30301	离休费		30215	会议费	3.00
30304	抚恤金	25.59	30216	培训费	1.00
30305	生活补助	38.05	30217	公务接待费	0.20
30306	救济费	0.40	30224	被装购置费	56.30
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	26.00
30309	奖励金	47.27	30228	工会经费	132.28
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	120.00
			30299	其他商品和服务支出	217.38

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

编制单位：商洛市公安局商州分局

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	1.00		1.00				3.00	40.00
决算数	407.64		0.20	407.44		407.44	3.00	10.00

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。

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：商洛市公安局商州分局

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：本表反映单位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：商洛市公安局商州分局

金额单位：万元

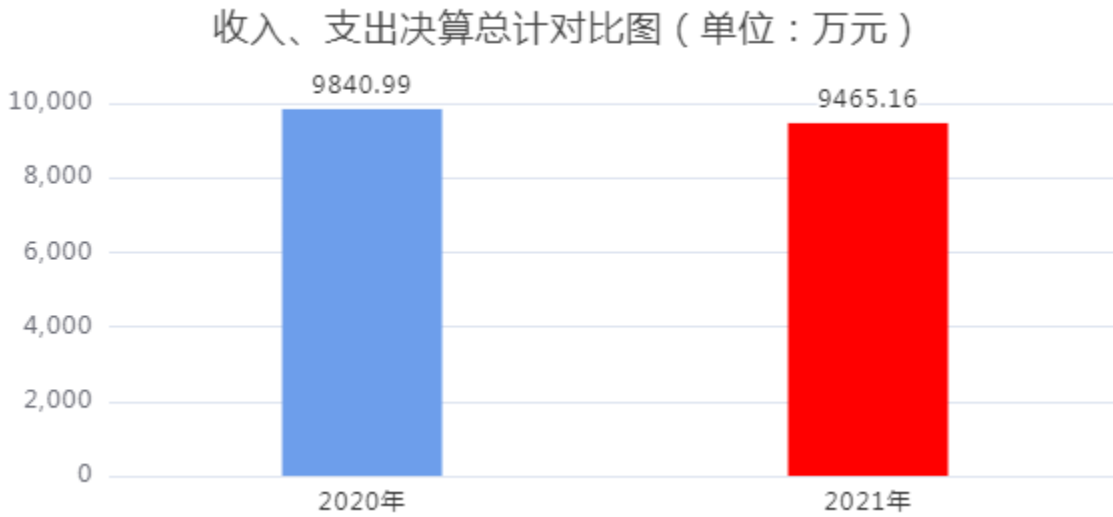
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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

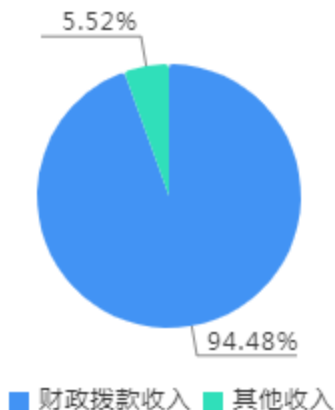
本年度收入、支出总计均为9,465.16万元，与上年相比减少375.83万元，下降3.82%，下降的主要原因是：疫情影响，工作量减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计8,244.42万元，其中：财政拨款收入7,789.08万元，占94.48%；其他收入455.34万元，占5.52%。

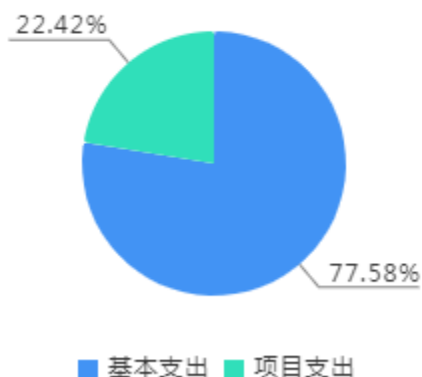
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计9,118.30万元，其中：基本支出7,073.82万元，占77.58%；项目支出2,044.48万元，占22.42%。

支出结构图



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9,006.55万元，与上年相比减少626.97万元，下降6.51%，下降的主要原因是：疫情影响，工作量减少。

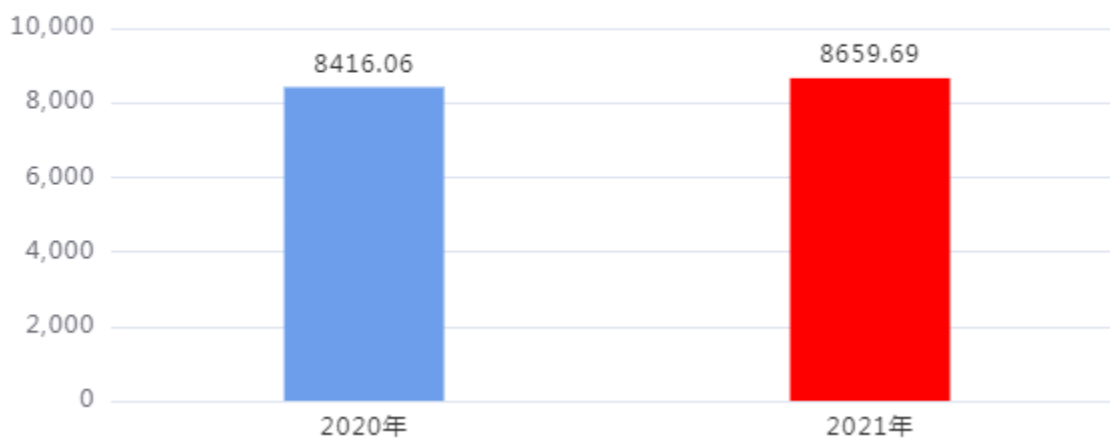
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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7,789.08万元，支出决算8,659.69万元，完成年初预算的111.18%，占本年支出合计的94.97%。与上年相比增加243.63万元，增长2.89%，增长的主要原因是：项目支出增加，导致财政拨款支出总体较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算4,915.79万元，支出决算5,657.72万元，完成预算的115.09%，决

算数大于预算数的原因是：上年资金结余。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算765.80万元，支出决算822.27万元，完成预算的107.37%，决算数大于预算数的原因是：上年资金结余。

（三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算1,150.00万元，支出决算1,193.28万元，完成预算的103.76%，决算数大于预算数的原因是：上年资金结余。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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344.93万元，支出决算344.93万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算172.28万元，支出决算172.28万元，完成预算的100.00%。

（七）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177.41万元，支出决算177.41万元，完成预算的100.00%。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算0万元，支出决算28.94万元，决算数大于预算数的原因是：商洛市看守所基建项目，支出按照工程进度进行。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算261.87万元，支出决算261.87万元，完成预算的100.00%。

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6,615.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,275.20万元，主要包括：基本工资1,103.25万元、津贴补贴1,579.23万元、奖金99.22万元、伙食补助费6.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费344.93万元、职业年金缴费172.28万元、职工基本医疗保险缴费177.41万元、其他社会保障缴费310.95万元、住房公积金261.87万元、其他工资福利支出1,107.92万元、抚恤金25.59万元、生活补助38.05万元、救济费0.40万元、医疗费补助0.06万元、奖励金47.27万元。

（二）公用经费1,340.01万元，主要包括：办公费401.82万元、印刷费47.66万元、咨询费1.64万元、手续费0.01万元、水费8.57万元、电费81.79万元、邮电费16.77万元、取暖费8.07万元、差旅费3.49万元、维修（护）费118.43万元、租赁费95.61万元、会议费3.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.20万元、被装购置费56.30万元、委托业务费26.00万元、工会经费132.28万元、公务用车运行维护费120.00万元、其他商品和服务支出217.38万元。

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1.00万元，支出决算407.64万元，完成预算的40764.00%，决算数较预算数增加406.64万元，主要原因是：按照财政部门规定，不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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0万元，支出决算407.44万元，决算数较预算数增加407.44万元，主要原因是：按照财政部门规定，不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。

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1.00万元，支出决算0.20万元，完成预算的20.00%，决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少不必要的外出公务活动。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要是本单位与国内相关单位交

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20个，来宾30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40.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的25.00%，决算数较预算数减少30.00万元，主要原因是：受新冠疫情影响，按照疫情防控要求，控制培训规模和次数。

（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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

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1,259.53万元，支出决算1,340.01万元，完成预算的106.39%。支出决算比上年增加80.48万元，主要原因是：受新冠疫情影响，物价上涨，机关运行成本增高。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共166.50万元，其中：政府采购货物类支出123.04万元、政府采购工程类支出26.50万元、政府采购服务类支出16.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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，本单位共有车辆82辆，其中：其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车81辆，特种专业技术用车1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64台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2021年当年购置车辆9辆；购置单价50万元以上的通用设备1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年项目支出开展绩效自评，无违规行为。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，无违规行为。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 商洛市公安局商州分局自评得分: 91											
(一) 简要概述部门职能与职责。					商州公安分局为主管全区公安工作的区政府组成部门, 是全区公安工作的领导机关和指挥机关。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					按活动内容分类。2021年度支出总计8620.26万元, 其中: 财政拨款支出8416.05万元, 非财政拨款支出204.21万元。 支出明细如下: 工资福利支出5237.91万元、商品和服务支出1837.36万元、个人和家庭补助支出42.23万元、基础建设支出1063.83万元、办公及专用设备购置支出438.92万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					坚决贯彻党中央决策部署, 为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作创造了安全稳定的社会环境						
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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	90%	86.51%	7	未完成原因: 存在基建项目, 收支和结转数额较大, 导致预算完成率未达标。 改进措施: 加快基建项目工程建设进度。	无建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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增加、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、上级部门或本局年初预算下达不到位等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。 预算调整绝对值 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	5%	1.48%	5	已完成	无建议
投入	预算执行 (25分)	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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	45%; 75%	40%; 76%	4	已完成	无建议
		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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	20%	1.86%	5	已完成	无建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	100%	1269.08%	0	按照财政部门规定, 不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费, 该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。	无建议
		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、足额上缴国库。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	规范管理	规范管理	5	已完成	无建议
	预算管理 (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. 重大项目的支出经过评估论证; 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项不符合扣2分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	资金规范运行	资金规范运行	5	已完成	无建议
	履职尽职 (项目产出)				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;	参照指标说明计算公式					

效果	60分)	40分)	40	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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	式，年终决算报表提取数据	优	优	40	已完成	无建议
		项目效益（20分）	20		参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	优	优	20	已完成	无建议
<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>										

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数7570.69万元，执行数8620.26。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：91。发现的问题及原因：预算完成率不高，原因是存在基建项目，收支和结转数额较大，导致预算完成率未达年初目标。下一步改进措施：加快基建项目工程建设进度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 商洛市公安局商州分局自评得分: 91											
(一) 简要概述部门职能与职责。					商州公安分局为主管全区公安工作的区政府组成部门, 是全区公安工作的领导机关和指挥机关。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					按活动内容分类。2021年度支出总计8620.26万元, 其中: 财政拨款支出8416.05万元, 非财政拨款支出204.21万元。 支出明细如下: 工资福利支出5237.91万元、商品和服务支出1837.36万元、个人和家庭补助支出42.23万元、基础建设支出1063.83万元、办公及专用设备购置支出438.92万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					坚决贯彻党中央决策部署, 为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作创造了安全稳定的社会环境						
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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	90%	86.51%	7	未完成原因: 存在基建项目, 收支和结转数额较大, 导致预算完成率未达标。 改进措施: 加快基建项目工程建设进度。	无建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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增加、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政策调整而产生的预算调整)。 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。 预算调整绝对值 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	5%	1.48%	5	已完成	无建议
投入	预算执行 (25分)	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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	45%; 75%	40%; 76%	4	已完成	无建议
		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。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	20%	1.86%	5	已完成	无建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	100%	1269.08%	0	按照财政部门规定, 不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费, 该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。	无建议
		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、足额上缴国库。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	规范管理	规范管理	5	已完成	无建议
	预算管理 (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. 重大项目的支出经过评估论证; 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项不符合扣2分。	参照指标说明计算公式, 年终决算报表提取数据	资金规范运行	资金规范运行	5	已完成	无建议
	履职尽职 (项目产出)				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;	参照指标说明计算公式					

效果	60分)	40分)	40		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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	式，年终决算报表提取数据	优	优	40	已完成	无建议
		项目效益（20分）	20			参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	优	优	20	已完成	无建议
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，无违规行为。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：商洛市公安局商州分局自评得分：91											
(一) 简要概述部门职能与职责。				商州公安分局为主管全区公安工作的区政府组成部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				按活动内容分类。2021年度支出总计8620.26万元，其中：财政拨款支出8416.05万元，非财政拨款支出204.21万元。 支出明细如下：工资福利支出5237.91万元、商品和服务支出1837.36万元、个人和家庭补助支出42.23万元、基础建设支出1063.83万元、办公及专用设备购置支出438.92万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				坚决贯彻党中央决策部署，为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作创造了安全稳定的社会环境							
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。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	90%	86.51%	7	未完成原因：存在基建项目，收支和结转数额较大，导致预算完成率未达标。 改进措施：加快基建项目工程建设进度。	无建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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增加、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、上级部门或本级政府政策调整等原因)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。 预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	5%	1.48%	5	已完成	无建议
投入	预算执行 (25分)	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%以下)，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%以下)，得0分。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	45%；75%	40%；76%	4	已完成	无建议
		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。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	20%	1.86%	5	已完成	无建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	100%	1269.08%	0	按照财政部门规定，不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。	无建议
		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、足额上缴国库。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	规范管理	规范管理	5	已完成	无建议
	预算管理 (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、重大项目的支出经过评估论证； 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项不符合扣2分。	参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	资金规范运行	资金规范运行	5	已完成	无建议
	履职尽责 (10分)	项目产出 (10分)	10		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；	参照指标说明计算公式					

效果	60分)	40分)	40	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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	式，年终决算报表提取数据	优	优	40	已完成	无建议
		项目效益（20分）	20		参照指标说明计算公式，年终决算报表提取数据	优	优	20	已完成	无建议
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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。