



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 312

单位名称： 孟村县公安局

2022 年 9 月 19 日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）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；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）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，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三) 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;

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县公安局	行政单位	财政资金基本保证

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

2021 年
度

部门：孟村回族自治县公安局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,226.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,361.40
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	438.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	383.07
	9		九、卫生健康支出	40	266.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	150.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	57	
本年收入合计	27	7,226.58	本年支出合计	58	7,599.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	373.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,599.58	总计	62	7,599.58

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：孟村回族自治县公安局（本级）

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,226.58	7,226.58					
204	公共安全支出	5,988.40	5,988.40					
20401	武装警察部队	10.00	10.00					
2040101	武装警察部队	10.00	10.00					
20402	公安	5,833.20	5,833.20					
2040201	行政运行	3,648.45	3,648.45					
2040202	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2040219	信息化建设	22.39	22.39					
2040220	执法办案	1,371.23	1,371.23					
2040299	其他公安支出	731.14	731.14					
20407	监狱	145.19	145.19					
2040701	行政运行	105.93	105.93					
2040704	犯人生活	39.26	39.26					
206	科学技术支出	438.83	438.83					
20605	科技条件与服务	438.83	438.83					
2060599	其他科技条件与服务支出	438.83	438.83					
208	社会保障和就业支出	383.07	383.07					
20805	行政事业单位养老支出	379.82	379.82					
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.98	370.98					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.25	3.25					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	266.09	266.09					
21011	行政事业单位医疗	266.09	266.09					
2101101	行政单位医疗	266.09	266.09					
221	住房保障支出	150.20	150.20					
22102	住房改革支出	150.20	150.20					
2210201	住房公积金	150.20	150.20					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：孟村回族自治县公安局（本级）

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,599.58	4,944.44	2,655.15			
204	公共安全支出	6,361.40	4,145.08	2,216.32			
20401	武装警察部队	10.00	10.00				
2040101	武装警察部队	10.00	10.00				
20402	公安	6,206.20	4,029.15	2,177.05			
2040201	行政运行	3,648.45	3,648.45				
2040202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2040219	信息化建设	22.39		22.39			
2040220	执法办案	1,371.23	380.70	990.53			
2040299	其他公安支出	1,104.14		1,104.14			
20407	监狱	145.19	105.93	39.26			
2040701	行政运行	105.93	105.93				
2040704	犯人生活	39.26		39.26			
206	科学技术支出	438.83		438.83			
20605	科技条件与服务	438.83		438.83			
2060599	其他科技条件与服务支出	438.83		438.83			
208	社会保障和就业支出	383.07	383.07				
20805	行政事业单位养老支出	379.82	379.82				
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.98	370.98				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.25	3.25				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	266.09	266.09				
21011	行政事业单位医疗	266.09	266.09				
2101101	行政单位医疗	266.09	266.09				
221	住房保障支出	150.20	150.20				
22102	住房改革支出	150.20	150.20				
2210201	住房公积金	150.20	150.20				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟村回族自治县公安局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,226.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,361.40	6,361.40		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	438.83	438.83		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.07	383.07		
	9		九、卫生健康支出	41	266.09	266.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	150.20	150.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,226.58	本年支出合计	59	7,599.58	7,599.58		
年初财政拨款结转和结余	28	373.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	373.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,599.58	总计	64	7,599.58	7,599.58		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟村回族自治县公安局（本级）

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		7,599.58	4,944.44	2,655.15
204	公共安全支出	6,361.40	4,145.08	2,216.32
20401	武装警察部队	10.00	10.00	
2040101	武装警察部队	10.00	10.00	
20402	公安	6,206.20	4,029.15	2,177.05
2040201	行政运行	3,648.45	3,648.45	
2040202	一般行政管理事务	60.00		60.00
2040219	信息化建设	22.39		22.39
2040220	执法办案	1,371.23	380.70	990.53
2040299	其他公安支出	1,104.14		1,104.14
20407	监狱	145.19	105.93	39.26
2040701	行政运行	105.93	105.93	
2040704	犯人生活	39.26		39.26
206	科学技术支出	438.83		438.83
20605	科技条件与服务	438.83		438.83
2060599	其他科技条件与服务支出	438.83		438.83
208	社会保障和就业支出	383.07	383.07	
20805	行政事业单位养老支出	379.82	379.82	
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.98	370.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.25	3.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	266.09	266.09	
21011	行政事业单位医疗	266.09	266.09	
2101101	行政单位医疗	266.09	266.09	
221	住房保障支出	150.20	150.20	
22102	住房改革支出	150.20	150.20	
2210201	住房公积金	150.20	150.20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟村回族自治县公安局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,290.30	302	商品和服务支出	1,343.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,503.47	30201	办公费	134.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	808.11	30202	印刷费	36.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.52	30203	咨询费		310	资本性支出	26.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.97	30205	水费	11.31	31002	办公设备购置	23.02
30108	机关事业单位基	370.98	30206	电费	72.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	266.09	30208	取暖费	14.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费	20.28	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴	26.97	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	108.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费	9.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	284.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.65	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.17	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	79.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.37
30306	救济费		30226	劳务费	776.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	187.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维护 费	10.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.79			
30399	其他对个人和家	7.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	7.41			
人员经费合计		3,574.57	公用经费合计					1,369.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
20.60		19.60		19.60	1.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
11.36		10.36		10.36	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

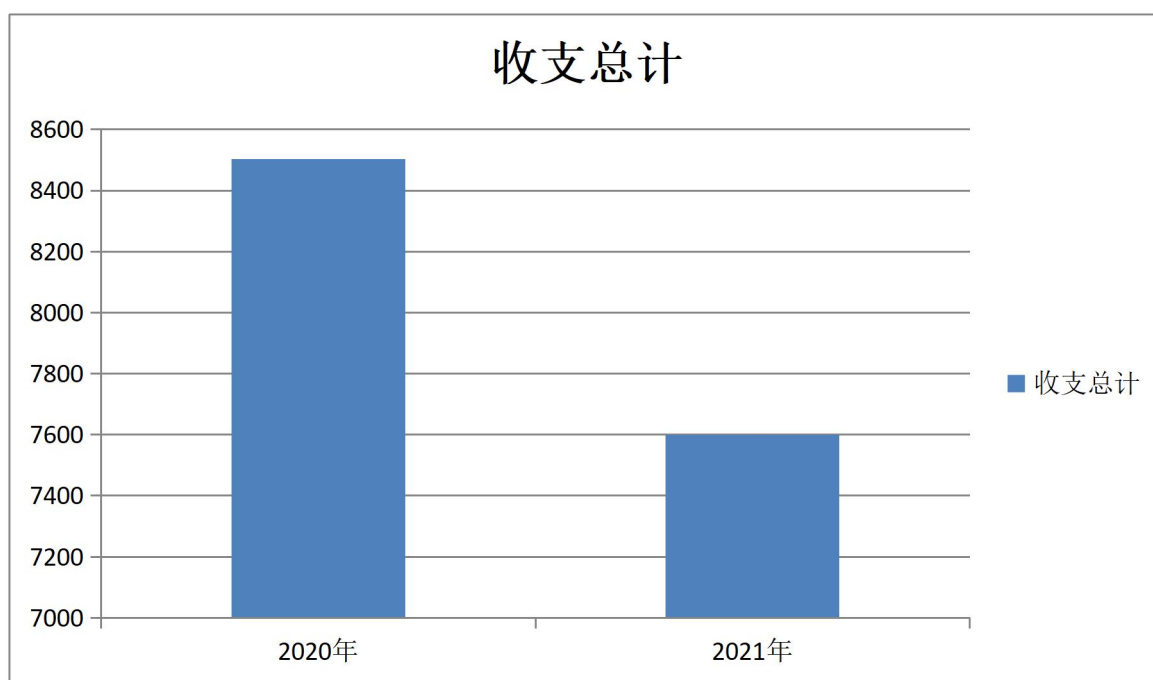
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7599.58 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 903.89 万元，下降 10.63%，主要原因是预算安排资金减少。



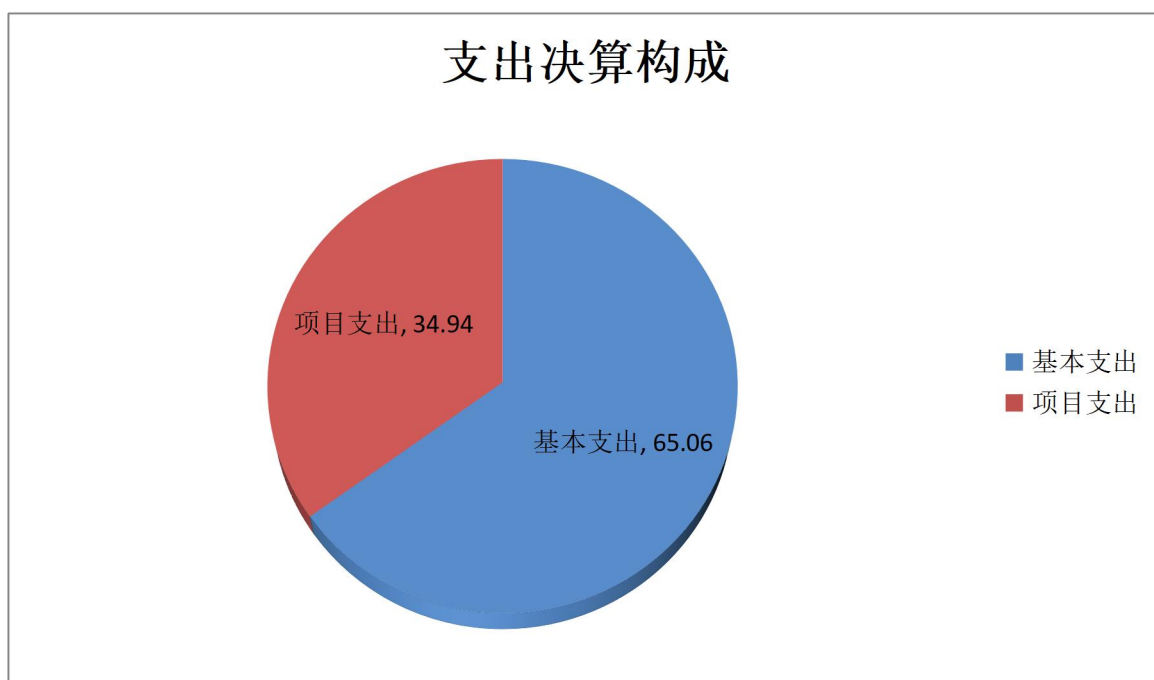
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7226.58 万元，其中：财政拨款收入 7226.58 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

本部门 2021 年度支出合计 7599.58 万元，其中：基本支出 4944.44 万元，占 65.06%；项目支出 2655.15 万元，占 34.94%；

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

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

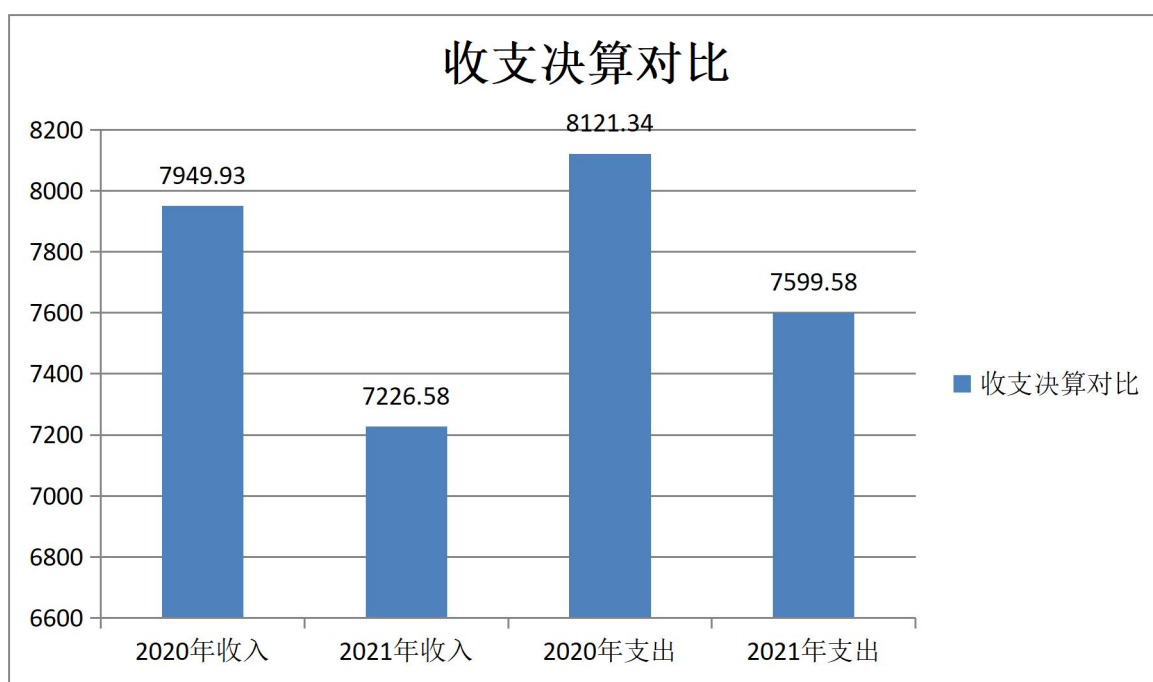
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7226.58 万元，比 2020 年度减少 723.35 万元，降低 9.1%，主要是预算安排资金减少；本年支出 7599.58 万元，减少 521.76 万元，降低 6.42%，主要是预算安排减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7226.58 万元，比上年减少 723.35 万元；主要是预算安排减少；本年支出 7599.58 万元，比上年减少 521.76 万元，降低 6.42%，主要是预算安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比较无增减变化；本年支出 0 万元，与上年比较无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比较无增减变化；本年支出 0 万元，与上年比较无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况



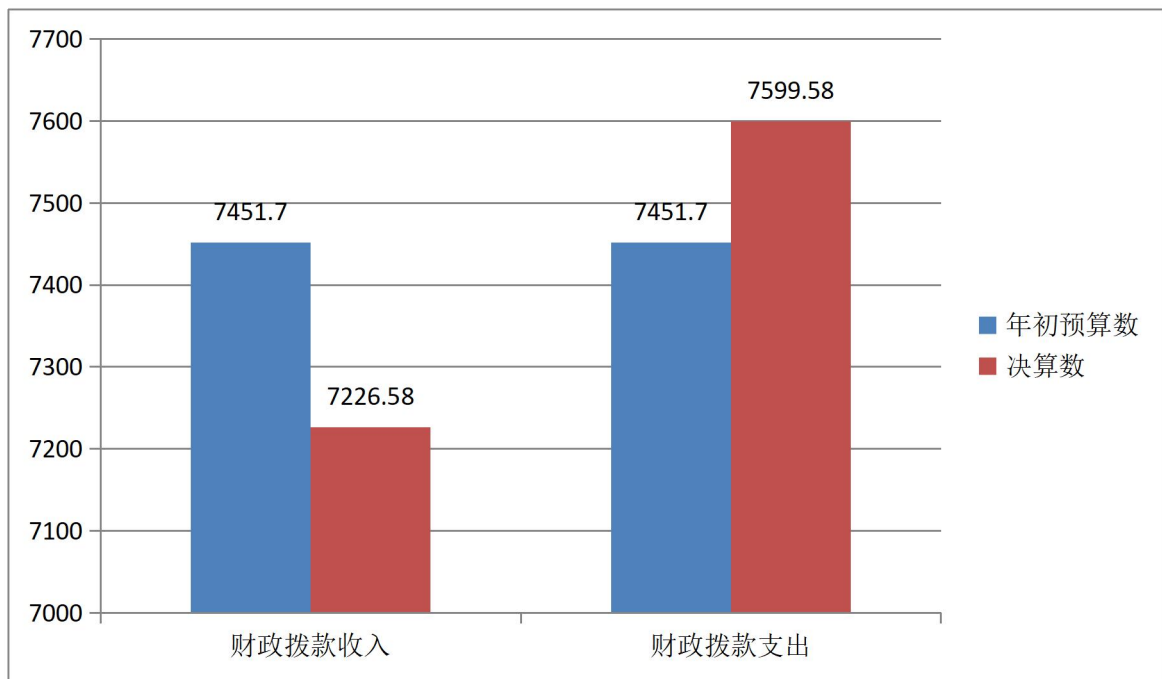
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7226.58 万元，完成年初预算的 96.98%，比年初预算减少 185.12 万元，决算数小于预算数主要原因是节约支出；本年支出 7599.58 万元，完成年初预算的 101.98%，比年初预算增加 147.88 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结余转移支付资金在本年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.98%，比年初预算减少 185.12 万元，主要是节约支出；支出完成年初

预算 101.98%，比年初预算增加 147.88 万元，主要是上年结余转移支付资金在本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年比较无增减变化；本年支出 0 万元，与上年比较无增减变化。。

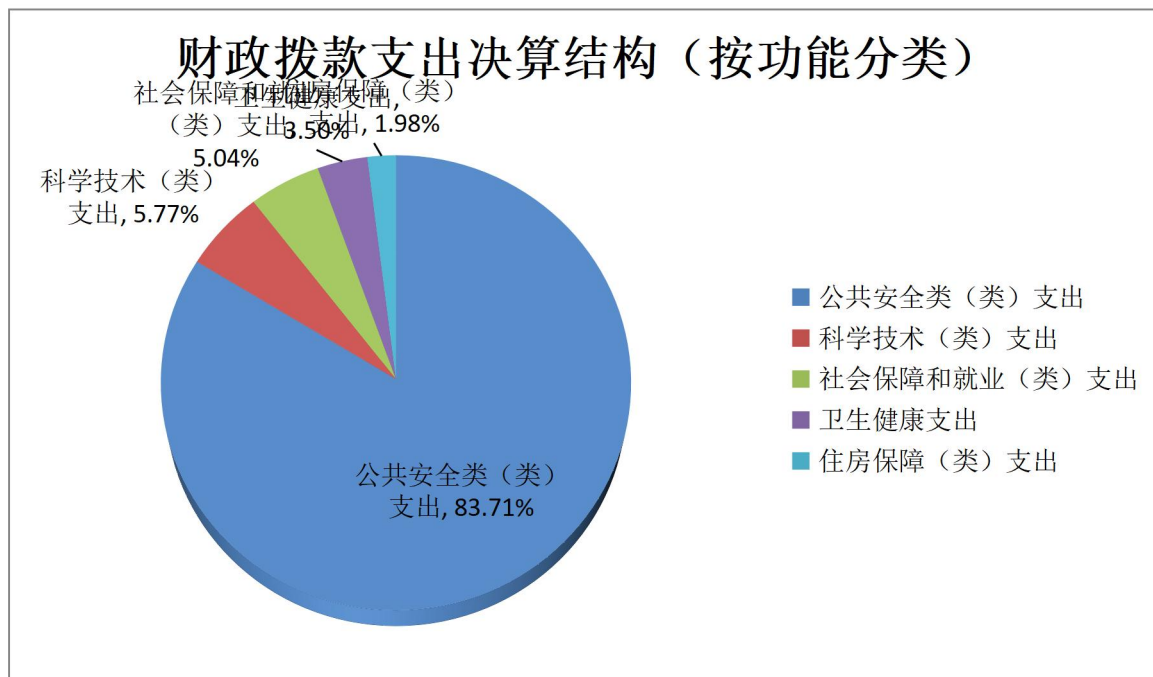
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年比较无增减变化；本年支出 0 万元，与上年比较无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7599.58 万元，主要用于以下方面：
公共安全类（类）支出 6361.4 万元，占 83.71%，主要用于公共安全人员及项目等支出；科学技术（类）支出 438.83 万元，

占 5.77%，主要用于天网工程租赁及维护等支出；社会保障和就业（类）支出 383.07 万元，占 5.04%；卫生健康支出 266.09 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 150.2 万元，占 1.98%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4944.43 万元，其中：

人员经费 3574.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1369.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经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说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.6 万元，支出决算为 11.36 万元，完成预算的 55.15%，较预算减少 9.24 万元，降低 44.85%，主要是机关实行公务用车改革，对公务用车严格管理，相应减少公务用车运行费用支出。较 2020 年度决算减少 3.63 万元，降低 24.22%，主要是机关实行公务用车改革，对公务用车严格管理，相应减少公务用车运行费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 19.6 万元，支出决算 10.36 万元，完成预算的 52.86%。较预算减少 9.24 万元，降低 47.14%，主要是机关实行公务用车改革，对公务用车严格管理，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 4.63 万元，降低 30.89%，主要是机关实行公务用车改革，对公务用车严格管理，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生公务用车购置，其经费支出与 2021 年度预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 10.36 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 78 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.24 万元，降低 47.14%，主要是机关实行公务用车改革，对公务用车严格管理，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 4.63 万元，降低 30.89%，主要是机关实行公务用车改革，对公务用车严格管理，相应减少公务用车运行费用支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 16 批次、200 人次。公务接待费支出与 2021 年度预算持平，无增减变化；较上年度增加 1 万元，增长 100%，主要是本年度有公务接待活动。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2568.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.74%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。组织对 2021 年度巡逻防控经费、转移支付资金等 2 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1311 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.04%。

组织对“转移支付资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1311 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“转移支付资金”等项目分别通过内审开展绩效评价。从评价情况来看，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映转移支付资金项目及 巡逻防控经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，转移支付资金项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 1149 万元，执行数为 1149 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目资金到位及时率为 100%，资金使用按

照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；二是此项目建设主要用于办案业务费，办案差旅费等以及业务装备费等，执行情况良好。工作中还存在许多不足，主要是绩效评价管理制度不健全，工作开展缺乏制度保障。今后要进一步建议和完善绩效评价制度，并加强学习培训，提高工作人员的业务水平。。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 孟村县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	转移支付资金	实施(主管)单位	孟村县公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1149	到位数:	1149	执行数:	1149	100%
	其中:财政资金	1149	其中:财政资金	1149	其中:财政资金	1149	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	破获各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件及网络犯罪案件的侦查工作，负责食品药品安全、环境安全保卫工作及购置装备共需支出1149万元。		办案及装备款共支出1149万元			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	刑事案件破案率	85%	80%	10	8
			治安案件查处率	95%	90%	5	4
			信访案件办结率	90%	90%	5	5
	产出指标 (50分)	质量指标	公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升	90%	90%	5	5
			公安队伍正规化、职业化水平不断提高;	95%	90%	5	4
装备、被装配备符合上级公安机关标准			100%	100%	5	5	

	时效指标	专项资金到位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制	健全机制	基本达到预期值	5	4	
		各类犯罪得到有效防范和控制	95%	90%	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航	90%	90%	5	5
		社会效益指标	违法犯罪与去年同比下降	95%	90%	5	4
			维护社会稳定	未出现重大群体性事件	未出现重大群体性事件	5	5
			提升公安形象	提升公安形象	提升公安形象	5	5
		生态效益指标	破涉环保案件	破涉环保案件	破涉环保案件3起	5	4
		可持续影响指标	加强公安基层基础建设，推进新时代公安工作发展进步。	95%	90%	5	4
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	相关人员对于绩效评价的认识不够深入，建立全过程的预算绩效管理机制，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，促进绩效管理工作向广度和深度延伸						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%，“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

(2) 巡逻防控经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 转移支付资金项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 162 万元, 执行数为 162 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是我单位项目资金到位及时率为 100%, 资金使用按照项目文件和实施方案要求执行, 资金支出符合相关规定, 未发现截留、挪用的现象; 二是此项目建设主要用于负责全县巡逻防控, 维护县区治安稳定。工作中还存在许多不足, 主要是绩效评价管理制度不健全, 工作开展缺乏制度保障。今后要进一步建议和完善绩效评价制度, 并加强学习培训, 提高工作人员的业务水平。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 孟村县公安局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	巡逻防控经费		实施(主管)单位	孟村县公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	162	到位数:	162	执行数:	162	100%	
	其中: 财政资金	162	其中: 财政资金	162	其中: 财政资金	162		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	社会面防控以及维护安全巡逻防控共需支出 162 万元。			支出 162 万元		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	刑事案件破案率		85%	80%	5	4
			治安案件查处率		95%	90%	10	4
			信访案件办结率		90%	90%	5	5
	质量指标	公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提		90%	90%	5	5	

			升						
			公安队伍正规化、职业化水平不断提高；	95%	90%	10	9		
		时效指标		专项资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标		执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制	健全机制	基本达到预期值	5	4	
				各类犯罪得到有效防范和控制	95%	90%	5	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标		为全县经济发展保驾护航	90%	90%	5	5
	社会效益指标			违法犯罪与去年同比下降	95%	90%	5	4	
				维护社会稳定	未出现重大群体性事件	未出现重大群体性事件	10	8	
				提升公安形象	提升公安形象	提升公安形象	10	9	
	可持续影响指标			加强公安基层基础建设，推进新时代公安工作发展进步。	95%	90%	5	4	
	满意度指标 (10分)	满意度指标		服务对象满意度指标	90%	90%	10	10	
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10			
总分							90		
五、存在问题、原因及下一步整改	相关人员对于绩效评价的认识不够深入，建立全过程的预算绩效管理机制，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，促进绩效管理工作向广度和深度延伸								

措施	
----	--

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得90%、”、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位的转移支付专项资金预算数为 1149 万元，到位数 1149 万元，执行数 1149 万元，预算执行进度 100%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1369.86 万元，比 2020 年度增加 13.9 万元，增长 1.03%。主要原因是办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费均有增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 743.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 465.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278.3 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 78 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废车辆，上交财政。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 70 辆，特种专业技术用车 7

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），较 2020 年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较 2020 年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，对应表格为空表。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类