

2021 年度
伊川县公安局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县公安局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全县公安工作。

2、及时准确地掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安秩序情况，分析形势，为中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件、刑事和治安案件的侦查工作。

3、负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

4、负责出、入境管理等公安外事事务，组织实施警卫工作，管理集会、游行、示威活动。

5、负责城区治安巡逻、防爆、反恐及110动态处警工作；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

6、负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作以及指导、组织开展群众性治安保卫和治安防范工作。

7、负责对全县公共信息网络的安全监察及行动技术工作，运用行动技术获取情报信息，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。

8、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察等工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

9、负责全县公安机关法制工作；负责对全县公安机关承办案件的审批、报捕和移送起诉工作。

10、负责全县的禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

11、负责全县道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的侦查工作。

12、负责全县公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

13、负责全县公安机关装备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况的监督、管理。

14、负责全县公安队伍建设，按规定权限管理干部。负责全县公安民警的工资待遇、培训、教育、奖惩、优抚、公安宣传和警衔管理工作。

15、制定全县公安队伍监督管理工作的规章制度，负责全县公安机关督查、纪检、监察和内部审计工作；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；负责或协助对公安队伍违纪案件的查处。

16、承办中共伊川县委、伊川县人民政府和洛阳市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

伊川县公安局内设机构 38 个，包括：警令部、国内安全保卫大队、反恐大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安警察大队、经济犯罪侦察大队、巡特警大队、公共信息网络安全监察大队、国土资源警察大队、政治处、督察大队、纪委、法制大队、警务保障室、机关后勤服务中心、控告申诉股、出入境管理股、看护管理大队、食品犯罪侦查大队、禁毒大队、森林警察大队、城关派出所、鸦岭派出所、高山派出所、平等派出所、鸣皋派出所、酒后派出所、葛寨派出所、白元派出所、水寨派出所、白沙派出所、半坡派出所、江左派出所、吕店派出所、彭婆派出所、看守所、行政拘留所。

从决算单位构成看，伊川县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(伊川县公安局本级和 1 个所属单位)，具体包含：

1. 伊川县公安局（本级）
2. 伊川县公安局看守所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：伊川县公安局

2021年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4997.28	一、一般公共服务支出	32	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	33	
三、事业收入	3		三、国防支出	34	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	35	5144.13
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	36	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	545.36
	9		九、卫生健康支出	40	251.21
	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	
	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出	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出	57	
本年收入合计	27	4997.28	本年支出合计	58	5940.70
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	943.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5940.70	总计	62	5940.70

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

公开02表

单位：万元

部门：伊川县公安局

2021年度

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		4997.28	4997.28					
204	公共安全支出	4200.71	4200.71					
20402	公安	4200.71	4200.71					
2040201	行政运行	3686.43	3686.43					
2040220	执法办案	514.27	514.27					
208	社会保障和就业支出	545.36	545.36					
20805	行政事业单位养老支出	545.36	545.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.52	51.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.84	493.84					
210	卫生健康支出	251.21	251.21					
21011	行政事业单位医疗	251.21	251.21					
2101101	行政单位医疗	248.69	248.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52					

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

部门：伊川县公安局

2021年度

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		5940.70	5940.70				
204	公共安全支出	5144.13	5144.13				
20402	公安	5144.13	5144.13				
2040201	行政运行	3686.43	3686.43				
2040220	执法办案	1457.70	1457.70				
208	社会保障和就业支出	545.36	545.36				
20805	行政事业单位养老支出	545.36	545.36				
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.84	493.84				
210	卫生健康支出	251.21	251.21				
21011	行政事业单位医疗	251.21	251.21				
2101101	行政单位医疗	248.69	248.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				

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
单位：万元

部门：伊川县公安局

2021年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4997.28	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			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	5144.13	5144.13	
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	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	545.36	545.36	
	9		九、卫生健康支出	41	251.21	251.21	
	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			

	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	4997.28	本年支出合计	59	5940.70	5940.70	
年初财政拨款结转和结余	28	943.42	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
	31			63			
总计	32	5940.70	总计	64	5940.70	5940.70	

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

部门：伊川县公安局

2021年度

公开05表
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		5940.70	5940.70	
204	公共安全支出	5144.13	5144.13	
20402	公安	5144.13	5144.13	
2040201	行政运行	3686.43	3686.43	
2040220	执法办案	1457.70	1457.70	
208	社会保障和就业支出	545.36	545.36	
20805	行政事业单位养老支出	545.36	545.36	
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.84	493.84	
210	卫生健康支出	251.21	251.21	
21011	行政事业单位医疗	251.21	251.21	
2101101	行政单位医疗	248.69	248.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：伊川县公安局		2021年度							
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4216.84	302	商品和服务支出	1318.17	310	资本性支出	37.52	
30101	基本工资	2580.72	30201	办公费	79.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	480.27	30202	印刷费	67.73	31002	办公设备购置	9.81	
30103	奖金		30203	咨询费	27.86	31003	专用设备购置	27.53	
30106	伙食补助费	26.63	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	5.37	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	738.25	30206	电费	139.81	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	155.74	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	284.43	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.30	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	75.57	30211	差旅费	8.34	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	125.51	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	368.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	24.78	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.18	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	240.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	51.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	50.00	30226	劳务费	111.07	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.30	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	34.46	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	17.37	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	170.38	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	325.91	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4585.02	公用经费合计						1355.68

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”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：伊川县公安局

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200.00		200.00		200.00		170.38		170.38		170.38	

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，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

部门：伊川县公安局

2021年度

公开08表
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		无	无	无	无	无	无

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊川县公安局

2021年度

公开09表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 5940.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 867.64 万元，下降 12.74%。主要原因是 2021 年经费在 2022 年中支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5940.70 万元，其中：财政拨款收入 4997.28 万元，占 84.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 943.42 万元，占 15.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5940.70 万元，其中：基本支出 5940.70 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 5940.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 867.64 万元，下降 12.74%。主要原因是 2021 年经费在 2022 年中支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5940.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.78 万元，增长 1.29%。主要原因是防汛救灾。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5940.70 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5144.13 万元，占 86.59%；社会保障和就业（类）支出 545.36 万元，占 9.18%；卫生健康支出（类）支出 251.21 万元，占 4.23%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5940.70 万元，支出决算为 5940.70 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）公安（项）。**年初预算为 3686.43 万元，支出决算为 3686.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为 1457.70 万元，支出决算为 1457.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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）。**年初预算为 51.52 万元，支出决算为 51.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为 493.84 万元，支出决算为 493.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 248.69 万元，支出决算为 248.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5940.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.78 万元，增长 1.29%。主要原因是新增去世人员抚恤金。

其中：人员经费 4585.02 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.72 万元，增长 2.18%。主要原因是新增去世人员抚恤金。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金；

公用经费 1355.68 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.94 万元，下降 1.59%。主要原因是预算收入减少，减少单位公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 200 万元，支出决算为 170.38 万元，完成全年预算的 85.19%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年经费在 2022 年中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 170.38 万元，完成预算的 85.19%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 200 万元，支出决算为 170.38 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年经费在 2022 年中支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 170.38 万元。主要用于支付执法执勤、日常处警、安保巡逻、疫情防控支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 76 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 1355.68 万元，支出决算为 1355.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费较上年度减少 21.94 万元，下降 1.59%，主要原因是预算安排减少，压缩单位公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 76 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 73 辆、特种专业技术用车 3 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 523.06 万元；选取公安执法工作经费、警务辅助人员服装经费、居民身份证工本费、扫黑除恶专项经费、社会面互联网工程维护等 5 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 523.06 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：强化监督管理，确保资金安全高效运行，专人管理、专款专用，程序规范，经费按照完成情况申请，严格资金管理，资金使用审批按照我局财务规定严格执行；存在问题：绩效目标有待进一步明确、细化。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 5 个项目进行了部门重点绩效评价，5 个项目评价得分 98 分，评价等级为优，0 项目评价得分 0 分，评价等级为良。

伊川县公安局 2021 年度部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		伊川县公安局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		5940.7	5940.7	5940.7	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	5940.7	5940.7	5940.7		100%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。			已完成			
	目标 2:	保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。			已完成			
	目标 3:	支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。			已完成			
	任务 2:	保障宜阳县道路交通安全、有序、畅通。			已完成			
	任务 3:	管理户政、出入境事务。			已完成			
	任务 4:	预防、制止和侦查违法犯罪活动。			已完成			
	任务 5:	防范、打击恐怖活动。			已完成			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	<p>1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；</p> <p>2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；</p> <p>3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4.工作任务和项目预算安排是否合理。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	<p>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；</p> <p>2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。</p> <p>每符合 1 项得 1 分。</p>	科学	2	2	

			绩效指标合理性	合理	<p>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；</p> <p>2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；</p> <p>3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；</p> <p>4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	<p>1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；</p> <p>2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。</p> <p>每符合 1 项得 1 分。</p>	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	<p>专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%</p> <p>得分=专项资金细化率×2 分</p>	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%</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>预算调整率≤XX%得满分，否则每</p>	0	2	2	

					超过 1%扣 0.2 分。				
			结转结余率	≤10%	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p> <p>结转结余率≤XX%得满分，否则每超过 1%扣 0.1 分。</p>	0	2	2	
			“三公经费”控制率	100%	<p>“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%</p> <p>“三公经费”控制率≤XX%得满分，否则不得分。</p>	85.19%	1	1	
			政府采购执行率	100%	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>得分=政府采购执行率×1分</p>	100%	1	1	
			决算真实性	真实	<p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p> <p>符合本指标要求得满分，否则不得分。</p>	真实	1	1	

			资金使用合规性	合规	<p>部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。</p> <p>每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。</p>	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	<p>部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。</p> <p>每符合1项得0.5分。</p>	健全	1	1	

			<p>部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否公开按规定时限公开预决算信息。</p> <p>每符合1项得0.5分。</p>	公开	公开	1	1	
			<p>部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交财政。</p> <p>每符合1项得0.25分。</p>	规范	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	<p>部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部</p>	100%	2	2	

					部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。				
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	全面履行疫情防控工作职责	全面		全面	2	2	
			进一步落实治安、交通等管理措施	落实		落实	2	2	
			进一步推进	正规		正规	2	2	

			队伍建设正规化						
			进一步实现执法办案规范化	规范		规范	2	2	
			进一步维护社会政治稳定	稳定		稳定	4	4	
			夯实基层基础	夯实		夯实	3	3	
			推进信息化建设	推进		推进	2	2	
			严厉打击各类违法犯罪活动	严厉打击		严厉打击	4	4	
		履职目标实现	捍卫政治安全、维护社会安定	安定		安定	4	4	
效益指标	35	履职效益	为经济发展服务	服务		服务	25	23	
		满意度	群众满意度	≥95%		95%	10	10	
合计								98	

注：1.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a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.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%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记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.

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。