

运城市公安局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、全面贯彻落实国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督、检查全市公安工作。

2、研究和推进全市公安工作改革，积极探索符合我市实际的公安管理体制和运行机制，不断加强公安队伍的正规化建设。

3、掌握全市影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定有关对策并负责组织实施。

4、组织指导全市侦查工作，直接参与重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故。

5、领导和管理全市各级公安机关依法查处危害社会秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

6、负责维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。

7、指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

9、负责全市劳动教养审批工作，按规定承办市人民政府劳动教养委员会审批办公室的工作。

10、负责公共信息网络的安全监察工作。

11、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

12、组织实施公安科学技术工作，负责全市公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。

13、领导本市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

14、组织、指导和实施全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

15、指导和监督国家机关、社会团体、企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。

16、负责全市各级公安机关的人员培训、教育、管理等工作，会同有关部门审核全市公安机关人民警察的录用工作，按规定权限管理干部，负责指导、监督实施全市公安宣传工作及公安教育工作。

17、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。按规定权限实施对干部的监督查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18、承担市委、市政府和省公安厅交办的其他事宜。

二、机构设置情况

实有在职人数 694 人，退休人员 309 人。本部门包含下属运城市公安局（本级）、运城市公安局城南分局、运城市公安局禹门分局、运城市公安局中条山分局、山西省运城市公安局交

通警察支队、运城市公安局居民身份证制证管理中心、运城市公安局信息宣传中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

编制单位：运城市公安局
2022年9月
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,843.65	一、一般公共服务支出	32	360.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,502.52	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	28,244.41
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	
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	230.32	八、社会保障和就业支出	39	959.17
	9		九、卫生健康支出	40	339.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,045.28
	12		十二、农林水支出	43	11.48
	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	616.64
	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	720.07
	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	25,576.48	本年支出合计	58	33,297.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,765.28	年末结转和结余	60	44.20
	30			61	
总计	31	33,341.76	总计	62	33,341.76

注：本表反映部门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

编制单位：运城市公安局

2022年9月

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,576.48	25,346.17					230.32
201	一般公共服务支出	360.62	360.62					
20111	纪检监察事务	38.99	38.99					
2011105	派驻派出机构	38.99	38.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.20	24.20					
2013102	一般行政管理事务	24.20	24.20					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
20133	宣传事务	296.83	296.83					
2013399	其他宣传事务支出	296.83	296.83					
204	公共安全支出	21,066.10	20,835.78					230.32
20402	公安	21,066.10	20,835.78					230.32
2040201	行政运行	8,093.51	8,093.51					
2040202	一般行政管理事务	2,893.36	2,893.36					
2040220	执法办案	6,812.51	6,812.51					
2040221	特别业务	760.85	760.85					
2040222	特勤业务	666.56	666.56					
2040250	事业运行	575.20	575.20					
2040299	其他公安支出	1,264.12	1,033.80					230.32
208	社会保障和就业支出	959.17	959.17					
20805	行政事业单位养老支出	956.04	956.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.58	844.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.46	111.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.14	3.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	339.87	339.87					
21011	行政事业单位医疗	339.87	339.87					
2101101	行政单位医疗	333.48	333.48					
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39					
212	城乡社区支出	1,502.52	1,502.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.52	1,502.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.52	1,502.52					
213	农林水支出	11.48	11.48					
21305	扶贫	11.48	11.48					
2130599	其他扶贫支出	11.48	11.48					
221	住房保障支出	616.64	616.64					
22102	住房改革支出	616.64	616.64					
2210201	住房公积金	616.64	616.64					
229	其他支出	720.07	720.07					
22999	其他支出	720.07	720.07					
2299999	其他支出	720.07	720.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

项目		2022年9月					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,297.56	10,774.51	22,523.05			
201	一般公共服务支出	360.62		360.62			
20111	纪检监察事务	38.99		38.99			
2011105	派驻派出机构	38.99		38.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.20		24.20			
2013102	一般行政管理事务	24.20		24.20			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60			
20133	宣传事务	296.83		296.83			
2013399	其他宣传事务支出	296.83		296.83			
204	公共安全支出	28,244.41	8,858.82	19,385.59			
20402	公安	28,244.41	8,858.82	19,385.59			
2040201	行政运行	8,093.51	8,093.51				
2040202	一般行政管理事务	3,123.21		3,123.21			
2040219	信息化建设	265.80		265.80			
2040220	执法办案	13,507.75		13,507.75			
2040221	特别业务	760.85		760.85			
2040222	特勤业务	666.56		666.56			
2040250	事业运行	575.28	575.28				
2040299	其他公安支出	1,251.46	190.03	1,061.42			
208	社会保障和就业支出	959.17	959.17				
20805	行政事业单位养老支出	956.04	956.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.58	844.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.46	111.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.14	3.14				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	339.87	339.87				
21011	行政事业单位医疗	339.87	339.87				
2101101	行政单位医疗	333.48	333.48				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
212	城乡社区支出	2,045.28		2,045.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,045.28		2,045.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,045.28		2,045.28			
213	农林水支出	11.48		11.48			
21305	扶贫	11.48		11.48			
2130599	其他扶贫支出	11.48		11.48			
221	住房保障支出	616.64	616.64				
22102	住房改革支出	616.64	616.64				
2210201	住房公积金	616.64	616.64				
229	其他支出	720.07		720.07			
22999	其他支出	720.07		720.07			
2299999	其他支出	720.07		720.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：运城市公安局
2022年9月
公开04表
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	23,843.65	一、一般公共服务支出	33	360.62	360.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,502.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	28,055.71	28,055.71		
	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	959.17	959.17		
	9		九、卫生健康支出	41	339.87	339.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,045.28		2,045.28	
	12		十二、农林水支出	44	11.48	11.48		
	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	616.64	616.64		
	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	720.07	720.07		
	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	25,346.17	本年支出合计	59	33,108.86	31,063.58	2,045.28	
年初财政拨款结转和结余	28	7,762.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7,219.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	542.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,108.86	总计	64	33,108.86	31,063.58	2,045.28	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：运城市公安局

2022年9月

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,063.58	10,585.81	20,477.77
201	一般公共服务支出	360.62		360.62
20111	纪检监察事务	38.99		38.99
2011105	派驻派出机构	38.99		38.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.20		24.20
2013102	一般行政管理事务	24.20		24.20
20132	组织事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
20133	宣传事务	296.83		296.83
2013399	其他宣传事务支出	296.83		296.83
204	公共安全支出	28,055.71	8,670.12	19,385.59
20402	公安	28,055.71	8,670.12	19,385.59
2040201	行政运行	8,093.51	8,093.51	
2040202	一般行政管理事务	3,123.21		3,123.21
2040219	信息化建设	265.80		265.80
2040220	执法办案	13,507.75		13,507.75
2040221	特别业务	760.85		760.85
2040222	特勤业务	666.56		666.56
2040250	事业运行	575.28	575.28	
2040299	其他公安支出	1,062.75	1.33	1,061.42
208	社会保障和就业支出	959.17	959.17	
20805	行政事业单位养老支出	956.04	956.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.58	844.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.46	111.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.14	3.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	339.87	339.87	
21011	行政事业单位医疗	339.87	339.87	
2101101	行政单位医疗	333.48	333.48	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
213	农林水支出	11.48		11.48
21305	扶贫	11.48		11.48
2130599	其他扶贫支出	11.48		11.48
221	住房保障支出	616.64	616.64	
22102	住房改革支出	616.64	616.64	
2210201	住房公积金	616.64	616.64	
229	其他支出	720.07		720.07
22999	其他支出	720.07		720.07
2299999	其他支出	720.07		720.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：运城市公安局

2022年9月

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9,641.09	9,124.83	302	商品和服务支出	10,669.67	1,324.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,180.29	3,180.29	30201	办公费	479.20	45.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,471.32	3,471.32	30202	印刷费	81.14	2.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	302.82	215.22	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.14	0.05	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	150.37	150.37	30205	水费	26.02	15.73	309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910.31	900.31	30206	电费	182.10	116.75	30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费	140.95	139.42	30207	邮电费	87.44	6.32	30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	357.71	357.71	30208	取暖费	84.20	24.24	30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	71.34	28.36	30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	68.79	5.80	30211	差旅费	546.87	31.18	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	666.53	649.34	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	225.06	33.10	30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出	392.00	55.04	30214	租赁费	1,320.77	1.67	30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	1,533.28	130.44	30215	会议费	6.11	4.98	30919	其他交通工具购置		
30301	离休费			30216	培训费	36.27	5.11	30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费	102.62	102.62	30217	公务接待费	1.68	1.68	30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2,080.72	1.81	30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			30224	被装购置费	141.62		310	资本性支出	9,219.54	5.56
30305	生活补助	382.41	24.18	30225	专用燃料费	38.38		31001	房屋构筑物构建	6,102.09	
30306	救济费	25.70		30226	劳务费	763.88	56.81	31002	办公设备购置	488.81	5.56
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,886.44	64.35	31003	专用设备购置	764.25	
30308	助学金			30228	工会经费	77.00	61.62	31005	基础设施建设		
30309	奖励金	1,022.54	3.64	30229	福利费	104.27	104.27	31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	314.71	121.65	31007	信息网络及软件购置更新	1,663.57	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	484.20	479.00	31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出	1,630.10	118.37	31010	安置补助		
人员经费合计		11,174.36	9,255.27					公用经费合计		19,889.21	1,330.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市公安局

2022年9月

公开07表
金额单位：万元

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
323.00	10.00	283.00	36.00	247.00	30.00	517.21		515.53	200.82	314.71	1.68

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

编制单位：运城市公安局

2022年9月

公开08表
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		542.77	1,502.52	2,045.28		2,045.28	
212	城乡社区支出	542.77	1,502.52	2,045.28		2,045.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	542.77	1,502.52	2,045.28		2,045.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	542.77	1,502.52	2,045.28		2,045.28	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：运城市公安局

2022年9月

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市公安局

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7,032.83
货物	2	5,426.60
工程	3	
服务	4	1,606.23
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,180.59
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	223
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	188
6. 特种专业技术用车	13	26
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	22
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	20
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 33341.76 万元、支出总计 33341.76 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1233.67 万元，增长 3.84%，支出总计增加 1233.67 万元，增长 3.84%。主要原因我部门当年人员增加，工资普调，经费增加；增加业务技术用房及禁毒基础设施建设项目前期建设资金等项目资金；减少看守所改造资金、公安 619 智能卡口建设资金、AR 智能警务眼镜系统建设资金、4G 执法记录仪管理平台建设等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25576.48 万元，其中：财政拨款收入 25346.17 万元，占比 99.10%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 230.32 万元，占比 0.90%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33297.56 万元，其中：基本支出 10774.51 万元，占比 32.36%；项目支出 22523.05 万元，占比 67.64%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 33108.86 万元、支出总计 33108.86 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1428.03

万元，增长 4.51%，财政拨款支出总计增加 1428.03 万元，增长 4.51%。我部门当年人员增加，工资普调，经费增加；增加业务技术用房及禁毒基础设施建设项目前期建设资金等项目资金；减少看守所改造资金、公安 619 智能卡口建设资金、AR 智能警务眼镜系统建设资金、4G 执法记录仪管理平台建设等项目资金。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 25346.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23843.65 万元，占比 94.07%；政府性基金预算财政拨款收入 1502.52 万元，占比 5.93%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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

2021 年度财政拨款支出合计 33108.86 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 8156.97 万元，增加 32.69%。主要原因是我部门当年人员工资普调，经费支出增加，增加业务技术用房及禁毒基础设施建设项目前期建设资金等项目资金支出。其中，人员经费 9255.27 万元，占比 27.95%，日常公用经费 1330.54 万元，占比 4.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 33108.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 360.62 万元，占 1.09%；公共安

全(类)支出 28055.71 万元,占 84.74%;**社会保障和就业(类)**支出 959.17 万元,占 2.90%;**卫生健康(类)**支出 339.87 万元,占 1.03%;**城乡社区(类)**支出 2045.28 万元,占 6.18%;**农林水(类)**支出 11.48 万元,占 0.04%;**住房保障(类)**支出 616.64 万元,占 1.86%;**其他(类)**支出 720.07 万元,占 2.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 13031.98 万元,支出决算 33108.86 万元,完成预算的 254.06%。其中:

一般公共服务支出年初预算 0 万元,支出决算 360.62 万元,用于派驻纪检监察机构工作经费、精神文明奖、2021 年国家司法救助资金等项目资金。较 2020 年决算增加 291.05 万元,增加 418.36%,主要原因我部门增加精神文明奖资金支出。

公共安全支出年初预算 11249.17 万元,支出决算 28055.71 万元,完成预算的 249.40%,用于发放人员经费、公用经费支出及业务经费、政法转移支付资金、特警经费、公安基层单位执法勤务类用车改革工作专项资金等项目支出。较 2020 年决算增加 6973.61 万元,增长 33.08%,主要原因当年人员工资普调,经费增加;新增全市新收押被监管人员核酸检测和防护服专项经费、市直单位财政供养公职人员吸毒检测工作经费支出等。

社会保障和就业支出年初预算 832.77 万元,支出决算 959.17 万元,完成预算的 115.18%,用于缴纳人员养老保险。

较 2020 年决算增加 164.20 万元，增加 20.65%，主要原因我部门当年人员增加且保险缴费基数增大，较上年支出增加较大。

卫生健康支出年初预算 333.81 万元，支出决算 339.87 万元，完成预算的 101.82%，用于缴纳人员医疗保险。较 2020 年决算增加 31.84 万元，增长 10.34%，主要原因我部门当年人员增加且保险缴费基数增大，较上年支出增加较大。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 2045.28 万元，用于业务技术用房及禁毒基础设施建设项目前期建设资金、看守所改造资金、信息化项目专项资金支出。较 2020 年决算增加 945.46 万元，增长 85.96%，主要原因我部门当年新增业务技术用房及禁毒基础设施建设项目前期建设资金项目支出。

农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 11.48 万元，用于乡村振兴驻村帮扶工作经费和生活补助资金。较 2020 年决算减少 0.52 万元，下降 4.33%，主要原因我部门乡村振兴驻村帮扶人员差旅费减少。

住房保障支出年初预算 616.23 万元，支出决算 616.64 万元，完成预算的 100.07%，用于缴纳人员住房公积金。较 2020 年决算增加 19.62 万元，增长 3.29%，主要原因我部门人员调动情况，住房公积金当年缴纳费用增加。

其他支出支出年初预算 0 万元，支出决算 720.07 万元，用于目标责任考核奖励资金。较 2020 年决算减少 268.31 万元，下降 27.15%，主要原因我部门目标责任考核奖励资金减少。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31063.58 万元，占本年支出合计的 93.29%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7211.51 万元，增长 30.23%。主要原因我单位当年人员工资普调，经费增加；减少全市新收押被监管人员核酸检测和防护服专项经费、市直单位财政供养公职人员吸毒检测工作经费等项目资金。其中，人员经费 9255.27 万元，占比 29.79%，日常公用经费 1330.54 万元，占比 4.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31063.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 360.62 万元，占 1.16%；公共安全（类）支出 28055.71 万元，占 90.32%；社会保障和就业（类）支出 959.17 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 339.87 万元，占 1.09%；农林水（类）支出 11.48 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 616.64 万元，占 1.99%；其他（类）支出 720.07 万元，占 2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8926.45 万元，支出决算 31063.58 万元，完成预算的 283.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 360.62 万元，用于派驻纪检监察机构工作经费、精神文明奖、2021 年国

家司法救助资金等项目资金。较 2020 年决算增加 291.05 万元，增加 418.36%，主要原因我部门增加精神文明奖资金支出。

公共安全支出年初预算 11249.17 万元，支出决算 28055.71 万元，完成预算的 249.40%，用于发放人员经费、公用经费支出及业务经费、政法转移支付资金、特警经费、公安基层单位执法勤务类用车改革工作专项资金等项目支出。较 2020 年决算增加 6973.61 万元，增长 33.08%，主要原因当年人员工资普调，经费增加；新增全市新收押被监管人员核酸检测和防护服专项经费、市直单位财政供养公职人员吸毒检测工作经费支出等。

社会保障和就业支出年初预算 832.77 万元，支出决算 959.17 万元，完成预算的 115.18%，用于缴纳人员养老保险。较 2020 年决算增加 164.20 万元，增加 20.65%，主要原因我部门当年人员增加且保险缴费基数增大，较上年支出增加较大。

卫生健康支出年初预算 333.81 万元，支出决算 339.87 万元，完成预算的 101.82%，用于缴纳人员医疗保险。较 2020 年决算增加 31.84 万元，增长 10.34%，主要原因我部门当年人员增加且保险缴费基数增大，较上年支出增加较大。

农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 11.48 万元，用于乡村振兴驻村帮扶工作经费和生活补助资金。较 2020 年决算减少 0.52 万元，下降 4.33%，主要原因我部门乡村振兴驻村帮扶人员差旅费减少。

住房保障支出年初预算 616.23 万元，支出决算 616.64 万

元，完成预算的 100.07%，用于缴纳人员住房公积金。较 2020 年决算增加 19.62 万元，增长 3.29%，主要原因我部门人员调动情况，住房公积金当年缴纳费用增加。

其他支出支出年初预算 0 万元，支出决算 720.07 万元，用于目标责任考核奖励资金。较 2020 年决算减少 268.31 万元，下降 27.15%，主要原因我部门目标责任考核奖励资金减少。

八、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 10585.81 万元，其中：人员经费 9255.27 万元；公用经费 1330.54 万元。

九、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 323.00 万元，支出决算 517.21 万元，比 2020 年减少 83.87 万元，下降 13.95%，主要原因是：本年公务用车购置减少，车辆运行维护费降低，三公经费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 323.00 万元，支出决算 517.21 万元。其中：1. 因公出国（境）费预算 10 万元，支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：2021 年无因公出国人员，未发生费用。2. 公务用车购置及运行维护费预算 283.00 万元，支出 515.53 万元，比 2020 年减少 84.01 万元，

下降 14.01%，主要原因是：我部门本年公务用车购置减少，车辆运行维护费降低。其中：公务用车购置费预算 36 万元，支出 200.82 万元，比 2020 年减少 63.05 万元，下降 23.90%，主要原因是：我部门公务用车购置减少，费用降低；公务用车运行维护费预算 247 万元，支出 314.71 万元，比 2020 年减少 20.96 万元，下降 6.24%，主要原因是：2021 年我单位车辆加油费用减少，车辆运行维护费降低。3. 公务接待费预算 30 万元，支出 1.68 万元，比 2020 年增加 0.27 万元，增长 19.37%，主要原因为 2021 年我单位公务接待人数增多，费用增加。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 7 辆，车辆保有量 223 辆，国内公务接待的批次 60 次，国内公务接待人次 600 人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 1180.59 万元，比 2020 年增加 103.91 万元，增长 9.65%。主要原因是 2021 年我单位其他交通费等费用支出较上年增多。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7032.83 万元，其中：政府采购货物支出 5426.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1606.23 万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 223 辆，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 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 188 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于办公用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 22 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 20 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3081 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.04%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.83%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“业务经费”“特警经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2884 万元，政府性基金预算支出 1500 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目均为优秀

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 920 万元，执行数为 920 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位率 100%；二是满足社会效益；三是人员到位率 100%。

特警经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 704 万元，执行数为 704 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位率 100%；二是满足社会效益；三是人员到位率 100%。

扫黑除恶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位率 100%；二是满足社会效益；三是资金拨付及时性及时。

犯人伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位率 100%；二是满足社会效益；三是资金拨付及时性及时。

未成年及女性关押人员经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位率 100%；二是满足社会效益；三是绩效目标合理。

见义勇为人员保护和奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位率 100%；二是满足社会效益；三是完善长效管理机制。

人民警察表彰奖励奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位率 100%；二是满足社会效益；三是完善长效管理机制。

DNA 经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位率 100%；二是满足社会效益；三是完善长效管理机制。

养犬管理条例实施工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一 是预算资金到位率 100% ；二是满足社会效益；三是完善长效管理机制 。

公安基层单位执法勤务类用车改革工作专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 是预算资金到位率 100% ；二是满足社会效益；三是完善长效管理机制 。

业务技术用房及禁毒基础设施建设项目前期建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 是预算资金到位率 100% ；二是满足社会效益；三是完善长效管理机制 。

专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 197 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一 是预算资金到位率 100% ；二是满足社会效益；三是人员到位率 100% ， 三是完善长效管理机制。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《业务经费 项目绩效评价报告》（详见附件 1）。

《特警经费 项目绩效评价报告》（详见附件 2）。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**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人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1:

2021 年业务经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：业务经费

项目单位：运城市公安局

主管部门：运城市公安局

评价机构：运城市公安局

摘要.....	22
一、项目基本情况.....	23
（一）项目背景与实施依据.....	23
（二）项目资金投入和使用情况.....	24
（三）项目实施情况.....	26
二、项目绩效情况.....	30
（一）项目投入情况.....	31
（二）项目产出情况.....	32
（三）项目结果情况.....	33
（四）影响力因素.....	33
三、项目主要经验做法.....	34
四、项目管理存在的主要问题.....	35
五、进一步加强项目管理的建议.....	36
（一）预算安排和执行方面.....	36
（二）制度建设方面.....	37
（三）项目管理方面.....	38
（四）资金管理方面.....	39
（五）其他方面.....	40
附件 1:.....	错误！未定义书签。

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

本次申报内容为单位日常工作经费，其中包括办公费、印刷费、会议费、劳务费等。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政 专户 资金	上级 财政 补助	自筹	本级财 政资金	专项收 入
资金概算							
预算安排*	9,200,000	9,200,000				9,200,000	
实际到位*	9,200,000	9,200,000				9,200,000	
实际支出*	9,200,000	9,200,000				9,200,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	9,200,000	9,200,000	
业务经费	9,200,000	9,200,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年业务经费

立项（时间与开展的内容）：

2021 年业务经费

招投标（时间与开展的内容）：

未招标

实施（时间与开展的内容）：

2021 年业务经费

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市财政局

资金使用（相关单位）：运城市公安局

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：运城市公安局

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：运城市公安局

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市公安局

预算单位：运城市公安局

实施单位：运城市公安局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：运城市公安局

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：业务经费项目绩效实现情况良好，总得分为 98.5 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	3
	财务管理制度健全性	3
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健全性	3
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	37

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	办公费	10
	印刷费	3
	维修费	3
	会议费	3
	培训费	4
	劳务费	5
	公务用车运行维护费	3
	其他商品和服务支出	5
	水费	2
	电费	3
	取暖费	3
	租赁费	3
	办公设备购置	3
	资金拨付及时性	2
	合计	52

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	满足社会效益	5
	合计	5

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	3
	人员到位率	3
	合计	6

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：进一步加强制度建设。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.00%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金占预算安排金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	3	100.00%	3
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0	3	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	3
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和 计算公式: 业绩值为5则满分,出现任一不符合情形得0分。	3	合规	3
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	3	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	3
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	3	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	3
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0	5	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否建立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: (1-(3-业绩值)/3)*权重	5	3	5
产出		概念解释: 计算公式:			
	办公费	概念解释: 计算公式:	10		10
	印刷费	概念解释: 计算公式:	3		3
	维修费	概念解释: 计算公式:	3		3
	会议费	概念解释: 计算公式:	3		3
	培训费	概念解释: 计算公式:	4		4
	劳务费	概念解释: 计算公式:	5		5
	公务用车运行维护费	概念解释: 计算公式:	3		3
	其他商品和服务支出	概念解释: 计算公式:	5		5
	水费	概念解释: 计算公式:	2		2
	电费	概念解释: 计算公式:	3		3
	取暖费	概念解释: 计算公式:	3		3
	租赁费	概念解释: 计算公式:	3		3
	办公设备购置	概念解释: 计算公式:	3		3
	资金拨付及时性	概念解释: 计算公式:	2		2
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	满足社会效益	概念解释: 计算公式:	5		5
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: (1-(6-业绩值)/6)*权重	3	3	1.5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	3	100.00%	3

附件 2:

2021 年特警经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：特警经费

项目单位：运城市公安局

主管部门：运城市公安局

评价机构：运城市公安局

摘要.....	43
一、项目基本情况.....	44
(一) 项目背景与实施依据.....	44
(二) 项目资金投入和使用情况.....	45
(三) 项目实施情况.....	47
二、项目绩效情况.....	51
(一) 项目投入情况.....	52
(二) 项目产出情况.....	53
(三) 项目结果情况.....	54
(四) 影响力因素.....	54
三、项目主要经验做法.....	55
四、项目管理存在的主要问题.....	56
五、进一步加强项目管理的建议.....	57
(一) 预算安排和执行方面.....	57
(二) 制度建设方面.....	58
(三) 项目管理方面.....	59
(四) 资金管理方面.....	60
(五) 其他方面.....	61
附件 1:.....	错误! 未定义书签。

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

为加强反恐处突出工作和承担纪检监察办案陪护工作提供经费支持。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政 专户 资金	上 级 财 政 补 助	自 筹	本 级 财 政 资 金	专 项 收 入
资金概算							
预算安排*	7,040,000	7,040, 000				7,040,00 0	
实际到位*	7,040,000	7,040, 000				7,040,00 0	
实际支出*	7,040,000	7,040, 000				7,040,00 0	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	7,040,000	7,040,000	
特警经费	7,040,000	7,040,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年特警经费

立项（时间与开展的内容）：

2021 年特警经费

招投标（时间与开展的内容）：

未招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021 年特警经费

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市财政局

资金使用（相关单位）：运城市公安局

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：运城市公安局

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：运城市公安局

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市公安局

预算单位：运城市公安局

实施单位：运城市公安局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：运城市公安局

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：特警经费项目绩效实现情况良好，总得分为 98 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	50

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	资金拨付及时性	5
	办公费	5
	维修费	5
	劳务费	3
	公务用车运行维护费	2
	其他商品和服务支出	5
	办公设备购置	5
	取暖费	5
	电费	5
	水费	3
	合计	43

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	满足社会效益	3
	合计	3

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	2
	人员到位率	2
	合计	4

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：进一步加强制度建设。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值 用以反映资金的到位程度 计算公式: 业绩值*权重	5	100.00%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况 用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金占预算安排金额的比率 用以反映预算资金执行情况 计算公式: 业绩值*权重	5	100.00%	5
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成0级,具备某项要素得权重的1/9.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度财务监督管理相关规定完整财务监督管理相关规定完整财务监督管理相关规定完整财务监督管理相关规定完整财务监督管理相关规定完整	5
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度 项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性 计算公式: 业绩值为满分,出现任一不符合情形得0分。	5	合规	5
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况 计算公式: 将项目的当前指标分成0级,具备某项要素得权重的1/3.0	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定 为达到项目质量要求是否采取了必要的措施 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况 计算公式: 将项目的当前指标分成0级,具备某项要素得权重的1/6.0	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准遵守相关法律法规和业务管理规定采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段已经制定或具有相应的项目质量要求或标准已经制定或具有相应的项目质量要求或标准已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况 计算公式: 将项目的当前指标分成0级,具备某项要素得权重的1/3.0	5	审批文件和材料合规完整项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等经相关职能部门批复	5
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据,用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况 计算公式: 将项目的当前指标分成0级,具备某项要素得权重的1/4.0	5	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: (1-(3-业绩值)/3)*权重	5	3	5
产出					
	资金拨付及时性	概念解释: 计算公式:	5		5
	办公费	概念解释: 计算公式:	5		5
	维修费	概念解释: 计算公式:	5		5
	劳务费	概念解释: 计算公式:	3		3
	公务用车运行维护费	概念解释: 计算公式:	2		2
	其他商品和服务支出	概念解释: 计算公式:	5		5
	办公设备购置	概念解释: 计算公式:	5		5
	取暖费	概念解释: 计算公式:	5		5
	电费	概念解释: 计算公式:	5		5
	水费	概念解释: 计算公式:	3		3
效果目标					
	满足社会效益	概念解释: 计算公式:	3		2
影响力因素					
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度 长效管理制度是否健全 计算公式: (1-(6-业绩值)/6)*权重	2	3	1
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况 项目配备人员是否及时到位 计算公式: 业绩值*权重	2	100.00%	2