

陕西省公安厅 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、部门决算单位构成
- 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

陕西省公安厅为主管全省公安工作的省政府组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

- 1、维护社会稳定。
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施。
- 8、管理集会、游行、示威活动。
- 9、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。
- 10、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
- 12、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。

（二）内设机构

陕西省公安厅设有办公室、研究室、指挥中心、政治部、省纪委监委驻厅纪检监察组、警务督察总队、直属工作处、警务保障部、治安管理局、出入境管理局、禁毒总队、刑事侦查局、法制总队、监所管理总队、经济犯罪侦查总队、科技信息化处、交通管理局、环境与食品药品犯罪侦查总队、离退休人员服务管理处等内设部门，分别承担有关业务工作。陕西省公安厅机场公安局和陕西省公安厅森林公安局为省公安厅直属行政机构，陕西省人民警察培训学校为省公安厅直属事业单位。

二、部门决算单位构成

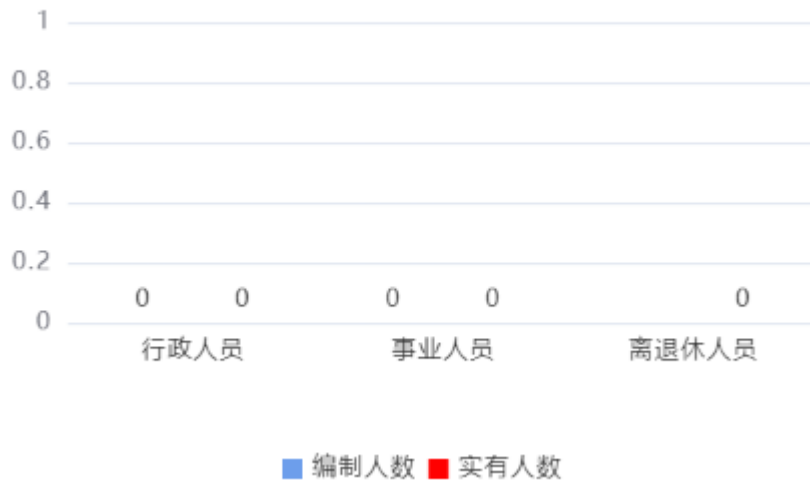
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公安厅（机关）
2	陕西省人民警察培训学校
3	陕西省公安厅机场公安局
4	陕西省公安厅森林公安局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省公安厅

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	94,080.65	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	89,441.22
5. 事业收入		5. 教育支出	613.41
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	426.78
8. 其他收入	1,564.86	8. 社会保障和就业支出	3.94
		9. 卫生健康支出	115.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,305.63
		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	225.39
		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	95,645.50	本年支出合计	95,132.20
使用非财政拨款结余	41.27	结余分配	
年初结转和结余	1,673.87	年末结转和结余	2,228.44
收入总计	97,360.65	支出总计	97,360.65

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

编制部门：陕西省公安厅

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	95,645.50	94,080.65						1,564.86
204	公共安全支出	90,009.40	88,446.04						1,563.36
20402	公安	90,009.40	88,446.04						1,563.36
2040201	行政运行	38,987.59	38,973.39						14.20
2040202	一般行政管理事务	11,554.74	11,554.74						
2040219	信息化建设	5,512.54	5,512.54						
2040220	执法办案	10,433.54	10,433.54						
2040221	特别业务	1,985.13	1,985.13						
2040299	其他公安支出	21,535.86	19,986.70						1,549.16
205	教育支出	613.41	613.41						
20508	进修及培训	613.41	613.41						
2050803	培训支出	613.41	613.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	426.78	426.78						
20703	体育	426.78	426.78						
2070305	体育竞赛	426.78	426.78						
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94						
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94						
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94						
210	卫生健康支出	115.83	115.83						
21011	行政事业单位医疗	115.83	115.83						
2101101	行政单位医疗	115.83	115.83						
213	农林水支出	4,250.76	4,249.26						1.50
21302	林业和草原	4,250.76	4,249.26						1.50
2130201	行政运行	1,951.58	1,950.08						1.50

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			
2130213	执法与监督	2,299.18	2,299.18						
221	住房保障支出	225.39	225.39						
22102	住房改革支出	225.39	225.39						
2210201	住房公积金	225.39	225.39						

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：陕西省公安厅

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	95,132.20	43,183.50	51,948.70			
204	公共安全支出	89,441.23	38,571.03	50,870.21			
20402	公安	89,441.23	38,571.03	50,870.21			
2040201	行政运行	39,237.12	38,397.94	839.19			
2040202	一般行政管理事务	11,554.74		11,554.74			
2040219	信息化建设	5,512.54		5,512.54			
2040220	执法办案	10,433.54		10,433.54			
2040221	特别业务	1,985.13		1,985.13			
2040299	其他公安支出	20,718.16	173.09	20,545.07			
205	教育支出	613.41	66.21	547.20			
20508	进修及培训	613.41	66.21	547.20			
2050803	培训支出	613.41	66.21	547.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	426.78		426.78			
20703	体育	426.78		426.78			
2070305	体育竞赛	426.78		426.78			
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94				
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94				
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	115.83	115.83				
21011	行政事业单位医疗	115.83	115.83				
2101101	行政单位医疗	115.83	115.83				
213	农林水支出	4,305.63	4,201.10	104.53			
21302	林业和草原	4,305.63	4,201.10	104.53			
2130201	行政运行	1,993.09	1,993.09				

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						
2130213	执法与监督	2,287.61	2,208.01	79.60			
2130299	其他林业和草原支出	24.93		24.93			
221	住房保障支出	225.39	225.39				
22102	住房改革支出	225.39	225.39				
2210201	住房公积金	225.39	225.39				

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：陕西省公安厅

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	94,080.65	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	88,597.93	88,597.93		
		5. 教育支出	613.41	613.41		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	426.78	426.78		
		8. 社会保障和就业支出	3.94	3.94		
		9. 卫生健康支出	115.83	115.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,277.16	4,277.16		
		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	225.39	225.39		
		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	94,080.65	本年支出合计	94,260.44	94,260.44		
年初财政拨款结转和结余	223.78	年末财政拨款结转和结余	43.99	43.99		
一般公共预算财政拨款	223.78					
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	94,304.42	支出总计	94,304.42	94,304.42		

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：陕西省公安厅

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	94,260.44	42,895.03	51,365.41
204	公共安全支出	88,597.94	38,286.10	50,311.84
20402	公安	88,597.94	38,286.10	50,311.84
2040201	行政运行	39,125.29	38,286.10	839.19
2040202	一般行政管理事务	11,554.74		11,554.74
2040219	信息化建设	5,512.54		5,512.54
2040220	执法办案	10,433.54		10,433.54
2040221	特别业务	1,985.13		1,985.13
2040299	其他公安支出	19,986.70		19,986.70
205	教育支出	613.41	66.21	547.20
20508	进修及培训	613.41	66.21	547.20
2050803	培训支出	613.41	66.21	547.20
207	文化旅游体育与传媒支出	426.78		426.78
20703	体育	426.78		426.78
2070305	体育竞赛	426.78		426.78
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	115.83	115.83	
21011	行政事业单位医疗	115.83	115.83	
2101101	行政单位医疗	115.83	115.83	
213	农林水支出	4,277.15	4,197.55	79.60
21302	林业和草原	4,277.15	4,197.55	79.60
2130201	行政运行	1,989.54	1,989.54	
2130213	执法与监督	2,287.61	2,208.01	79.60

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
221	住房保障支出	225.39	225.39	
22102	住房改革支出	225.39	225.39	
2210201	住房公积金	225.39	225.39	

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）

公开06表

编制部门：陕西省公安厅

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	32,536.04		公用经费合计	10,358.99
301	工资福利支出	30,619.01	302	商品和服务支出	10,358.99
30101	基本工资	14,490.47	30201	办公费	404.61
30102	津贴补贴	2,123.01	30202	印刷费	80.34
30103	奖金	2,056.51	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	53.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资		30205	水费	177.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,085.53	30206	电费	1,007.19
30109	职业年金缴费	864.45	30207	邮电费	311.76
30110	职工基本医疗保险缴费	3,244.99	30208	取暖费	531.15
30111	公务员医疗补助缴费	93.74	30209	物业管理费	907.27
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	883.61
30113	住房公积金	2,680.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	8.50	30213	维修（护）费	2,386.36
30199	其他工资福利支出	1,917.09	30214	租赁费	69.77
303	对个人和家庭的补助	1,917.03	30215	会议费	34.07
30301	离休费	156.56	30216	培训费	84.04
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.43
30304	抚恤金	197.04	30224	被装购置费	
30305	生活补助	595.20	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	128.66
30307	医疗费补助	288.98	30227	委托业务费	35.49
30308	助学金		30228	工会经费	211.80

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
30309	奖励金	202.48	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	414.43
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,003.89
30399	其他对个人和家庭的补助	476.76	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1,678.70

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：陕西省公安厅

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	678.15	57.00	55.65	565.50	18.00	547.50	126.20	680.80
决算数	432.74		0.33	432.41	17.98	414.43	34.07	631.24

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

编制部门：陕西省公安厅

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

编制部门：陕西省公安厅

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			

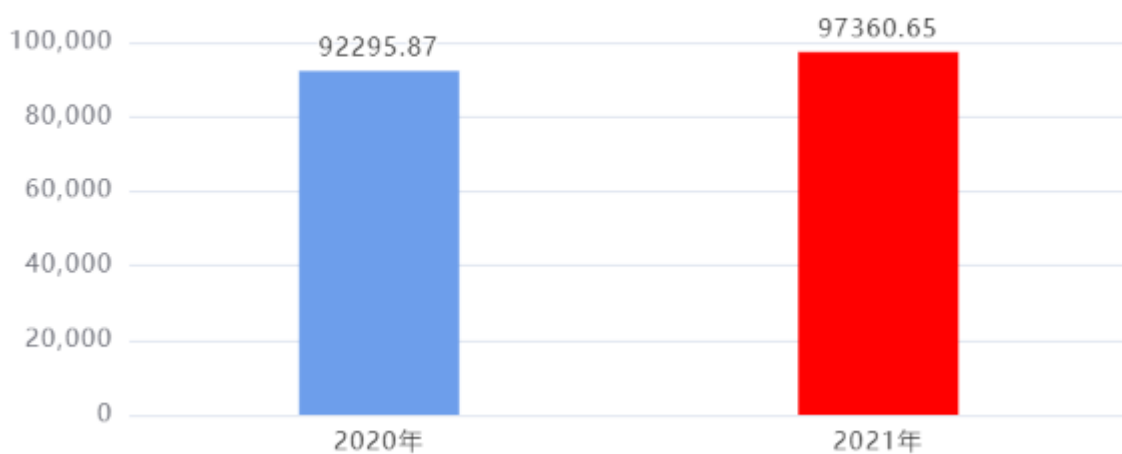
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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97,360.65万元，与上年相比增加5,064.78万元，增长5.49%，增长的主要原因是：是2021年起，陕西省森林公安局划转陕西省公安厅，部门决算纳入省公安厅管理，收支增加。

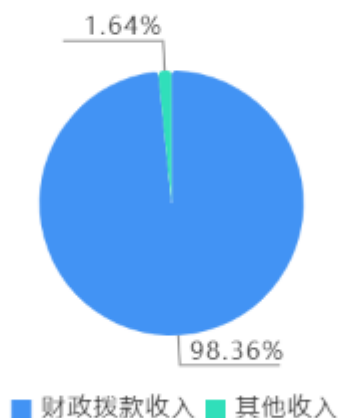
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计95,645.50万元，其中：财政拨款收入94,080.65万元，占98.36%；其他收入1,564.86万元，占1.64%。

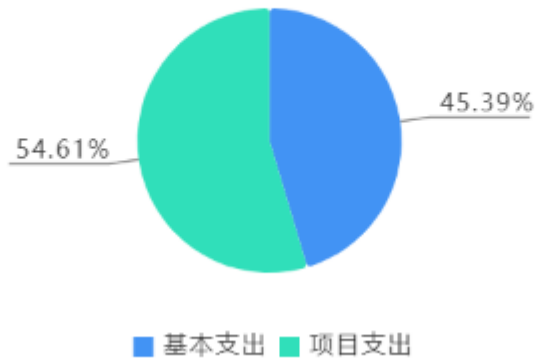
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计95,132.20万元，其中：基本支出43,183.50万元，占45.39%；项目支出51,948.70万元，占54.61%。

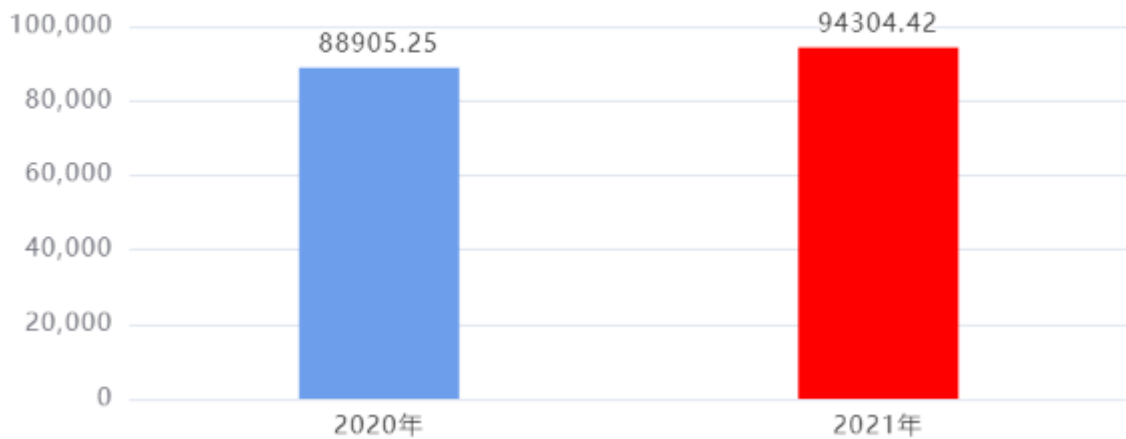
支出结构图



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94,304.42万元，与上年相比增加5,399.17万元，增长6.07%，增长的主要原因是：是2021年起，陕西省森林公安局划转陕西省公安厅，部门决算纳入省公安厅管理，收支增加。

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118,055.24万元，支出决算94,260.44万元，完成预算的79.84%，占本年支出合计的99.08%。与上年相比增加5,507.08万元，增长6.20%，增长的主要原因是：是2021年起，陕西省森林公安局划转陕西省公安厅，部门决算纳入省公安厅管理，收支增加。

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40,379.11万元，支出决算39,125.29万元，完成预算的96.89%，决算数小于预算数的原因是：一是部分人员经费年末考核考评工作未完成，暂未支付；二是部分政府采购项目合同存在跨年度付款情形，当年未执行完毕部分结转至下年继续执行。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算12,865.42万元，支出决算11,554.74万元，完成预算的89.81%，决算数小于预算数的原因是：部分政府采购项目合同存在跨年度付款情形，当年未执行完毕部分结转至下年继续执行。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算14,976.74万元，支出决算5,512.54万元，完成预算的36.81%，

决算数小于预算数的原因是：一是本单位严格执行内部控制规程，30万元以上的预算项目须经事前评审、招标文件审计、合同审计、验收结算审计程序，实施周期较长，且当年追加政府采购项目预算指标下达时间较晚，导致项目预算当年未执行完毕；二是部分项目已完成政府采购，但按合同约定，资金为分期或按合同约定进度支付，未执行项目资金结转至下年度继续执行。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算17,853.62万元，支出决算10,433.54万元，完成预算的58.44%，决算数小于预算数的原因是：执法办案耗材及设备采购项目合同存在跨年度付款情形，当年未执行完毕部分结转至下年继续执行。

（五）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）预算4,060.00万元，支出决算1,985.13万元，完成预算的48.89%，决算数小于预算数的原因是：该项目实施过程中，涉及公安部组织的专项清查整治任务，导致暂停执行。

（六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算21,867.33万元，支出决算19,986.70万元，完成预算的91.40%，决算数小于预算数的原因是：政府采购项目合同存在跨年度付款情形，当年未执行完毕部分结转至下年继续执行。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算680.80万元，支出决算613.41万元，完成预算的90.10%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分培训暂停或取消举办。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算450.00万元，支出决算426.78万元，完成预算的94.84%，决算数小于预算数的原因是：该项支出为十四运应急保

障物资采购项目合同尾款，按照合同约定自于商品物资交付一年后支付。

（九）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）预算4.53万元，支出决算3.94万元，完成预算的86.98%，决算数小于预算数的原因是：离休干部部分补贴暂未发放。

（十）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115.83万元，支出决算115.83万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算2,164.58万元，支出决算1,989.54万元，完成预算的91.91%，决算数小于预算数的原因是：森林公安局部分人员经费年末考核考评工作未完成，暂未支付；。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）预算2,411.89万元，支出决算2,287.61万元，完成预算的94.85%，决算数小于预算数的原因是：森林公安局部分人员经费年末考核考评工作未完成，暂未支付，以及受疫情影响，部分会议停止举行。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算225.39万元，支出决算225.39万元，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42,895.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费32,536.04万元，主要包括：基本工资14,490.47万元、津贴补贴2,123.01万元、奖金2,056.51万元、伙食补助费53.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费3,085.53万元、职业年金缴费864.45万元、职工基本医疗保险缴费3,244.99万元、公务员医疗补助缴费93.74万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金2,680.77万元、医疗费8.50万元、其他工资福利支出1,917.09万元、离休费156.56万元、抚恤金197.04万元、生活补助595.20万元、医疗费补助288.98万元、奖励金202.48万元、其他对个人和家庭的补助476.76万元。

（二）公用经费10,358.99万元，主要包括：办公费404.61万元、印刷费80.34万元、手续费0.03万元、水费177.05万元、电费1,007.19万元、邮电费311.76万元、取暖费531.15万元、物业管理费907.27万元、差旅费883.61万元、维修（护）费2,386.36万元、租赁费69.77万元、会议费34.07万元、培训费84.04万元、公务接待费0.33万元、专用材料费8.43万元、劳务费128.66万元、委托业务费35.49万元、工会经费211.80万元、公务用车运行维护费414.43万元、其他交通费用1,003.89万元、其他商品和服务支出1,678.70万元。

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678.15万元，支出决算432.74万元，完成预算的63.81%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位按照政府过紧日子要求，严格执行公务

支出相关规定，严控“三公”经费支出。同时，受新冠肺炎疫情影响，当年未接到相关部门因公出国（境）和公务接待任务，未发生相应支出，同时个别会议培训暂停举行，结余预算由财政收回。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算57.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少57.00万元，主要原因是：是受新冠肺炎疫情影响，全年无因公出国（境）全年支出。。

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省公安厅机关购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：采购结余。

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547.50万元，支出决算414.43万元，完成预算的75.69%，决算数较预算数减少133.07万元，主要原因是：一是本单位按照政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，实行定点加油及维修，资金有所结余；二是受疫情影响，公务出行活动减少，支出下降，结余预算年末由财政收回。

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55.65万元，支出决算0.33万元，完成预算的0.59%，决算数较预算数减少55.32万元，主要原因是：一是严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，削减公务接待；二是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费

较少。其中：国内公务接待支出0.33万元。主要是本部门机场公安局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导期间发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾18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680.80万元，支出决算631.24万元，完成预算的92.72%，决算数较预算数减少49.56万元，主要原因是：因受疫情影响压缩一部分培训任务暂停举办。

（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126.20万元，支出决算34.07万元，完成预算的27.00%，决算数较预算数减少92.13万元，主要原因是：一是本单位落实过紧日子要求，充分利用单位内部场所或线上模式举办会议或；二是受疫情影响；部分会议暂停举行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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10,645.13万元，支出决算10,358.99万元，完成预算的97.31%。支出决算比上年增加6759.41万元，主要原因是：预（决）算编制口径导致，上年以前机关运行经费中未包括办公放置购置、物业（含绿化、保安）管

理、大型修缮、维护维护、培训等，而是作为项目库管理，在专项业务费中列编。剔除上述因素，机关运行经费实际较上年未增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共19,495.29万元，其中：政府采购货物类支出9,445.48万元、政府采购工程类支出3,451.19万元、政府采购服务类支出6,598.62万元。授予中小企业合同金额17,666.63万元，占政府采购支出总额的90.62%，其中：授予小微企业合同金额4,663.99万元，占授予中小企业合同金额的26.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的87.30%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的97.05%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的92.01%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆143辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车91辆，特种专业技术用车36辆，离退休干部用车6辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备146台（套）；单价100万元以上的专用设备86台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备26台（套）；购置单价100万元以上的专用设备14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，预算执行实行定期通报制度；完善了绩效管理工作机制，对于执行不达标、绩效不明显的项目，由分管厅领导组织约谈项目经办部门主要负责人，对两次以上约谈未改进的，取消或调整支出预算项目；明确了绩效管理职能，确定项目部门主要负责人对预算绩效管理负全面责任，项目部门经办人对推进执行流程负责，严禁推诿扯皮、敷衍塞责；财务部门对预算执行资金来源、支出事项合法合规性负责，确保每一岗位、每一节点有人负责，保障预算支出绩效目标按期实现。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金72092.63万元，占部门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，一是保工资保运转任务全面完成，为履行公安职能，开展正常业务工作打下坚实基础；二是围绕公安中心工作，大力推进公安放管服改革和出台便民利企措施，最大限度释放公安行政事务管理效能，为服务经济社会发展保驾护航；三是全力保障公安执法办案，持续推进扫黑除恶常态化斗争，为打击犯罪，维护社会公平正义提供坚强物质基础；四是确保省委省政府和公安部确定的年度重点任务如期完成，突出做好党的“二十大”安保维稳工作和打击秦岭野生动植物犯罪活动，实现了全省社会治安大局平稳有序的良好局面。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。主要原因是在项目绩效评价工作中涵盖了全部项目预算，未区分一般与重点项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映因公出国（境）等9个一级项目绩效自评结果。

1. 因公出国（境）项目绩效自评综述。全年预算数57万元，执行数0万元，完成预算的0.00%，未完成年初设定目标，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，省委和省政府、公安部未下达因公出国（境）任务。下一步在编制年度预算时，将充分征集业务部门和有关上级机关年度出国交流考察任务计划情况，摸清底数，据实编制预算。

2. 专项购置经费项目自评综述：项目全年预算数26,243.33万元，执行数22,272.81万元，完成预算的84.87%。项目绩效目标完成情况：一是为全省民警更新配备了警用制服，提高了队伍执法形象；二是购置刑侦、环食药等实验室专用检测设备，提升精准度与办事效率，更好满足业务发展需求；三是构建、更新了公安执法办案和行政事务管理信息化应用平台，大力推进公安放管服改革和出台便民利企措施，最大限度释放公安行政事务管理效能，为服务经济社会发展保驾护航。发现的问题及原因：预算执行未达标，影响了支出绩效。一是我厅严格按照厅内规范程序执行，信息化建设预算事前评审、招标文件审计、合同审计等周期较长，再加上追加的信息化建设等政府采购资金下达时间较晚，政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未能及时启动；二是部分项目已完成政府采购，但按合同约定，资金支付存在跨年度支付的情形；三是部分采购服务项目由于验收进度、质保等原因延迟支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：强化预算绩效管理制度体系建设，加大落实力

度，优化现有管理手段，确保财政资金发挥最大效益。

3. 网络维护建设项目自评综述：项目全年预算数14,965.74万元，执行数5,501.54万元，完成预算的36.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成14个信息化系统及网络机房运行维护，保障系统安全稳定运行，确保公安各业务警种正常工作；二是租用了4家通信运营商线路，保证公安厅各信息化系统所需的运营商专网、专线通常，各信息化系统正常运转，保障办案、办理业务。三是实施了14个信息化项目建设及升级改造，提升了公安信息化水平，提升预防、打击违法犯罪能力；四是大力推进公安放管服改革和出台便民利企措施，最大限度释放公安行政事务管理效能，为服务经济社会发展保驾护航。发现的问题及原因：预算执行未达标，一定程度上影响了公安放管服改革和行政服务效能。一是我厅严格按照厅内规范程序执行，信息化建设预算事前评审、招标文件审计、合同审计等周期较长，再加上追加的信息化建设等政府采购资金下达时间较晚，政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未能及时启动；二是部分项目已完成政府采购，但按合同约定，资金支付存在跨年度支付的情形；三是部分采购服务项目由于验收进度、质保等原因延迟支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：强化预算绩效管理制度体系建设，加大落实力度，会同厅主管部门科技信息化委员会优化现有管理手段，确保财政资金发挥最大效益。

4. 公安行政管理与执法办案专项绩效自评综述：项目全年预算数30,043.03万元，执行数21,612.39万元，完成预算的71.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成公安机关治安、户政、出入境、法制等对社会提供的公共管理事项，以及为公安机

关内部提供的支持事项；二是受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感；三是强化了队伍建设，规范队伍执法管理，打造了过硬公安铁军；四是持续推进扫黑除恶常态化斗争，为打击犯罪，维护社会公平正义提供坚强物质基础；五是确保省委省政府和公安部确定的年度重点任务如期完成，突出做好党的“二十大”安保维稳工作，实现了全省社会治安大局平稳有序的良好局面。发现的问题及原因：一是部分大型制证设备更新招标后因疫情原因未完成验收支付；二是因疫情和十四运等原因，办案检测耗材及仪器设备购置未启动；三是部分追加预算下达较晚，因招标时限等原因，年底前未完成招标采购。下一步改进措施：未执行项目资金结转至下年度，尽早尽快组织年度预算购置项目的实施，加快项目支出进度。

5、省警校培训项目绩效自评综述：全年预算数5.14万元，执行数5.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成对学校部分岗位教师教官培训提升工作，通过培训学习，提高了教师教官的综合素质，特别是档案管理、公文写作、政府采购、预算绩效管理等方面能力提升明显，达到了预期目标。

6、机场公安局办公楼空调管网改造项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划目标完成了空调管网改造，解决了空调管道年久失修，管道整体老化严重，反复多次出现漏水、爆管等情况。

7. 机场公安局办案经费项目绩效自评综述：全年预算数91.55万元，执行数91.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：办案经费包含日常办案消耗费、羁押费、警犬经费等，是公安机关用于同犯罪分子作斗争，维护社会治安，保卫党、国家和人民生命财产安全的经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。主要用于侦查破案、犯罪嫌疑人羁押、警犬训练、饲养等。破案数大于7起，抓捕人数大于20人，尤其在电信诈骗及禁毒等方面取得了优异的成绩，保障了人民生命财产安全，在打击犯罪上有显著成效。

8、机场公安局被装购置费项目绩效自评综述：全年预算数83.57万元，执行数83.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成民辅警装备配备，根据相关规定未全局256名民警更新发放了警用服装及装备，保障了民警工作条件。

9、森林公安局办案（业务）补助项目绩效自评综述：全年预算数80.00万元，执行数79.60万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：全年共开展专项行动8次，案件侦破率高于85%，发案率较往年有所下降，通过开展多次各类涉林、野生动植物、火案专项行动，保护林区野生动植物资源安全，改善林区人民群众居住环境，为国家挽回经济损失605.80万元。

10、森林公安局执法办案项目483.00万元因内容涉密，不予公开。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		因公出国（境）费					
省级主管部门		省公安厅		实施单位		省公安厅机关	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率(B / A)	
		年度资金总额:		57	0	0%	
		其中: 中央财政资金					
		地方资金		57	0	0%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	加强与国外公安领域交流与合作, 进一步提升跨境办案能力; 学习借鉴国外先进公安业务经验; 进一步提升我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。			全年因公出国（境）未执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	出国批次	≥4 批次	0	疫情	
			出国人数	≥6 人次	0	疫情	
		质量指标	公安办案能力	提升			
			公安行政管理水平	提升			
		时效指标	出国任务按时完成率	=100%	0	疫情	
		成本指标	出国（境）费用	<57 万元	0	疫情	
效益指标	社会效益指标	服务社会能力	提升				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项购置					
省级主管部门		省公安厅		实施单位		省公安厅机关	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率(B / A)	
		年度资金总额:	31,092.36	18,437.89		59.30%	
		其中: 中央财政资金					
		地方资金	31,092.36	18,437.89		59.30%	
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成陕西公安指挥调度平台等 11 个项目建设; 保障基础性装备、设备、耗材, 更好为社会司法鉴定等服务。			建设完成陕西公安指挥调度平台等 11 个信息化项目政府采购; 按计划购置专用设备、耗材等, 更好地提供司法鉴定等服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	采购项目数量		47	41	
		质量指标	政府采购率		100%	87.23%	跨年支付项目部分未执行
			设备到货通过率		100%	59.30%	跨年支付项目部分未到货
			警服到货率		100%	100%	跨年支付项目部分未执行
		时效指标	购置期限		10 月底前	未按时完成	
	成本指标	专项购置总支出		≤31,092.36	18,437.89 万元	跨年支付项目部分未执行	
	效益 指标	社会效益 指标	群众查询信息		更加便捷	更加便捷	
		可持续影响 指标	群众办事效率		持续提高	持续提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关群众满意度		≥90%	92%	
民警满意度			≥95%	96%			
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		网络维护建设				
省级主管部门		省公安厅		实施单位	省公安厅机关	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	14,572.54	5,108.34		35.05%	
	其中: 中央财政资金					
	地方资金	14,572.54	5,108.34		35.05%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障信息化系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 促进办公一体化, 提高工作效率; 保障信息化项目基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑; 开展信息化系统建设。			一是完成 14 个信息化系统及网络机房运行维护, 保障系统安全稳定运行, 为实际应用保驾护航; 二是租用了 4 家通信运营商线路, 保证公安厅各信息化系统所需的运营商专网、专线通常, 各信息化系统正常运转, 保障办案、办理业务。三是开展了 14 个信息化项目建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租用运营商线路	4 套	4 套	
			信息化系统及机房维护数量	14 套	14 套	
			信息化系统建设数	27 套	14 套	详见说明
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	1 小时	
			系统运行维护响应时间	≤1 小时	1 小时	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	0%		
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公安行政管理与执法办案					
省级主管部门		省公安厅		实施单位	省公安厅机关		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		28,763.09	23,973.40	83.34%	
		其中: 中央财政资金					
		地方资金		28,763.09	23,973.40	83.34%	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、完成公安机关治安、户政、出入境等对社会提供的公共管理事项。 2、受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感。 3、强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。			1、受理社会公共管理事项。 2、受理事/案件，侦查案件，全力保障我省社会稳定。 3、强化了队伍建设，规范队伍执法管理，打造了过硬公安铁军。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	出入境证照制作/签注		>130 万次	10 余万次	疫情
			居民身份证/临时身份证制作		>350 万次	360 余万次	
			公安反电信诈骗、禁毒等宣传总计次数		>12 次	20 余次	
			DNA 检验耗材购置		2 批	0 批	
			毒品实验室仪器设备购置		1 批	0 批	
			消防设施改造		办公区	未完成	
	质量指标	完成法律法规规定工作的质量		>95%	100%		
		购置的警用物品合格率		>98%	100%		
		法律法规规定时限完成进度		100%	100%		
		采购时限		10 月底前	未完成		
	成本指标	公安行政管理与执法办案支出		≤28,763.09 万元	23,973.40 万元		
		社会效益指标	人民群众安全感		有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	打击危害生态环境犯罪率		提升 5%以上	6%	
公安执法规范化合格率			提升 5%以上	6%			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>90%	93%		
		在陕商人对营商环境满意度		>90%	93%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		培训项目				
省级主管部门		陕西省公安厅		实施单位	陕西省人民警察培训学校	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5.14	5.14	100%	
		其中: 省级财政资金	5.14	5.14	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	派出一部分教师教官队伍外出学习培训, 通过学习培训提高教师教官队伍能力素质和业务水平, 提高民警培训整体质量和学校管理水平。			全年先后派出9名教师教官参加学习培训, 通过学习培训, 达到了提升能力水平、提高培训质量的预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	5人参加机关公文写作、档案管理培训, 4人参加预算及绩效管理培训	≥9人	≥19人	
		质量指标	培训合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	完成时限	年底前	年底前	
		成本指标	预算控制数	5.14万元	5.14万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约, 反对浪费	控制成本	成本降低	
		社会效益指标	维持基本运转, 提高培训质量	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	节能环保要求	合格	合格	
		可持续影响指标	增强教师教官综合素质, 提高培训质量	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对培训效果满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公楼空调管网改造					
省级主管部门		陕西省公安厅		实施单位		陕西省公安厅机场公安局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		41.37	40	96.69%	
		其中: 省级财政资金		41.37	40	96.69%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	避免再次出现漏水、爆管等情况，避免造成人员及财产损失			实现了避免再次出现漏水、爆管等情况，避免造成人员及财产损失			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量 指标	拆除原有管路设备		1	100%	
			新做管道及设备		1	100%	
			恢复墙面		1	100%	
		质量 指标	运行合格率		100%	100%	
			采购质量合格率		100%	100%	
		时效 指标	整体项目完工		2021年12 月前	100%	
		成本 指标	拆除原有管路设备		3.19	100%	
	新做管道及设备		36.81	100%			
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标	设备设施利用率		≥80%	≥95%	
		生态 效益 指 标					
		可持 续影 响指 标	设备实施使用年限		≥10年	100%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		95%以上	95%以上	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办案经费					
省级主管部门		陕西省公安厅		实施单位	陕西省公安厅 机场公安局		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	91.55	91.55	100%		
		其中：省级财政资金	91.55	91.55	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	有效提升辖区内刑事案件的侦查效率，做好刑事犯罪情报资料的收集、整理、使用工作，利用信息化优势，完成情报信息的搜集、整理、研判工作，为打击、防范和领导决策提供可靠依据。进一步做好特情的物建、使用、管理工作，全面提升机场公安刑事打击能力与水平。			有效提升辖区内刑事案件的侦查效率，做好刑事犯罪情报资料的收集、整理、使用工作，利用信息化优势，完成情报信息的搜集、整理、研判工作，为打击、防范和领导决策提供可靠依据。进一步做好特情的物建、使用、管理工作，全面提升机场公安刑事打击能力与水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量 指 标	破案数	≥7起	100%		
			抓捕人数	≥20人	100%		
			培育、饲养警犬数量	≥12条	100%		
		质量 指 标	警犬专业能力考核通过率		85%	85%	
			刑事案件优良率		85%	85%	
		时效 指 标	办结及时率		95%	95%	
		成本 指 标	警犬驯养		20万	100%	
	办案消耗		71.55万	100%			
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标					
		社会 效 益 指 标	降低犯罪率		≥80%	≥95%	
		生态 效 益 指 标					
		可持 续 影 响 指 标					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		95%	95%	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		被装购置费					
省级主管部门		陕西省公安厅		实施单位	陕西省公安厅机场公安局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	83.57	83.57	100%		
		其中: 省级财政资金	83.57	83.57	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成年度全局人员人民警察制服			完成年度全局人员人民警察制服			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	在编人员制服购买数		231	100%	
			新增人员制服购买数		25	100%	
		质量 指标	购买标准化		100%	100%	
			采购质量合格率		100%	100%	
		时效 指标	按期完成率		100%	100%	
		成本 指标	服装购买成本		83.57	100%	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	干警着装完备度		100%	100%	
		生态效 益指 标					
		可持 续影 响指 标	制式服装和标示服饰配备率		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	民警满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省公安厅森林公安局

自评得分: 96

(一) 简要概述单位职能与职责。				陕西省公安厅森林公安局负责查办在其辖区内发生的《刑法》规定的森林和陆生野生动物刑事案件及森林和陆生野生动物治安案件。继续承担森林和草原防火工作, 负责							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				本年支出合计5,082.17万元。其中: 基本支出4,455.34万元, 项目支出576.83万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%		预算完成率100%	预算完成率99.13%	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(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调整、追加或结构调整的资金的总和(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)。 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。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		≤5%	≤5%	5		
		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、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	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。	半年支出进度: 2,163.61万元 前三季度进度: 6,755.65万元	半年进度率=50.82%; 前三季度进度率=67.49%	4			
		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。		预算编制准确率≤20%		3		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制(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。		44.65	44	5		
		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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		资产配置和处置按相关规定及预算执行	资产配置和处置按相关规定及预算执行	5		
		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. 重大项目开支经过评估论证; 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。		预算资金使用符合财务管理规定及项目资金管理办法	预算资金使用符合财务管理规定及项目资金管理办法	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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; 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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		项目按照预算绩效目标执行	项目按照预算绩效目标执行	40		
		项目效益(20分)	20				项目按照预算绩效目标执行	项目按照预算绩效目标执行	20		

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分为81.85分，综合评价等级为“良”，全年预算数118,055.24万元，执行数94,260.44万元，完成预算的79.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保工资保运转任务全面完成，为履行公安职能，开展正常业务工作打下坚实基础；二是围绕公安中心工作，大力推进公安放管服改革和出台便民利企措施，最大限度释放公安行政事务管理效能，为服务经济社会发展保驾护航；三是全力保障公安执法办案，持续推进扫黑除恶常态化斗争，为打击犯罪，维护社会公平正义提供坚强物质基础；四是确保省委省政府和公安部确定的年度重点任务如期完成，突出做好党的“二十大”安保维稳工作和打击秦岭野生动植物资源违法犯罪活动，实现了全省社会治安大局平稳有序的良好局面。发现的问题及原因：预算执行未达标，影响了支出绩效。一是我厅严格按照厅内规范程序执行，30万元以上的预算支出事前必须经评审、招标文件审计、合同审计、验收结算审计流程，再加上追加的信息化建设等政府采购资金下达时间较晚，政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未能及时启动；二是部分项目已完成政府采购，但按合同约定，资金支付存在跨年度支付的情形；三是部分采购服务项目由于验收进度、质保等原因延迟支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：一是按照中省《意见》和省财政厅要求，继续强化预算绩效管理制度体系建设，加大落实力度；二是在健全部门预算绩效管理制度和工作流程上下功夫，完善内控制度，明确业务流程，实现精细化管理；三是加强财务人员和业务单位相关人员学习培训，提高整体素

质；四是进一步硬化预算绩效管理约束，在预算执行中对项目抓好运行监控，将发现的问题及时通报有关领导和部门，年终对各部门年度预算执行情况进行分析通报，确保财政资金发挥最大效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(陕西省公安厅)

自评得分: 81.85

(一) 部门职能与职责。

陕西省公安厅为 主管全省公安工作的省政府组成部门, 是全省公安工作的领导机关和指挥机关, 主要职责是:

- 1、维护社会稳定。
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 3、维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为。
- 4、维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故。
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施。
- 8、管理集会、游行、示威活动。
- 9、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。

10、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚, 对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

12、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。

13、机场公安局、森林公安局按照各自职能, 分别履行相关职责。

(二) 部门支出情况。本年度收入、支出总计均为 95,132.20 万元。主要有: 一是保工资保运转任务全面完成, 为履行公安职能, 开展正常业务工作打下坚实基础; 二是围绕公安中心工作, 大力推进公安放管服改革和出台便民利企措施, 最大限度释放公安行政事务管理效能, 为服务经济社会发展保驾护航; 三是全力保障公安执法办案, 持续推进扫黑除恶常态化斗争, 为打击犯罪, 维护社会公平正义提供坚强物质基础; 四是确保省委省政府和公安部确定的年度重点任务如期完成, 突出做好党的“二十大”安保维稳工作, 实现了全省社会治安大局平稳有序的良好局面。

(三) 当年省委省政府下达的重点工作。1、持续推进扫黑除恶常态化斗争; 2、做好党的“二十大”安保维稳工作; 3、严厉打击盗猎秦岭野生动植物资源犯罪活动, 当好秦岭卫士。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目 标值	实际完成 值	得分
----------	----------	----------	--------	------	------	-----------	-----------	----

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	100%	79.84%	4
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(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。</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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	0%	0.85%	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度:50%;</p> <p>前三季度进度:75%</p>	<p>半年进度:41.05%;</p> <p>前三季度进度:59.74%</p>	1
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	80%	50%	3
过程	预算管理“三公经费”控制率 (15分)	5	<p>“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</p>	<p>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。</p>	100%	77.10%	5	

		(5分)		际控制程度。				
		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、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5
		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.重大项目开支经过评估论证; 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项不符扣2分。	5	5	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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。	100%	84.62%	33.85
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省人民警察培训学校

自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全省新招录人民警察入警培训工作。承担全省军队转业干部入警培训工作。承担全省公安民警警衔晋升培训工作。承担公安厅各警种举办的专业培训工作。承担全省公安机关人民警察实战大练兵训练工作。公安厅交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度，我校共支出2,420.43万元，其中：工资福利支出1,908.03万元，占总支出的78.8%；商品和服务支出494.75万元，占总支出的20.5%；对个人和家庭补助支出12.85万元，占总支出0.5%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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85%(含)和90%之间，得7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。	(2420.43/2493.36) *100%=97%	2493.36万元	2420.43万元	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(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)。 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。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(17.87/2493.36) *100%=0.71%	2,511.23万元	2493.36	5		
		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	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。		半年进度：53% 前三季度进度82%	5			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	(14.2/11) *100%-100%=29%	11万元	14.2万元	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	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。	(3.5/3.5) *100%=100%	3.5	3.5	5		
		资产管理规范性	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5		
		资金使用合规性	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. 重大项目开支经过评估论证； 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项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100-80%（含）	100-80%（含）	40		
		项目效益 (20分)	20				100-80%（含）	100-80%（含）	20		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省公安厅森林公安局

自评得分: 96

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
(一) 简要概述单位职能与职责。			陕西省公安厅森林公安局负责查办在其辖区内发生的《刑法》规定的森林和陆生野生动物刑事案件及森林和陆生野生动物治安案件。继续承担森林和草原防火工作, 负责										
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。			本年支出合计5,082.17万元。其中: 基本支出4,455.34万元, 项目支出576.83万元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。													
投入	预算执行	25分	预算完成率	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85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%		预算完成率100%	预算完成率99.13%	9			
			预算调整率	5	预算调整率= (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调整、追加或结构调整的资金的总和(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)。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。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		≤5%	≤5%	5			
			支出进度率	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、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	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。	半年支出进度: 2,163.61万元前三季度进度: 675.65万元	半年进度率=50.82%; 前三季度进度率=67.49%	4				
			预算编制准确率	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。		预算编制准确率≤20%		3			
过程	预算管理	15分	三公经费控制	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。		44.65	44	5			
			资产管理规范性	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		资产配置和处置按相关规定及预算执行	资产配置和处置按相关规定及预算执行	5			
			资金使用合规性	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. 重大项目开支经过评估论证; 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。		预算资金使用符合财务管理规定及项目资金管理办法	预算资金使用符合财务管理规定及项目资金管理办法	5			
效果	履职尽责	60分	项目产出	40				项目按照预算绩效目标执行	项目按照预算绩效目标执行	40			
			项目效益	20				项目按照预算绩效目标执行	项目按照预算绩效目标执行	20			

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省公安厅机场公安局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					打击违法犯罪活动，做好安全警卫公司						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出6536.04万元，其中基本支出5502.61万元（人员经费4218.25万元，公用经费1284.36万元），项目经费813.87万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					围绕谱写陕西高质量发展新篇章，提高执法效能						
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85%（含）和90%之间，得7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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100，从预决算系统内提取数据	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(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)。 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。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，从预决算系统内提取数据	≤5%	≤5%	5		
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，从预决算系统内提取数据	45%、75%	39.83%、59.1%	0		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	从预决算系统内提取数据	≤20%	≤20%	5		
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。	从预决算系统内提取数据	≤100%	≤100%	5		
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	从预决算系统内提取数据	全部符合	全部符合	5		
		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. 重大项目开支经过评估论证； 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项不符扣2分。	从预决算系统内提取数据	全部符合	全部符合	5		
		项目产出(40分)	40		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； 2. 若为定量指标	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	40		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	<p>2. 右为权重指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。</p>	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	20		
----	---------------	---------------	----	--	--------------	-------	-------	----	--	--

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。