

# 宁安市公安局（汇总） 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	41
第五部分 附录.....	44

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二) 掌握、分析、研究全市社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并具体实施。

(三) 组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治安事故和骚乱。

(四) 负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

(五) 负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 负责指导全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。

(七) 指导全市消防工作。

(八) 依法指导、监督、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理；依法指导、监督城镇公共停车场管理。

(九) 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

(十) 负责全市公共信息网络的安全监察工作。

(十一) 指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理建设工作。

(十二) 指导、监督、承办市劳动教养委员会的收容教养审批工作。

(十三) 组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

(十四) 负责全市公安机关科学技术工作及社会公共安全产品的管理工作；规划和指导其他公安机关科学技术工作。

(十五) 负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

(十六) 指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。

(十七) 按干部管理权限，协助管理全市公安边防、消防、警卫部队建设工作。

(十八) 负责全市公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。

(十九) 组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

(二十) 指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

宁安市公安局部门决算是包括宁安市公安局本级以及所属 3 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 4 家，纳入宁安市公安局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质
1	宁安市公安局	1	——
2	宁安市公安局（本级）	2	行政
3	宁安市看守所	2	行政
4	宁安市拘留所	2	行政
5	宁安市公安交通警察大队	2	行政

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 547 人，其中：行政人员 409 人、退休人员 138 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 49 人，其中，行政人员减少 55 人、退休人员增加 6 人。





## 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：宁安市公安局

2021年度

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		<b>11,390.21</b>	<b>8,699.73</b>	<b>2,690.48</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>				
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>				
2013204	公务员事务	16.20	16.20				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9,184.38</b>	<b>6,493.90</b>	<b>2,690.48</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>9,184.38</b>	<b>6,493.90</b>	<b>2,690.48</b>			
2040201	行政运行	6,493.90	6,493.90				
2040202	一般行政管理事务	414.30		414.30			
2040219	信息化建设	19.45		19.45			
2040220	执法办案	2,252.92		2,252.92			
2040299	其他公安支出	3.81		3.81			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,578.37</b>	<b>1,578.37</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,578.37</b>	<b>1,578.37</b>				
2080501	行政单位离退休	134.43	134.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,413.79	1,413.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>239.60</b>	<b>239.60</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>239.60</b>	<b>239.60</b>				
2101101	行政单位医疗	216.60	216.60				
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>371.67</b>	<b>371.67</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>371.67</b>	<b>371.67</b>				
2210201	住房公积金	371.67	371.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：宁安市公安局

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	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	11,139.26	一、一般公共服务支出	33	16.20	16.20		
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	9,180.56	9,180.56		
	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	1,578.37	1,578.37		
	9		九、卫生健康支出	41	239.60	239.60		
	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	371.67	371.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,139.26	<b>本年支出合计</b>	59	11,386.40	11,386.40		
年初财政拨款结转和结余	28	250.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.87	2.87		
一般公共预算财政拨款	29	250.00		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				
<b>总 计</b>	32	11,389.26	<b>总 计</b>	64	11,389.26	11,389.26		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市公安局

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		<b>11,386.40</b>	<b>8,699.73</b>	<b>2,686.66</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	
2013204	公务员事务	16.20	16.20	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9,180.56</b>	<b>6,493.90</b>	<b>2,686.66</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>9,180.56</b>	<b>6,493.90</b>	<b>2,686.66</b>
2040201	行政运行	6,493.90	6,493.90	
2040202	一般行政管理事务	414.30		414.30
2040219	信息化建设	19.45		19.45
2040220	执法办案	2,252.92		2,252.92
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,578.37</b>	<b>1,578.37</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,578.37</b>	<b>1,578.37</b>	
2080501	行政单位离退休	134.43	134.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,413.79	1,413.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>239.60</b>	<b>239.60</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>239.60</b>	<b>239.60</b>	
2101101	行政单位医疗	216.60	216.60	
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>371.67</b>	<b>371.67</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>371.67</b>	<b>371.67</b>	
2210201	住房公积金	371.67	371.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：宁安市公安局

2021年度

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	7,840.58	302	商品和服务支出	585.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,630.62	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,856.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	76.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,413.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	371.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	921.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.43	30217	公务接待费		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	125.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	159.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	424.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,114.11	公用经费合计					585.63

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：100

部门：宁安市公安局

2021年度

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
266.99		266.99	145.00	121.99		264.20		264.20	144.51	119.69	

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。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情说明

(一) 总体情况。宁安市公安局汇总 2021 年度部门决算收支总额 11742.71 万元，其中，本年收入 11139.7 万元，年初结转和结余 603.01 万元；本年度支出 11390.21 万元，年末结转和结余 352.50 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年部门决算收入总额增加 1225.73 万元，增长 12.36%。主要原因是：人员变化，工资增加。支出总额增加 1726.19 万元，增长 17.86%。主要原因：人员变化，工资增加。年末结转和结余减少 250.6 万元，下降 41.55%。

### 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市公安局汇总 2021 年度收入合计 11139.7 万元，其中：财政拨款收入 11139.26 万元，占 99.99%；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 0.44 万元，占 0.004%。

各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	11139.7	1225.73	+12.36%	人员变化，工资增加
1.财政拨款收入	11139.26	1234.64	+12.46%	人员变化，工资增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0.44	0.2	+83.3%	人员变化，工资增加

### 三、支出决算增减变化情况说明

宁安市公安局汇总 2021 年度支出合计 11390.21 万元，其中：基本支出 8699.73 万元，占 76.37%；项目支出 2690.48 万元，占 23.62%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	11390.21	1726.19	+17.86%	人员变化，工资增加
1.基本支出	8699.73	1941.55	+28.72%	人员变化，工资增加
2.项目支出	2690.48	-215.36	-7.41%	压缩经费
3.上缴上级支出	0	0	0	

4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市公安局汇总 2021 年度财政拨款收入 11139.26 万元，年初财政拨款结转和结余 250 万元；本年支出 11386.4 万元，年末财政拨款结转和结余 2.87 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1234.64 万元,增长 12.46%;财政拨款支出增加 1731.78 万元,增长 17.93%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 600.23 万元,下降 99.52%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2103.39 万元,增长 23.2%;财政拨款支出增加 2178.53 万元,增长 23.6%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市公安局汇总 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 11139.26 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 250 万元；本年支出 11386.4 万元，其中，基本支出

8699.73 万元，项目支出 2686.66 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.87 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1234.64 万元，增长 12.46%；一般公共预算财政拨款支出增加 1731.78 万元，增长 17.93%，主要原因是人员变化，工资增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款支出增加 375.75 万元，增长 5.24%。主要原因是人员变化，工资增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9207.87 万元，支出决算为 11386.4 万元，完成年初预算的 123.6%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无变化。

2. 公共安全支出年初预算为 8224.45 万元，支出决算为 9180.56 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

3.社会保障和就业支出年初预算为 975.56 万元，支出决算为 1578.37 万元，完成年初预算的 161.7%，决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

4.卫生健康支出年初预算为 197.42 万元，支出决算为 239.6 万元，完成年初预算的 121.3%，决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

5.住房保障支出年初预算为 298.22 万元，支出决算为 371.67 万元，完成年初预算的 124.6%，决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市公安局汇总 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8699.74 万元，其中：

人员经费 8114.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费支出 585.63 万元，主要包括：其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市公安局汇总一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出总额为 264.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 136.71 万元，增长 107.2%，变化的主要原因是我局部分车辆年久失修，维修费用较高，存在安全隐患，故购置 20 台公务用车；与 2021 年度预算相比减少 2.79 万元，下降 1.04%，变化的主要原因是压缩经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 264.2 万元。

1.公务用车购置费 144.51 万元，与 2020 年度决算相比增加 144.51 万元，增长 100%，变化的主要原因是我局部分车辆年久失修，维修费用较高，存在安全隐患，故购置 20 台公务用车；与 2021 全年预算相比减少 0.49 万元，下降 0.34%，变化的主要原因是压缩经费。

2.公务用车运行维护费 119.69 万元，与 2020 年度决算相比减少 7.8 万元，下降 6.1%，变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费；与 2021 全年预算相比减少 2.3 万元，下降 2.5%，变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置数 20 辆，与上年相比增加 20 辆；保有量 121 辆，与上年相比增加 20 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

宁安市公安局汇总政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

宁安市公安局汇总国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宁安市公安局汇总2021年度机关运行经费支出585.63万元，比2020年决算数增加305.06万元，增长108.72%，主要原因是无。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市公安局汇总2021年度政府采购支出总额409.86万元，其中：政府采购货物支出389.86万元、政府采购工程支出20万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采

购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市公安局共有车辆121辆，其

中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车117辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备5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

根据预算绩效管理工作要求，宁安市公安局本级和三个单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目25个，共涉及资金3001.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对25个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出3001.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

宁安市公安局部门预算整体支出自评涉及资金3001.14万元，执行数为3001.14万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：继续做好绩效考评工作。下一步改进措施：一是强化政治引领举措实；二是打击各种犯罪快准狠；三是理想信念教育促健康；四是服务人民群众举措多。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

宁安市公安局对25个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3001.14万元，执行数合计3001.14万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.非税项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为406万元，

执行数为406万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

2. 辅警工资及保险项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为325.83万元，执行数为325.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

3.人民警察二项津贴（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为755.10万元，执行数为755.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

4. 疫情经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地

方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

5. 就业帮扶人员工资及保险费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为7230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

6. 伤残民警抚恤补贴（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。发现的主要问题及原因：从市财政的要求和我局控制支出总量、提高财政资金使用效率的目标来看，

全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

7. 看守所押人员转运费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 94.61 万元，执行数为 94.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：绩效评价工作水平不高。

8. 看守所水电费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 27.04 万元，执行数为 27.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：绩效评价工作水平不高。

9. 看守所辅警工资及保险费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 72.88 万元，执行数为 72.88 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：绩效评价工作水平不高。

10. 拘留所定额经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

11. 拘留所辅警及临时工工资支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 18.84 万元，执行数为 18.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

12. 拘留所辅警保险支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

13. 拘留所取暖费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 13 万元，执

行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

14. 拘留所被拘留人员伙食费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

15. 拘留所被拘留人员医疗费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

16. 拘留所被拘留人员衣被费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

17. 拘留所被拘留人员杂支费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为

0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

18. 拘留所黑财指政法转移支付办案费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

19. 拘留所黑财指政法转移支付疫情防控费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

20. 交警队冬季误餐补助支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 7.95 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

21. 交警队交通事故鉴定费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。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：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

22. 交警队经费支出支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 556 万元，执行数为 556 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

23. 交警队政法转移支付支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 3.57 万元，执行数为 3.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

24. 交警队冬季政府雇员工资及保险支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

25. 交警队专用燃料费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

宁安市公安局本级组织对 25 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 3001.14 万元，执行数合计 3001.14 万元，完成预算的 100%，宁安市公安局本级平均得分 97 分。交警队 99 分、拘留所 100 分、看守所 98 分。具体情况为：

1.非税项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 406 万元，执行数为 406 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

2. 辅警工资及保险项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 325.83 万元，执行数为 325.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

3.人民警察二项津贴（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为

755.10 万元，执行数为 755.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

4. 疫情经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

5. 就业帮扶人员工资及保险费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 7230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实

施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

6. 伤残民警抚恤补贴（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 2.92 万元，执行数为 2.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

7. 看守所在押人员转运费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 94.61 万元，执行数为 94.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：绩效评价工作水平不高。

8. 看守所水电费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 27.04 万元，

执行数为 27.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：绩效评价工作水平不高。

9. 看守所辅警工资及保险费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 72.88 万元，执行数为 72.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：绩效评价工作水平不高。

10. 拘留所定额经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

11. 拘留所辅警及临时工工资支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 18.84 万元，执行数为 18.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

12. 拘留所辅警保险支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

13. 拘留所取暖费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

14. 拘留所被拘留人员伙食费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

15. 拘留所被拘留人员医疗费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

16. 拘留所被拘留人员衣被费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

17. 拘留所被拘留人员杂支费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

18. 拘留所黑财指政法转移支付办案费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

19. 拘留所黑财指政法转移支付疫情防控费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：无。

20. 交警队冬季误餐补助支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 7.95 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

21. 交警队交通事故鉴定费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。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：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

22. 交警队经费支出支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 556 万元，执行数为 556 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

23. 交警队政法转移支付支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 3.57 万元，执行数为 3.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

24. 交警队冬季政府雇员工资及保险支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

25. 交警队专用燃料费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀，已完成。存在问题：以后更加重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市公安局 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、基本支出：**反映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。

**三、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**四、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市公安局

2021年度

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5		5.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4		4.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-99.58	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
				有效性预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5		5.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0			基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	244.14	4.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4		4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	应缴财政拨款及时性	1		1.0	应缴财政拨款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分，应缴财政拨款≠0，得0分	
合计	100	-	100	-		99.0	-	-	

- 注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

填报股室：						
序号	单位名称	单位整体支出评价得分	部门整体支出评价得分	评价档次	存在问题	备注
1	宁安市公安局	97		优秀		
2	宁安市公安交通警察大队		99	优秀		
3	宁安市看守所		98	优秀		
4	宁安市拘留所		100	优秀		

## 3.项目（专项）支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	非税收入							
主管部门	行政政法股			实施单位	宁安市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	406	406	406	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	406	406	406	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常单位运转，确保经费使用效益			用于补充我局人员及办案经费不足，保障日常单位运转，维护社会治安稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	部门正常运转	100%	100%	20	20	
		质量指标		100%	100%	20	18	
	时效指标	实施时间	100%	100%	20	20		
	成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障公安机关正常运转	100%	100%	10	10	
	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	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		辅警工资及保险						
主管部门		行政政法股		实施单位	宁安市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	325.83	325.83	325.83	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	325.83	325.83	325.83	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我单位辅警合法权益和基本生活需求			保障我单位辅警合法权益和基本生活需求，提高办案效率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	部门正常运转	100%	100%	20	20	
		质量指标	保证辅警待遇	100%	100%	20	18	
		时效指标	实施时间	100%	100%	20	20	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	基本保障辅警日常生活	100%	100%	10	10	
		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	辅警满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		就业帮扶人员工资及保险费						
主管部门		行政政法股		实施单位	宁安市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	230	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障就业帮扶人员合法权益和基本生活需求			保障就业帮扶人员合法权益和基本生活需求,有效缓解公安机关警力不足与繁重警务工作的矛盾				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	用于发放工资及保险费	100%	100%	20	20	
		质量指标	按时发放, 全额保障	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	100%	100%	20	20	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	20	18		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障就业人员日常生活	100%	100%	10	10	
		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	满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		人民警察二项津贴						
主管部门		行政政法股		实施单位	宁安市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	755.10	755.10	755.10	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	755.10	755.10	755.10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我单位民警合法权益和基本生活需求			保障我单位民警合法权益和基本生活需求，提高办事效率，从优待警，凝聚警力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	部门正常运转	100%	100%	20	18	
		质量指标	提升警察待遇	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	100%	100%	20	20	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	从优待警落实到位	100%	100%	10	10	
		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	民警满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		伤残民警抚恤补贴						
主管部门		行政政法股		实施单位	宁安市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.92	2.92	2.92	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	2.92	2.92	2.92	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好伤残人民警察抚恤优待工作			做好伤残人民警察抚恤优待工作，激励人民警察的奉献精神				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	及时发放伤残补贴	100%	100%	20	20	
		质量指标	严格按伤残性质等级	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	100%	100%	20	20	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	20	18		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	落实伤残民警优抚政策	100%	100%	10	10	
		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	民警满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		疫情经费						
主管部门		行政政法股		实施单位	宁安市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13	13	13	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我单位疫情防控支出需要			保障我单位疫情防控支出需要，做好各项疫情防控工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	部门正常运转	100%	100%	20	18	
		质量指标	购置疫情用品	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时间	100%	100%	20	20	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情防控保障到位	100%	100%	10	10	
		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	满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		在押人员运转费						
主管部门		行政政法股			实施单位	宁安市看守所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	94.61	94.61	94.61	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	94.61	94.61	94.61	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障所内在押人员生活供给及工作正常运转				保障所内在押人员生活供给及工作正常运转，改善在押人员生活质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	在押人员正常生活供给	100%	100%	20	20	
		质量指标	提高在押人员生活质量	100%	100%	20	18	
		时效指标	实施时间	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	保障在押人员生活供给	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水电费						
主管部门		行政政法股			实施单位	宁安市看守所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.04	27.04	27.04	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	27.04	27.04	27.04	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障所内工作正常运转				保障所内工作正常运转，优化资源配置。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	部门正常运转	100%	100%	20	20	
		质量指标	部门正常运转	100%	100%	20	18	
		时效指标	实施时间	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	保障部门工作正常运转	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	辅警工资及保险费							
主管部门	行政政法股			实施单位	宁安市看守所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.88	72.88	72.88	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	72.88	72.88	72.88	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障看守所辅警合法权益和基本生活需求			保障看守所辅警合法权益和基本生活需求，提升辅警工作积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	部门正常运转	100%	100%	20	20	
		质量指标	保障辅警待遇	100%	100%	20	18	
		时效指标	实施时间	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	基本保障辅警日常生活 需求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	辅警满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		定额经费						
主管部门		行政政法股			实施单位	宁安市拘留所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	24	24	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	24	24	24	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买办公物资，有效用于单位办公正常进行				资金全部用于购买办公物资，有效用于单位办公正常进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	提高办公水平	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金挤占率	0	0	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高办公水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提高办公水平	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	辅警及临时工工资		
主管部门	行政政法股	实施单位	宁安市拘留所

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.84	18.84	18.84	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	18.84	18.84	18.84	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证员工工资正常发放			资金全部用于员工工资，有效用于所有员工工资正常发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	保证工资正常发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金挤占率	0	0	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高人员办公水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提高人员办公水平	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	辅警保险						
主管部门	行政政法股			实施单位	宁安市拘留所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.15	5.15	5.15	100	100%	100

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	其中：当年财政拨款	5.15	5.15	5.15	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证辅警的保险正常发放			资金全部用于缴纳辅警保险,有效用于保险正常发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	保证保险正常发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金挤占率	0	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人员水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高人员水平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	取暖费						
主管部门	行政政法股			实施单位	宁安市拘留所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13	13	13	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	13	13	13	100	100%	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买煤炭颗粒燃料物资，有效用于监区取暖				资金全部用于购买颗粒燃料物资，有效用于监区内温度适宜			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	提高供暖水平	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金挤占率	0	0	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高取暖水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提高取暖水平	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	被拘留人员伙食费							
主管部门	行政政法股			实施单位	宁安市拘留所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买米面菜品物资，有效用于被拘留人员生活保障				资金全部用于购买米面菜品物资，有效用于被拘留人员生活保障			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	提高食物水平	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金挤占率	0	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高温饱水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高温饱水平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		被拘留人员衣被费						
主管部门		行政政法股			实施单位	宁安市拘留所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.4	2.4	2.4	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买被褥物资，有效用于被拘留人员被褥干净整洁				资金全部用于购买被褥物资，有效用于被拘留人员被褥干净整洁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	提高环境水平	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	20	20	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	资金挤占率	0	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高拘留人员满意水平	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高拘留人员满意水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	被拘留人员医疗费							
主管部门	行政政法股			实施单位	宁安市拘留所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.1	1.1	1.1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买医疗物资，有效用于被拘留人员身体健康保障			资金全部用于购买医疗药品物资，有效用于被拘留人员身体健康保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	提高健康水平	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金挤占率	0	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高健康水平	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		提高健康水平	100%	100%	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		被拘留人员杂支费						
主管部门		行政政法股			实施单位	宁安市拘留所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.8	0.8	0.8	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买洗漱物资，有效用于被拘留人员干净卫生				资金全部用于购买洗漱物资，有效用于被拘留人员干净卫生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	提高卫生水平	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金挤占率	0	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高卫生水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高卫生水平	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

杨明

项目名称		冬季误餐补助						
主管部门		宁安市公安局			实施单位			
		宁安市公安交通警察大队						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.95	7.95	7.95				
	其中：当年财政拨款	7.95	7.95	7.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障一线执勤民警午餐需求，冬季误餐补贴范围为冬季期间经常在全省道路执勤的一线交警和交通协管员。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	53 人	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 按时及时发放	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021.11 -2022.3	2021.11 -2022.3	20	20	
	指标 2:							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 提升一线民警待遇	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 有效落实省政府 民生实事	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 民警满意度	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

杨明平

项目名称		经费支出							
主管部门		宁安市公安局		实施单位		宁安市公安交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	556	556	556					
	其中：当年财政拨款	556	556	556	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要包括一般维修费、专用房屋维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、辅警工资及保险、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费、公务用车购置费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 根据财政标准执行	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	指标 1: 项目时效	2021 全年	2021 全年	20	20			
		指标 2:							
	.....								
	成本指标	指标 1:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强道路交通安全管理	95%	98%	15	15		
			指标 2:						
		.....							
		社会效益指标	指标 1: 保障市民安全出行	95%	95%	15	15		
指标 2: 保障交警工作正常运转			95%	95%	15	15			
.....									
生态效益	指标 1:								
可持续性	指标 1:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%	15	15			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	100			



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

杨川

项目名称		交通事故鉴定费							
主管部门		宁安市公安局			实施单位		宁安市公安局交通警察大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		200	200	200					
其中:当年财政拨款		200	200	200					
上年结转资金									
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证交通事故鉴定准确率,为事故处理提供有力证据,减少纠纷。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 每年事故鉴定数量	1500	1500	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 事故鉴定准确率	95%	98%	15	15		
	时效指标	指标 1: 项目时效	2021 全年	2021 全年	10	10			
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效减少交通事故率	95%	95%	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 保障市民安全市民	95%	95%	15	15		
	生态效益指标	指标 1: 预防道路交通安全事故发生	98%	98%	15	15			
	可持续影响指标	指标 1:							
指标 2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	95%	98%	15	15			
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

杨川春

项目名称		政法转移支付						
主管部门		宁安市公安局			实施单位	宁安市公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.57	3.57	3.57				
	其中：当年财政拨款	3.57	3.57	3.57	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 车辆数	35	35	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 保证燃油质量	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 项目时效	2021 全 年	2021 全 年	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 保证巡逻车辆燃 油充足, 按时检修	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 提高出警效率	98%	98%	15	15		
		指标 2:						
		.....						
生态效益 可持续影 响	指标 1:							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	98%	98%	15	15		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	



### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

杨和平

项目名称		政府雇员工资及保险						
主管部门		宁安市公安局		实施单位		宁安市公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	105				
	其中：当年财政拨款	105	105	105	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数	25 人	25 人	15	15	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：按财政预算标准 执行	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			.....					
	时效指标	指标 1：发放时间	2021 年 全年	2021 年 全年	20	20		
		指标 2：						
		.....						
	成本指标	指标 1：预算执行率	100%	100%	20	20		
		指标 2：						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
社会效益 指标		指标 1：有效保障政府雇 员工资福利	100%	100%	15	15		
		指标 2：						
生态效益 指标	指标 1：							
指标 2：								
可持續影 响	指标 1：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政府雇员满意度	98%	98%	15	15		
		指标 2：						
		.....						
总分						100	100	



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

杨刚

项目名称		专用燃料费							
主管部门		宁安市公安局		实施单位		宁安市公安交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	81	81	81					
	其中：当年财政拨款	81	81	81					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	秉承着“勤俭节约、从紧必需”的原则，定向定额使用经费，对执勤车辆燃油费用严格把控。保证巡逻车辆燃油充足								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：车辆数	35	35	15	15		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：保证燃油质量	100%	100%	15	15		
			指标 2：						
			.....						
	时效指标	指标 1：项目时效	2021 全 年	2021 全 年	20	20			
		指标 2：							
		.....							
	成本指标	指标 1：							
		指标 2：							
		.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保证巡逻车辆燃 油充足	100%	100%	20	20		
			指标 2：						
			.....						
社会效益 指标		指标 1：提高出警效率	98%	98%	15	15			
		指标 2：							
		.....							
生态效益 指标	指标 1：								
	指标 2：								
	.....								
可持续影 响	指标 1：								
	指标 2：								
	.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	98%	98%	15	15			
		指标 2：							
		.....							
总分					100	100			

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表