

2021 年度
南召县公安局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 南召县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南召县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县的公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安政治工作、公安队伍建设工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在南召居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在南召县境内的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设，指导全县安全技术防范工作。

（八）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。-5-

（九）负责全县治安管理工作并承担相应的责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（十）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十一）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织指导全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（十二）组织指导全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十五）组织指导毒品案件的侦察工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十六）组织指导全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织指导对看守所、拘留所的管理工作。

（十七）统一领导全县公安消防队伍建设，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。-6-

（十八）承办县政府交办的其它事项。

看守所是人民民主专政的工具，是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑余刑三个月以下及拘役的罪犯，留所在看守所执行刑罚。

看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人员实行武装警戒看守，保障安全；对被监管人员进行教育；管理被监管人员的生活和卫生；保障刑事诉讼的侦查、起诉和审判工作顺利进行。

二、机构设置

公安局内设机构 9 个，包括：警令部、政治处、纪检监察委、督察大队、控申科、后勤装备科、法制室、户政科、出入境管理科；下属十一个实战大队，包括：交警大队、刑警大队、治安大队、巡特警大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、经济犯罪侦察大队、监管大队、公共信息网络安全监察大队、云阳公安分局、消防大队；乡镇派出所 16 个、企业派出所 5 个。

从决算单位构成看，南召县公安局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 公安局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11234.01	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	10706.21
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	730.04
	7		九、卫生健康支出	20	213.26
	8		十九、住房保障支出	21	952.85
本年收入合计	9	11234.01	本年支出合计	22	12602.36
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4217.1	年末结转和结余	24	2848.75
	12			25	
总计	13	15451.11	总计	26	15451.1

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11234.01	11234.01					
204	公共安全支出	9337.86	9337.86					
20402	公安	9337.86	9337.86					
2040201	行政运行	6850.52	6850.52					
2040202	一般行政管理事务	2469.33	2469.33					
2040299	其他公安支出	18	18					
208	社会保障和就业支出	730.04	730.04					
20805	行政事业单位养老支出	711.76	711.76					
2080501	行政事业单位离退休	24.72	24.72					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	687.04	687.04					

20808	抚恤	18.28	18.28					
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28					
210	卫生健康支出	213.26	213.26					
21011	行政事业单位医疗	213.26	213.26					
2101101	行政单位医疗	213.26	213.26					
221	住房保障支出	952.85	952.85					
22102	住房改革支出	952.85	952.85					
2210201	住房公积金	952.85	952.85					

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

单位：万元

部门：

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		12602.36	9477.42	3124.93			
204	公共安全支出	10706.21	7581.27	3124.93			
20402	公安	10706.21	7581.27	3124.93			
2040201	行政运行	7581.27	7581.27				
2040202	一般行政管理 事务	2849.41		2849.41			
2040219	信息化建设	256.4		256.4			
2040299	其他公安支出	19.12		19.12			
208	社会保障和就 业支出	730.04	730.04				
20805	行政事业单位 养老支出	711.76	711.76				

2080501	行政事业单位 离退休	24.72	24.72				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	687.04	687.04				
20808	抚恤	18.28	18.28				
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28				
210	卫生健康支出	213.26	213.26				
21011	行政事业单位 医疗	213.26	213.26				
2101101	行政单位医疗	213.26	213.26				
221	住房保障支出	952.85	952.85				
22102	住房改革支出	952.85	952.85				
2210201	住房公积金	952.85	952.85				

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

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11234.01	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	10706.21	10706.21	
	5		八、社会保障和就业支出	19	730.04	730.04	
	6		九、卫生健康支出	20	213.26	213.26	
	7		十九、住房保障支出	21	952.85	952.85	
	8			22			
本年收入合计	9	11234.01	本年支出合计	23	12602.36	12602.36	
年初财政拨款结转和结余	10	4217.1	年末财政拨款结转和结余	24	2848.75	2848.75	
一般公共预算财政拨款	11	4217.1		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	15451.1	总计	28	15451.1	15451.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		12602.36	9477.42	3124.93
204	公共安全支出	10706.21	7581.27	3124.93
20402	公安	10706.21	7581.27	3124.93
2040201	行政运行	7581.27	7581.27	
2040202	一般行政管理事务	2849.41		2849.41
2040219	信息化建设	256.4		256.4
2040299	其他公安支出	19.12		19.12
208	社会保障和就业支出	730.04	730.04	
20805	行政事业单位养老支出	711.76	711.76	

2080501	行政事业单位离退休	24.72	24.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.04	687.04	
20808	抚恤	18.28	18.28	
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28	
210	卫生健康支出	213.26	213.26	
21011	行政事业单位医疗	213.26	213.26	
2101101	行政单位医疗	213.26	213.26	
221	住房保障支出	952.85	952.85	
22102	住房改革支出	952.85	952.85	
2210201	住房公积金	952.85	952.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5782.19	302	商品和服务支出	2603.42	310	资本性支出	580.14
30101	基本工资	1388.18	30201	办公费	109.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1872.42	30202	印刷费	23.47	31002	办公设备购置	76.65
30103	奖金	114.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	503.49
30106	伙食补助费	379.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	570.07	30206	电费	190.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	116.97	30207	邮电费	53.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.3	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58.02	30209	物业管理费	46.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	23.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	952.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	308.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	174.63	30214	租赁费	25.7	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	511.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.72	30217	公务招待费	2.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.21	312	对企业补助	

30304	抚恤金	18.28	30224	被装购置费	78.71	31201	资本金注入	
30305	生活补助	205.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	104.24	30226	劳务费	1398.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.64	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.08	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	153.35	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	244.7	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6293.86	公用经费合计					3183.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
36.06	0.00	33.45	0.00	33.45	2.61	33.55	0.00	31.08	0.00	31.08	2.47

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 15451.1 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1660.86 万元，下降 9.70%。主要原因是厉行节约，减少部分非刚性支出的专项建设。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11234.01 万元，其中：财政拨款收 11234.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12602.36 万元，其中：基本支出 9477.42 万元，占 75.21%；项目支出 3124.93 万元，占 24.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 15451.1 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1660.86 万元，下降 9.70%。主要原因是厉行节约，减少部分非刚性支出的专项建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12602.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.49 万元，下降 0.67%。主要原因是我局厉行节约，压减日常运行经费支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12602.36 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 10706.21 万

元，占 85%；社会保障和就业支出（类）支出 730.04 万元，占 6%；卫生健康支出（类）支出 213.26 万元，占 2%；住房保障支出（类）支出 952.85 万元，占 7%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11231.84 万元，支出决算为 12602.36 万元，完成年初预算的 112.18%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 2396.07 万元，支出决算为 7581.27 万元，完成年初预算的 316.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年底财政紧张，部分资金未支出资金于 2021 年支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 8150.38 万元，支出决算为 2849.41 万元，完成年初预算的 34.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2021 年财政紧张，部分项目预算资金未拨付到位。二是我局非税收入减少，未达到年初预算金额。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 256.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年追加预算，支出交通信号灯项目款。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 1912%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我局自收自支人员的未纳入年初预算明细。

5、社会保障和就业支出（类）公安（款）行政单位退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 100%。按照上级部门要求，在春节对退休通知进行慰问。

6、社会保障和就业支出（类）公安（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 368.52 万元，支出决算为 687.04 万元，完成年初预算的 186.43%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我局自收自支人员的医保缴费为自行负担，未体现在年初预算中。

7、社会保障和就业支出（类）公安（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休及在职人员逝世。

8、卫生健康支出（类）公安（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 138.27 万元，支出决算为 213.26 万元，完成年初预算的 154.23%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我局自收自支人员的医保缴费为自行负担，未体现在年初预算中。

9、住房保障支出（类）公安（款）住房公积金（项）

年初预算为 177.6 万元，支出决算为 952.85 万元，完成年初预算的 536.51%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我局执行标准为 24%，年初预算为 12%，同时我局的工资基数为全额工资，较财政基数高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9477.42 万元。其中：人员经费 6293.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3183.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.06 万元，支出决算为 33.55 万元，完成预算的 93.04%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 31.08 万元，完成预算的 92.91%，占 92.64%；公务接待费支出决算 2.47 万元，完成预算的 94.63%，占 7.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 33.45 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 31.08 万元。主要用于 3 辆公务用车的日常维护及 99 辆执法执勤及特种车辆保险及检车费。如燃油费 2.5 万元，修理费 3.68 万元，车保险 24.9 万元。

2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆、执法执勤及特种车辆 99 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

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

其他国内公务接待支出 2.47 万元。主要用于上级单位及外单位因公到我局餐费。2021 年共接待国内来访团组 67 个、来宾 234 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

对智慧监管项目开展绩效管理工作自评。

（二）项目绩效自评结果。

完成年初预算建设，达到预期目的。

（三）重点绩效评价结果。

实现了公安智慧监管全面应用覆盖、全业务信息化管理，形成统一高效、互联互通、协同共享的智慧监管体系。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 976.32 万元，支出决算为 3183.56 万元，完成年初预算的 326.08%。决算数与年初预算数存在差异的原因一是我局辅警工资 900 万元支出科目劳务费，体现在决算中的日常运行经费中；二是我局非税收入 1200 万元支出体现在决算中的日常运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1310 万元，其中：政府采购货物支出 1310 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1310 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 100 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、执法执勤用车 77 辆、特种专业技术用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 12602.36 万元，其中人员经费支出 5782.19 万元，公用经费支出 2603.42 万元；支出项目共 17 个，支出金额 3124.93 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 3124.93 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 1363 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，专案经费项目自评得分为 100 分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			专案经费						
主管部门及代码			204-公安			实施单位	南召县公安局		
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	112	112	112	10	100.0%	10.0
			其中：政府预算资金	112	112	112	—	100.0%	—
			财政专户管理资金				—		—
			单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	推动重点专案工作进展，实现专案快速诉结。					完成			
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 (50 分)	数量指标	依法打击人数	≥16 人	18 人	10	10		
		质量指标	各种执法活动规范化程度	达标	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底之前	完成	20	20		
		成本指标	各类业务活动总成本（万元）	≤112	112	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	保障人民群众生命财产安 全	保障	提升	30	30		
	满意 度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥93%	96%	10	10		
总分						100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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