

---

# 庄河市公安局



## 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 庄河市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市公安局 2021 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市公安局 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 庄河市公安局概况

### 一、主要职能

(一) 执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作；

(二) 掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

(三) 预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；

(四) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

(五) 组织实施消防工作，实行消防监督；

(六) 承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；

(七) 依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；

(八) 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，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所等场所；

(九) 负责公共信息网络的安全监察工作；

(十) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众

性组织的治安防范工作；

（十一）依法负责收容教养和劳动教养的有关工作；

（十二）实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术建设；

（十三）负责市局的装备、财务等警务保障工作；

（十四）制定、实施全市公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本市公安队伍的违法违纪案件；

（十五）领导本市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；

（十六）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，庄河市公安局部门决算包括：庄河市公安局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市公安局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括

1. 庄河市公安局（本级）
2. 庄河市公安局交通管理大队

## **第二部分 庄河市公安局 2021 年度部门决算情况说明**

## **一、关于庄河市公安局部门 2021 年度收入支出决算总体情况说明**

庄河市公安局 2021 年度收入总计为 29926.01 万元(含上年结转结余 1060.07 万元)、支出总计为 29926.01 万元。与 2020 年度相比,收入总计增加 5885.33 万元。主要原因:补发以前年度绩效奖等。支出总计增加 6945.41 万元。主要原因:上年结余今年支出,补发以前年度绩效奖等。

## **二、关于庄河市公安局 2021 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 28865.93 元,其中:财政拨款收入 28803.94 万元,占 99.79%;其他收入 62 万元,占 0.21%。

## **三、关于庄河市公安局 2021 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 29926.01 万元,其中:基本支出 23565.44 万元,占 78.75%;项目支出 6360.57 万元,占 21.25%。

## **四、关于庄河市公安局 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

庄河市公安局 2021 年度财政拨款收入总决算 29864.01 万元(含上年结转结余 1060.07 万元),支出总决算 29864.01 万元,年末结转结余 0 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入总计增加 5958.44 万元,增长 24.92%,主要原因:补发以前年度绩效奖等,上年结转结余增加;支出总计增加 7018.52 万元,增长 30.72%。主要原因:上年结余今年支出,补发以前年度绩效奖等。

## 五、关于庄河市公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29789.57 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6944.08 万元，增长 30.4%。主要原因：补发以前年度绩效奖等，上年结余今年支出，主要是转移支付资金和公安业务专项经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29789.57 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（204 类）26374.73 万元，占 88.54%；社会保障和就业支出（208 类）988.89 万元，占 3.32%；卫生健康支出（210 类）843.56 万元，占 2.83%；城乡社区支出（212 类）0 万元，占 0%；住房保障支出（221 类）1582.4 万元，占 5.31%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市公安局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16290 万元，支出决算为 29789.57 万元，完成年初预算的 182.87%。决算数大于预算数的主要原因：上年结余今年支出，增加转移支付资金，增加绩效奖、年终奖、加班补贴乡镇补贴，增加工资津贴及公安业务经费等。其中：

1、公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01

项)。主要用于：公安机关维护社会公共安全方面的基本支出。年初预算为 11282.6 万元，支出决算为 20150.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员工资津贴和公用经费、发放绩效奖金年终奖、警察加班补贴和乡镇补贴、增加辅警工资等。

2、公共安全支出（204 类）公安（02 款）一般行政管理事务（02 项）。主要用于：公安机关维护社会公共安全方面的其他项目支出。年初预算为 1817.5 万元，支出决算为 6224.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加辅警经费、转移支付资金、公安业务经费和基建经费等。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 89.1 万元，支出决算为 89.1 万元。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 840.1 万元，支出决算为 899.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员工资，养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 420 万元，支出决算为 449.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员工资，医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。主要用于：公务员医疗补助经费。年初预算为367.6万元，支出决算为393.71万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员工资，公务员医疗补助缴费增加。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于为职工缴纳的住房公积金。年初预算为790.5万元，支出决算为851.3万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员工资，住房公积金增加。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）。主要用于：行政单位向职工发放的租金补贴。年初预算为682.6万元，支出决算为731.1万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员工资，提租补贴增加。

9、城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）。主要用于其他城乡社区方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。

## **六、关于庄河市公安局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

庄河市公安局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23565.44万元，包括人员经费20915.34万元，公用经费2650.1万元。基本支出中：

1、工资福利支出20563.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 2397.38 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 351.43 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 252.71 万元，主要用于办公设备购置。

## **七、关于庄河市公安局 2021 年度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。**

庄河市公安局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 889 万元，支出决算为 930.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：虽然按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费，公务接待费和公务用车运行费，但是上级批复购置 37 辆警务用车，致使车辆购置费大于预算，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：没有安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 868

万元，支出决算为 927.13 万元，决算数大于预算数的主要原因：车辆购置大于预算，其中：公务用车购置费年初预算为 220 万元，支出决算为 474.88 万元，决算数大于预算数的主要原因：大批车辆需要更新，今年获得批准购置执法执勤用车 37 辆，用于替换报废的公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 648 万元，支出决算为 452.25 万元，决算数小于预算数的主要原因：控制车辆减少燃油维修等消耗支出；公务接待费年初预算为 21 万元，支出决算为 3.39 万元，决算数小于预算数的主要原因：压减公务接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 76.32 万元，增长 8.93%，主要原因：大量车辆已达到报废状态，维修保养成本提高，致使车辆运行费增加；今年又更新购置了 37 辆公务用车，车辆购置费增加。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：没有安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 77.27 万元，增长 9.09%，主要原因：大量车辆已达到报废状态，维修保养成本提高，致使车辆运行费增加；今年又更新购置了 37 辆公务用车，车辆购置费增加，其中：公务用车购置费支出决算增加 126.62 万元，增长 36.36%，主要原因：上年度车辆购置 26 辆，本年度新增车辆购置 37 辆；公务用车运行维护费支出决算减少 49.35 万元，下降 9.84%，主要原因：购置更新车辆以后，维修保养成本下降，致使车辆运行费减少；公务接待费支出决算

减少 0.95 万元，下降 21.89%，主要原因：公务接待活动减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 927.13 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 99.64%；公务接待费支出决算 3.39 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 927.13 万元。其中：

公务用车购置支出 474.88 万元。购置公务用车 37 辆，主要用于警务执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出 452.25 万元。主要用于警务用车的燃油费、维修保养费、保险费等。2021 年，庄河市公安局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 130 辆。

3、公务接待费支出 3.39 万元。其中：

国内接待费支出 3.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待上级部门领导检查指导工作、维稳执勤、办案追逃及警务调研会等支出，全年公务接待共 48 批次、340 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于外事活动，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、关于庄河市公安局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市公安局 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 74.44 万元，本年支出 74.44 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）。反映土地出让收入用于其他方面的支出。本年支出 74.44 万元，用途是支付庄河市公安局办公楼建筑尾款。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，财政追加此项拨款。

## **九、关于庄河市公安局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市公安局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

庄河市公安局 2021 年度机关运行经费支出 2650.1 万元，比 2020 年度增加 556.27 万元，增长 26.57%，主要原因：上年有结余今年支出，招收新警增加公用经费。

### **（二）政府采购支出情况**

庄河市公安局 2021 年度政府采购支出总额 1527 万元，其中：

政府采购货物支出 486 万元、政府采购工程支出 476 万元、政府采购服务支出 565 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金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 167 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 164 辆（含待报废处置车辆 37 辆）；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：有 37 辆执法执勤用车处于待报废处置状态已经封存，报废手续正在办理当中，年末尚未办结。

### **（四）预算绩效管理情况**

1. **绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（绩效自评表附后），涉及资金 1817.5 万元。

通过绩效自评没有发现主要问题，下一步将采取以下措施加大工作力度：1. 加强专项资金管理，保障到位，管理到位。2. 进一步向一线基层单位倾斜，保障办案业务的需要 3. 强化科技强

警，增大科技含量投入。4. 加强大数据开发利用，提高办案质量和办案效率。

**2. 重点评价情况。**本单位组织对“禁毒经费”、“监管场所经费”、“机动车驾驶人考试场地服务费”等10个项目开展了重点评价，涉及资金1817.5万元。本单位组织自行开展重点评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。

根据全局全年公安工作完成情况、刑事案件和治安案件查处情况、交通案件查处情况、打击处理违法犯罪人员情况、禁毒成效、监所关押管理情况、执法办案准确率等情况，完成绩效考评工作。由于不懈的努力，全年工作取得了显著的成绩，得到了领导和群众的好评。从德能勤绩效全面评价，整体考评覆盖面达100%，考评成绩优秀。

充分利用专项经费，为办案业务部门做到经费保障，严厉打击涉黑涉恶等违法犯罪活动，取得了丰硕的战果，为全市社会稳定和经济发展起到了保驾护航的作用。采取行政管理的手段和科学管理的方法，对通行于全市城乡道路的一切车辆和行人进行监督和管理；维护交通秩序，查处交通违法行为，提高通行能力，减少交通事故，保证交通安全

合理使用专项资金，产生了很大的社会效益。一是将维稳安保作为第一任务，依法稳妥维护好全市政治大局稳定；二是将“扫黑除恶”斗争作为长期的常态化工作任务，对黑恶犯罪始终保持严打高压态势，突出对涉黑涉恶案件进行立案查处；三是加强大数据建设，用战略思维谋划推进公安基层和信息化建设，激

发民警干事创业活力，凝心聚力，攻坚克难，推动了公安工作再上新台阶。

公安机关本着对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的工作作风，坚定不移的捍卫中国共产党的领导，全心全意为人民服务，维护社会稳定，时刻守卫在安全保卫的第一线上，为社会经济稳步发展，为人民生活幸福安康，做出了积极卓越的贡献。

通过重点评价没有发现其他主要问题。

## 本级预算项目绩效自评表 1

(2021 年)

项目名称	禁毒经费		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局（本级）		
资金投入 (万元)	年初预算数		80			
	全年预算数		80			
	预算执行数		80			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	治安环境良好，为辖区创造良好的经济建设环境。维护社会稳定，严打各类违法犯罪，保一方平安，保经济增长。		圆满地完成了各项工作任务，取得了良好地社会效益，达到了预期的目的，社会稳定，治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标	数量指标	办理案件数	≥50	≥50	5	5

(50分)		抓获吸毒人员	≥100	≥100	5	5	
		.....					
	质量指标		受理案件结案率	≥30%	≥30%	10	10
			质量验收合格率	≥90%	≥90%	10	10
			.....				
	时效指标		任务完成及时率	100%	100%	10	10
			经费支出进度	100%	100%	10	10
			.....				
	成本指标		.....				
			.....				
			.....				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标		.....			
			.....				
			.....				
社会效益 指标			地区法治建设 与治安管理	有效提升	有效提升	5	5
			人民群众生命 财产安全	得到保障	得到保障	5	5
			社会治安状况	安定	安定	5	5
生态效益 指标			.....				
			.....				
			.....				
可持续影响 指标			长效管理机制 健全性	健全	健全	5	5
			长效资金投入 持续性	持续	持续	5	5
			吸毒人员数量	减少	减少	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标		当事人对案件处理 满意度	≥98%	≥98%	3	3
			民警满意度	满意	满意	3	3
			群众满意度	满意	满意	4	4
总计	-	-	-	-	100	100	

## 本级预算项目绩效自评表 2

(2021年)

项目名称	监管场所经费		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局（本级）		
资金投入 （万元）	年初预算数		288.5			
	全年预算数		288.5			
	预算执行数		288.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	治安环境良好，为辖区创造良好的经济建设环境。维护社会稳定，严打各类违法犯罪，保一方平安，保经济增长。		圆满地完成了各项工作任务，取得了良好地社会效益，达到了预期的目的，社会稳定，治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 （50 分）	数量指标	在押人员关押量	≥10	272	5	5
		办理案件数	≥10	≥10	5	5
		.....				
	质量指标	受理案件结案率	≥30%	≥30%	10	10
		在押人员健康情况	良好	良好	10	10
		.....				
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10
		经费支出进度	100%	100%	10	10
		.....				
	成本指标	.....				
.....						
.....						
效益指标 （30 分）	经济效益 指标	.....				
		.....				
		.....				
	社会效益 指标	地区法治建设与治安管理	有效提升	有效提升	5	5
		人民群众生命	得到保障	得到保障	5	5

		财产安全				
		社会治安状况	安定	安定	5	5
	生态效益 指标	.....				
		.....				
		.....				
	可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全	健全	5	5
		长效资金投入 持续性	持续	持续	5	5
违法犯罪人员数量		减少	减少	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	当事人对案件处理 满意度	≥98%	≥98%	3	3
		民警满意度	满意	满意	3	3
		群众满意度	满意	满意	4	4
总计	-	-	-	-	100	100

### 本级预算项目绩效自评表 3

(2021年)

项目名称	大病特困救助金		项目年度	2021年度		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局(本级)		
资金投入 (万元)	年初预算数		55			
	全年预算数		55			
	预算执行数		55			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	治安环境良好,为辖区创造良好的经济建设环境。维护社会稳定,严打各类违法犯罪,保一方平安,保经济增长。		圆满地完成了各项工作任务,取得了良好的社会效益,达到了预期的目的,社会稳定,治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标	数量指标	大病特困救助	≥50	≥50	10	10

(50分)		.....				
		.....				
	质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
		民警健康情况	良好	良好	10	10
		.....				
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10
		经费支出进度	100%	100%	10	10
		.....				
	成本指标	.....				
		.....				
.....						
效益指标 (30分)	经济效益 指标	.....				
		.....				
		.....				
	社会效益 指标	地区法治建设 与治安管理	有效提升	有效提升	5	5
		人民群众生命 财产安全	得到保障	得到保障	5	5
		社会治安状况	安定	安定	5	5
	生态效益 指标	.....				
		.....				
		.....				
	可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全	健全	5	5
长效资金投入 持续性		持续	持续	5	5	
违法犯罪人员数量		减少	减少	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	民警满意度	满意	满意	5	5
		群众满意度	满意	满意	5	5
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表 4

(2021年)

项目名称	辅警公用经费		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局（本级）		
资金投入 （万元）	年初预算数		534.5			
	全年预算数		534.5			
	预算执行数		534.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	治安环境良好，为辖区创造良好的经济建设环境。维护社会稳定，严打各类违法犯罪，保一方平安，保经济增长。		圆满地完成了各项工作任务，取得了良好的社会效益，达到了预期的目的，社会稳定，治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 （50分）	数量指标	社会治安覆盖面	100%	100%	5	5
		破案率/发案率	上升/下降	上升/下降	5	5
		.....				
	质量指标	社会面治安管控	到位	到位	10	10
		质量验收合格率	≥90%	≥90%	10	10
		.....				
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10
		经费支出进度	100%	100%	10	10
		.....				
	成本指标	.....				
.....						
.....						
效益指标 （30分）	经济效益指标	.....				
		.....				
		.....				
	社会效益指标	地区法治建设与治安管理	有效提升	有效提升	5	5
		人民群众生命财产安全	得到保障	得到保障	5	5

		社会治安状况	安定	安定	5	5
	生态效益 指标	.....				
		.....				
		.....				
	可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全	健全	5	5
		长效资金投入 持续性	持续	持续	5	5
		社会面治安可控性	可控	可控	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	民警满意度	满意	满意	5	5
		群众满意度	满意	满意	5	5
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表 5

(2021年)

项目名称	公安边防公用经费		项目年度	2021年度		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局(本级)		
资金投入 (万元)	年初预算数		86.5			
	全年预算数		86.5			
	预算执行数		86.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	治安环境良好,为辖区创造优良的经济建设环境。维护社会稳定,严打各类违法犯罪,保一方平安,保经济增长。		圆满地完成了各项工作任务,取得了良好地社会效益,达到了预期的目的,社会稳定,治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5

产出指标 (50分)	数量指标	社会治安覆盖面	100%	100%	5	5
		破案率/发案率	上升/下降	上升/下降	5	5
		.....				
	质量指标	社会面治安管控	到位	到位	10	10
		质量验收合格率	≥90%	≥90%	10	10
		.....				
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10
		经费支出进度	100%	100%	10	10
		.....				
	成本指标	.....				
		.....				
		.....				
效益指标 (30分)	经济效益 指标	.....				
		.....				
		.....				
	社会效益 指标	地区法治建设 与治安管理	有效提升	有效提升	5	5
		人民群众生命 财产安全	得到保障	得到保障	5	5
		社会治安状况	安定	安定	5	5
	生态效益 指标	.....				
		.....				
		.....				
	可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全	健全	5	5
		长效资金投入 持续性	持续	持续	5	5
		社会面治安可控性	可控	可控	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	民警满意度	满意	满意	5	5
		群众满意度	满意	满意	5	5
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表 6

(2021年)

项目名称	信号灯维修维护费		项目年度	2021年度		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局交通管理大队		
资金投入 (万元)	年初预算数		35			
	全年预算数		35			
	预算执行数		35			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障信号灯设备及系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。		圆满地完成了各项工作任务,取得了良好地社会效益,达到了预期的目的,社会稳定,治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	主干道交叉口重要节点信号灯维护	72套	72套	20	20
		.....				
		.....				
	质量指标	信号灯设备完好	100%	100%	15	15
		.....				
		.....				
	时效指标	项目预算	35万元	35万元	15	15
		.....				
		.....				
	成本指标	.....				
.....						
.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标	.....				
		.....				
		.....				
	社会效益指标	交通管理社会影响力	提升道路通行能力,缓	提升道路通行能力,缓	30	30

			解城市交通拥堵, 保证路口通行安全有序畅通。	解城市交通拥堵, 保证路口通行安全有序畅通。		
		.....				
		.....				
	生态效益指标	.....				
		.....				
		.....				
	可持续影响指标	.....				
		.....				
		.....				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	100%	100%	10
.....						
.....						
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表 7

(2021 年)

项目名称	办案业务经费		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局交通管理大队		
资金投入 (万元)	年初预算数		300			
	全年预算数		300			
	预算执行数		300			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障交通管理办案业务的有序开展。		圆满地完成了各项工作任务, 取得了良好地社会效益, 达到了预期的目的, 社会稳定, 治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10

产出指标 (50分)	数量指标	.....				
		.....				
		.....				
	质量指标	交通办案质量	提高	提高	30	30
		.....				
		.....				
	时效指标	办案及时性	及时	及时	20	20
		.....				
		.....				
	成本指标	.....				
		.....				
		.....				
效益指标 (30分)	经济效益指标	.....				
		.....				
		.....				
	社会效益指标	依法办案水平	提高	提高	30	30
		.....				
		.....				
	生态效益指标	.....				
		.....				
		.....				
	可持续影响指标	.....				
		.....				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
		.....				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

### 本级预算项目绩效自评表 8

(2021年)

项目名称	机动车驾驶人考试场地服务费		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局交通管理大队		
资金投入 (万元)	年初预算数		150			
	全年预算数		150			
	预算执行数		150			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为机动车驾驶人取得合法驾驶资格提供保障。		圆满地完成了各项工作任务,取得了良好地社会效益,达到了预期的目的,社会稳定,治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	年度内需要参加考试的机动车驾驶人	100%	100%	20	20
		.....				
		.....				
	质量指标	机动车驾驶人安全规范驾驶机动车	100%	100%	15	15
		.....				
		.....				
	时效指标	年度内需要参加考试的机动车驾驶人	及时参加考试	及时参加考试	15	15
		.....				
		.....				
	成本指标	.....				
		.....				
		.....				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....				
		.....				
		.....				

	社会效益指标	机动车驾驶人安全规范驾驶机动车,保障交通安全。	100%	100%	30	30
		.....				
		.....				
	生态效益指标	.....				
		.....				
		.....				
	可持续影响指标	.....				
		.....				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
		.....				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表 9

(2021年)

项目名称	交通事故检验鉴定费用		项目年度	2021年度		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局交通管理大队		
资金投入 (万元)	年初预算数		200			
	全年预算数		200			
	预算执行数		200			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	有资质的检验鉴定机构为交通事故案件提供合法有效鉴定报告。		圆满地完成了各项工作任务,取得了良好地社会效益,达到了预期的目的,社会稳定,治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分

共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	本年度内发生的交通事故案件	100%	100%	20	20
		.....				
		.....				
	质量指标	有资质的检验鉴定机构提供合法有效检验鉴定结果	100%	100%	15	15
		.....				
		.....				
	时效指标	及时完成检验鉴定	及时	及时	15	15
		.....				
		.....				
	成本指标	.....				
		.....				
		.....				
效益指标 (30分)	经济效益指标	.....				
		.....				
		.....				
	社会效益指标	呈现政府形象	提高	提高	30	30
		.....				
		.....				
	生态效益指标	.....				
		.....				
		.....				
	可持续影响指标	.....				
		.....				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度和	提高	提高	10	10

		幸福感				
		.....				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表 10

(2021 年)

项目名称	辅警公用经费		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市公安局		实施单位	庄河市公安局交通管理大队		
资金投入 (万元)	年初预算数		88			
	全年预算数		88			
	预算执行数		88			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障公安辅警人员办公经费及服装等支出。		圆满地完成了各项工作任务,取得了良好地社会效益,达到了预期的目的,社会稳定,治安良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	辅警编制	110 人	110 人	30	30
		.....				
		.....				
	质量指标	.....				
		.....				
		.....				

	时效指标	项目预算	88 万元	88 万元	20	20
		.....				
		.....				
	成本指标	.....				
		.....				
		.....				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....				
		.....				
		.....				
	社会效益指标	维护道路交 通安全	提升	提升	30	30
		.....				
		.....				
	生态效益指标	.....				
		.....				
		.....				
	可持续影响 指标	.....				
		.....				
		.....				
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10
		.....				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:** 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

**四、附属单位上缴收入:** 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**五、其他收入:** 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、其他协助办案、维稳经费等。

**六、使用非财政拨款结余:** 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**七、年初结转和结余:** 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

**九、年末结转和结余:** 指本年度或以前年度预算安排、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、基本支出:**指单位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。

**十一、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,在基本支出之外发生的各项支出。

**十二、经营支出:**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费:**指单位使用本级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)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十四、机关运行经费:**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,主要包括办公及印刷费、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。

十五、公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）。反映公安机关维护社会公共安全方面的基本支出。

十六、公共安全支出（204类）公安（02款）一般行政管理事务（02项）。反映公安机关维护社会公共安全方面的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。反映行政单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。反映行政事业单位按规定的工资津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提

租补贴（02项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十三、城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）。反映用于其他城乡社区方面的支出。

二十四、城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）。反映土地出让收入用于其他方面的支出。

## 第四部分 庄河市公安局 2021 年度部门决算报表

详见附件：庄河市公安局 2021 年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表