

2021 年度
叶县公安局（本级） 决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县公安局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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：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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：叶县公安局（本级）概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；负责全县户政管理、出入境工作。依法管理全县居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、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叶居留、旅行的有关管理工作；组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；组织、指导、监督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；指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；组织实施对党和国家领导人以及重要

外宾的安全警卫工作，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；领导、管理全县消防工作，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；承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

二、机构设置

叶县公安局部门决算包括局机关本级决算和局属单位决算。

局机关本级决算包括：指挥中心、办公室、政治处、行管股、法制室、督察大队、纪委、控申股、户政股、治安大队、国保大队、网侦大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、防暴大队、巡特警大队、巡防大队、各派出所的决算。

局属单位包括：

1. 叶县公安局本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,516.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	11,390.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	34.90	八、社会保障和就业支出	38	528.72
	9		九、卫生健康支出	39	187.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,551.84	本年支出合计	57	12,106.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,540.77	年末结转与结余	59	2,985.80
收入总计	30	15,092.61	支出总计	60	15,092.61

注：本表反映单位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

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,551.84	12,516.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90
204	公共安全支出	11,800.51	11,800.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,319.11	11,319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,680.94	7,680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,109.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	481.40	481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 551. 84	12, 516. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 90
208	社会保障和就业支出	528. 72	528. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	454. 11	454. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 05	25. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429. 06	429. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	74. 62	74. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	74. 62	74. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	187. 71	187. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	187. 71	187. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 551. 84	12, 516. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 90
2101101	行政单位医疗	187. 71	187. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	34. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 90
22999	其他支出	34. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 90
2299999	其他支出	34. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 90

注： 本表反映单位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： 叶县公安局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,106.81	11,506.81	600.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,390.38	10,790.38	600.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,910.00	10,310.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,171.82	8,171.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,109.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	480.38	480.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	381.23	381.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.72	528.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,106.81	11,506.81	600.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.11	454.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.71	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.71	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.71	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,516.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11,390.38	11,390.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	528.72	528.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187.71	187.71	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,516.94	本年支出合计	59	12,106.81	12,106.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,119.00	年末财政拨款结转和结 余	60	2,529.13	2,529.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,119.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	14,635.94	合计	64	14,635.94	14,635.94	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

公开 05 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,106.81	11,506.81	600.00
204	公共安全支出	11,390.38	10,790.38	600.00
20402	公安	10,910.00	10,310.00	600.00
2040201	行政运行	8,171.82	8,171.82	0.00
2040219	信息化建设	600.00	0.00	600.00
2040220	执法办案	2,109.00	2,109.00	0.00
2040299	其他公安支出	29.17	29.17	0.00
20407	监狱	480.38	480.38	0.00
2040701	行政运行	381.23	381.23	0.00
2040799	其他监狱支出	99.15	99.15	0.00
208	社会保障和就业支出	528.72	528.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,106.81	11,506.81	600.00
20805	行政事业单位养老支出	454.11	454.11	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.06	429.06	0.00
20808	抚恤	74.62	74.62	0.00
2080801	死亡抚恤	74.62	74.62	0.00
210	卫生健康支出	187.71	187.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.71	187.71	0.00
2101101	行政单位医疗	187.71	187.71	0.00

注： 本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,323.39	302	商品和服务支出	2,844.57
30101	基本工资	4,989.11	30201	办公费	133.35
30102	津贴补贴	374.65	30202	印刷费	9.93
30103	奖金	15.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.23	30206	电费	89.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	389.43
30110	职工基本医疗保险缴费	237.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	395.68
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	262.94
30199	其他工资福利支出	66.18	30214	租赁费	103.58
303	对个人和家庭的补助	752.34	30215	会议费	0.15
30301	离休费	25.05	30216	培训费	14.91
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	344.27
30304	抚恤金	74.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	650.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	491.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.90	30229	福利费	23.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	482.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	1,586.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	87.19
			31003	专用设备购置	1,229.83
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	75.50
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	194.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,075.73		公用经费合计	4,431.08

注： 本表反映单位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： 叶县公安局（本级）

2021 年度

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
455.00	0.00	450.00	90.00	360.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度“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： 叶县公安局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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：我单位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：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为15,092.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,734.23万元，增长12.98%，主要原因是工资上调，以往年度补贴在今年发放。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,551.84万元，其中：财政拨款收入12,516.94万元，占99.72%；其他收入34.90万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,106.81万元，其中：基本支出11,506.81万元，占95.04%；项目支出600.00万元，占4.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为14,635.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,390.87万元，增长10.50%，主要原因是工资上调，以往年度补贴在今年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,106.81万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,044.00万元，增长50.16%，主要原因是工资上调，以往年度补贴在今年发放。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,106.81万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）11,390.38万元，

占 94.08%; 社会保障和就业支出(类)528.72 万元, 占 4.37%; 卫生健康支出(类) 187.71 万元, 占 1.55%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,735.32 万元, 支出决算为 12,106.81 万元, 完成年初预算的 124.36%。其中:

1. 公共安全支出(类) 公安(款) 行政运行(项) 年初预算为 7,261.71 万元, 支出决算为 8,171.82 万元, 完成年初预算的 112.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是力行节俭, 缩减开支。

2. 公共安全支出(类) 公安(款) 信息化建设(项) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 600.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金增加。

3. 公共安全支出(类) 公安(款) 执法办案(项) 年初预算为 1,510.00 万元, 支出决算为 2,109.00 万元, 完成年初预算的 139.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含有上年度政法结转结余资金。

4. 公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 29.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含有上年度政法结转结余资金。

5. 公共安全支出(类) 监狱(款) 行政运行(项) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 381.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目资金增加。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为99.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

7. 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）年初预算为25.05万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为429.06万元，支出决算为429.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为74.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为187.71万元，支出决算为187.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为321.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接拨入县公积金中心专户。

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 11,506.81 万元。其中：人员经费 7,075.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 4,431.08 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 455.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 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本年度无此项开支。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 4,656.26 万元，支出决算为 4,431.08 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案及业务经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,342.52 万元，其中：政府采购货物支出 1,342.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 88 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 76 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 39 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 11,506.81 万元，其中人员经费支出 7,075.73 万元，公用经费支出 4,431.08 万元；支出项目共 6 个，支出金额 2,453.34 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 2453.34 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，看守所、拘留所在押人员给养费项目自评得分为 100 分。看守所劳务派遣人员工资及拘留所医生工资项目自评得分为 98.2 分。提前下达 2021

年度纪检监察转移支付资金项目自评得分为98分。武警中队营房维修项目自评得分为99.6分。叶县公安局、交警大队及看守所、拘留所日常运行经费项目自评得分为86.8分。叶县公安局民警服装费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题、或者是设计不合理势必影响到绩效考核的全局。下一步改进措施：绩效评价中要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证。

附件：绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		看守所、拘留所在押人员给养费					
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县公安局		实施单位	河南省平顶山市叶县公安局		
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	235.03	235.03	271.38	10	115.47%	10
	其中：当年财政拨款	235.03	235.03	271.38	—	115.47%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	采购给养物资批次	≥ 365 批次	365	5	5		
			给养在押人数	≥ 900 人	7600	5	5	在押人数增多	
		质量指标	给养物资质量达标率	≥ 95%	95	5	5		
			给养在押人员覆盖率	≥ 100%	100	5	5		
		时效指标	给养供给物资及时率	≥ 95%	95	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	115.47	10	10	在押人员增多	
			成本控制率	≤ 5%	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	结转结余率	≤ 5%	5	15	15		
		社会效益指标	在押人员安全事故发生数	≤ 1 起	1	15	15		
		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	主管部门满意度	≥ 95%	95	10	10		
总分									100
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		看守所劳务派遣人员工资及拘留所医生工资						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县公安局			实施单位	河南省平顶山市叶县公安局		
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	118.36	118.36	109.36	10	92.4%	9.2	
	其中：当年财政拨款	118.36	118.36	109.36	—	92.4%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	临时人员数量	≥ 26 人	26	5	5	
			外聘人员数量	≥ 2 人	2	5	5	

		质量指标	工资发放准确率	>= 100%	100	10	10		
			工资发放足额率	>= 100%	100	10	10		
		时效指标	工资发放及时率	>= 100%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	>= 100%	92.4	10	9		
	效益指标	经济效益指标	结转结余率	<= 1%	1	15	15		
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	>= 100%	100	15	15		
		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	临时工作人员满意度	>= 90%	90	5	5		
			外聘人员满意度	>= 90%	90	5	5		
总分								98.2	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		提前下达 2021 年度纪检监察转移支付资金						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县公安局			实施单位	河南省平顶山市叶县公安局		
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	1510	1510	1208	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	1510	1510	1208	—	80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	支持市县公安机关数量	= 1 个	1	5	5	
			支持公安机关案件立案数量	>= 1000 个	1000	5	5	
			支持公安机关业务装备配备数量	>= 500 个	500	5	5	

			实现培训民警数量	>= 200个	200	5	5	
		质量指标	转移支付资金到位率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成案件破案率	>= 80%	80	10	10	
		成本指标	转移支付资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	侦办经济案件挽回经济损失金额	>= 50万元	50	15	15	
		社会效益指标	市县公安机关经费保障水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
		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	公众安全感指数	>= 90%	90	5	5	
			公众执法满意度	>= 90%	90	5	5	
总分								98.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		武警中队营房维修						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县公安局			实施单位	河南省平顶山市叶县公安局		
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	19.3	19.3	18.6	10	96.37%	9.6	
	其中：当年财政拨款	19.3	19.3	18.6	—	96.37%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	维护维修设备设施数量	≥ 3 套	3	5	5	
			运行维护办公面积	≥ 50 平方米	50	5	5	
			修缮房屋面积	≥ 50 平方米	50	5	5	

		质量指标	修缮面积一次性验收合格率	$\geq 95\%$	95	5	5	
		时效指标	修缮房屋及时率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		成本指标	成本控制率	$\leq 5\%$	5	10	10	
			预算执行率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结转结余率	$\leq 5\%$	5	15	15	
		社会效益指标	安全事故发生数	≤ 1 起	1	15	15	1
		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	工作人员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分							99.6
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		叶县公安局、交警大队及看守所、拘留所日常运行经费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县公安局			实施单位	河南省平顶山市叶县公安局		
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	1908.01	1908.01	720	10	37.74%	3.8
		其中：当年财政拨款	1908.01	1908.01	720	—	37.74%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	举办会议场次	>= 1 场	1	2	2	
			维修车辆数	<= 80 辆	80	2	2	
			印制印刷品数量	>= 1000 张/套	1000	3	3	
			办公设备购置数量	>= 50 套	50	3	3	
		质量指 标	参会人员到位率	>= 100%	100	2	2	
			车辆维修验收合格 率	>= 100%	100	2	2	
			印刷品一次性验收 合格率	>= 100%	100	3	3	

			办公设备质量合格率	≥ 95%	95	3	3	
		时效指标	会议举办及时率	≥ 100%	100	5	5	
			车辆维修完工及时率	≥ 95%	95	5	5	
			印刷完成及时率	≥ 95%	95	5	5	
			办公设备购置及时率	≥ 80%	80	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	37.74	10	3	财政困难不能足额拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	印刷品使用率	≥ 95%	95	10	10	
			办公设备使用率	≥ 95%	95	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	≥ 90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分								86.8
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		叶县公安局民警服装费						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县公安局			实施单位	河南省平顶山市叶县公安局		
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	80	80	126	10	157.5%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	126	—	157.5%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	采购装备服装套数	>= 325 套	625	10	10	两年度服装费
		质量指标	装备服装验收合格率	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	装备服装发放及时率	>= 85%	85	10	10	

		成本指标	成本控制率	$\leq 5\%$	5	10	10		
			预算执行率	$\geq 95\%$	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	结转结余率	$\leq 5\%$	5	15	15		
		社会效益指标	装备服装使用率	$\geq 95\%$	95	15	15		
		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	工作人员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
	总分								100
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。