

附件 1

旬阳县公安局
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。县公安局是在县政府领导下主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：

1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安工作。

2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。

3、负责重点人口、“两劳一少”释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。

4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。

5、承担内保、外管、警卫和出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派出所与基层治保组织的业务工作。

6、负责对来句的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化娱乐、体育活动的安全保卫工作。

7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法人员的行政拘留工作。

8、负责处置突发事件，依法对全县社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。

9、负责全县公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好县武警、消防中队领导班子建设。

10、负责全县公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。

11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

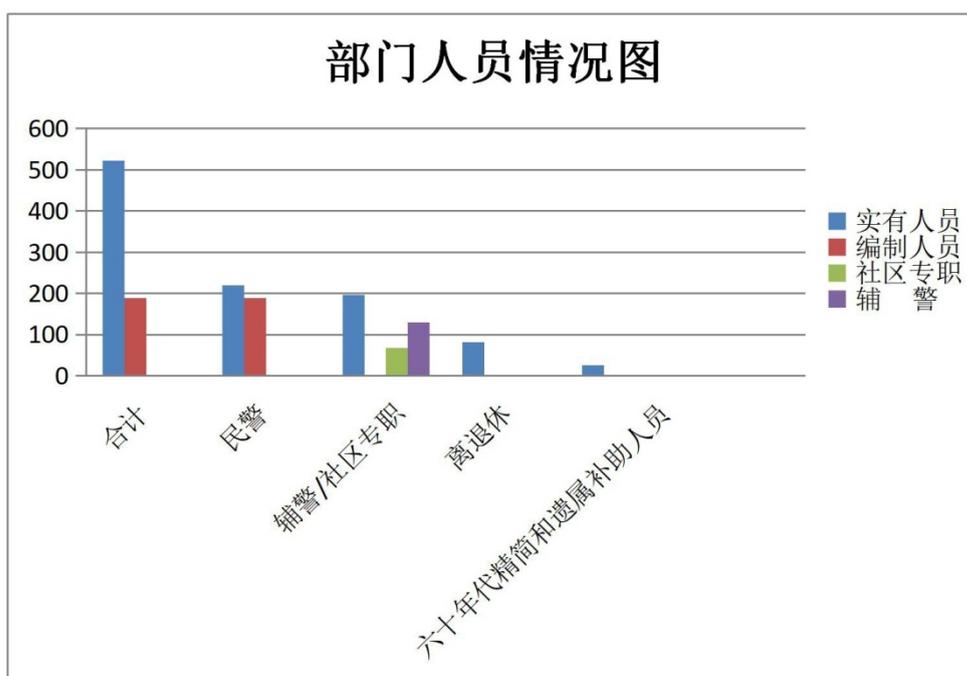
目前包括内设 3 室、2 所、8 个大队，1 个中心,18 个派出所。分别为：政工室、警务保障室、纪检监察室，看守所、行政拘留所，法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、指挥中心、；城关派出所、城郊派出所、城北派出所、白柳派出所、甘溪派出所、麻坪派出所、赵湾派出所、小河派出所、双河派出所、蜀河派出所、仙河派出所、关口派出所、棕溪派出所、段家河派出所、吕河派出所、神河派出所、石门派出所、铜钱关派出所。

二、部门决算单位构成

本部门内设 3 室、2 所、8 个大队，1 个中心,18 个派出所。从决算单位构成看，本部门决算包括本级和未独立核算的内设机构（包括治安大队，经侦大队，看守所），预算单位代码为 123001。

序号	单位名称
1	旬阳县公安局部门本级

三、部门人员情况



截止 2019 年末，本部门政法专项编制 189 人，实有民警 219 人，六十年代精简人员和遗属补助人员 25 人，辅助

人员 196 人（辅警 129 人，社区专职人员 67 人）。单位管理的离退休人员 82 人（退休费由社保局发放）。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	6668.36	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	6649.01
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	260.15
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	6668.36	本年支出合计	6909.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	297.74	年末结转和结余	56.94
收入总计	6966.1	支出总计	6966.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：旬阳县公安局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育 费			
合计		6668.36	6668.36						
204	公共安全支出	6408.22	6408.22						
20402	公安	6175.26	6175.26						
2040201	行政运行	4378.84	4378.84						
2040220	执法办案	50	50						
2040221	特别业务	45.39	45.39						
2040299	其他公安支出	1701.03	1701.03						
20499	其他公共安全支出	232.96	232.96						
2049901	其他公共安全支出	232.96	232.96						
208	社会保障和就业支出	260.15	260.15						
20805	行政事业单位离退休	260.15	260.15						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	260.15	260.15						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6693.36	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	6649.01	6649.01	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	260.15	260.15	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	6668.36	本年支出合计		6909.16	
年初财政拨款结转和 结余	297.74	年末财政拨款 结转和结余		56.94	
一、一般公共预 算财政拨款	297.74				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	6966.1	支出总计		6966.10	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6909.16	4638.99	4042.22	596.77	2270.17	
204	公共安全支出	6649.02	4378.84	3782.07	596.77	2270.18	
20402	公安	6416.06	4378.84	3782.07	596.77	2037.22	
2040201	行政运行	4378.84	4378.84	3782.07	596.77		
2040220	执法办案	50				50	
2040221	特别业务	56.86				56.86	
2040299	其他公安支出	1930.36				1930.36	
20499	其他公共安全支 出	232.96				233.96	
2049901	其他公共安全支 出	232.96				233.96	
208	社会保障和就业 支出	260.15	260.15	260.15			
20805	行政事业单位离 退休	260.15	260.15	260.15			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	260.15	260.15	260.15			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4638.99	4042.22	959	
301	工资福利支出		3968.63		
30101	基本工资		854.21		
30102	津贴补贴		1485.31		
30103	奖金		484.79		
30106	伙食补助		11.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		260.15		
30113	住房公积金		158.78		
30199	其他工资福利支出		713.55		
302	商品和服务支出			596.77	
30201	办公费			204.24	
30202	印刷费			21.91	
30205	水费			33.15	
30206	电费			61.71	
30207	邮电费			75.08	
30215	会议费			4.21	
30216	培训费			5.39	
30217	公务接待费			4.99	
30218	专用材料费			5.27	
30224	被装购置费			24.33	
30226	劳务费			78.84	

30228	工会经费			77.65	
303	对个人和家庭的补助		73.59		
30304	抚恤金		55.26		
30305	生活补助		18.33		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

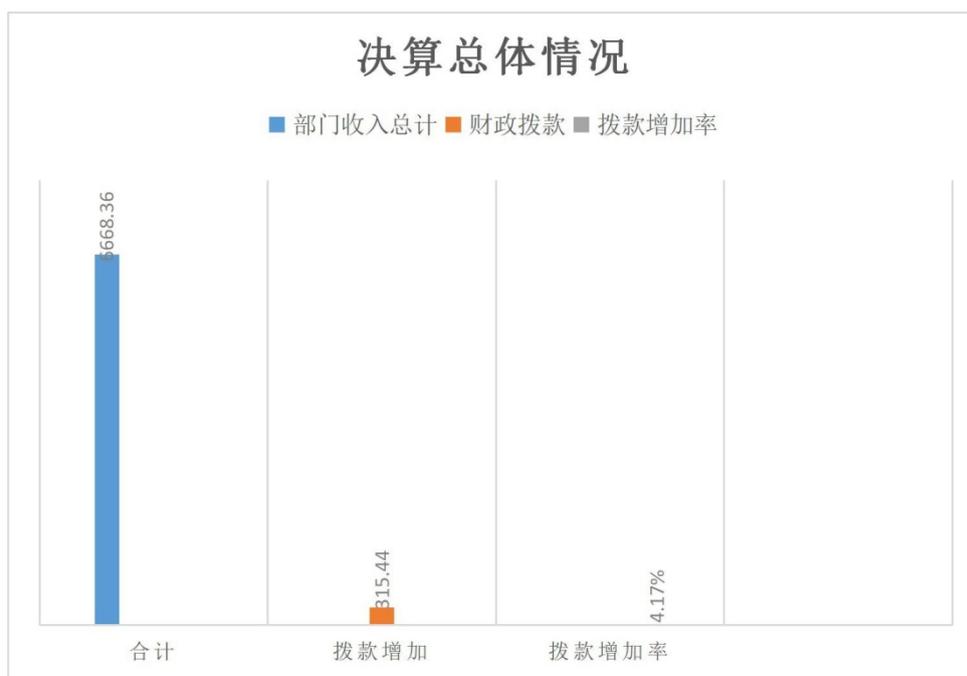
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	165	0	20	145	0	145	4.5	10
决算数	117.12	0	4.99	112.13		112.13	4.2	5.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



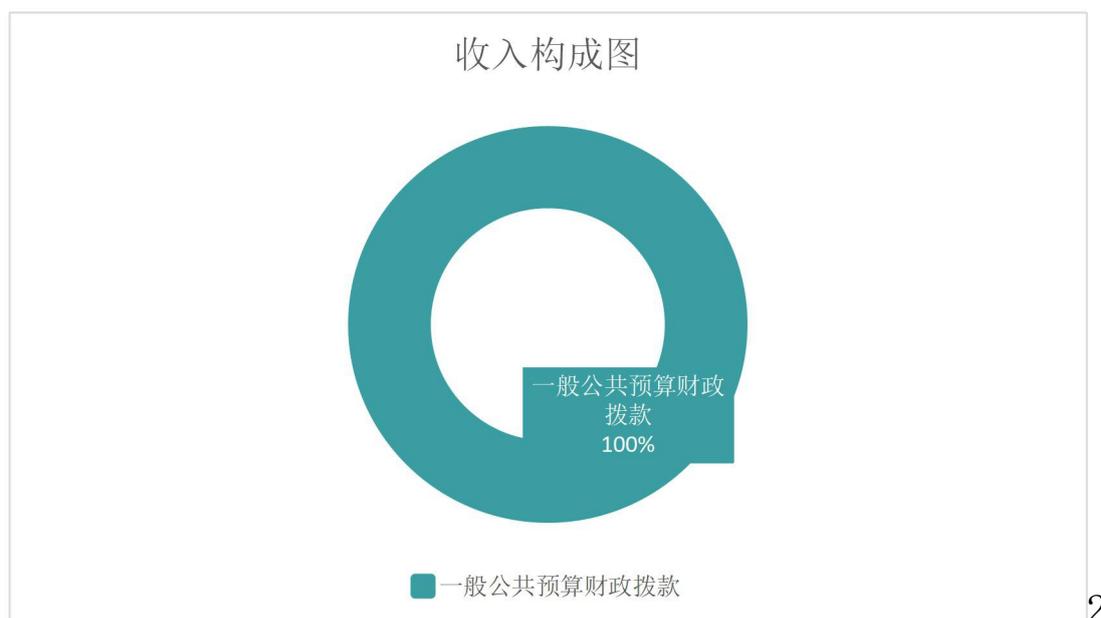
1、2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本部门收入总计 6668.36 万元，其中财政拨款收入 6668.36 万元，较上年增加了 315.44 万元，上升了 4.7%，收入增加的原因为按照财政统一口径增加机了关事业单位基本养老保险和扫黑除恶专项斗争经费。

2、2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

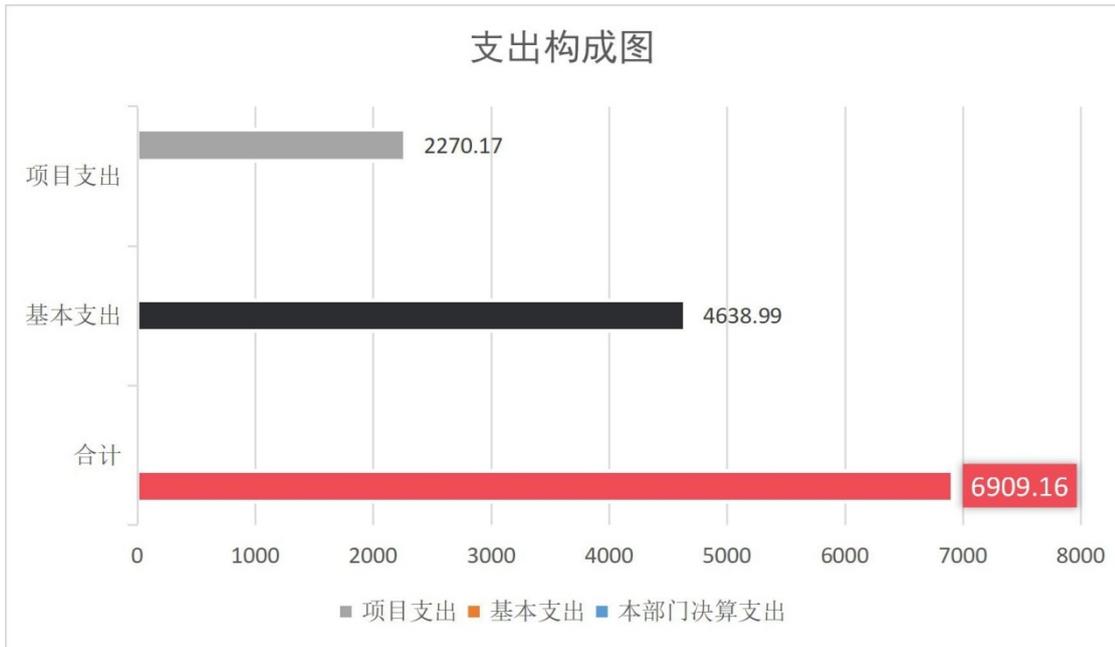
2019 年财政拨款支出计 6909.16 万元，较上年增加了 606.1 万元，上升了 8.7%，财政拨款支出增加的主要原因为按照财政统一口径列支了机关事业单位基本养老保险支出，以及扫黑除恶办案费和执法办案费场所建设投入增加。

二、收入决算情况说明



2019 年收入合计 6668.36 万元，其中：财政拨款收入 6668.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

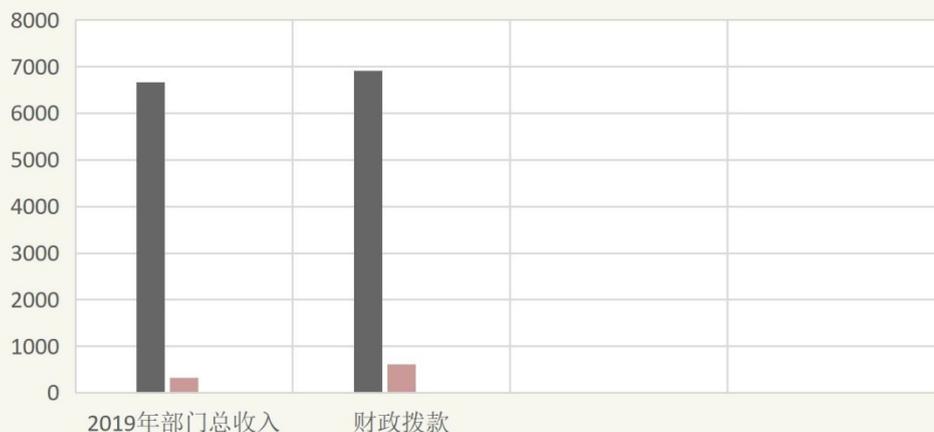
三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 6909.16 万元，其中：基本支出 4638.99 万元，占 67%；项目支出 2270.17 万元，占 33%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款说明



1、2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

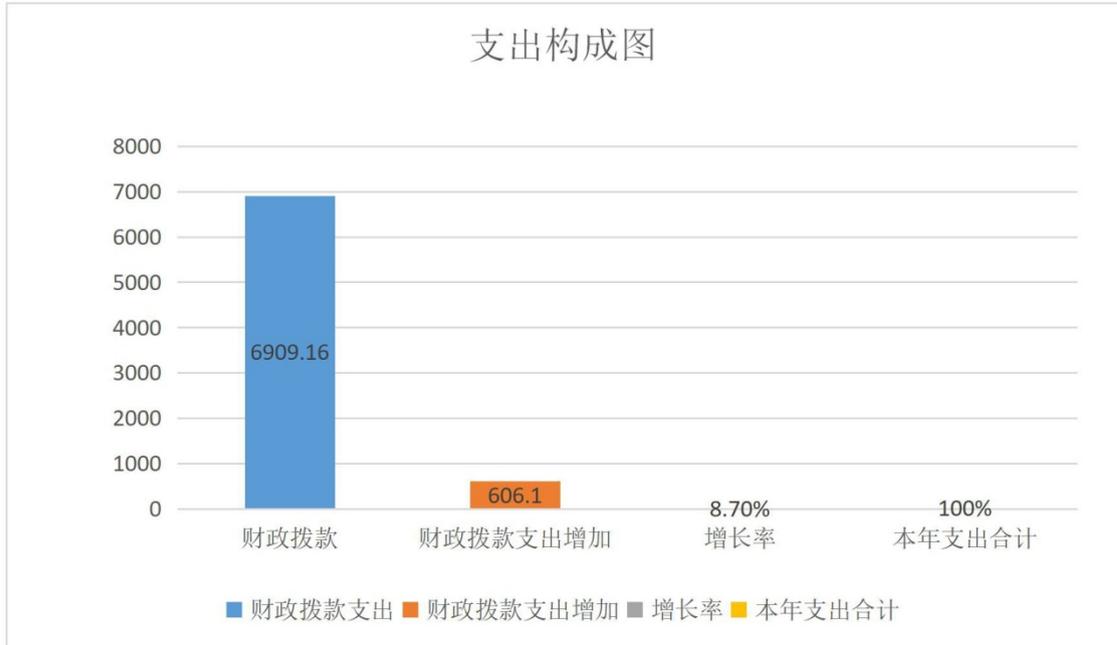
2019 年本部门收入总计 6668.36 万元，其中财政拨款收入 6668.36 万元，较上年增加了 315.44 万元，上升了 4.7%，收入增加的原因为按照财政统一口径增加机关事业单位基本养老保险和扫黑除恶专项斗争经费。

2、2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年财政拨款支出计 6909.16 万元，较上年增加了 606.1 万元，上升了 8.7%，财政拨款支出增加的主要原因为按照财政统一口径列支了机关事业单位基本养老保险支出，以及扫黑除恶专项斗争办案费和执法办案费场所建设投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 6909.156 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 606.1 万元，增长 8.7%，主要原因是按照财政统一口径列支了机关事业单位基本养老保险支出，以及扫黑除恶办案费和执法办案费场所建设投入增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 4495.08 万元，支出决算为 6909.16 万元，完成年初预算的 153 %。按照政府功能分类科目，其中：

2040201公共安全支出-公安-行政运行 年初预算为4378.84万元，支出决算为4378.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2040220公共安全支出-公安-执法办案 年初预算为50万元，决算支出50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2040221公共安全支出-公安-特别业务 年初预算为45.39万元，决算支出56.86万元、完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转11.46万元。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出 年初预算为1701万元，决算支出1930.36万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转286.27万元

2049901其他公共安全支出-其他公共安全支出 年初预算为232.96万元，决算支出232.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为260.15万元，决算支出260.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4638.99 万元，包括：人员经费支出 4042.22 万元和公用经费支出 596.77 万元。

人员经费 402.22 万元，主要包括基本工资 854.21 万元，津贴补贴 1485.31 万元，奖金 484.79 万元，伙食补助 11.85 万元，机关事业单位基本养老保险费 260.15 万元，住房公积金 158.78 万元，其他工资福利支出 713.55 万元，抚恤金 55.26 万元，生活补助 18.33 万元。

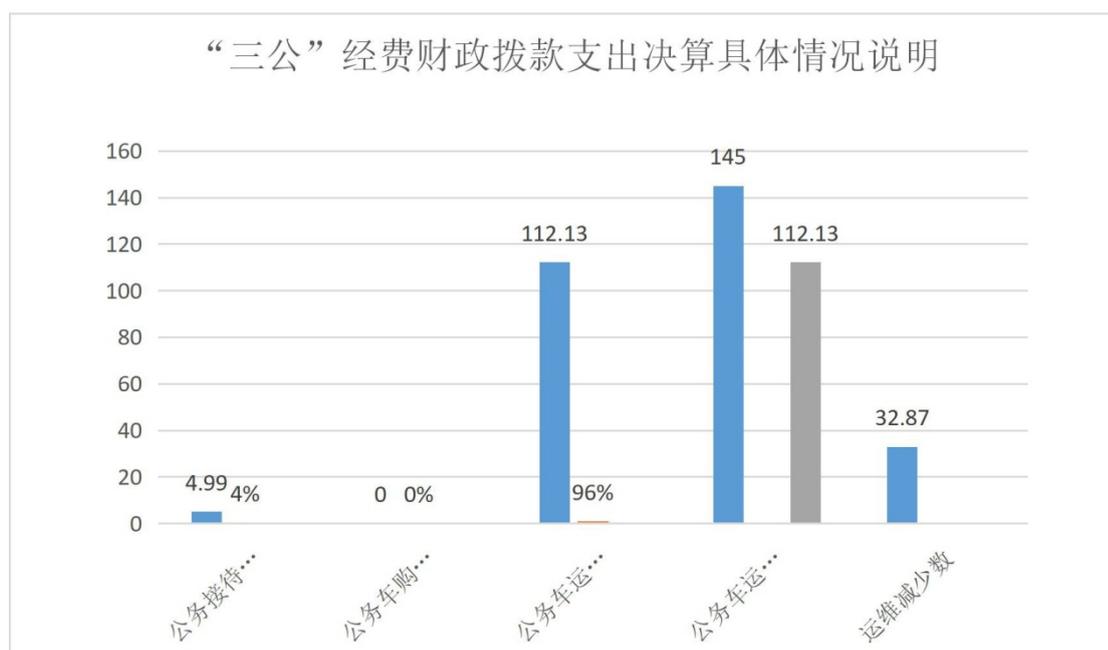
公用经费 596.77 万元，主要包括办公费 204.24 万元，印刷费 21.91 万元，水费 33.15 万元，电费 61.71 万元，邮电费 75.08 万元，会议费 4.21 万元，培训费 5.39 万元，公务接待费 4.99 万元，专用材料费 5.27 万元，被装购置费 24.33 万元，劳务费 万元，工会经费 77.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 165 万元，支出决算为 117.12 万元，完成预算的 71%。决算数较预算数减少 47.88 万元，主要原因是加强单位的内控管理，厉行节约得到了显著成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 112.13 万元，占 96%；公务接待费支出决算 4.99 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数和预算数减一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数和预算数减一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 145 万元，支出决算为 112.13 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 32.87 万元，主要原因是加强单位的内控管理，公务车运行维护维修费用及油耗降低，厉行节约得到了显著成效。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 45 批次，300 人次，预算为 20 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 15.01 万元，主要原因是为严格执行中央八项规定精神，严格落实厉行节约条例要求，公务接待一切从简，从严从紧控制支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 53.9%，决算数较预算数减少 4.61 万元，主要原因是为本年度受疫情影响外出警衔晋升及培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.21 万元），完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.29 万元，与预算基本保持一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019 年部门整体支出绩效评价得分 97 分，评价结果等次为“优”，共涉及资金 6909.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

办案业务费、执法办案中心和警训基地建设、专用设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 155 万元，执行数 2270.17 万元，完成预算的 1464%。主要产出和效果：通过项目实施实现了以下三方面的效益：1、经济及社会效益：在县人大、县政协和社会各界的有力监督和大力支持下，锐意改革创新，智慧警务驱动，克难攻坚奋进，创亮点

树品牌，各项公安工作成效显著，全力保障社会治安大局稳定，为全县经济发展做出了重要贡献。 2、生态效益方面：积极落实中省市环保政策，在公安基础设施建设方面，实施环保优先战略，有效保障青山绿水、净气蓝天的良好生态环境进一步形成。 3、公众满意度方面：县局荣获“全市公安机关突出贡献集体”并荣立集体三等功，全县公众安全感 96.61%，位居全省第三位，公安队伍满意度位居全市第二。发现的问题保安全、护稳定、促发展的压力日益增大，公安队伍能力素质应不断提升。下一步改进措施紧紧围绕县委、政府中心工作忠诚履职尽责、勇于担当作为，全力为旬阳高质量发展创造良好的社会治安环境。

县级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门		旬阳县公安局		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		155	2270.17	1464%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		155	2270.17	1464%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办案业务经费	扫黑除恶专项斗争	100%	
			执法办案中心和警训基地建设	基础设施建设	100%	
			专用设备购置	办案设备购置	100%	
		质量指标	办案业务经费	扫黑除恶专项斗争	100%	
			执法办案中心和警训基地建设	基础设施建设	100%	
			专用设备购置	办案设备购置	100%	
		时效指标				
		成本指标	办案业务经费	1134	1134	
	执法办案中心和警训基地建设		288	288		
	专用设备购置		848.17	848.17		
					
	效益指标	经济效益指标	办案业务经费	扫黑除恶专项斗争	100%	
			执法办案中心和警训基地建设	基础设施建设	100%	
		社会效益指标	办案业务经费	扫黑除恶专项斗争	100%	
			执法办案中心和警训基地建设	基础设施建设	100%	
		生态效益指标	办案业务经费	扫黑除恶专项斗争	100%	
			执法办案中心和警训基地建设	基础设施建设	100%	
		可持续影响指标	办案业务经费	扫黑除恶专项斗争	100%	
					
满意度指标	服务对象	办案业务经费	满意	满意		
	满意度指	执法办案中心和警训基地建设	满意	满意		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 旬阳县公安局

自评分数： 97分

(一) 简要概述部门职能与职责。

主管全县公安工作的职能部门, 领导、 管理全县范围内的公安工作

(二) 简要概述部门支出情况, 按 活动内容分类。

行政运行支出4638.99万元, 项目 支出2270.17万元

(三) 简要概述当年省委省政府下达的正点工作。

维护全县社会治安秩序稳定, 保障全 县礼点项目顺利开展和优化营商环境

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预鄂数) X100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数 部门 (单位) 本年度实际完成的预鄂数。 预算数: 财 政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率= 100%的 , 得10分。 预算完成率 95%的 , 得9分。 预算完成率在90% (含) 和 95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和 90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得 6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得 4分。 预算完成率< 70%的 , 得0分。	决算报表—收入支出总表	6900	6909.16	9	部分项目尚未竣工, 造成工程款未结清	完成率99%, 得 9分, 建议项目竣工决算后立即支付
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数 / 预货数) X100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和 0. (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预红与政府性基金预算。	预算调整率绝对值S:5%, 得 5分。 预算调整率绝对值> 5%的 , 每增加1个百分点扣0.1分, 扣完为止	决算报表—收入支出总表	6668.36	6668.36	5	追加部分皆因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的	无非正常调整, 赋予5分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 3.正大项目开支经过评估论证 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支借情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	账务凭证和审计报告				全部符合指标要求	赋予5分
		项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的00-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为玄)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值 反向指标(即指标值为*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%,80-50%,50-10%来计分; 2、若为定量指标,完成值达到指标值,计满分;未达到指标值,计满	全县绩效考核	39	获全县考核格次优秀	按照考核结果赋予39分	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			值,计满分;未达到指标值,计满	全县绩效考核	39	获全县考核格次优秀	按照考核结果赋予19分	

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预符财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 3.正大项目开支经过评估论证 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支借情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	账务凭证和审计报告				全部符合指标要求	赋予5分
		项目产出(40分)	40			1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的00-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为玄)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值 反向指标(即指标值为*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%,80-50%,50-10%来计分; 2、若为定量指标,完成值达到指标值,计满分;未达到指标值,计满	全县绩效考核	39	获全县考核格次优秀	按照考核结果赋予39分
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			值,计满分;未达到指标值,计满	全县绩效考核	39	39	获全县考核格次优秀	按照考核结果赋予19分

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 4340.08 万元，支出决算为 4638.99 万元，完成预算的106%。决算数较预算数增加298.91 万元，主要原因是本年度调资增资导致人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 795.92 万元，其中政府采购货物类支出 461.28 万元、政府采购服务类支出 万元、政府采购工程类支出 288 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 47 辆；单价 50 万元以上的通用设备 37 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。