

附件1

旬阳市公安局
(原旬阳县公安局)
2020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 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。旬阳市公安局是在市政府领导下主管全市公安工作的职能部门，领导、管理全市范围内的公安工作。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、负责对来旬的中、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、负责全市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、负责全市公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。

11、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

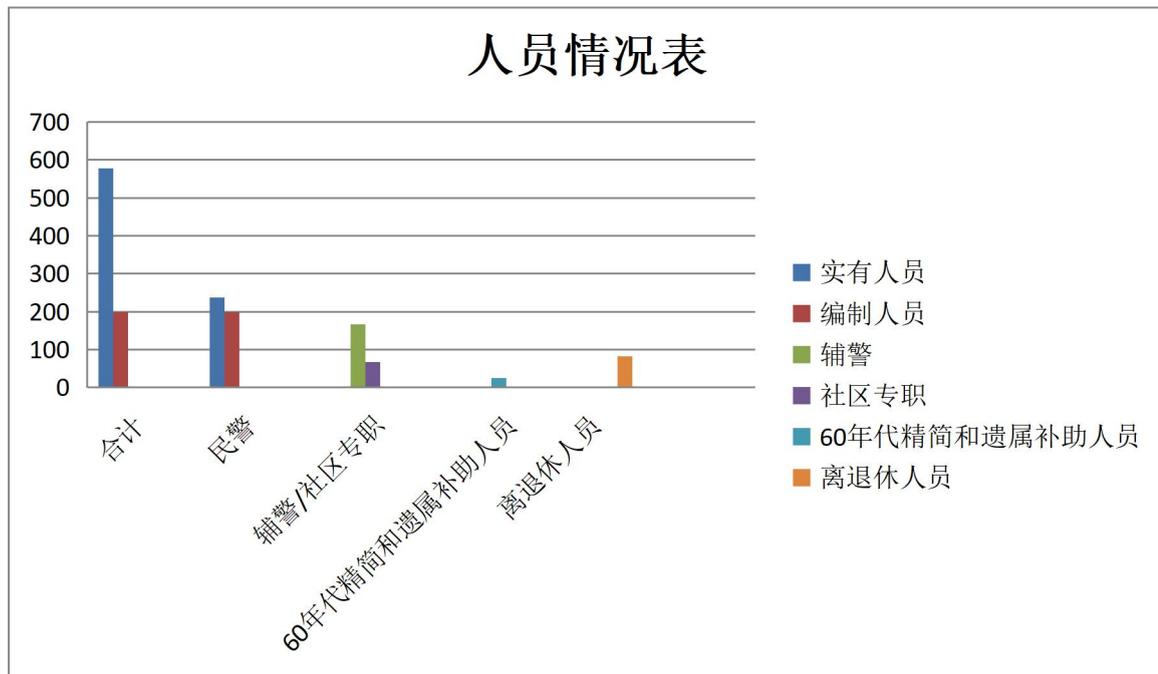
目前包括内设 3 室、2 所、8 个大队，1 个中心,18 个派出所。分别为：政工室、警务保障室、纪检监察室，看守所、行政拘留所，法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、指挥中心、；城关派出所、城郊派出所、城北派出所、白柳派出所、甘溪派出所、麻坪派出所、赵湾派出所、小河派出所、双河派出所、蜀河派出所、仙河派出所、关口派出所、棕溪派出所、段家河派出所、吕河派出所、神河派出所、石门派出所、铜钱关派出所。

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	旬阳市公安局部门本级

三、部门人员情况



截止2020 年末，本部门政法专项编制 198人，实有民警 237 人，六十年代精简人员和遗属补助人员 25 人，辅助人员 234 人（辅警 167 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 2020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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

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	6821.63	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	7338.23
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	534.73	8. 社会保障和就业支出	21.65
		9. 卫生健康支出	40
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	7356.36	本年支出合计	7414.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	58.53	年末结转和结余	0
收入总计	7414.88	支出总计	7414.88

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		7356.35	6821.63						534.73
204	公共安全支出	7079.7	9744.98						534.73
20402	公安	6549.93	6549.93						
2040201	行政运行	5364.95	5364.95						
2040220	执法办案	430	430						
2040221	特别业务	71.39	71.39						
2040299	其他公安支出	683.59	683.59						
20499	其他公共安全支出	729.77	195.04						534.73
2049901	其他公共安全支出	729.77	195.04						534.73
205	教育支出	15	15						
20508	进修及培训	15	15						
2050803	培训支出	15	15						
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65						
20805	行政事业单位离退休	21.65	21.65						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.65	21.65						
210	卫生健康支出	40	40						
21004	公共卫生	40	40						
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	40	40						

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差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		7414.88	5386.6	2028.28			
204	公共安全支出	7338.23	5364.95	1973.28			
20402	公安	6608.46	5364.95	1243.51			
2040201	行政运行	5364.95	5364.95				
2040220	执法办案	430		430			
2040221	特别业务	71.39		71.39			
2040299	其他公安支出	742.12		742.12			
20499	其他公共安全支出	729.77		729.77			
2049901	其他公共安全支出	729.77		729.77			
205	教育支出	15		15			
20508	进修及培训	15		15			
2050803	培训支出	15		15			
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65				
20805	行政事业单位离退休	21.65	21.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65				
210	卫生健康支出	40		40			
21004	公共卫生	40		40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40		40			

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

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6821.63	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	6803.5	6803.5		
		5. 教育支出	15	15		
		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	21.65	21.65		
		9. 卫生健康支出	40	40		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	6821.63	本年支出合计	6880.15	6880.15		
年初财政拨款 结转和结余	58.53	年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	6880.15	支出总计	6880.15	6880.15		

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		6880.15	5386.6	4354.7	1031.9	1493.55	
204	公共安全支出	6803.5	5364.95	4333.05	1031.9	1438.55	
20402	公安	6608.46	5364.95	4333.05	1031.9	1243.51	
2040201	行政运行	5364.95	5364.95	4333.05	1031.9		
2040220	执法办案	430				430	
2040221	特别业务	71.39				71.39	
2040299	其他公安支出	742.12				742.12	
20499	其他公共安全支 出	195.04				195.04	
2049901	其他公共安全支 出	195.04				195.04	
205	教育支出	15				15	
20508	进修及培训	15				15	
2050803	培训支出	15				15	
208	社会保障和就业 支出	21.65	21.65	21.65			
20805	行政事业单位离 退休	21.65	21.65	21.65			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	21.65	21.65	21.65			
210	卫生健康支出	40				40	
21004	公共卫生	40				40	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	40				40	

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			4354.7	1031.9	
301	工资福利支出		4307.04		
30101	基本工资		1631.8		
30102	津贴补贴		1062.67		
30103	奖金		8.95		
30106	伙食补助		11.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		346.37		
30112	其他社会保障缴费		7.86		
30113	住房公积金		171.36		
30199	其他工资福利支出		1066.51		
302	商品和服务支出			1031.9	
30201	办公费			152.22	
30202	印刷费			29.12	
30203	咨询费			26.06	
30205	水费			33.88	
30206	电费			85.9	
30207	邮电费			24.55	
30209	物业管理费			21.9	
30211	差旅费			239.66	
30213	租赁费			89.52	
30215	会议费			6.5	
30217	公务接待费			4.79	
30224	被装购置费			68.25	

30228	工会经费			111.63	
30231	公务车辆运行维护费			128.87	
30239	其他交通费			8.96	
30299	其他商品和服务支出			0.09	
303	对个人和家庭的补助		47.65		
30304	抚恤金		23.30		
30305	生活补助		24.35		

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：

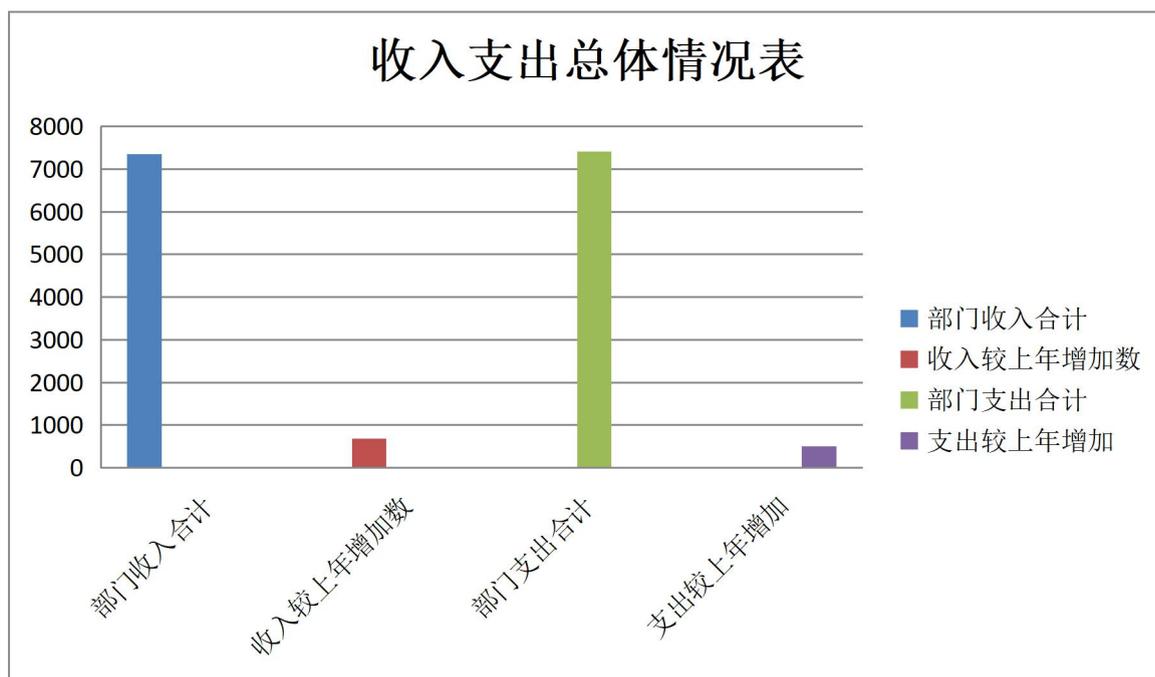
金额单位：万元

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	283.81	0	5	278.81	149.93	128.87	0	0
决算数	283.6	0	4.79	278.81	149.93	128.87	6.5	5.33
上年决算数	283.6	0	4.79	278.81	149.93	128.87	6.5	5.33
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率(%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



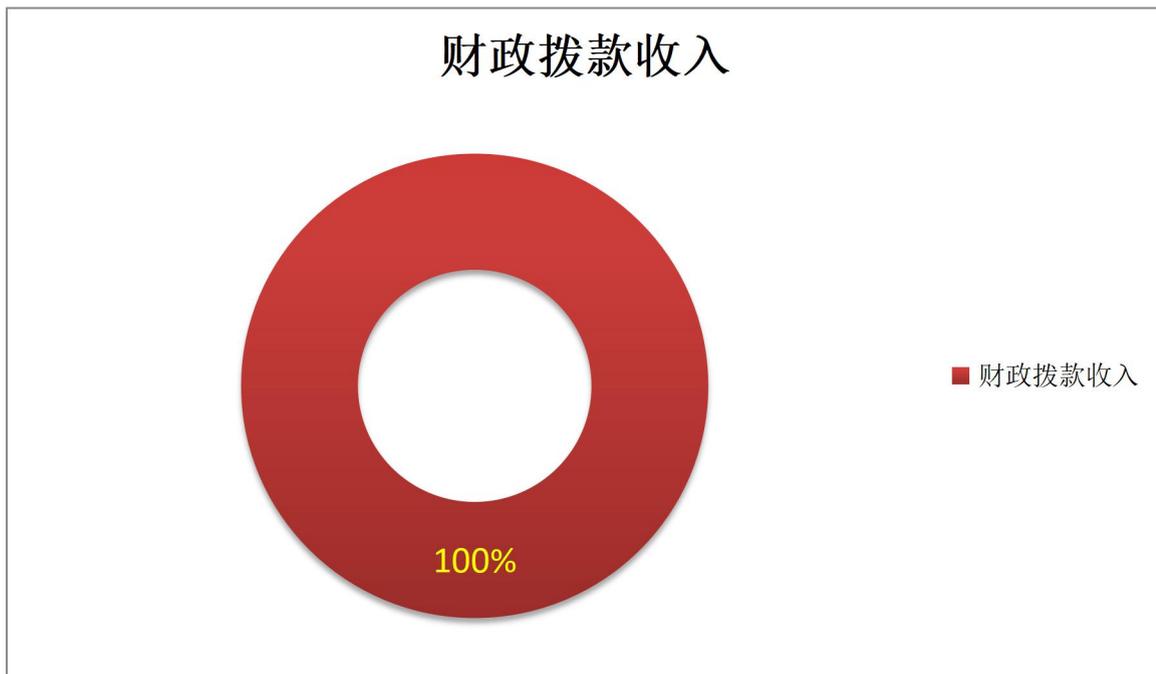
1、2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年本部门收入总计7356.36万元，其中财政拨款收入6821.63 万元，其他收入534.73万元，较上年增加了688 万元，上升了 10%，收入增加的原因一是公安基础设施项目及技侦装备项目建设增多，争取的项目资金增加，二是打击电信诈骗及扫黑除恶等专项行动增加了专项办案经费，三是疫情防控专项资金增加。

2、2020 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。

2020 年财政拨款支出计7414.88 万元，较上年增加了505.72 万元，上升了 7.3% ，财政拨款支出增加的主要原因一是公安基础设施项目及技侦装备项目建设增多，项目资金支出增加，二是打击电信诈骗及扫黑除恶等专项行动办案经费支出增加，三是疫情防控专项资金支出增加。

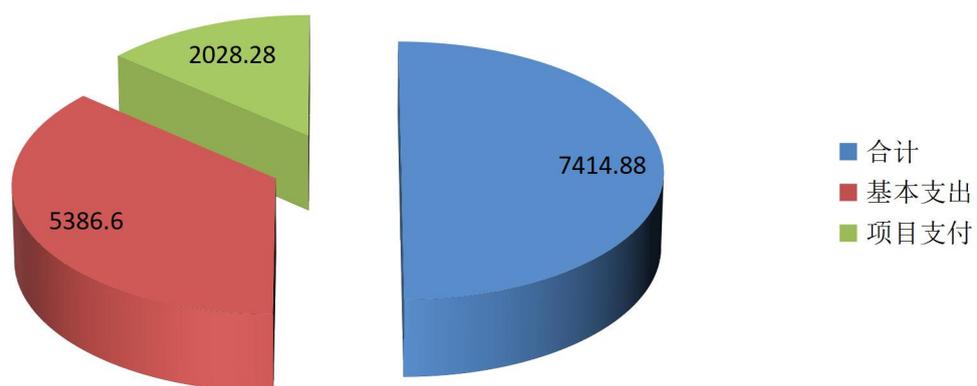
二、收入决算情况说明



2020年收入合计 7356.36万元，其中：财政拨款收入 6821.63 万元，占 93%；其他收入534.73万元，占7%。

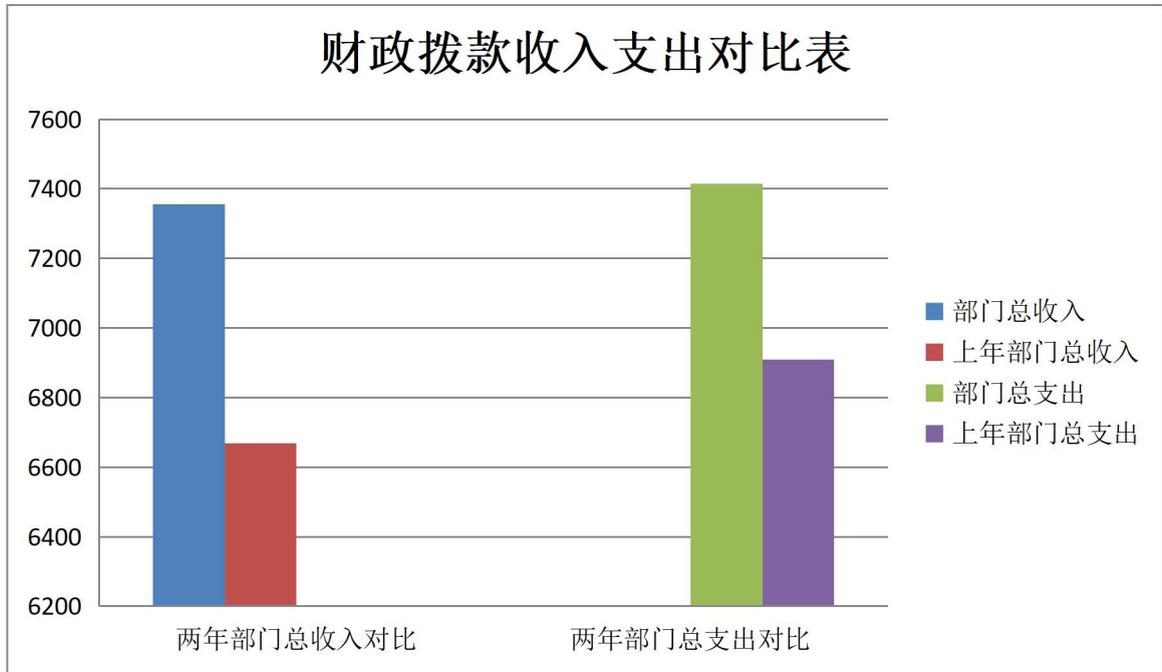
三、支出决算情况说明

支出构成图



2020年支出合计 7414.88万元，其中：基本支出5386.6万元，占 73%；项目支出2028.28 万元，占 27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



1、2020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。

2020年本部门收入总计7356.36万元，其中财政拨款收入6821.63万元，其他收入534.73万元，较上年增加了688万元，上升了10%，收入增加的主要原因一是公安基础设施项目及技侦装备项目建设增多，项目资金支出增加，二是打击电信诈骗及扫黑除恶等专项行动办案经费支出增加，三是疫情防控专项资金支出增加。

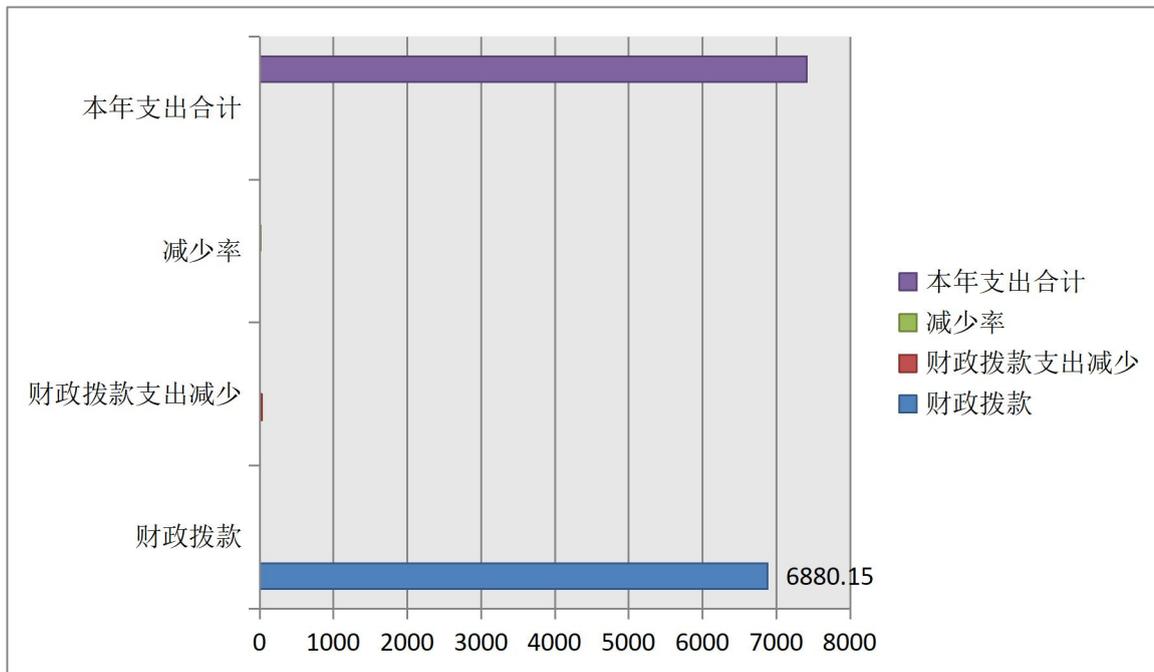
2、2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年财政拨款支出计7414.88万元，较上年增加了505.72

万元，上升了 7.3% ，财政拨款支出增加的主要原因一是公安基础设施项目及技侦装备项目建设增多，项目资金支出增加，二是打击电信诈骗及扫黑除恶等专项行动办案经费支出增加，三是疫情防控专项资金支出增加。

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。



2020年财政拨款支出6880.15万元，占本年支出合计的93%。与上年相比，财政拨款支出减少29万元，减少0.4%，主要原因是其他收入增加，其他公共安全支出核算减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为7864.75万元，支出决算为7414.88万元，完成年初预算的94.3%。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4580.54万元，支出决算为5364.94万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资增加及办案业务费增加。

2040220公共安全支出-公安-执法办案 年初预算为430万元，决算支出430万元，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71.39万元，决算支出71.39万元、完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出 年初预算为742.12万元，决算支出742.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2049901其他公共安全支出-其他公共安全支出 年初预算为1959.05万元，决算支出729.77万元，完成年初预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是公安警训基地建设项目暂停。

2050803教育支出-进修及培训-培训支出 年初预算数20万元，决算支出15万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响培训次数减少。

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21.65万元，决算支出21.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理 年初预算数40万元，决算支出40万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5386.6万元，包括：

人员经费支出 4354.7万元和公用经费支出 1031.9 万元。

人员经费 4354.7万元，主要包括基本工资1631.8万元，津贴补贴1062.67 万元，奖金8.95 万元，伙食补助 11.53 万元，机关事业单位基本养老保险费 346.37 万元，其他社会保障缴费7.86万元，住房公积金171.36万元，其他工资福利支出 1066.51 万元，抚恤金23.3万元，生活补助 24.35 万元。

公用经费 1031.9万元，主要包括办公费152.22 万元，印刷费29.12 万元，咨询费26.06万元，水费 33.88 万元，电费85.9 万元，邮电费24.55万元，物业管理费21.9万元，差旅费239.66万元，租赁费89.52万元，会议费 6.5 万元，公务接待费 4.79万元，被装购置费 68.25 万元，工会经费111.63 万元，公务车辆运行维护费128.87万元，其他交通费8.96万元，其他商品和服务支出0.09万元。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为283.81万元，支出决算为283.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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149.93万元，占53%；公务用车运行维护费支出决算128.87万元，占45%；公务接待费支出决算4.79万元，占2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020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。

2020年购置车辆14台，预算为149.93万元，支出决算为149.93万元，完成预算的100%，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。

2020年公务用车运行维护费预算为128.87万元，支出决算为128.87万元，完成预算的100%，决算数和预算数减一致。

4、务接待费支出情况说明。

2020年公务接待 42批次，310人次，预算为 5 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.21 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。

2020年培训费预算为 20 万元，支出决算为15 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 5万元，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。

2020年会议费预算为6.5 万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%，决算数和预算数减一致。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为834.27万元，支出决算为1031.93万元，完成预算的123.7%。决算数较预算数增加197.66万元，主要原因是的主要原因是人员工资增加及办案业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1108.37万元，其中政府采购货物类支出666万元、政府采购工程类支出442.37万元。授予中小企业合同金额986万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额112.37万元，占政府采购支出总额的10.14%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆61辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车56辆，特种专业技术用车1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）。2020年当年购置车辆14辆；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1626.34万元，占一般公共预算项目支出总额的49.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映执法办案中心1个一级项目绩效自评结果。执法办案中心项目绩效自评综述：项目全年预算数1438.69万元，执行数395万元，完成预算的27.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了以下方面的效益，在旬阳市委、市政府、财政部门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。发现的问题及原因：由于执法办案中心建设受到新冠疫情影响，建设周期延长，工程进度较预期有所滞后，导致资金支付缓慢。下一步改进措施：坚持抓整改落实力度不减，对自查发现的问题一个都不放过，持续抓好整改落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对发现的问题，建立台账，逐个督办，逐个销号，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实效。

(2020年度)

项目名称		部门预算项目				
市级主管部门		旬阳市公安局		实施单位	旬阳市公安局	
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:	1626.34	582.65	35.8%	
		其中: 市级 财政资金	1626.34	582.65	35.8%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保专款专用, 增强资金使用效率			因疫情影响, 工程进度较预期有所滞后, 资金执行率为35.8%		
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	项目数量	2	1	因疫情影响, 工程 进度较预期有所滞后, 资金执行率为35.8%
		质量指标	确保工程质量和信息化 设备验收合格	100%	100%	
		时效指标	严格按照合同约定, 确 保尽早投入使用	年底 前	95%	因疫情影响, 工程 进度较预期有所滞后
		成本指标	项目资金	1626.34	582.65	因疫情影响, 工程 进度较预期有所滞后
	效益 指标	经济效益 指标	维护社会治安大局稳 定、保障全市经济发展	无	无	
		社会效益 指标	切实提升全市公安执法 公信力	无	无	
		生态效益 指标	维护社会治安大局稳定, 优化营商环境	无	无	
		可持续影响 指标	持续推进执法过程精细 化、智能化	无	无	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众安全感	大于 97%	98%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数7356.36万元，执行数7414.88万元，完成预算的100.7%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及原因：1、部分项目资金因疫情影响支付进度滞后。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：1、下一步我单位将科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步加强项目资金管理。严格执行项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金使用效率。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行公安职能职责，为市域经济高速发展保驾护航。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 旬阳市公安局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				主管全市公安工作的职能部门, 领导、管理全市范围内的公安工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				行政运行支出5364.94万元, 项目支出582.65万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				维护全市社会治安秩序稳定, 保障全市重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
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/预算数) × 100%, 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算数。 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	≥95%	100%	10		完成较好, 继续保持

			<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>决算报表-收入支出总表</p>	<p>≤5%</p>	<p>1.10%</p>	<p>5</p>	<p>完成较好，继续保持</p>
		<p>支出进度率（5分）</p>	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>支付系统数据提取分析</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，全年100%</p>	<p>半年进度：进度率≥49%，前三季度进度：进度率≥79%，全年99.9%</p>	<p>5</p>	<p>完成较好，继续保持</p>
		<p>预算编制准确率（5分）</p>	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>部门预算和部门决算信息采集</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>0%</p>	<p>5</p>	<p>完成较好，继续保持</p>

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	部门决算报表信息采集	“三公经费”控制率 ≤ 100%	99%	5		完成较好，继续保持
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理系统、财务核算系统数据采集	符合率100%	符合率95%	3	部分已超使用年限资产未及时申请报废	资产管理应按照规定执行报废
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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. 重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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	部门预算系统和部门决算系统数据采集	合规率100%	100%	5		完成较好，继续保持

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>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$\geq*$) 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$\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	部门决算报表、全市目标责任考核等	全市目标责任考核优秀等次	优秀	39	按照考核结果赋予39分
		项目效益 (20分)	20		部门决算报表、全市目标责任考核、审计检查资料采集	完成率100%、群众满意度大于97%	完成率100%、群众满意度98%	20	完成较好, 继续保持

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相关资料, 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。

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。

