

附件 1

镇坪县公安局 2020 年部门决算

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

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

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

(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。

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策与法律、法规；组织、领导、监督、检查全县公安工作；

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教组织的违法犯罪活动；

3. 组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）；

4. 组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种待业和公共场所安全等工作；

5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处；

6. 组织、指导、监督全县消防工作，协调、指导公安消防部队建设；对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；

7. 组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处；

8. 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、个事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；

9. 负责对公共信息网络的安全监管工作；

10. 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督对看守所、治安拘留所等的管理工作；

11. 组织实施对来镇坪的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作；

12. 组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件；

13. 组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设；

14. 负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用；

15. 指导全县公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安安全工作；全县公安民警的警衔和警察证件管理；

16. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件；

17. 组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、处置工作。承担县反恐怖工作领导小组办公室的日常工作；

18. 管理县级公安机关 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥高度；

19. 负责组织、指导全县的治安巡逻工作，以全县社会治安实施动态管理；

20. 承办县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

镇坪县公安局为一级预算单位，属财政全额拨款行政单位，机构级别为正科级，内设交通管理大队（下设城关中队、曾家中队、钟宝中队，政办室，法制宣传中队，交通管理综合指导中队，道路巡查中队，事故处理中队，车辆管理所），指挥中心（加挂办公室牌子），刑事侦察大队（下设第一、第二、第三三个中队及直属中队），治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队、环境与食品药品犯罪侦察中队牌子），政工监督室、法制大队（下设执法监督中队、执法管理中队、案件管理中心）、警务保障室、国内安全保卫大队（加挂出入境管理大队牌子），纪律检查委员会，纪检监察室，警务督察大队，城关派出所，钟宝派出所，曙坪派出所，牛头店派出所，曾家派出所，看守所，拘留所，巡逻警察大队，网络安全保卫大队。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即镇坪县
公安局本级：

序号	单位名称
1	镇坪县公安局（本级）

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	本部门无政府性基金预算拨 款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇坪县公安局

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	2777.98	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	5208.78
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	1750.51	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	4528.46	本年支出合计	5208.78
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	3578.11	年末结转和结余	2897.8
收入总计	8106.57	支出总计	8106.57

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：镇坪县公安局

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：教育收费			
合计		4,528.46	2,777.96	0	0	0	0	0	1,750.51
204	公共安全支出	4,528.47	2,777.96	0	0	0	0	0	1,750.51
20402	公安	4,528.47	2,777.96	0	0	0	0	0	1,750.51
2040201	行政运行	2,256.56	2,256.56	0	0	0	0	0	0.00
2040219	信息化建设	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0.00
2040220	执法办案	313.40	313.40	0	0	0	0	0	0.00
2040299	其他公安支出	1,908.51	158.00	0	0	0	0	0	1,750.51

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

编制部门：镇坪县公安局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,208.78	3,589.49	1,619.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,208.77	3,589.48	1,619.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,208.77	3,589.48	1,619.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,329.50	2,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	59.05	9.05	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,820.22	1,250.93	1,569.29	0.00	0.00	0.00

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：镇坪县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2,777. 96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2,374. 49	2,374. 49	0.00	0.00
收入总计	2,777. 96	支出总计	2,374. 49	2,374. 49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	73.86	年末财政拨款结转和结余	477.33	477.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	73.86					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,851. 82	总计	2,851. 82	2,851. 82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：镇坪县公安局

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		2,374.49	2,324.49	1,548.61	775.88	50.00	
204	公共安全支出	2,374.49	2,324.49	1,548.60	775.88	50.00	
20402	公安	2,374.49	2,324.49	1,548.60	775.88	50.00	
2040201	行政运行	2,256.56	2,256.56	1,527.07	729.48	0.00	
2040219	信息化建设	59.05	9.05	0.00	9.05	50.00	
2040299	其他公安支出	58.88	58.88	21.53	37.35	0.00	

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：镇坪县公安局

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		2,324.49	1,548.61	775.88	
301	工资福利支出	0.00	1,505.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	617.73	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	464.74	0.00	
30103	奖金	0.00	106.48	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	142.44	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	43.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	33.79	0.00	

30113	住房公积金	0.00	87.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	775.88	
30201	办公费	0.00	0.00	35.92	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.24	
30203	咨询费	0.00	0.00	5.69	
30204	手续费	0.00	0.00	0.08	
30205	水费	0.00	0.00	1.19	
30206	电费	0.00	0.00	25.49	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.88	
30211	差旅费	0.00	0.00	73.99	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	94.49	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.87	
30216	培训费	0.00	0.00	7.37	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.47	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.05	
30224	被装购置费	0.00	0.00	5.84	
30226	劳务费	0.00	0.00	281.84	
30228	工会经费	0.00	0.00	39.07	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	69.36	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	115.04	
303	对个人和家庭的补助	0.00	43.47	0.00	
30304	抚恤金	0.00	21.53	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.65	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	7.33	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	4.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	8.76	0.00	

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：镇坪县公安局

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		
预算数	168.78	0.00	13.78	155.00	50.00	105.00	0.00	0.00
决算数	78.23	0.00	7.47	70.76	1.40	69.36	0.00	7.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：镇坪县公安局

金额单位：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	
合计							

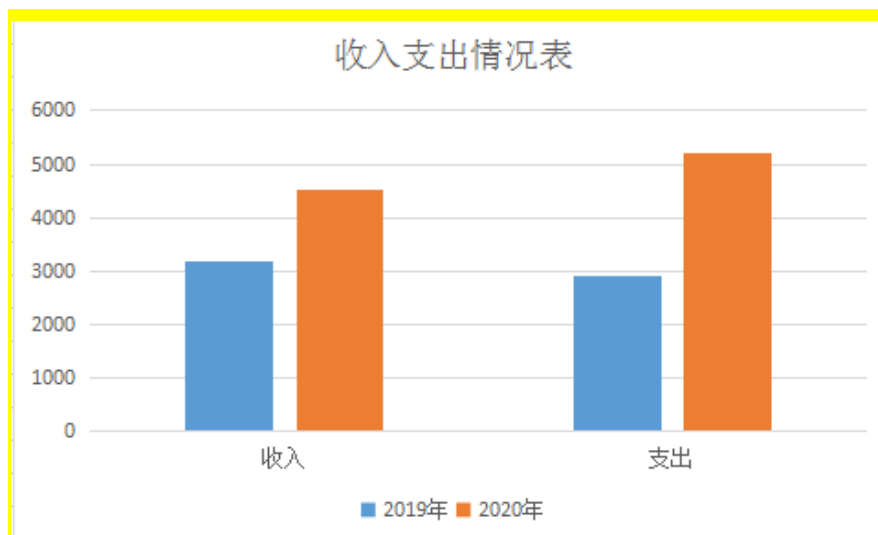
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

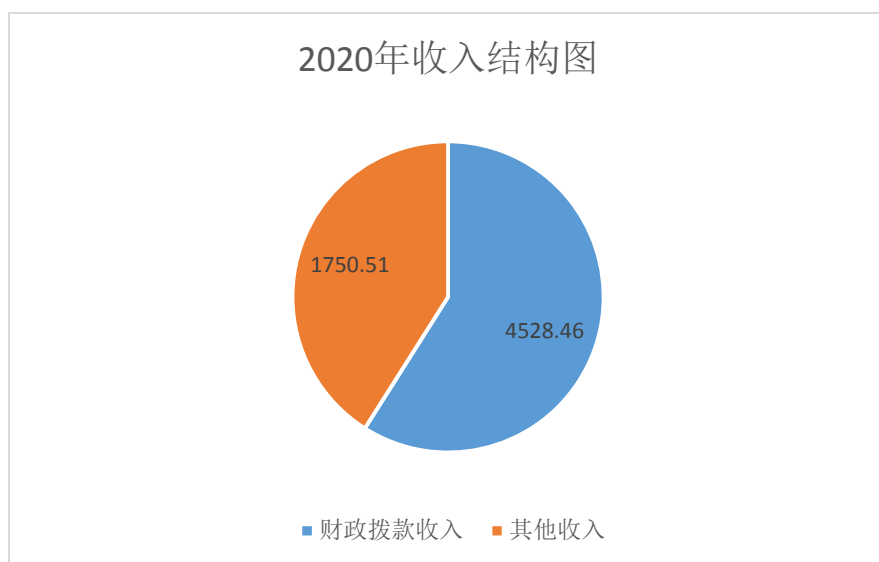
2020 年总收入 4528.46 万元，其中财政拨款收入 2777.96 万元，比上年增加 903.99 万元，增加原因：辅警工资自然增长增加，民警工资自然增资，公安局业务技术用房建设资金拨付到位，增加看守所拘留所预算经费。其他收入 1750.51 万元，比上年增加 447.65 万元，增加原因：中省政法转移支付拨款增加，业务技术用房建设工程款增加。

本年支出 5208.78 万元，比上年增加 2289.31 万元，增加原因：民警工资福利支出及辅警工资福利支出增长，基建工程款支出较 2019 年多。



二、收入决算情况说明

2020年总收入4528.46万元，其中财政拨款收入2777.96万元，其他收入1750.51万元。



三、支出决算情况说明

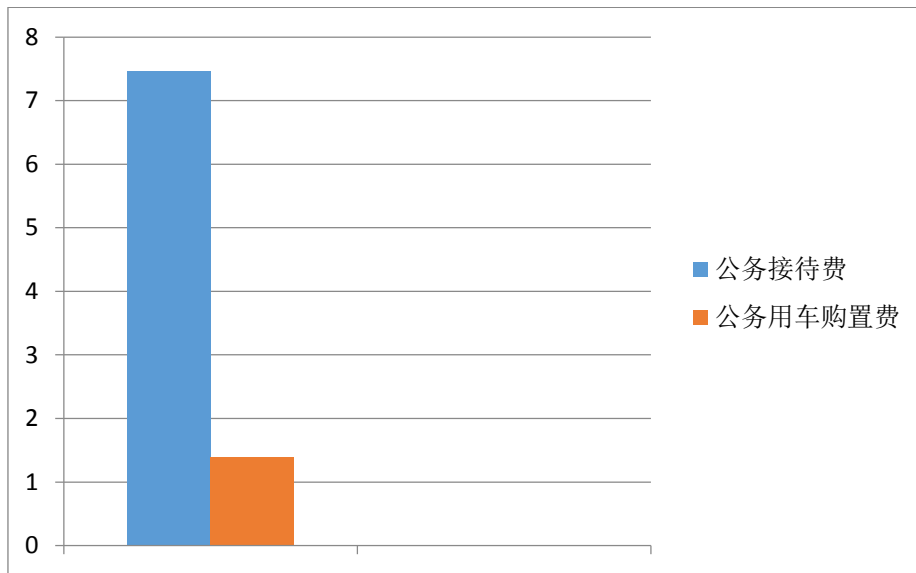
本年支出5208.78万元，其中基本支出3589.49万元，项目支出1619.29万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2777.96万元，比上年增加903.99万元，增加原因：辅警工资自然增长，民警工资自然增资，公安局业务技术用房建设资金拨付到位，增加看守所拘留所预算经费。

2020年财政拨款支出2374.49万元，比上年增加549.39万元，增加原因：辅警工资自然增长，民警工资自然增资，公安局业务技术用房建设及看守所拘留所项目支出增加。

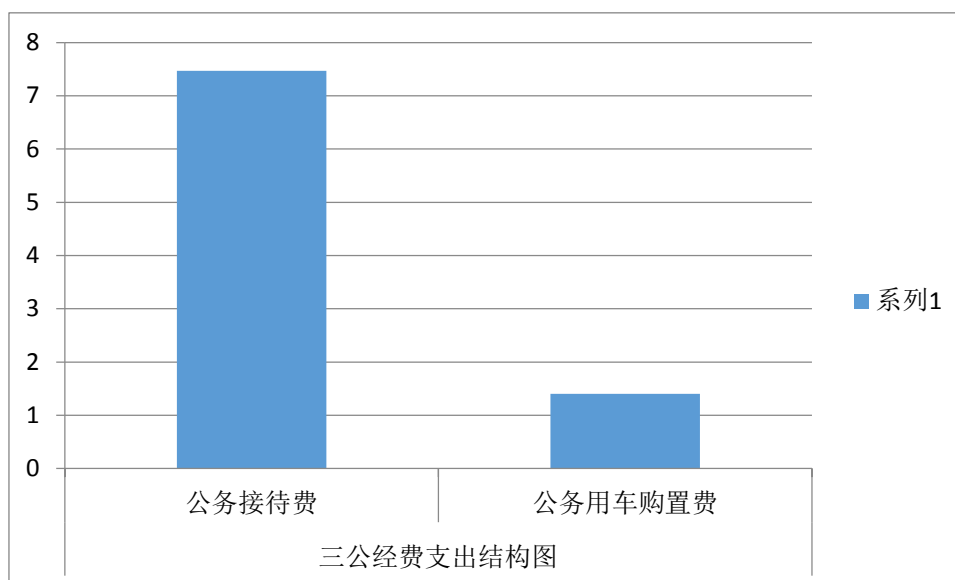


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2374.9万元，占本年支出合计的45.6%，与上年相比，财政拨款支出比上年增加549.8万元，增

加原因：辅警工资自然增长，民警工资自然增资，公安局业务技术用房建设及看守所拘留所项目支出增加。



(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 2359.35 万元，支出决算为 2374.9 万元，完成年初预算的 100.66%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2359.35 万元，支出决算为 2374.9 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于预算数的主要原因是退往年度工程质保金。

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2324.49万元，包括：人员经费支出1548.61万元和公用经费支出775.88万元。

人员经费1548.61万元，主要包括工资福利支出1505.13万元，对个人和家庭的补助43.47万元。

公用经费775.88万元，主要包括办公费35.92万元，印刷费3.24万元，咨询费5.69万元，手续费0.08万元，水费1.19万元，电费25.49万元，邮电费6.88万元，差旅费73.99万元，维修费94.49万元，租赁费2.87万元，培训费7.37万元。公务接待费7.47万元，专用材料费0.05万元，被装购置费5.84万元，劳务费281.84万元，工会经费39.07万元，公务用车运行维护费69.36万元，其他商品和服务支出115.04万元。

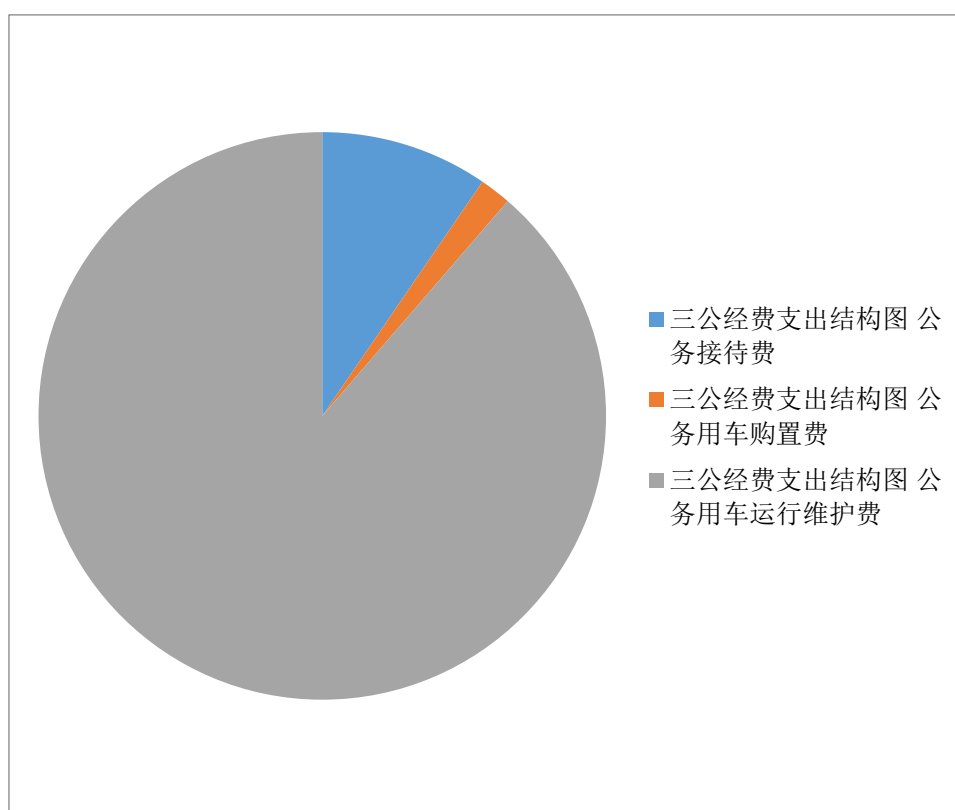
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费及会议费、培训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168.78万元，支出决算为78.23万元，完成预算的46.35%。决算数较预算数减少90.55万元，主要原因是公务接待费减少，公务用车购置费减少，会议费未列支。

（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1.4万元，占1.77%；公务用车运行维护费支出决算69.36万元，占88.66%；公务接待费支出决算7.47万元，占9.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为50万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，小于预算金额是因为缴纳车辆保险，未购置车辆。

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105万元，支出决算为69.36万元，完成预算的66.06%，决算数较预算数减少35.64万元，主要原因是节省开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待163批次，1060人次，预算为13.78万元，支出决算为7.47万元，完成预算的54.21%，决算数较预算数减少6.31万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法及接待标准，接待成本降低。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为7.37万元，主要是因为按照上级公安机关要求组织群居民警开展轮值轮训，按照上级要求组织人员参加上级组织的各类培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1619.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.91%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1619.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.91%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		看守所拘留所经费				
省级主管部门		镇坪县公安局		实施单位	镇坪县公安局	
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：	29	29		100
		其中：省级财政资				
		市县财政资	29	29		100
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障看守所羁押费、医疗费支出。 目标2：保障社会治安平稳。			完成		
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	教育	164	164	
			被监管人	200	200	
		质量指标	保障人民安居乐业	100%	100%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	刑事案件打击率	100%	100%	
			治安案件打击率	100%	100%	
		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	社会治安满意度	100%	100%		
		平安建设知晓率	100%	100%		
.....						
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金额，如没有请填无。					

- 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		警犬驯养费				
省级主管部门		镇坪县公安局		实施单位	镇坪县公安局	
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：	30	30		100
		其中：省级财政资				
		市县财政资	30	30		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障看守所羁押费、医疗费支出。 目标2：保障社会治安平稳。			完成		
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	驯养警犬	2	2	
			培养专业驯养人员	2	2	
		质量指标	独立完成警犬驯养的工作	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	刑事案件打击率	100%	100%	
			治安案件打击率	100%	100%	
		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	社会治安满意度	100%	100%		
		平安建设知晓率	100%	100%		
					
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		辅警工资					
省级主管部门		镇坪县公安局		实施单位	镇坪县公安局		
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：	359.92	359.92		100	
		其中：省级财政资					
		市县财政资	359.92	359.92		100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：保障看守所羁押费、医疗费支出。 目标2：保障社会治安平稳。			完成			
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	辅警人员	60	60		
			每月按时发放	100%	100%		
		质量指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	刑事案件打击率		100%	100%	
			治安案件打击率		100%	100%	
		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	社会治安满意度		100%	100%	
平安建设知晓率				100%	100%		
.....							
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		反恐经费					
省级主管部门		镇坪县公安局	实施单位	镇坪县公安局			
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：	5	5	100		
		其中：省级财政资					
		市县财政资	5	5	100		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：保障看守所羁押费、医疗费支出。 目标2：保障社会治安平稳。			完成			
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	排查线索	100	100		
			查处案件	5	5		
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	刑事案件打击率	100%	100%		
			治安案件打击率	100%	100%		
		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	社会治安满意度	100%	100%		
平安建设知晓率			100%	100%			
.....							
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		公安专网租赁费					
省级主管部门		镇坪县公安局		实施单位	镇坪县公安局		
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：	29.28	29.28		100	
		其中：省级财政资					
		市县财政资	29.28	29.28		100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：保障看守所羁押费、医疗费支出。 目标2：保障社会治安平稳。			完成			
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	公安专网主光纤	1	1		
			网络畅通	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	刑事案件打击率	100%	100%		
			治安案件打击率	100%	100%		
		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	社会治安满意度	100%	100%		
			平安建设知晓率	100%	100%		
.....							
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		民警加班工资				
省级主管部门		镇坪县公安局		实施单位	镇坪县公安局	
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：	88.61	88.61		100
		其中：省级财政资				
		市县财政资	88.61	88.61		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障看守所羁押费、医疗费支出。 目标2：保障社会治安平稳。			完成		
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	发放人数	104	104	
		质量指标	年底根据考核发放	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
.....						
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		民警执勤津贴差额				
省级主管部门		镇坪县公安局	实施单位	镇坪县公安局		
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：	25.35	25.35	100	
		其中：省级财政资				
		市县财政资	25.35	25.35	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障看守所羁押费、医疗费支出。 目标2：保障社会治安平稳。			完成		
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	发放人数	48	48	
			质量指标	高质高效查出各类案件	100%	100%
		时效指标				
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	刑事案件打击率	100%	100%	
			治安案件打击率	100%	100%	
		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	社会治安满意度	100%	100%	
平安建设知晓率			100%	100%		
……						
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		禁毒经费					
省级主管部门		镇坪县公安局	实施单位	镇坪县公安局			
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：	10	10	100		
		其中：省级财政资					
		市县财政资	10	10	100		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：保障看守所羁押费、医疗费支出。 目标2：保障社会治安平稳。			完成			
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	摸排线索	20	20		
			案件办结率	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	刑事案件打击率	100%	100%		
			治安案件打击率	100%	100%		
		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	社会治安满意度	100%	100%		
			平安建设知晓率	100%	100%		
.....							
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		辅警五险单位缴纳部分				
省级主管部门		镇坪县公安局		实施单位	镇坪县公安局	
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：	78.7	78.7		100
		其中：省级财政资				
		市县财政资	78.7	78.7		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障看守所羁押费、医疗费支出。 目标2：保障社会治安平稳。			完成		
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	购买人数	60	60	
		质量指标	购买率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	刑事案件打击率	100%	100%	
			治安案件打击率	100%	100%	
		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	社会治安满意度	100%	100%		
		平安建设知晓率	100%	100%		
.....						
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。

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)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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)	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。 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。	100.66%	2359.4	2374.9	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0.00%	0	1750.5	5		
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。	46.35%	168.78	78.23	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。				5		

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项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60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100-80%(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 \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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为2324.49万元，支出决算为2324.49万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共305.17万元，其中政府采购货物类支出37.54万元、政府采购服务类支出37.24万元、政府采购工程类支出230.39万元。授予中小企业合同金额305.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额305.17万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）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26辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年省级配套车辆5辆；购置单价50万元以上的通用设备0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。