

千阳县公安局（本级） 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
- 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。

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 维护国(边)境地区的治安秩序；
11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业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；
14. 法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构。

千阳县公安局（本级）内设 10 个机构，其中执法勤务机构 6 个：指挥中心、刑事侦查大队（加挂县禁毒委员会办公室、扫黑办、经济犯罪侦查大队、食品药品犯罪侦查大队牌子）、治安管理部门（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）、巡逻警察大队、国内安全保卫大队（加挂出入境管理大队牌子）、看守所；综合管理机构 4 个：政工监督室（加挂千阳县工会委员会、队伍教育整顿办公室牌子）、纪检监察室（加挂督察大队牌子）、法制室、警务保障室（加挂办公室牌子）。

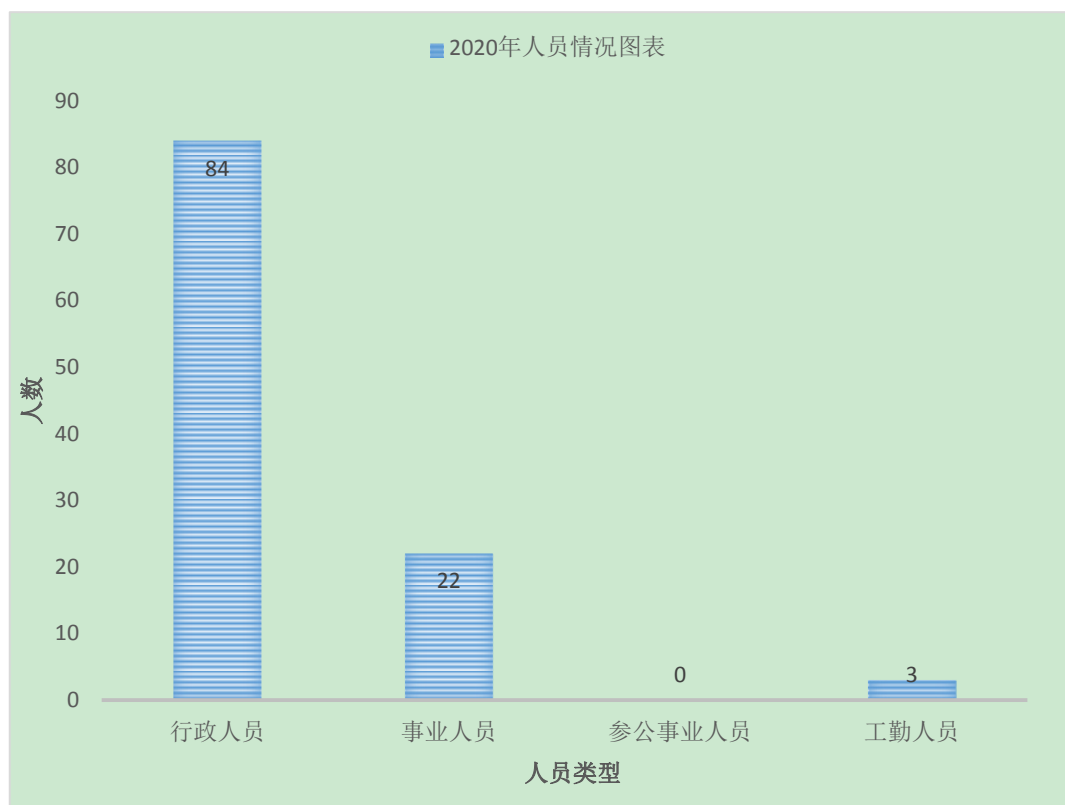
下设 7 个派出机构，城关派出所、草碧派出所、柿沟派出所、南寨派出所、张家源派出所、崔家头派出所、森林派出所。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的共 1 个单位，即千阳县公安局（本级）。

序号	单位名称
1	千阳县公安局（本级）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 96 人、事业编制 22 人；实有人员 109 人，其中行政人员 84 人，工勤 3 人、事业 22 人。

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	当年无政府性基金预算财政 拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年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

编制单位：千阳县公安局（本级）

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	2962.45	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	3246.37
5. 事业收入		5. 教育支出	0.5
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	9.95	8. 社会保障和就业支出	1.5
		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. 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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2972.40	本年支出合计	3248.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	360.08	年末结转和结余	84.10
收入总计	3332.48	支出总计	3332.48

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

编制单位：千阳县公安局（本级）

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		2972.40	2962.45						9.95
204	公共安全支出	2970.40	2960.45						9.95
20401	武装警察部队	117.50	117.50						
2040199	其他武装警察部队支出	117.50	117.50						
20402	公安	2850.90	2842.95						9.95
2040201	行政运行	1811.51	1811.51						
2040202	一般行政管理事务	493.92	493.92						
2040219	信息化建设	114.00	114.00						
2040220	执法办案	87.00	87.00						
2040250	事业运行	259.51	259.51						
2040299	其他公安支出	86.95	77.00						9.95
205	教育支出	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50						
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50						
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50						

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

编制单位：千阳县公安局（本级）

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		3248.37	2101.39	1146.99			
204	公共安全支出	3246.36	2099.38	1146.99			
20401	武装警察部队	117.50		117.50			
2040199	其他武装警察部队支出	117.50		117.50			
20402	公安	3128.86	2099.38	1029.49			
2040201	行政运行	1811.51	1811.51				
2040202	一般行政管理事务	493.92		493.92			
2040219	信息化建设	114.00		114.00			
2040220	执法办案	87.00		87.00			
2040250	事业运行	259.51	259.51				
2040299	其他公安支出	362.92	28.36	334.57			
205	教育支出	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50				
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				

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

编制单位：千阳县公安局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公预 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	2962.45	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	2960.45	2960.45		
		5. 教育支出	0.50	0.50		
		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	1.50	1.50		
		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. 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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2962.45	本年支出合计	2962.45	2962.45		
年初财政拨款结转和结余		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	2962.45	支出总计	2962.45	2962.45		

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

编制单位：千阳县公安局（本级）

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		2962.45	2101.39	1775.32	326.06	861.07	
204	公共安全支出	2960.44	2099.38	1775.32	324.07	861.07	
20401	武装警察部队	117.50				117.50	
2040199	其他武装警察部队支出	117.50				117.50	
20402	公安	2842.94	2099.38	1775.32	324.07	743.56	
2040201	行政运行	1811.51	1811.51	1528.61	282.91		
2040202	一般行政管理事务	493.92				493.92	
2040219	信息化建设	114.00				114.00	
2040220	执法办案	87.00				87.00	
2040250	事业运行	259.51	259.51	246.71	12.80		
2040299	其他公安支出	77.00	28.36		28.36	48.64	
205	教育支出	0.50	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50		1.50		
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50		1.50		
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50		1.50		

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

编制单位：千阳县公安局（本级）

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		2101.39	1775.32	326.06	
301	工资福利支出	1738.47	1738.47		
30101	基本工资	290.84	290.84		
30102	津贴补贴	549.42	549.42		
30103	奖金	216.65	216.65		
30107	绩效工资	105.33	105.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.14	131.14		
30109	职业年金缴费	71.27	71.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.70	62.70		
30112	其他社会保障缴费	33.58	33.58		
30113	住房公积金	96.11	96.11		
30114	医疗费	19.89	19.89		
30199	其他工资福利支出	161.54	161.54		
302	商品和服务支出	326.06		326.06	
30201	办公费	58.01		58.01	
30202	印刷费	2.58		2.58	
30205	水费	4.35		4.35	
30206	电费	17.22		17.22	
30207	邮电费	2.32		2.32	
30208	取暖费	16.95		16.95	
30209	物业管理费	5.04		5.04	
30211	差旅费	2.53		2.53	
30213	维修（维护）费	35.77		35.77	
30214	租赁费	3.58		3.58	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	2.17		2.17	
30218	专用材料费	39.83		39.83	
30224	被装购置费	5.51		5.51	
30225	专用燃料费	0.10		0.10	
30226	劳务费	1.50		1.50	
30227	委托业务费	0.49		0.49	
30228	工会经费	10.00		10.00	

30229	福利费	13.83		13.83	
30231	公务用车运行维护费	4.84		4.84	
30239	其他交通费用	95.19		95.19	
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75	
303	对个人和家庭的补助	36.85	36.85		
30305	生活补助	32.96	32.96		
30307	医疗补助	0.10	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	3.78		

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

编制单位：千阳县公安局（本级）

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	24.81		2.17	22.64		22.64		0.50
决算数	24.81		2.17	22.64		22.64		0.50

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

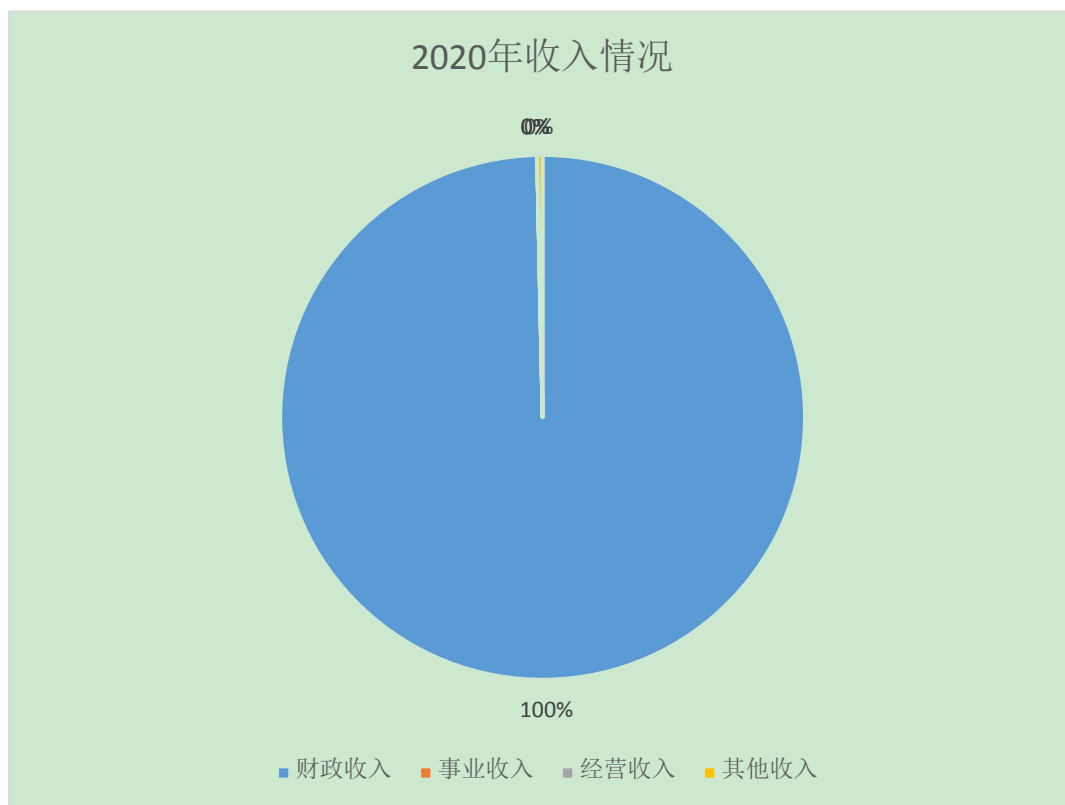
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况：2020 年度收入总计 3332.47 万元，较上年减少 210.10 万元，减少 5.93%，主要原因是年初结转资金减少。

2020 年支出总体情况：2020 年度支出总计 3332.47 万元，较上年减少 210.10 万元，减少 5.93%，主要原因年末结转和结余减少。

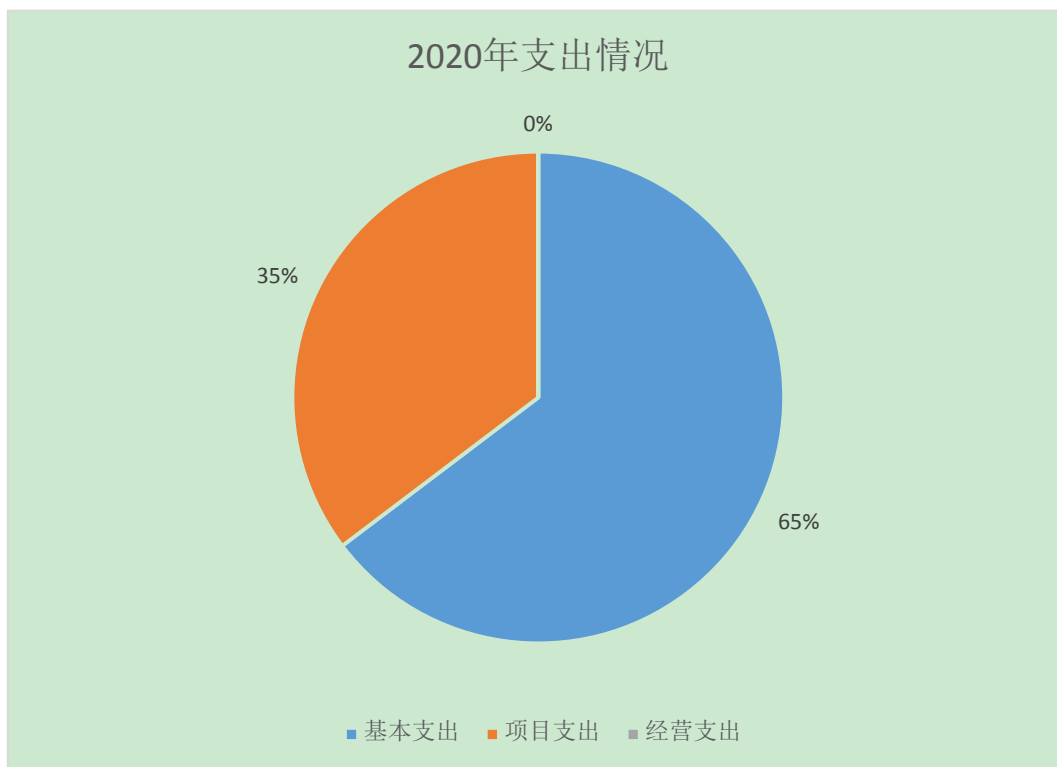
二、收入决算情况说明



2020 年收入总体情况：2020 年度本年收入总计 2972.40 万元，其中：当年财政拨款收入 2962.45 万元，占总收入 99.67%，为一般公共预算财政拨款；其他收入 9.95 万元，占总收入的 0.33%，为消防队撤销账户后转来资金。

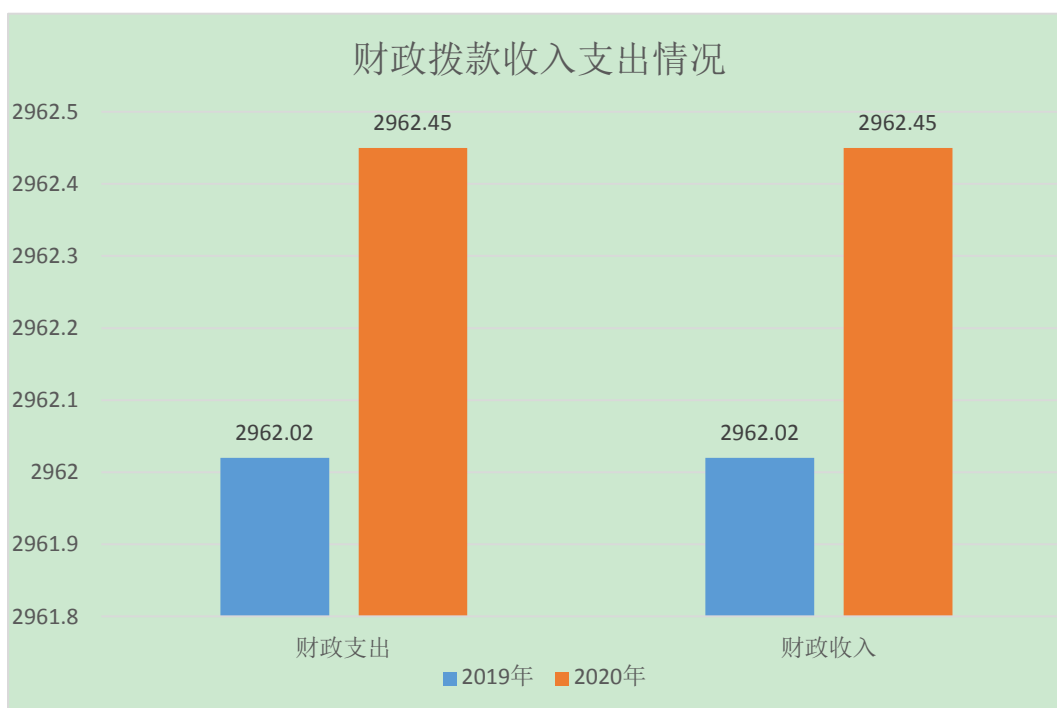
比上年增减情况及原因：2020 年收入较上年减少 55.32 万元，减少 1.83%，主要原因是其他收入减少。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计3248.37万元，其中：基本支出2101.39万元，占64.69%；项目支出1146.99万元，占35.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入总体情况：2020 年财政拨款收入总计 2962.45 万元，较上年增加 0.43 万元，增加 0.01%，主要原因是人员增加，人员经费预算相应增加。

2020 年财政拨款支出总体情况：2020 年财政拨款支出总计 2962.45 万元，较上年增加 0.43 万元，增加 0.01%，主要原因是人员增加，基本支出决算相应增加。

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 2962.45 万元，占本年支出合计的 91.20%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.43 万元，增长 0.01%，主要原因是人员增加，基本支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2962.45 万元，支出决算为 2962.45 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

预算为 117.50 万元，支出决算为 117.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

预算为 1811.51 万元，支出决算为 1811.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 493.92 万元，支出决算为 493.92 万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

预算为 114.00 万元，支出决算为 114.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

预算为 87.00 万元，支出决算为 87.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。

预算为 259.51 万元，支出决算为 259.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

预算为 77.00 万元，支出决算为 77.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。

预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 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 2101.39 万元，包括：人员经费支出 1775.32 万元和公用经费支出 326.06 万元。

人员经费 1775.32 万元，主要包括基本工资 290.84 万元、津贴补贴 549.42 万元、奖金 216.65 万元、绩效工资 105.33 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.14 万元、职业年金缴费 71.27 万元、职工基本医疗保险缴费 62.70 万元、其他社会保障缴费 33.58 万元、住房公积金 96.11 万元、医疗费 19.89 万元、其他工资福利支出 161.54 万元。

公用经费 326.06 万元，主要包括办公费 58.01 万元、印刷费 2.58 万元、水费 4.35 万元、电费 17.22 万元、邮电费 2.32 万元、取暖费 16.95 万元、物业管理费 5.04 万元、差旅费 2.53 万元、维修（护）费 35.77 万元、租赁费 3.58 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 2.17 万元、专用材料费 39.83 万元、被装购置费 5.51 万元、专用燃料费 0.10 万元、劳务费 1.50 万元、委托业务费 0.49 万元、工会经费 10.00 万元，福利费 13.83 万元、公务用车运行维护费 4.84 万元、其他交通费用 95.19 万元、其他商品与服务支出 3.75 万元。

对个人个家庭的补助 3.78 万元，主要是其他对个人和家庭的补助 3.78 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 24.81 万元，支出决算为 24.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 22.64 万元，占 89.45%；

公务接待费支出决算 2.17 万元，占 8.58%；培训费支出决算 0.5 万元，占 1.98%。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，主要原因是 2020 年我单位没有安排因公出国（境）预算和支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年我单位无公务用车购置预算和支出。

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 22.64 万元，支出决算为 22.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 45 批次，198 人次，预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，预算数与决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年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 326.06 万元，支出决算为 326.06 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 1607.96 万元，其中政府采购货物类支出 273.74 万元、政府采购服务类支出 140.07 万元、政府采购工程类支出 1194.15 万元。授予中小企业合同金额 1522.46 万元，占政府采购支出总额的 94.69%，其中授予小微企业合同金额 431.01 万，占政府采购支出总额的 26.81%。

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 26 辆（其中公务用车保有 26 量），全部为执法执勤车辆。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 年当年购置车辆 3 辆，全部为执法执勤车辆；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）。

十三、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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 702.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.23%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映扫黑除恶专项斗争补助资金等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶专项斗争补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。该项目充分保障了我局扫黑除恶专项案件的办案消耗费、差旅费、举报线索奖励等必要支出。2020 年全年，我局共办理扫黑除恶案件 2 起，摸排核查涉黑涉恶线索 4 条，进行扫黑除恶专项斗争宣传 7 余次。项目绩效目标全部完成。

2. 禁毒专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。2020 年全年，我局共破获涉毒案件 4 起，强制隔离戒毒 21 人，社区康复 11 人，缴获毒品 5 克，开展禁毒宣传 40 余次。项目绩效目标全部完成。

3. 公安执勤执法车辆购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。该项目用于支付 2020 年省厅集中采购三辆制式警车（陕 C1918 警、陕 C1919 警和陕 C1920 警）车款。车辆全部为执法用车，已分配至基层所队，全力保障基层一线执法工作。项目绩效目标全部完成。

4. 公安疫情防控专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。该项目保障了全局 180 名干警在疫情防控期间实行 24 小时执勤卡点查控和道路交通管控，维护疫情期间社会面秩序，为打赢疫情防控战提供了有力保障。项目绩效目标全部完成。

5. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：2020 年度下

达中省政法转移支付全年预算数 519 万元（包括办案费 67 万元，装备采购费 452 万元），执行数 519 万元，完成预算的 100%。该项目支持了我局部分办案经费支出，有力保障了 6 个市县共建项目在内的 20 个业务装备采购项目按期完成，为一线执法和公安信息化建设提供了有力保障。项目绩效目标全部完成。

6. 出入境证照制作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.778 万元，执行数 1.778 万元，完成预算的 100%。该项目用于负担全县出入境证照制作费用，落实了便民利民和减税降费政策，服务县域经济发展。项目绩效目标全部完成。

7. 武警中队磐石工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。严格按照武警中队“智慧磐石”工程建设要求，已高标准完成了项目建设投资，看守所内部安全进一步强化，羁押收教的信息化能力得到显著提升，全国一级看守所成效进一步巩固。项目绩效目标全部完成。

8. 新增企业政府购买印章刻制服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 13.44 万元，完成预算的 13.44%。该项目用于负担全县全年新增企业的印章刻制服务费用，切实落实了减税降费政策，减轻了企业负担，创造了良好的投资营商环境，真正为全县经济发展保驾护航。项目绩效目标全部完成。

扫黑除恶专项斗争项目绩效目标自评表
(2020年度)

项目项目名称			扫黑除恶专项斗争补助资金				
主管部门			千阳县公安局				
					资金使用单位		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	15	15	100%	
			其中：中央财政资金				
			省级资金	15	15	100%	
			市级资金				
			县级资金				
			其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、全年进行扫黑除恶专项斗争宣传10次； 2、召开全县扫黑除恶专项斗争会议不少于4次 3、保障案件办理中的差旅费、住宿费必要支出； 5、线索举报奖励支出以及扫黑办日常办公支出。				全部完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：打掉涉黑涉恶团伙数量		3	3	
			指标2：逮捕起诉人数		30	31	
		质量指标	指标1：打击黑恶势力效能		提升20%	提升20%	
			时效指标		指标1：任务完成时限	2020年	按期完成
		成本指标	指标1：扫黑办公经费支出		15万	10万	
			指标2：线索奖励支出		5万	5万	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：促进市场经济有序发展，促进招商引资		20%	20%	
		社会效益指标	指标1：维护社会治安稳定				
			指标2：群众获得感和幸福感		90%以上	94%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1：营造风清气正的社会风气					
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：群众安全感满意度提升		提升20%	提升20%		
							
说 明	无						

禁毒专项经费项目绩效目标自评表
(2020年度)

项目项目名称			禁毒专项经费				
主管部门			千阳县公安局				
					资金使用单位		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央财政资金				
			省级资金	10	10		100%
			市级资金				
			县级资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、破获涉毒案件40起以上； 2、强制戒毒50人次，完成社区康复矫正30人次、缴获毒品50克以上； 3、保障全年禁毒宣传。				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：破获涉毒案件		40	41	
			指标2：抓获吸毒人员		50	51	
			指标1：涉毒案件发案率下降		10%	10%	
			指标2：涉毒案件破案率上升		10%	10%	
		时效指标	指标1：任务完成时限		2020年	按期完成	
		成本指标	指标1：禁毒经费		10万	10万	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：查获涉毒资金		5万元	5万元	
		社会效益指标	指标1：遏制吸贩毒案件发生				
			指标2：维护社会治安稳定				
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1：持续提升打击涉毒案件效能		提升10%	提升10%		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众安全感满意度提升		提升20%	提升20%		
							
说 明	无						

公安执勤执法车辆购置项目绩效目标自评表
(2020年度)

项目项目名称			公安执勤执法车辆购置资金				
主管部门			千阳县公安局				
					资金使用单位		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	31	31		100%
			其中：中央财政资金				
			省级资金	31	31		100%
			市级资金				
			县级资金				
			其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	省厅集中采购车辆分配至基层所队，分别是陕C1918警、陕C1919警和陕C1920警三辆制式警车共计31万元，全力保障基层一线执法工作。				全部完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：配发车辆数		3	3	
			指标2：分配基层单位数		3	3	
		质量指标	指标1：车辆完好率		100%	100%	
			时效指标		指标1：任务完成时限	2020年	按期完成
		成本指标	指标1：购置经费		31万	31万	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：减少老旧车辆维修费用		5万元	5万元	
		社会效益指标	指标1：执法效率提升		5%	5%	
			指标2：维护社会治安稳定				
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1：社会治安环境持续稳定					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：民警满意度提升		提升30%	提升30%	
指标2：群众安全感满意度提升			提升20%	提升20%			
.....							
说 明	无						

公安疫情防控专项资金项目绩效目标自评表 (2020年度)							
项目项目名称			公安疫情防控专项资金				
主管部门			千阳县公安局				
					资金使用单位		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	17	17	100%	
			其中: 中央财政资金				
			省级资金	17	17	100%	
			市级资金				
			县级资金				
			其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障全局180名干警实行24小时执勤卡点查控和道路交通管控, 维护疫情期间社会面秩序, 为打赢疫情防控战提供有力保障。				全部完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 保障人员数量		538路	538	
			指标2: 购买物资数量		口罩8000只, 手套5000副, 防护服5000套	完成	
		质量指标	指标1: 疫情发生率		0%	0%	
			指标2: 防控措施落实		100%	100%	
		时效指标	指标1: 疫情期间		完成	完成	
			成本指标	指标1: 防护用具支出		8万	8万
		指标2: 疫情卡点生活物资保障支出		9万	9万		
		效 益 指 标	经济效益指标	指标1: 确保全县疫情防控有序高效开展			
	社会效益指标		指标1: 确保人民群众生命安全				
			指标2: 维护社会治安稳定				
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1: 社会治安环境持续稳定					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众安全感满意度提升		提升20%	提升20%		
说 明	无						

中省政法转移支付项目绩效目标自评表
(2020年度)

项目项目名称			中省政法转移支付资金				
主管部门			千阳县公安局				
					资金使用单位		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	519	519		100%
			其中：中央财政资金				
			省级资金	519	519		100%
			市级资金				
			县级资金				
			其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、保障全年办案经费； 2、保障市县共建项目顺利开展； 3、保障业务装备和大型修缮等自定采购项目按期完成。				全部完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：办理案件数		500起	506	
			指标2：完成装备采购项目		17个	20	
		质量指标	指标1：案件完结率		80%	81%	
			指标2：装备项目采购完成率		70%	100%	
		时效指标	指标1：任务完成时限		2020年	按期完成	
			成本指标	指标1：办案费		67万	67万
	指标2：业务装备购置费			452万	452万		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：服务县域经济发展				
		社会效益指标	指标1：无重特大案事件发生				
			指标2：公安机关服务质量效能提升				
			指标3：维护社会治安稳定				
		生态效益指标					
	可 持 续 影 响 指 标	指标1：社会治安大局持续稳定					
							
		满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	指标1：群众安全感满意度		97.50%	97.89%
.....							
说 明	无						

出入境证照制作经费项目绩效目标自评表
(2020年度)

项目项目名称			出入境证照制作经费				
主管部门			千阳县公安局				
					资金使用单位		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1.778	1.778	100%	
			其中：中央财政资金				
			省级资金	1.778	1.778	100%	
			市级资金				
			县级资金				
			其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	负担全县出入境证照制作费用，落实便民利民和减税降费政策，为全县经济发展提供保障。				完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：办理护照		360	371	
			指标2：港澳通行证		150	152	
		质量指标	指标1：废证率		千分之五以内	0.50%	
			指标1：承诺办证期限		7个工作日	7日	
		成本指标	指标1：护照收费		25%	25%	
			指标2：港澳台通行证收费		10%	10%	
		经济效益指标	指标1：促进全县经济发展		10%	10%	
			指标1：便民利民政策落实率		100%	100%	
		社会效益指标	指标2：人民群众满意度		提升20%	提升20%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：人民群众满意度提升		提升20%	提升20%	
说 明	无						

武警中队磐石工程项目绩效目标自评表
(2020年度)

项目项目名称			武警中队磐石工程项目				
主管部门			千阳县公安局				
					资金使用单位		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	95	95	100%	
			其中：中央财政资金				
			省级资金				
			市级资金				
			县级资金	95	95	100%	
			其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	落实中央“科技兴军、备战打仗”重大战略思想，高标准执行武警中队“智慧磐石”工程建设要求，进一步强化看守所内部安全，提升羁押收教的信息化能力，巩固全国一级看守所成效。				全部完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：基础视频和看守所围墙内周界建设		建设完成	完成	
			指标2：哨位执勤管控系统建设		建设完成	完成	
			指标3：AB门管理建设及武警中队营区线路改造		改造完成	完成	
		质量指标	指标1：武警中队智慧化建设水平		提升30%	提升30%	
		时效指标	指标1：任务完成时限		2020年	按期完成	
		成本指标	指标1：全年预算		95万元	95万元	
		社会效益指标	指标1：看守所内部安全稳定		提升20%	提升20%	
			指标2：维护社会安全稳定		提升10%	提升10%	
		经济效益指标	指标1：维护县域政治大局稳定				
			指标2：经商环境持续优化				
		可持续影响指标	指标1：应急突发事件处置率		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：武警部队内部感满意度		95%以上	100%	
指标2：社会治安满意度			95%以上	95%			
.....							
说 明	无						

新增企业政府购买印章刻制服务经费项目绩效目标自评表 (2020年度)							
项目项目名称			新增企业政府购买印章刻制服务经费				
主管部门			千阳县公安局				
			资金使用单位				
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	10	13.44	134%	
			其中: 中央财政资金				
			省级资金				
			市级资金				
			县级资金	10	13.44	134%	
			其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	负担全县全年新增企业的印章刻制服务费用, 落实减税降费政策, 减轻企业负担, 创造良好的投资营商环境, 为全县经济发展提供保障。				超额完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 全年新增企业数量		150	170	
			指标2: 全年减免刻制印章服务费		10万	13.44万	
		质量指标	指标1: 为企业减税降费		10万	13.44万	
			时效指标		指标1: 任务完成时限	2020年	按期完成
		成本指标	指标1: 项目预算		10万	13.44万	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1: 全县新增企业数量		150	170	
			指标2: 全年减免刻制印章服务费		10万	13.44万	
			指标3: 促进全县经济发展		10%	10%	
		社会效益指标	指标1: 服务企业满意度		95%	96%	
			指标2: 投资环境满意度		提升20%	提升20%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1: 维护社会公平正义		95%以上	95%		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 企业满意度提升		提升20%	提升20%	
.....							
说 明	无						

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 2962.45 万元，执行数 2962.45 万元，完成预算的 100%。本年度我部门总体运行良好，在安保维稳任务和打击破案执法工作中，我们全警参与，夙夜奋战，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展，圆满完成了各项重点任务，严打斗争卓有成效，政治安全和社会大局持续稳定，群众安全感、幸福感持续提升。同时，依托县级财政和中省项目资金，基础设施实现大跨越，执法规范化和公安信息化建设显著加强，执法能力和服务质量得到进一步提升。

目前存在问题主要有：一是公共安全隐患多，社会治安管控难。九小场所消防安全仍有漏洞。民爆物品、烟花爆竹方面安全隐患排查治理工作量大，电子商务、寄递物流、网约车、网约房、网络借贷、网络直播等为代表的“互联网+”新业态治安管控存在监管盲区，预防和打击面临新挑战。二是新型电信网络诈骗犯罪预防和打击效能有待提升。诈骗犯罪手段翻新快，基层公安机关公安情报信息滞后、技术侦查手段落后，合力发挥不够充分，电信诈骗发案多、破案率低的形势不容乐观。

下一步改进措施：一是聚力基层基础工作，坚决打赢社会面防控仗和公共安全保卫仗。认真组织开展安保维稳誓师大会和反恐处突实战演练，切实提升全警反恐和突发事件处置能力，在“平安千阳视频监控”项目，配合社区民警常态化巡逻，切实提升街面见警率和管事率，增强群众安全感。二是**深化合成作战，提升打击效能**。严打新型电信网络犯罪，成立网络犯罪打击专业队，

配强综合研判力量，进一步加大硬件投入，充分发挥信息化应用效能，利用好各类平台，完善运行机制，提升情报收集、分析研判、证据固定、靠前指挥等效能，为侦查破案提供全流程服务指导，坚决实现发案下降，破案上升，群众损失减少目标任务。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)								
填报单位(盖章): 千阳县公安局(本级)					自评得分:100			
(一)简要概述部门职能与职责。					(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动。 (二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。 (三)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故。 (四)组织、实施消防工作,实行消防监督。 (五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。 (六)承办县政府交办的其他事项。			
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本部门2020年当年一般公共预算支出2962.45万元,其中:武装警察部队支出117.50万元;行政运行1811.51万元;一般行政管理事务493.92万元;信息化建设114.00万元;执法办案87.00万元;事业运行259.51万元;其他公安支出77.00万元;培训支出0.50万元;归口管理的行政单位离退休1.80万元。			
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					(1)打击破案。严打传统盗抢骗以及新型电信网络诈骗等突出违法犯罪,加强禁毒宣传和防范电信网络诈骗宣传,减少发案。 (2)安全防范。围绕重点工作,创新治安勤务模式,建设高水平社区警务,全面提升社会面管控。 (3)重特大事故预防。 (4)重点部位重点领域稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) 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。	2962.45万元	2962.45万元	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) 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) 预算包括一般公共预算	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值≥5%的,每增加0.1个百分点和0.1分,扣完为止。	≤5%	≤5%	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) x100%,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	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。	半年进度率≥45%;前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%;前三季度进度率≥75%	5
		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差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 x100%	—37— 预算编制准确 ≤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。	≤20%	≤20%	5

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

		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%。	预算编制准确 ≤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	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理分(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。	≤100%	≤100%	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、处理按程序审批。 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。	全部符合	全部符合	5
		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。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.全年扫黑除恶逮捕起诉30人以上 2.全力支持禁毒示范城市创建 3.购置三辆执勤执法车辆 4.保障疫情防控工作顺利开展 5.完成市县共建项目及自定装备采购项目采购 6.保障办案经费 7.保障出入证证照制作费用 8.完成武警中队磐石工程建设 9.新增企业印章刻制数量达标	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,按完成比率记分,正向指标(即指标值≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部完成	除争资金外,其余各项任务全部完成	40
		项目效益(20分)	20	1.社会治安环境持续稳定 2.公众幸福满意度提升 3.形成社会面管控长效机制		达标	达标	20

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。