

附件

清涧县公安局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审

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、维护社会稳定，贯彻执行国家政策和有关公安保卫工作的法律、法规。

2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。

3、按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。

4、负责户政、居民身份证及公民出入境、外国人在清涧境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

5、依法对本行政区域内消防工作实施监督管理。

6、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

7、指导、监督对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆及驾驶人员管理工作。

10、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

11、制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度，监督全县公安机关装备管理和经费使用情况。

12、负责各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

13. 负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

14. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

清涧县公安局隶属于清涧县政府，内设机构有三个科室分别为：政工监督室、指挥中心（挂办公室牌）、警务保障室；九个大队分别为：国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、法制大队、食品药品大队；派出单位十三个分别为：城关派出所、新城派出所、石咀驿派出所、下廿里铺派出所、折家坪派出所、高杰村派出所、解家沟派出所、李家塔派出所、店则沟派出所、石盘派出所、玉家河派出所、乐堂堡派出所、看守所（挂行政拘留所牌）。

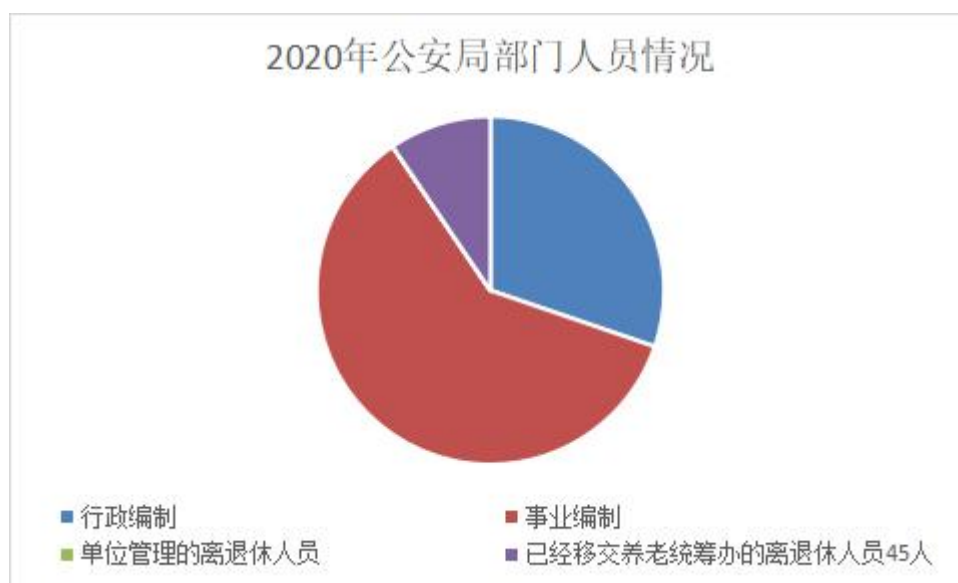
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县公安局本级（机关）
2	清涧县看守所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 446 人，其中行政编制 150 人、事业编制 296 人；实有人员 446 人，其中行政 150 人、事业 296 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 45 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	无政府性基金支出
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县公安局

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	6221.50	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	5628.92
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	592.58
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6221.50	本年支出合计	6221.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	6221.50	支出总计	6221.50

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：清涧县公安局

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		6221.50	6221.50						
204	公共安全支出	5628.92	5628.92						
20402	公安	5628.92	5628.92						
2010201	行政运行	1876.25	1876.25						
2010219	信息化建设	34.03	34.03						
2040220	执法办案	473.94	473.94						
2040221	特别业务	0.00	0.00						
2040250	事业运行	2642.75	2642.75						
2040299	其他公安支出	601.95	601.95						
208	社会保障和就业支出	592.58	592.58						
20805	行政事业单位养老支出	505.75	505.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.17	337.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.58	168.58						
20899	其他社会保障和就业支出	86.83	86.83						
2089901	其他社会保障和就业支出	86.83	86.83						

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：清涧县公安局

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		6221.50	5111.58	1109.91			
204	公共安全支出	5628.92	4519.00	1109.91			
20402	公安	5628.92	4519.00	1109.91			
2010201	行政运行	1876.25	1876.25	0.00			
2010219	信息化建设	34.03	0.00	34.03			
2040220	执法办案	473.94	0.00	473.94			
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00			
2040250	事业运行	2642.75	2642.75	0.00			
2040299	其他公安支 出	601.95	0.00	601.95			
208	社会保障和就 业支出	592.58	592.58	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	505.75	505.75	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	337.17	337.17	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	168.58	168.58	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	86.83	86.83	0.00			
2089901	其他社会保障 和就业支出	86.83	86.83	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：清涧县公安局

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	6221.50	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	5628.92	5628.92		
		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	592.59	592.59		
		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. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6221.50	本年支出合计	6221.50	6221.50		
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	6221.50	支出总计	6221.50	6221.50		

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：清涧县公安局

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		6221.50	5111.58	4762.20	348.38	1109.92	
204	公共安全支出	5628.92	4519.00	4170.62	348.38	1109.92	
20402	公安	5628.92	4519.00	4170.62	348.38	1109.92	
2010201	行政运行	1876.25	1876.25	1553.77	322.48	0.00	
2010219	信息化建设	34.03	0.00	0.00	0.00	34.03	
2040220	执法办案	473.94	0.00	0.00	0.00	473.94	
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040250	事业运行	2642.75	2642.75	2616.85	25.90	0.00	
2040299	其他公安支出	601.95	0.00	0.00	0.00	601.95	
208	社会保障和就业 支出	592.58	592.58	592.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	505.75	505.75	505.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	337.17	337.17	337.17	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	168.58	168.58	168.58	0.00	0.00	
20899	其他社会 保障 和就业支出	86.83	86.83	86.83	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和 就业支出	86.83	86.83	86.83	0.00	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：清涧县公安局

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		6221.50	4763.20	348.38	
301	工资福利支出	4653.71	4653.71		
30101	基本工资	1492.75	1492.75		
30102	津贴补贴	1725.38	1725.38		
30103	奖金	124.40	124.40		
30106	伙食补助	26.80	26.80		
30107	绩效工资	77.04	77.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.88	355.88		
30109	职业年金缴费	177.94	177.94		
30110	职工医疗保险缴费	74.81	74.81		
30112	其它社会保障缴费	12.03	12.03		
30199	其它工资福利支出	586.70	586.70		
302	商品服务支出	743.67		743.67	
30201	办公费	71.01		71.01	
30202	印刷费	38.68		38.68	
30203	咨询费	21.60		21.60	
30205	水费	6.96		6.96	
30206	电费	81.67		81.67	
30207	邮电费	14.45		14.45	
30208	取暖费	66.92		66.92	
30209	物业管理费	54.86		54.86	
30211	差旅费	128.22		128.22	

30213	维修（护）费	41.48		41.48	
30214	租赁费	0.00		0.00	
30217	公务接待费	1.14		1.14	
30218	专用材料费	13.26		13.26	
30224	被装购置费	22.72		22.72	
30226	劳务费	16.62		16.62	
30227	委托业务费	8.88		8.88	
30228	工会经费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护 费	18.80		18.80	
30239	其它交通费用	116.94		116.94	
30299	其他商品和服务支 出	19.46		19.46	
303	对个人和家庭的补助	109.49		109.49	
30304	抚恤金	5.44		5.44	
30305	生活补助	29.83		29.83	
30306	救济费	0.00		0.00	
30307	医疗费补助	4.94		4.94	
30309	奖励金	69.28		69.28	
310	资本性支出	714.63		714.63	
31001	房屋建筑物构建	355		355	
31002	办公设备购置	32.58		32.58	
31003	专用设备购置	60.25		60.25	
30307	信息网络及软件购 置及更新	125.02		125.02	
31008	物资储备	83.35		83.35	
30313	公务用车购置	58.43		58.43	

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：清涧县公安局

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	78.36		1.14	77.22	58.43	18.79		
决算数	78.36		1.14	77.22	58.43	18.79		

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。

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：

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							

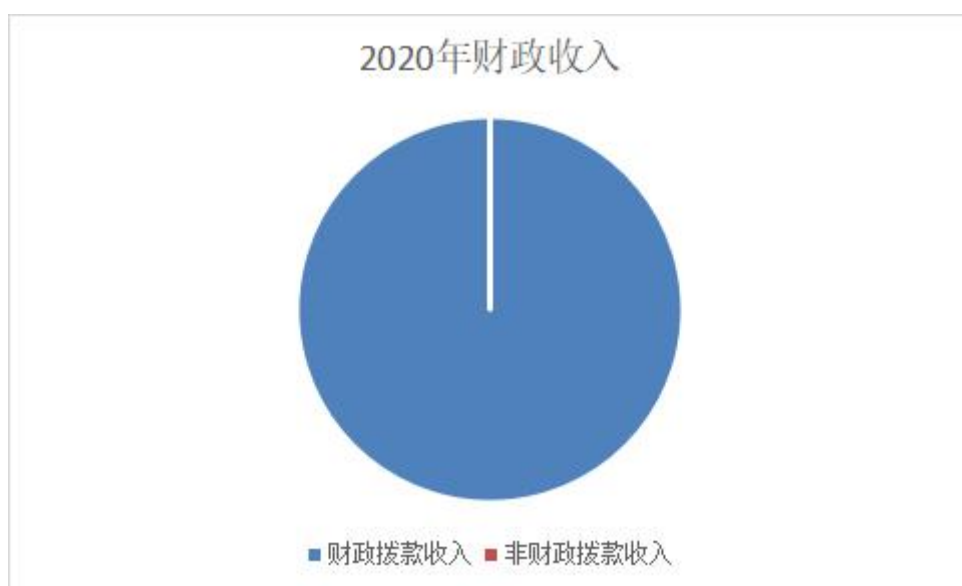
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总体情况 6221.50 万元，全为财政拨款收入，比上年减少 7.66%，减少原因主要是部分人员退休、调出，公用经费增加。

2020 年支出总体情况 6221.50 万元，比上年减少 7.66%，减少原因主要是部分人员退休、调出，公用经费增加。



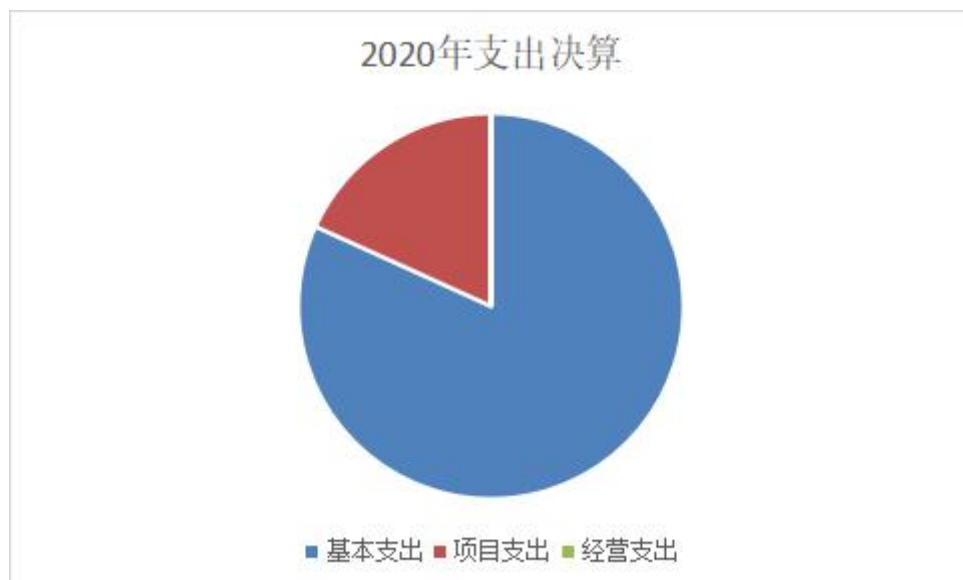
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6221.50 万元，其中：财政拨款收入 6221.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

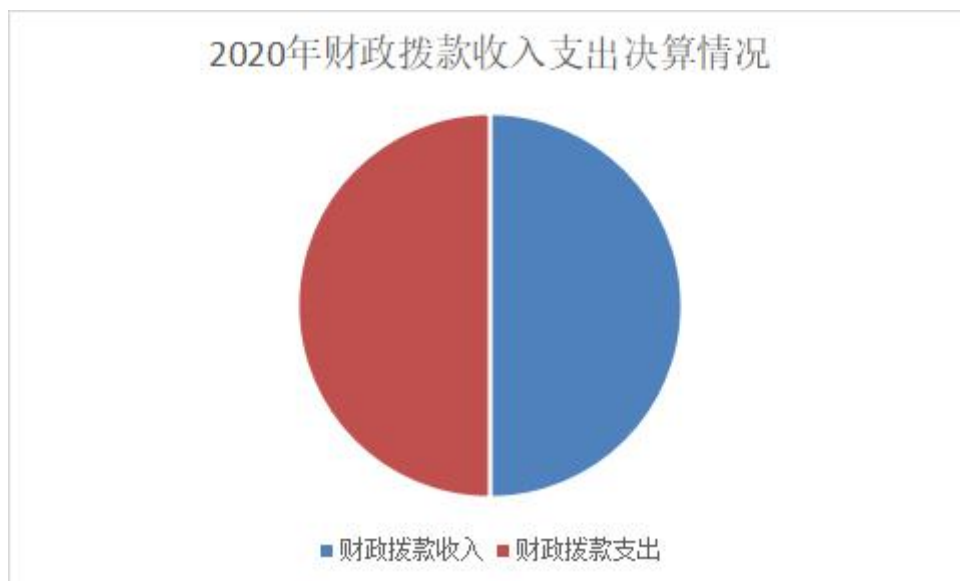
2020 年支出合计 6221.50 万元，其中：基本支出 5111.58 万元，占 82%；项目支出 1109.92 万元，占 18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 6221.50 万元，比上年减少 7.66%，减少原因主要是部分人员退休、调出，公用经费增加。

2020 年财政拨款支出总体情况 6221.50 万元，比上年减少 7.66%，减少原因主要是部分人员退休、调出，公用经费增加。



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 6221.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 516.25 万元，减少 7.66%，主要原因是部分人员退休、调出。

(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 6221.50 万元，支出决算为 6221.50 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公安安全支出（类）公安支出（款）行政运行支出（项）。
预算为 1876.25 万元，支出决算为 1876.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公安安全支出（类）公安支出（款）信息化建设支出（项）。
预算为 34.03 万元，支出决算为 34.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公安安全支出（类）公安支出（款）执法办案支出（项）。
预算为 473.94 万元，支出决算为 473.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公安安全支出（类）公安支出（款）事业运行支出（项）。
预算为 2642.76 万元，支出决算为 2642.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 公安安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）。
预算为 601.95 万元，支出决算为 601.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 337.17 万元，支出决算为 337.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 168.58 万元，支出决算为 168.58 万元，完成预算的

100%，决算数与预算数持平。

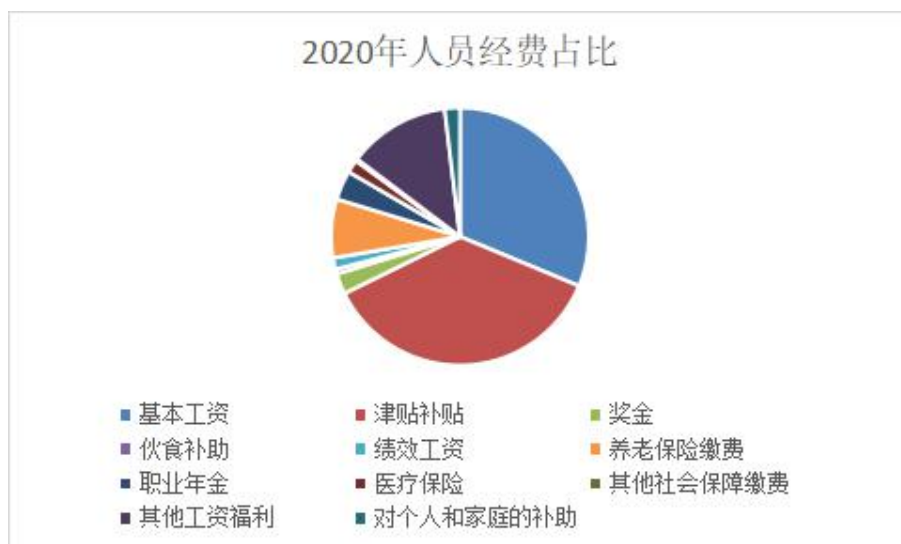
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 86.83 万元，支出决算为 86.83 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 5111.58 万元，包括：人员经费支出 4763.20 万元和公用经费支出 348.38 万元。

人员经费支出 4763.20 万元，主要包括：基本工资支出 1492.75 万元，津贴补贴支出 1725.38 万元，奖金支出 124.40 万元，伙食补助支出 26.80 万元，绩效工资支出 77.04 万元，养老保险缴费支出 337.17 万元，职业年金支出 168.58 万元，医疗保险支出 74.81 万元，其他社会保障缴费支出 12.03 万元，其他工资福利支出 586.70 万元，对个人和家庭的补助支出 109.49 万元。



公用经费支出 348.38 万元，主要包括：办公费：71.01 万元，印刷费：0.00 万元，咨询费：21.61 万元，水费：6.96 万元，电费：81.67 万元，邮电费：7.87 万元，取暖费：66.92 万元，物业管理费：0.00 万元，差旅费：14.63 万元，维修（护）费：0.00 万元，租赁费：0.00 万元，公务接待费：1.14 万元，专用材料费：0.00 万元，被装购置费：0.16 万元，劳务费：9.46 万元，委托业务费：0.00 万元，工会经费：0.00 万元，公务用车运行维护费：18.79 万元，其他交通费用：48.16 万元，其他商品和服务支出：0.00 万元。

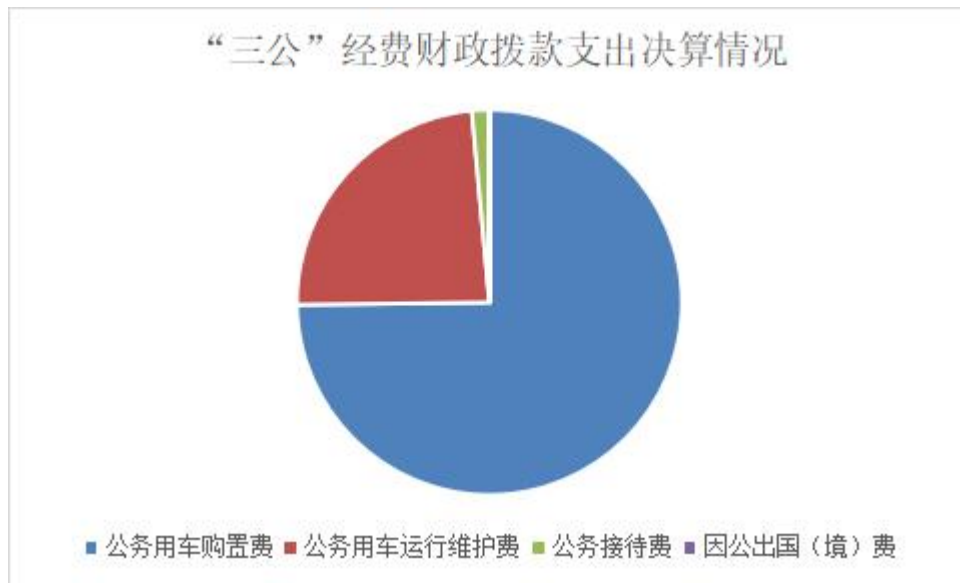
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 78.36 万元，支出决算为 78.36 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数增加 14.73 万元，主要原因是新购置执法执勤车辆 6 台。

（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 58.43 万元，占 75%；公务用车运行维护费支出决算 18.79 万元，占 24%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 1%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；决算数较上年因公出国（境）决算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 6 台，预算为 58.43 万元，支出决算为 58.43 万元，完成预算的 100%，决算数较上年公务用车购置费决算数增加 15.89 万元，主要原因是新购置执法执勤车辆 6 台。

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 18.79 万元，支出决算为 18.79 万元，完成预算的 100%，决算数较上年公务用车运行

维护费决算数减少 1.11 万元，主要原因是部分车辆更新，维修减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 21 批次，122 人次，预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%，决算数较上年公务接待费决算数减少 0.05 万元，主要原因是公务接待批次和人次都相应减少了。

（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 0 万元，完成预算的 0%，。

（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，完成预算的 0%。

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、国有资本经营预算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 348.38 万元，支出决算为 348.38 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少 86.70 万元，主要原因是工会经费以及其他交通费用项的减少，其中上年无工会经费。

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 588.43 万元，其中政府采购货物类支出 233.43 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 355 万元。授予中小企业合同金额 588.43 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 44 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 42 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 6 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 480.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。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 0.00 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。

1. 执法执勤用车运行维护费项目绩效自评综述：执法执勤用车运行维护费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 77.22 万元，执行数 77.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2020 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		执法执勤用车运行维护费							
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	77.22	77.22	77.22	10	100%	10	
		其中：财政拨款	77.22	77.22	77.22	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	为保障公安机关依法履行职责,有效打击各类违法犯罪活动,提高执法执勤和办案效率,维护国家安全和社会稳定。				为保障公安机关依法履行职责,有效打击各类违法犯罪活动,提高执法执勤和办案效率,维护国家安全和社会稳定。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车辆更新计划完成率		≥90%	90%	10	10	
			车辆正常使用率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	车辆故障率		≤10%	8%	10	10	
			重大交通事故率		≤1%	0%	10	10	
		时效指标	车辆更新及时率		100%	100%	5	5	
			车辆及时维护率		100%	100%	5	5	
			车辆保险及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	成本空控制率		≤100%	≤100%	5	5	
		社会效益指标	保障民警正常履职		稳定保障	稳定保障	10	10	
维护社会治安稳定			有效维护	有效维护	10	10			

		可持续影响指标	保障公安工作顺利开展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车民警满意度	≥90%	>90%	5	5	
			报案群众满意度	≥90%	>90%	5	5	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

（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 88 分。部门整体支出全年预算数 6221.50 万元，执行数 6221.50 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济型和效率性。2、快速有效的办理了二代证及出入境证，群众满意度高。3、多次完成上级安排的会议安保任务，并参与侦办各类案件，对稳定社会秩序，维护经济环境起到了积极作用，社会公众对社会治安，综合治理方面满意度全面提升。发现的问题及原因：1、公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。2、装备落后，装备经费投入不足，难以满足公安工作需要。下一步改进措施：加强经费科学合理使用，提高经费使用效率。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	0	因车辆过使用期限进行报废处理，需重新购置车辆
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	

		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过 程	预算管理（15 分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金使用行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	
过 程	资产管理（10 分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过 程	资产管理（10 分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理，处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产 出（25 分）	职责履行（25 分）	工作完成率	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的效率，用以反映和考核单位工作完成程度	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数。实际完成率×8 分	25	8	
		完成及时率（4）	单位在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数。完成及时率×5 分		5	
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。质量达标率×6 分		6	
		重点工作办结率	单位年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率，用以反映单位对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办下达数）×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率×6 分		6	
效 果（20 分）	履职效益（20 分）	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	按经济效益实现程度计算得分（5 分）；	15	5	
		社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	按社会效益实现程度计算得分（5 分）；		5	
		生态效益	部门履行职业对生态环境带来的直接或间接的影响	按生态效益实现程度计算得分（5 分）		5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总 分					100	88	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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。