

铜川市耀州区公安局 2019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2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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、贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，领导部署全区公安工作，并督促检查检查执行情况。

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息，并研究出对策。

3、负责全区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责全区公安民警警衔管理及工资福利、宣传教育、奖励考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动家，负责各类治安、刑事案件的侦查工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。

5、管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理集会、游行、示威活动家；依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理特种行业和公共场所。

6、依法对全区人口进行行户政管理；依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事项进行管理。

7、组织实施全区消防工作，依法实行消防监督和检查。

8、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫和治安防范工作。

9、组织实施全区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全区公共信息网络的安全监察和管理工作。

10、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。

11、负责全区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯据行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管。

12、对全区企事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理。

13、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

14、承办市公安局、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

铜川市公安局耀州分局内设机构包括政治处、指挥中心、警务保障室、信访室、纪检室、督察大队、法制大队、治安大队、经侦大队、刑警大队、反恐大队、情报中心、禁毒大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、永安路派出所、天宝路派出所、孙塬派出所、瑶曲派出所、苏家店派出所、石柱派出所、陈家山派出所、小丘派出所、香山景区派出所、王家贬派出所、药王山派出所、照金派出所、稠桑派出所等31个科室及所、队。

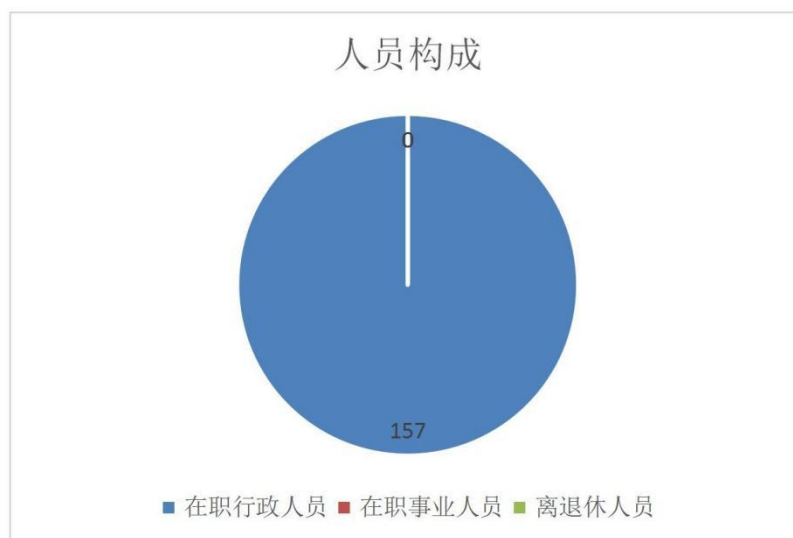
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区公安局本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制157人，其中行政编制157人、事业编制0人；实有人员157人，其中行政157人、事业0人、工勤0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	本年度不涉及政 府性基金收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市公安局耀州分局

2019年

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	6127.23	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	4863.52
5、事业收入		5、教育支出	362.3
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	51.46	8、社会保障和就业支出	282.16
		9、卫生健康支出	91.36
		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	105.78
		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	6178.7	本年支出合计	5705.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	498.01	年末结转和结余	971.58
收入总计	6676.71	支出总计	6676.71

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：铜川市公安局耀州分局

2019年

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		6,178.70	6,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.46
204	公共安全支出	5,335.82	5,284.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.04
20402	公安	5,335.77	5,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.04
2040201	行政运行	3,119.85	3,068.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.04
2040202	一般行政管理事务	859.52	859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,334.88	1,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.43	283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20805	行政事业单位离退休	283.01	283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2080705	公益性岗位补贴	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
210	卫生健康支出	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市公安局耀州分局

2019年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	5,705.13	3,811.00	1,894.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,863.52	2,969.39	1,894.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,863.52	2,969.39	1,894.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,664.36	2,664.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	682.54	0.00	682.54	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	21.53	15.53	6.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,487.23	289.50	1,197.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.16	282.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	282.16	282.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.78	105.78	0.00	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：铜川市公安局耀州分局

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	6,127.23	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	4,808.27	4,808.27	0.00
		5、教育支出	362.30	362.30	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	282.16	282.16	0.00
		9、卫生健康支出	91.36	91.36	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	105.78	105.78	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,127.23	本年支出合计	5,649.87	5,649.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	492.18	年末财政拨款结转和结余	969.54	969.54	0.00
1、一般公共预算财政拨款	492.18				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,619.42	总计	6,619.42	6,619.42	0.00

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：铜川市公安局耀州分局

2019年

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		5,649.87	3,755.74	3,170.50	585.25	1,894.13	
204	公共安全支出	4,808.27	2,914.14	2,328.89	585.25	1,894.13	
20402	公安	4,808.27	2,914.14	2,328.89	585.25	1,894.13	
2040201	行政运行	2,609.11	2,609.11	2,024.85	584.26	0.00	
2040202	一般行政管理事务	682.54	0.00	0.00	0.00	682.54	
2040219	信息化建设	7.86	0.00	0.00	0.00	7.86	
2040220	执法办案	21.53	15.53	15.53	0.00	6.00	
2040299	其他公安支出	1,487.23	289.50	288.51	0.99	1,197.73	
205	教育支出	362.30	362.30	362.30	0.00	0.00	
20502	普通教育	362.30	362.30	362.30	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	362.30	362.30	362.30	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	282.16	282.16	282.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	282.16	282.16	282.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.15	260.15	260.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	91.36	91.36	91.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36	91.36	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	91.36	91.36	91.36	0.00	0.00	
221	住房保障支出	105.78	105.78	105.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	105.78	105.78	105.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	105.78	105.78	105.78	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：铜川市公安局耀州分局

2019年

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		3,755.74	3,170.50	585.25	
301	工资福利支出	0.00	3,120.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	848.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,020.38	0.00	
30103	奖金	0.00	169.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	260.15	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	25.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	91.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	14.06	0.00	
30113	住房公积金	0.00	121.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	570.61	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	585.25	
30201	办公费	0.00	0.00	53.94	
30202	印刷费	0.00	0.00	21.37	
30203	咨询费	0.00	0.00	6.37	
30204	手续费	0.00	0.00	0.35	
30205	水费	0.00	0.00	8.66	
30206	电费	0.00	0.00	57.55	
30207	邮电费	0.00	0.00	11.29	
30208	取暖费	0.00	0.00	15.91	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.78	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	126.68	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.75	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.20	
30224	被装购置费	0.00	0.00	42.66	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.95	
30227	委托业务费	0.00	0.00	33.26	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.83	
30229	福利费	0.00	0.00	28.99	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.57	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	89.27	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	52.87	
303	对个人和家庭的补助	0.00	49.79	0.00	

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				
30304	抚恤金	0.00	0.87	0.00	
30305	生活补助	0.00	47.28	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.05	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.60	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：铜川市公安局耀州分局

2019年

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	343.73	0.00	5.00	338.73	218.45	120.28	0.00	0.00
决算数	339.93	0.00	1.20	338.73	218.45	120.28	0.00	0.00

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：铜川市公安局耀州分局

2019年

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							

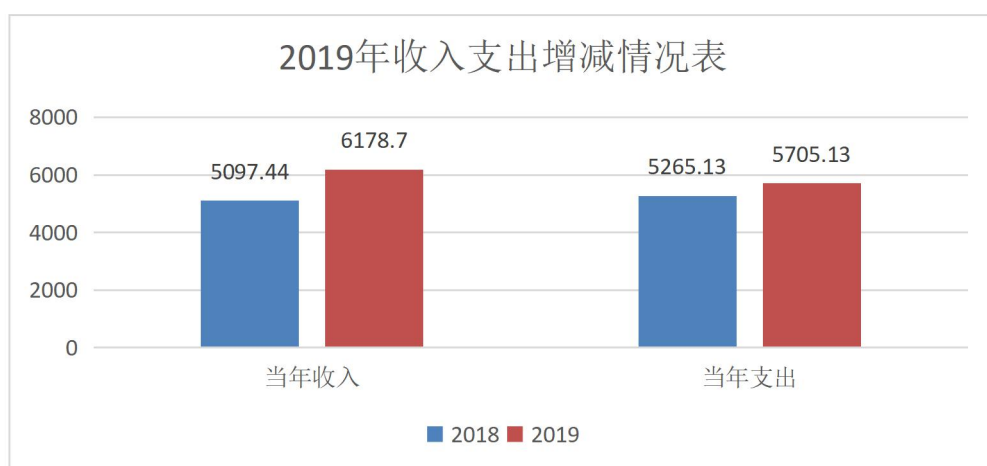
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

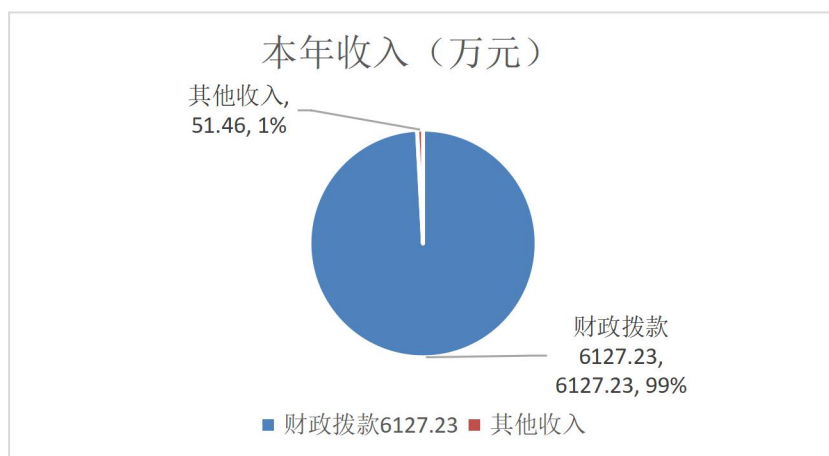
2019年度本年收入合计6178.7万元，较上年增加1081.26万元，主要原因是人员增加及专项业务费用增加。

2019年度本年支出合计5705.13万元，较上年增加440万元，主要原因是人员增加及专项业务费用增加。



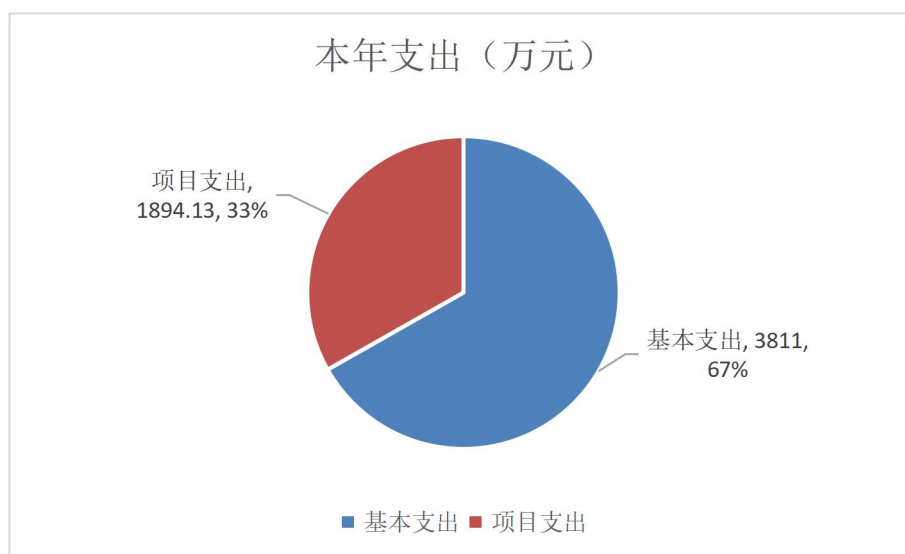
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计6178.7万元。其中：财政拨款6127.23万元，占总收入的99.17%，包括一般公共预算财政拨款6127.23万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入51.46万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.83%，主要是罚没返还收入及往来户资金。



三、支出决算情况说明

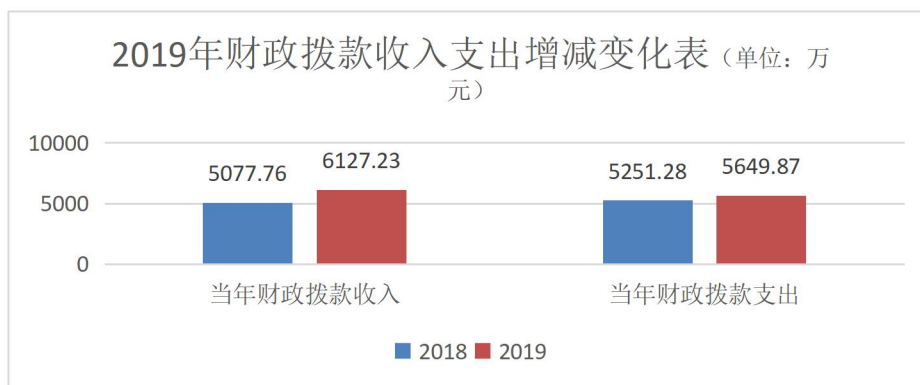
2019年本年支出合计5705.13万元。其中：基本支出3811万元，是为维持机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的66.8%；项目支出1894.13万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括扫黑除恶专项经费、反恐专项资金、公安视频会议加密系统建设经费、平安城市视频监控线路及前端设备租赁费、天宝路派出所房屋租赁费、社区禁毒经费及居民居住证费用等专项业务支出，占总支出的33.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计6127.23万元，较上年增加1049.47万元，主要原因是人员费用、执法办案中心建设、刑事技术楼建设及执法办案装备采购专项业务费用增加。

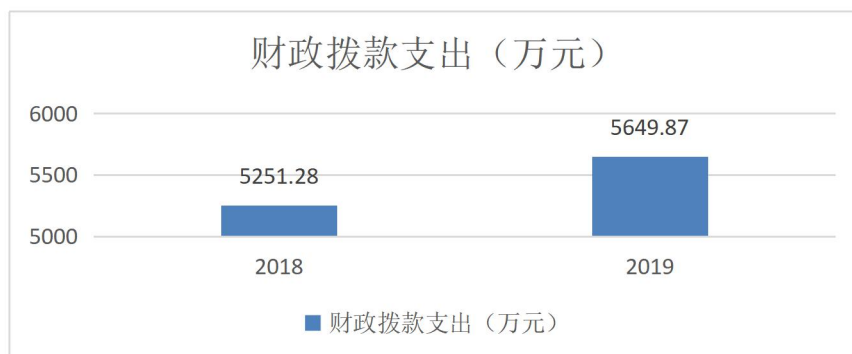
2019年度本年财政拨款支出合计5649.87万元，较上年增加398.59万元，主要原因是人员支出增加、执法办案中心建设、刑事技术楼建设及执法办案装备采购专项业务费用增加。



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年度一般公共预算财政拨款支出5649.87万元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出增加398.59万元，增长7.59%，主要原因是人员支出增加及执法办案中心建设，刑事技术楼建设及执法办案装备采购专项业务费用增加。



（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3679.98万元，调整预算为6619.42万元，支出决算5649.87万元，完成全年预算的85.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为3012.7万元，调整预算为3255.02万元，支出决算为2609.11万元，完成全年预算的80.16%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧缺，结转下年。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为861.29万元，支出决算为682.54万元，完成全年预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧缺，结转下年。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为78万元，调整预算为85.86万元，支出决算为78万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，调整预算为21.53万元，支出决算为21.53万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为93.23万元，调整预算为1631.21万元，支出决算为1487.23万元，完成全年预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧缺，结转下年。

6. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为362.3万元，支出决算为362.3万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为244.8万元，调整预算为260.15万元，支出决算为260.15万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为22万元，调整预算为22.86万元，支出决算为22.02万元，完成全年预算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调入、调出及退休手续未完成办理，需等完成后补缴。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为91.36万元，调整预算为91.36万元，支出决算为91.36万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。

年初预算为137.89万元，调整预算为105.78万元，支出决算为105.78万元，完成全年预算的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年度一般公共预算财政拨款基本支出3755.74万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出3170.5万元和公用经费支出585.25万元。

人员经费3170.5万元，主要包括：基本工资848万元、津贴补贴1020.38万元、奖金169.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费260.15万元、职业年金缴费25.07万元、职工基本医疗保险缴费91.16万元、其他社会保障缴费14.06万元、住房公积金121.31万元、其他工资福利支出570.61万元、抚恤金0.87万元、生活补助47.28万元、医疗费补助0.05万元、奖励金1.6万元。

公用经费585.25万元，主要包括：办公费53.94万元、印刷费21.37万元、咨询费6.37万元、手续费0.35万元、水费8.66万元、电费57.55万元、邮电费11.29万元、取暖费15.91万元、差旅费9.78万元、维修（护）费126.68万元、租赁费0.75万元、公务接待费1.2万元、被装购置费42.66万元、劳务费4.95万元、委托业务费33.26万元、工会经费12.83万元、福利费28.99万元、公务用车运行维护费6.57万元、其他交通费用89.27万元、其他商品和服务支出52.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为343.73万元，支出决算为339.93万元，完成全年预算的98.89%。决算数较预算数减少3.8万元，主要原因是响应国家政策，压缩公务开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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218.45万元，占64.26%；公务用车运行维护费支出决算120.28万元，占35.3851%；公务接待费支出决算1.2万元，占0.35%。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，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆9台，预算为218.45万元，支出决算为218.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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120.28万元，支出决算为120.28万元，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。

2019年公务接待6批次，135人次，预算为5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的23.91%，决算数较预算数减少3.8万元，主要原因是压缩经费，减少公务开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是无会议费支出。

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，其中，项目7个，共涉及资金209.23万元，占一般公共预算项目支出总额的11.05%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对2019年决算中反映7个项目绩效自评结果公开如下：

1. 天宝路派出所房屋租赁费项目绩效自评综述：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30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：情报预警防范得到加强，应急处置能力和水平有所提高提高，切实

加强反恐工作，各类违法犯罪率有明显下降。

2. 居民居住证费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进公安业务持续发展，提升流动人口在居住地享有合法权益，促进经济发展。

3. 社区禁毒经费项目绩效自评综述：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10万元，执行数33.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照中省市社区戒毒和社区康复工作的要求，落实责任、强化管理，社区戒毒和社区康复工作取得时效。

4. 平安城市视频监控线路及前端设备租赁费项目绩效自评综述：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78万元，执行数85.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过视频监控提供破案线索大于140条、破获案件大于87起、提供道路交通事故处置信息大于90条，立体化社会治安防控体系，维护社会稳定得到提升。

5. 反恐专项资金项目绩效自评综述：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10万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：情报预警防范得到强化，应急处置能力和水平得到提高，切实加强反恐工作，各类违法犯罪明显减少。

6. 公安视频会议加密系统建设经费项目绩效自评综述：

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18.23万元，执行数18.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现部、省、市、县四级公安机关视频会议加密系统互联互通；完成公安机关视频会议加密系统建设提升了信息化条件下全省公安机关召开涉密视频会议的保障能力。

7. 扫黑除恶经费项目绩效自评综述：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55万元，执行数144.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：严惩黑恶团伙犯罪，有效遏制了黑恶势力发展蔓延势头，减少了大要恶性案件发生，维护了全市社会治安秩序的稳定。

本部门对2019年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为89分。主要产出和效果：保障政府工作正常运行，确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安；切实履行职责，进一步强化纪律意识，加强队伍建设；情报预警防范有所加强，应急处置能力和水平明显提高，切实加强反恐工作，打击各类违法犯罪，非税收入达到10万元。下一步改进措施：响应国家号召，压缩下年度开支及专项资金，加强资金利用及管理；进一步强化纪律意识，加强反恐工作，打击各类违法犯罪。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		天宝路派出所房屋租赁费		负责人及电话	彭程18992919765	
主管部门		铜川市公安局耀州分局		实施单位	天宝路派出所	
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：财政拨款	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		
	强化情报预警防范，提高应急处置能力和水平，切实加强反恐工作，打击各类违法犯罪。			全部完成		
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	租赁办公场所	1栋	1栋	
		质量指标	做好社会稳控工作减少各类违法犯罪案件的发生	95%	95%	
		时效指标	租赁时长	2019年全年	2019年全年	
		成本指标	租金成本	30万	30万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安，人民安居乐业。群众满意度增强达90%以上	100%	100%	
			基层办公条件得到改善	95%	95%	
			大力促进公安业务工作持续发展	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			居民居住证费用		负责人及电话		成英莉18992919718	
主管部门			铜川市公安局耀州分局		实施单位		治安大队	
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：	8	8			100%
			其中：财政拨款	8	8			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			
	促进公安业务持续发展，提升流动人口在居住地享有合法权益，促进经济发展。				全部完成			
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	办理居住证		≥1200个	≥1200个		
		质量指标						
		时效指标	办理时间		2019年全年	2019年全年		
	成本指标	采购成本		≤8万	≤8万			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进公安业务工作持续发展		≥98%	≥98%		
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	流动人口在居住地享有合法权 益，促进经济发展		有所提升	有所提升		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众对公安机关的满意度		≥95%	≥95%		
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			社区禁毒经费		负责人及电话		成耀祥18992919699	
主管部门			铜川市公安局耀州分局		实施单位		禁毒办	
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	33.23			100%
			其中：财政拨款	10	33.23			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			
	按照中省市社区戒毒和社区康复工作的要求，落实责任、强化管理，确保社区戒毒和社区康复工作取得时效				全部完成			
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	强制戒毒		>50人	>50人		
		质量指标	做好社区稳定工作、减少犯罪活动发生		95%	95%		
		时效指标	完成时间		2019年全年	2019年全年		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，人民安居乐业		有所提高	有所提高		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	建立长效机制，对后期工作起指导作用		100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感		≥95%	≥95%			
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			平安城市视频监控线路及前端设备租赁费		负责人及电话	何晓琪18992919673	
主管部门			铜川市公安局耀州分局		实施单位	网安大队	
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	85.86		100%
			其中：财政拨款	78	85.86		100%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	立体化社会治安防控体系，提升公安机关维护社会稳定				全部完成		
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	新建摄像机		≥87部	≥87部	
			原有摄像机线路		16条	16条	
			基层派出所		13个	13个	
		质量指标	通过视频监控提供破案线索		>140条	>140条	
			破获案件		≥87起	≥87起	
			提供道路交通事故处置信息		≥90条	≥90条	
		时效指标	租赁时长		2019年全年	2019年全年	
		成本指标	租赁成本		≤58万	≤58万	
			日常维护成本		≤20万	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	侦破案件成本		有所减少	有所减少	
		社会效益指标	稳定社会治安		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	打击违法犯罪，稳定社会治安			有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			反恐专项资金		负责人及电话	董剑凝18992919691	
主管部门			铜川市公安局耀州分局		实施单位	反恐大队	
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	30		100%
			其中：财政拨款	10	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		
	强化情报预警防范，提高应急处置能力和水平，切实加强反恐工作，打击各类违法犯罪				全部完成		
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	全年查处各类刑事案件		≥1360起	≥1360起	
			打击处理各类违法犯罪人员		≥1000余	≥1000余	
		质量指标	做好社会稳控工作减少各类违法犯罪案件的发生		95%	95%	
		时效指标	完成时间		2019年全年	2019年全年	
		成本指标	反恐业务经费		≤10万元	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	建立长效机制，对后期工作起指导作用		98%	98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	
			公众安全感		≥95%	≥95%	
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			公安视频会议加密系统建设经费		负责人及电话		相联迎18992919777	
主管部门			铜川市公安局耀州分局		实施单位		办公室	
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：	18.23	18.23			100%
			其中：财政拨款	18.23	18.23			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：实现部、省、市、县四级公安机关视频会议加密系统互联互通				全部完成			
	目标2：2019年6月底前，完成公安机关视频会议加密系统建设。							
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	视频会议加密系统		1套	1套		
		质量指标	政府采购率		100%	100%		
		时效指标	建设完成时间		2019年6月底以前	2019年6月底以前		
		成本指标	建设成本		≤18.23	18.23		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公安机关跨层级可视化指挥信息传递，保障警令畅通		≥95%	≥95%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升信息化条件下全省公安机关召开涉密视频会议的保障能力		有所提升	有所提升		
	满意度指标	服务对象						
		满意度指标						
	说明		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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			扫黑除恶经费		负责人及电话	郝西让18992919675	
主管部门			铜川市公安局耀州分局		实施单位	区扫黑办	
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：	55	144.89		100%
			其中：财政拨款	55	144.89		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		
	严惩黑恶团伙犯罪，有效遏制黑恶势力发展蔓延势头，减少大要恶性案件发生，维护全市社会治安秩序的稳定				全部完成		
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	打击黑恶团伙		≥6	6	
		质量指标	黑恶团伙犯罪率		减少90%以上	减少92%	
		时效指标	时间		2019年全年	2019年全年	
	成本指标	扫黑经费		≤55	55		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	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（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）

自评得分：89

（一）简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，领导部署全区公安工作，并督促检查检查执行情况。 2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息，并研究出对策。 3、负责全区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责全区公安民警警衔管理及工资福利、宣传教育、奖励考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。 4、防范、制止和侦查违法犯罪活动家，负责各类治安、刑事案件的侦查工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。 5、管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理集会、游行、示威活动家；依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理特种行业和公共场所。 6、依法对全区人口进行行户政管理；依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事务进行管理。 7、组织实施全区消防工作，依法实行消防监督和检查。 8、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫和治安防范工作。 9、组织实施全区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全区公共信息网络安全监察和管理工作。 10、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。 11、负责全区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯据行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管。 12、对全区企事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理。 13、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。 14、承办市公安局、区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。				2019年本年支出合计5705.13万元。其中:基本支出3811万元，是为维持机关正常运行而发生的各项支出，人员经费支出3170.5万元和公用经费支出585.25万元，占总支出的66.8%；项目支出1894.13万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括扫黑除恶专项斗争经费、反恐专项资金、公安视频会议加密系统建设经费、平安城市视频监控线路及前端设备租赁费、天宝路派出所房屋租赁费、社区禁毒经费及居民居住证费用等专项业务支出，占总支出的33.2%						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、保障政府工作正常运行；确保耀州区政治大局稳定，社会和谐平安。 2、切实履行职责，进一步强化纪律意识，加强队伍建设。 3、强化情报预警防范，提高应急处置能力和水平，切实加强反恐工作，打击各类违法犯罪，非税收入力争达到10万元。 4、争创绩效评估先进单位，保持省级文明单位牌子。						
一级指标	二级指标	三级指标	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	执行	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。		100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5 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。 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个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%		0		

			出进度率 (5分)	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。半年进度：进度率≥45%，得2分；上半年支出进度=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）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；上半年支出进度=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。预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5			
			结转结余率（5分）	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分）部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）	0≤结转结余率≤5%	17%	1			
过程		预算管理 (15分)	“三公经费”控制率（5分）	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排）×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。	三公经费控制率≤100%	98.89%	5			
			资产管理规范性（5分）	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。 部门（单位）使用预算资金是否符合	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）	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. 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≥*）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。	指标1：办理二代身份证67700个、临时身份证约1800个，居住证住约1200个； 指标2：出入境护照入境护照约3100个；港澳通行证约290个；台湾通行证约680个； 指标3：全年查处各类刑事案件约1360起。打击处理各类违法犯罪	40				

						击处理各类 违法犯罪人 员约1000 余人（强制 戒毒约50 人、打击处 理800余 人、拘留200 余人）	人员约 1000余人 （强制戒毒 约50人、打 击处理800 余人、拘留 200余人）			
		项目效 益 （20 分）	20			指标1：确 保耀州区政 治大局稳 定，社会和 谐平安，人 民安居乐 业。群众满 意度增强达 90%以上 指标2：基 层办公条件 得到改善 指标3：大 力促进公安 业务工作持 续发展	96%	18		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为642.66万元，上年结转186.22万元，调整预算数1211.46万元，支出决算为585.25万元，完成预算的48.31%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、电费等。决算数较预算数减少626.21万元，主要原因是压缩部门开支，同时年末财政资金紧缺，结转下年。

（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1507.99万元，其中政府采购货物类支出597.07万元、政府采购服务类支出346.49万元、政府采购工程类支出564.43万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（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公务车辆保有量49辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆9辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。