

铜川市公安局新区分局
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
- 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

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）内设机构

铜川市公安局新区分局内设科室共有 17 个。包括：机关科室 11 个，办公室、人事科、情报中心、纪检室、督查大队、城市管理大队、国保大队、法制大队、治安大队、网安大队、指挥中心；基层 2 队：巡特警大队和刑警大队；4 所：正阳路派出所、咸丰路派出所、坡头派出所、九州路派出所。

二、部门决算单位构成

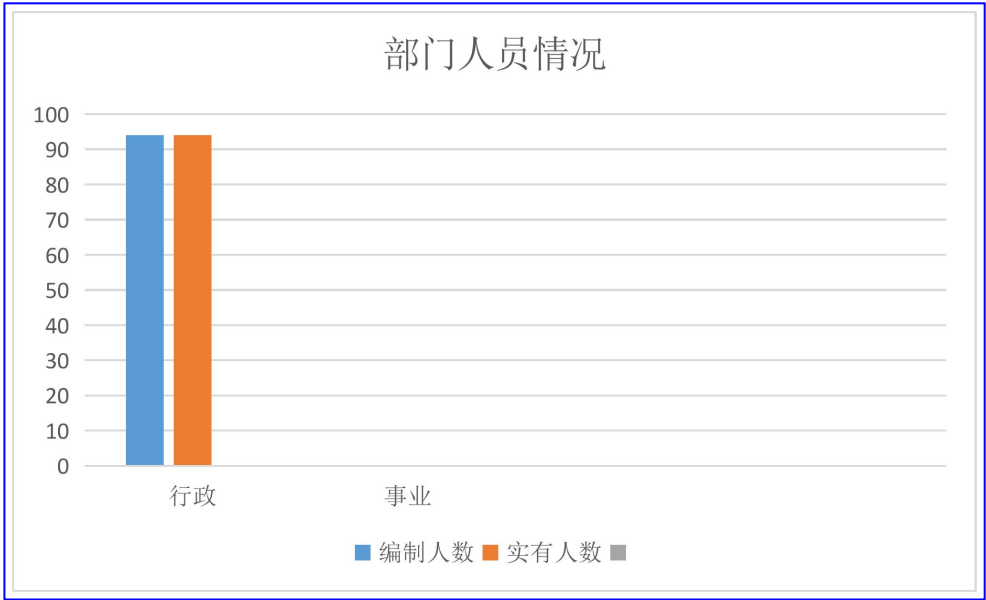
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市公安局新区分局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 94 人、事业编制 0 人；实有人员 94 人，其中行政 94 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 0 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	无此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市公安局新区分局

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	4696.31	1. 一般公共服务支出	168.3
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	2951.46
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	7.51	8. 社会保障和就业支出	11.71
		9. 卫生健康支出	47.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5.5
		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	67.74
		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	21.69
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	4703.82	本年支出合计	3273.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	604.65	年末结转和结余	2034.94
收入总计	5308.47	支出总计	5308.47

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：铜川市公安局新区分局

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		4703. 82	4696. 31						
2013204	公务员事务	168. 3	168. 3						
2040201	行政运行	2240	2240						
2040299	其他公安支出	699. 71	699. 71						
2049901	其他公共安全支出	1478	1478						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5. 88	5. 88						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3. 11	3. 11						
2100409	重大公共卫生服务	5	5						
2101101	行政单位医疗								
2101103	公务员医疗补助	21. 97	21. 97						
2130199	其他农业农村支出	5. 5	5. 5						
2210201	住房公积金	68. 84	68. 84						
2299901	其他支出	7. 51							7. 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：铜川市公安局新区分局

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		3273.53	2479.38	794.16			
2013204	公务员事务	168.3	168.3				
2040201	行政运行	2184.49	2184.49				
2040299	其他公安支出	766.97		766.97			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.6	8.6				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.11	3.11				
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17				
2101103	公务员医疗补助	21.97	21.97				
2130199	其他农业农村支出	5.5		5.5			
2210201	住房公积金	67.74	67.74				
2299901	其他支出	21.69		21.69			

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：铜川市公安局新区分局

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	4696.31	1. 一般公共服务支出	168.3	168.3		
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	2951.46	2951.46		
		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	11.71	11.71		
		9. 卫生健康支出	47.13	47.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5.5	5.5		
		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	67.74	67.74		
		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. 抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	4696.31	本年支出合计	3251.85	3251.85		
年初财政拨款结转和结余	506.79	年末财政拨款结转和结余	1951.26	1951.26		
一般公共预算财政拨款	506.79					
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	5203.11	支出总计	5203.11	5203.11		

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：铜川市公安局新区分局

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		3251.85	2479.38	2115.4	363.98	772.47	
2013204	公务员事务	168.3	168.3	168.3			
2040201	行政运行	2184.49	2184.49	1820.51	363.98		
2040299	其他公安支出					766.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	8.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11			
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	25.17			
2101103	公务员医疗补助	21.97	21.97	21.97			
2130199	其他农业农村支出	5.5				5.5	
2210201	住房公积金	67.74	67.74	67.74			

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：铜川市公安局新区分局

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					
301	工资福利支出	2115.4	2115.4		
30101	基本工资	985.17	985.17		
30102	津贴补贴	63.98	63.98		
30103	奖金	168.3	168.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.52	144.52		
30109	职业年金缴费	3.11	3.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	25.17		
30111	公务员医疗补助缴费	21.97	21.97		
30113	住房公积金	67.74	67.74		
30199	其他工资福利支出	635.44	635.44		
302	商品和服务支出	363.98		363.98	
30201	办公费	25.35		25.35	
30204	手续费	0.38		0.38	
30205	水费	2.61		2.61	
30206	电费	27.68		27.68	
30207	邮电费	3.52		3.52	

30208	取暖费	6.77		6.77	
30209	物业管理费	11.88		11.88	
30211	差旅费	5.84		5.84	
30213	维修（护）费	12.08		12.08	
30214	租赁费	39.68		39.68	
30218	专用材料费	12.15		12.15	
30226	劳务费	79.33		79.33	
30227	委托业务费	7.24		7.24	
30228	工会经费	27.99		27.99	
30231	公务用车运行维护费	32.46		32.46	
30239	其他交通费用	68.67		68.67	
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34	

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：铜川市公安局新区分局

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	7	8
预算数	66.34			66.34	20	46.34		
决算数	66.30			66.30	19.96	46.34		

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： 铜川市公安局新区分局

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							

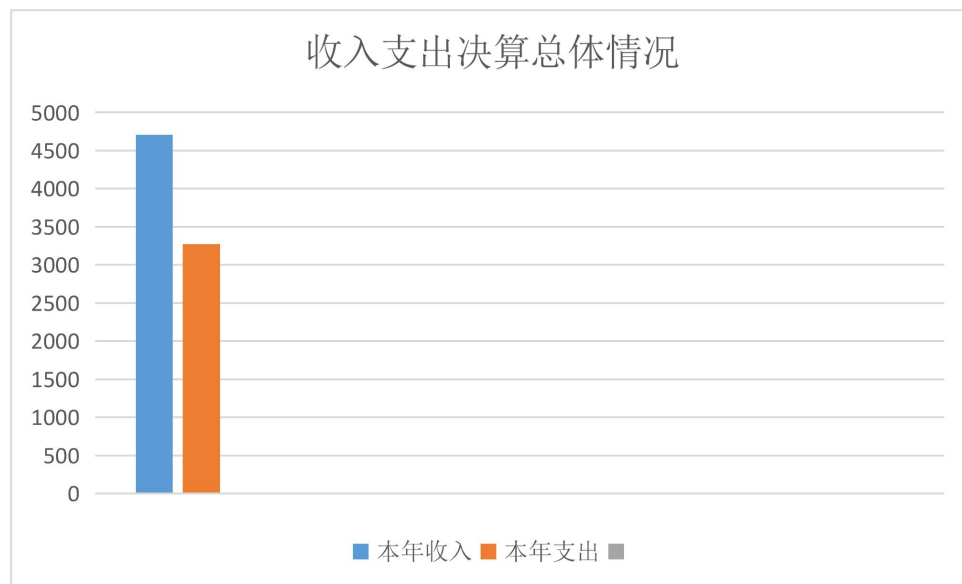
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

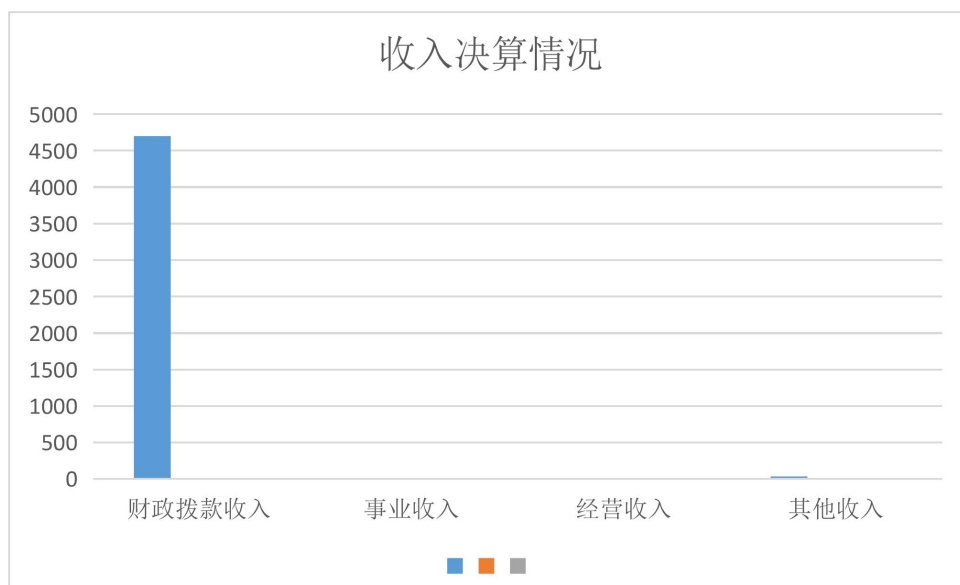
2020 年度本年收入合计 4703.82 万元，较上年增加 1105.18 万元，主要原因是新增 2020 年基建支出拨款。

2020 年度本年支出合计 3273.53 万元，较上年增加 49.39 万元，主要原因是人员经费及专项支出增加。



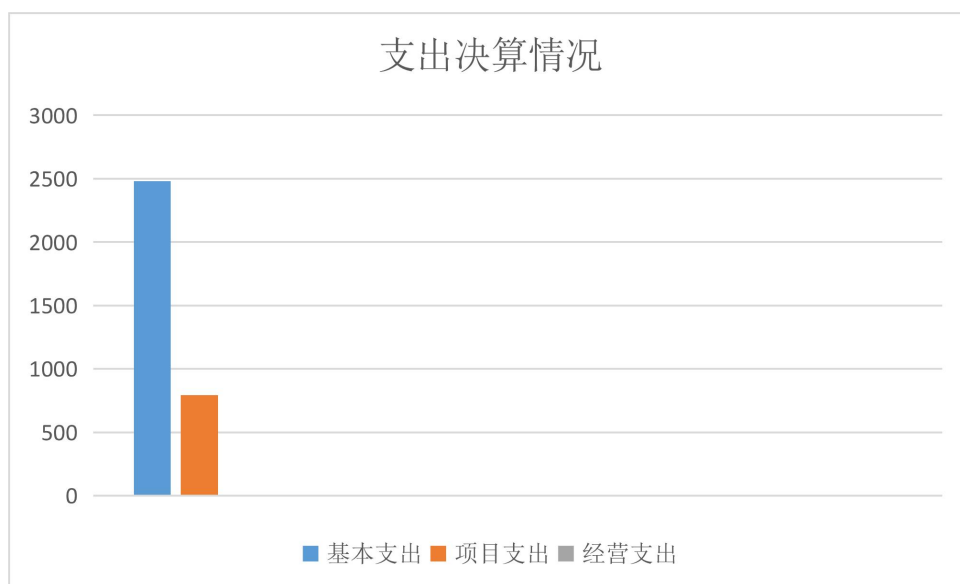
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4703.82 万元，其中：财政拨款收入 4696.31 万元，占 99.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.51 万元，占 0.16%。



三、支出决算情况说明

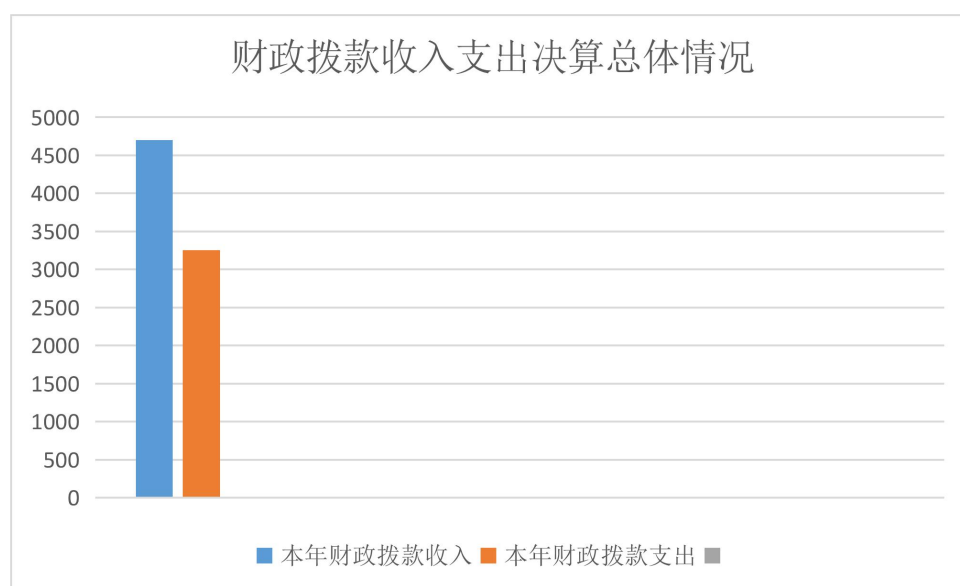
2020 年支出合计 3273.53 万元，其中：基本支出 2479.38 万元，占 75.74%；项目支出 794.16 万元，占 24.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 4696.31 万元，较上年增加 1283.43 万元，主要原因是新增 2020 年基建支出拨款。

2020 年度本年财政拨款支出合计 3251.85 万元，较上年增加 76.99 万元，主要原因是人员经费及专项支出增加。



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 年一般公共预算财政拨款支出 3251.85 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.99 万元，增长 3.4%，主要原因是扫黑、禁毒、中省转移支付等专项业务支出的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2927.6 万元，调整预算为 5204.1 万元，支出决算 3251.85 万元，完成调整预算的 62.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员支出（项）。

年初预算为 168.3 万元，调整预算为 168.3 万元，支出决算为 168.3 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是预算按照分类如期执行。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 2184.49 万元，调整预算为 2184.49 万元，支出决算为 2184.49 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是预算按照分类如期执行。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 766.97 万元，调整预算为 766.97 万元，支出决算为 766.97 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是预算按照分类如期执行。

4. 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 8.6 万元，调整预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是预算按照分类如期执行。

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

年初预算为 3.11 万元，调整预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是预算按照分类如期执行。

6. 卫生监控支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 25.17 万元，调整预算为 25.17 万元，支出决算为 25.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是预算按照分类如期执行。

7. 卫生监控支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 21.97 万元，调整预算为 21.97 万元，支出决算为 21.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是预算按照分类如期执行。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 5.5 万元，调整预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是预算按照分类如期执行。

9. 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 67.74 万元，调整预算为 67.74 万元，支出决算为 67.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是预算按照分类如期执行。

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 2479.38 万元，包括：人员经费支出 2115.4 万元和公用经费支出 363.98 万元。

人员经费 2115.4 万元，主要包括基本工资 985.17 万元、津贴补贴 63.98 万元、奖金 168.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.52 万元、职业年金缴费 3.11 万元、职工基本医疗

保险缴费 25.17 万元、公务员医疗补助缴费 21.97 万元、住房公积金 67.74 万元、其他工资福利支出 635.44 万元。

公用经费 363.98 万元，主要包括办公费 25.35 万元、手续费 0.38 万元、水费 2.61 万元、电费 27.68 万元、邮电费 3.52 万元、取暖费 6.77 万元、物业管理费 11.88 万元、差旅费 5.84 万元、维修（护）费 12.08 万元、租赁费 39.68 万元、专用材料费 12.15 万元、劳务费 79.33 万元、委托业务费 7.24 万元、工会经费 27.99 万元、公务用车运行维护费 32.46 万元、其他交通费用 68.67 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。

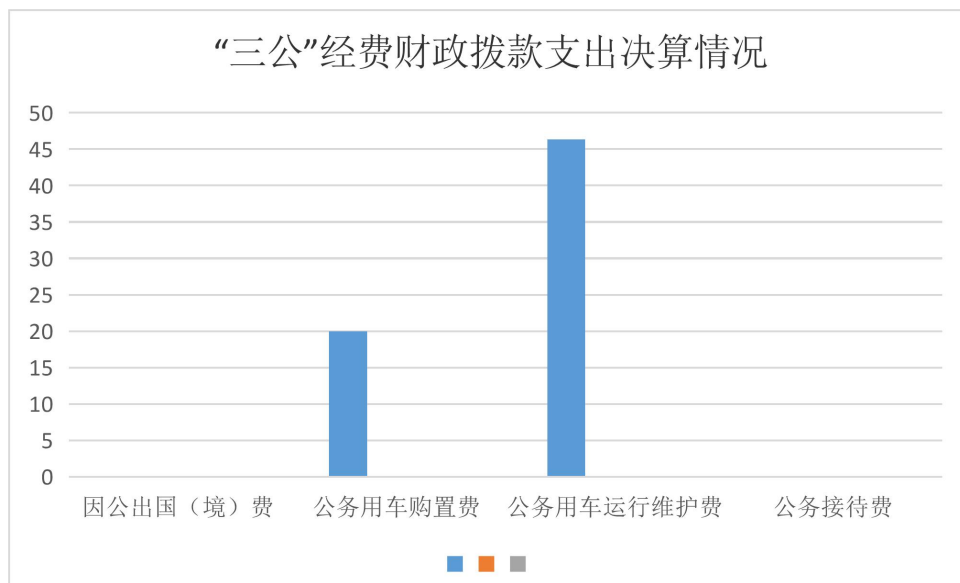
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 66.34 万元，支出决算为 66.3 万元，完成全年预算的 99.94%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是公务用车购置费用减少。

（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 19.96 万元，占 30.12%；公务用车运行维护费支出决算 46.34 万元，占 69.88%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 2 台，预算为 20 万元，支出决算为 19.96 万元，完成预算的 99.8%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是公务用车购置费用减少。

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 46.34 万元，支出决算为 46.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位公务用车数量较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，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 0 万元，主要原因是本年无公务接待费支出。

（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年无培训费支出。

（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年无会议费支出。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 363.98 万元，支出决算为 363.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是预算按照分类如期执行。

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 141.4 万元，其中政府采购货物类支出 104 万元、政府采购服务类支出 37.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 141.4 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 141.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 29 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 12 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 2 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，项目 4 个，共涉及资金 732.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.5%。组织对 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。

本部门在新区部门决算中反映扫黑除恶专项等四个项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 11 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：全年核查线索 179 条，查办扫黑除恶案件 94 起，打击处理涉黑涉恶人员 169 人。发现的问题及原因：2020 年扫黑除恶办案业务经费主要由中省转移支付资金支出，故扫黑除恶专项资金未支出完成。下一步改进措施：我局将继续深化扫黑除恶工作，加快资金支出。

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		扫黑除恶专项		负责人及电话	吴凤祥 3286232
主管部门		铜川市公安局新区分局		实施单位	铜川市公安局新区分局
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：	20	11	55%
		其中：财政拨款	20	11	55%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	根据中省市关于开展扫黑除恶专项斗争的通知要求，2020 年完成 5 万元扫黑除恶办公设备和 6 万元扫黑除恶专项资金中，购买电脑等扫黑除恶办公设备 5 万元，扫黑除恶专用车辆加油 6 万元，办公办案经费 7 万元，宣传等其他商品及服务支出 2 万元，确保扫黑除恶专项斗争的全面胜利。			2020 年完成 5 万元扫黑除恶办公设备和 6 万元扫黑除恶专用车辆加油费的支出，7 万元办公办案经费和 2 万元其他商品服务支出未完成（办案经费和其他商品服务支出资金由中省转移支付资金支出）。	

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	指标 1：核查线索	≥100 条	179 条	
			指标 2：查办扫黑除恶案件	≥30 起	94 起	
			指标 3：打击处理涉黑涉恶人员	≥70 人	169 人	
		质量指标	指标 1：遏制涉黑涉恶人员情况	效果良好	95%	
			指标 2：群众参与度	有所提升	90%	
		时效指标	指标 1：扫黑除恶专项斗争的时间	2020 年全年	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：厉行节约，不超预算	不超支	90%	
		社会效益指标	指标 1：扫黑除恶专项斗争影响力	进一步提升	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：社会长治久安	进一步提升	95%	
			指标 2：对涉黑涉恶违法犯罪防范打击形成长效机制	常态化打击	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众安全感	≥90%	95%	
指标 2：社会公众满意度			≥90%	95%		
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。

2. 第一批疫情防疫专项项目绩效自评综述: 项目全年预算数 5 万元, 执行数 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 未完成该项目支出。发现的问题及原因: 由于 2020 年中省转移

支付向我单位下达中省疫情防控资金 3 万元，铜川市公安局党委和总工会分别向我局下达中省疫情防控资金 2 万元，共计 7 万元，确保我局疫情防控物资采购资金充足，故第一批疫情防疫专项资金未支出。下一步改进措施：按照要求，稳步支出。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		第一批疫情防疫专项		负责人及电话	吴凤祥 3286232	
主管部门		铜川市公安局新区分局		实施单位	铜川市公安局新区分局	
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	0		0
		其中：财政拨款	5	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作中，根据实际需要购置口罩、酒精、消毒水、防护服、防护手套、测温仪等疫情专用物资余额 4 万元，购买喷壶、检查制执勤用棉大衣、被褥等其他商品及服务支出约 1 万元，合计 5 万元。以保障疫情防控工作取得圆满胜利。			2020 年，疫情防疫专项资金支出 0 元（疫情物资购置主要用中省转移支付资金和上级党委、工会疫情专项补助资金支出）。		
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	指标 1：所购疫情专用物质	满足不少于 250 人所需	0	中省转移支付资金和上级党委、工会疫情专项补助资金支出
			指标 2：所购疫情所需其他商品及服务支出	满足不少于 250 人所需	0	中省转移支付资金和上级党委、工会疫情专项补助资金支出
		质量指标	指标 1：口罩 5 个/人周	=100%	0	

			指标 2：酒精、消毒水、防护服、测温仪及其他商品等，按需足额发放	=100%	0	
			指标 3：手套 2 双/人周	=100%	0	
		时效指标	指标 1：每周发放	=52 个星期	0	
		成本指标	指标 1：口罩、酒精等专用物资	≤4 万元	0	中省转移支付资金和上级党委、工会疫情专项补助资金支出
	指标 2：其他商品及服务支出		≤1 万元	0	中省转移支付资金和上级党委、工会疫情专项补助资金支出	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：疫情防控工作	有序进行		
			指标 2：队伍稳定	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：辖区社会稳定	≥90%		
	指标 2：群众安居乐业		≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民警辅警满意度	≥90%			
		指标 2：社会公众满意度	≥90%			
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。

3. 援疆反恐维稳经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 4.8 万元, 执行数 1.2 万元, 完成预算的 25%。项目绩效目标完

成情况：援疆民警 1 人，发放援疆补助 1.2 万元。发现的问题及原因：因援疆工作从 2020 年 9 月起开始实施，发放一个季度援疆补助。下一步改进措施：按期完成发放。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			援疆反恐维稳经费		负责人及电话		吴凤祥 3286232	
主管部门			铜川市公安局新区分局		实施单位		铜川市公安局新区分局	
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：	4.8	1.2		25%	
			其中：财政拨款	4.8	1.2		25%	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	根据《陕西省选派公安民警支援新疆反恐维稳工作实施方案》的通知要求，选派 1 名援疆民警，生活补助标准为 4000 元/月人，援疆时间 1 年，促进新疆经济社会发展稳定。				2020 年发放援疆民警 3 个月生活补助 1.2 万元。			
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	指标 1：援疆民警数		=1 人/年	1 人		
		质量指标	指标 1：足额发放		=100%	25%		
		时效指标	指标 1：按月发放		=12 个月	3 个月	民警援疆时间从 2020 年 9 月——2021 年 8 月，2021 年 12 月之后尚未发放，其后继续按月发放	

		成本指标	指标 1: 4000 元/月人*12 个月	=4.8 万元	1.2 万元	2020 年 12 月—— 2021 年 8 月补助尚 未发放, 继续按月 足额发放
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1: 加强新疆反恐维稳工作	≥90%	95%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标 1: 促进新疆社会稳定	≥90%	95%	
			指标 2: 民警工作积极性	≥90%	95%	
	满意 度指 标	服务对象	指标 1: 社会公众安全感	≥90%	95%	
		满意度指标	指标 2: 民警满意度	≥90%	98%	
						
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。

4. 临时人员工资及社保项目绩效自评综述: 项目全年预算数 702.5 万元, 执行数 627.8 万元, 完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况: 警务辅助人员数 151 人, 按月足额发放工资及社保 627.8 万元, 其中发放工资 437.5 万元, 社保 190.3 万元。发现的问题及原因: 因人员流动, 未完成全年支出。下一步改进措施: 稳定队伍, 稳步支出。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	临时人员工资及社保	负责人及电话	吴凤祥 3286232
------	-----------	--------	-------------

主管部门			铜川市公安局新区分局		实施单位	铜川市公安局新区分局	
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：	702.5	627.8	89.40%	
			其中：财政拨款	702.5	627.8	89.40%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《铜川市公安局机关警务辅助人员薪酬保障办法》，我单位 147 名警务辅助人员工资约 42.5 万元/月*12 个月=510 万元，社保及大病保险 1100 元/人*147 人*12 个月≈194 万元合计 702 万元左右。以保障警务辅助人员队伍稳定，调动警务辅助人员工作积极性。				2020 年共发放警务辅助人员工资及社保 627.8 万元，警务辅助人员队伍稳定，工作积极。		
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	指标 1：警务辅助人员数		≤160 人	151 人	
		质量指标	指标 1：足额发放		≤702.5 万元	627.8 万元	
		时效指标	指标 1：按月发放		=12 个月	12 个月	
		成本指标	指标 1：工资约 42.5 万元/月*12 个月		≤500 万元	437.5 万元	
			指标 2：社保及大病保险 1100 元/人*147 人*12 个月		≤202.5 万元	190.3 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：队伍稳定性		≥90%	95%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：队伍工作积极性		≥90%	93%		
		指标 2：辖区社会稳定		≥90%	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：警务辅助人员满意度		≥90%	95%	

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入新区部门整体支出试点范围，并公开空表。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		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）×100%。	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。						
		结转结余率（5分）	5	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） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						

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。						
		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。						
		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。						
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;						
		项目效益 (20分)	20		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。						

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。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 禁毒管理：是指公安机关依照法律，进行打击各类吸贩违法犯罪活动及禁毒教育宣传等的各项支出。

