

2020 年度

苍溪县公安局部门决算

编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	29
附件 1	29
附件 2	35
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39

三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县公安局是具有武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。主要职能是：

1. 公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置。

2. 侦办刑事案件。

3. 负责治安管理，处置重大治安案件和群体性事件，负责治安保卫警卫。

4. 负责麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理，侦办涉毒犯罪案件，承担县禁毒委员会的具体工作。

5. 依法开展出入境管理。

6. 消防监督、火灾预防、火灾扑救。

7. 维护道路交通安全和交通秩序。

8. 实施公共信息网络的安全保护。

9. 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

10. 负责对恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查

和应急处置。

11. 负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。

12. 依法履行法律、法规规定的其他职能，承办中共苍溪县委、苍溪县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况

2020 年，苍溪县局在市局党委和县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以疫情防控 and 平安建设为主线，全力以赴战疫情、护稳定、保民安，用实际行动为全县经济社会高质量发展作出了应有的贡献。

1、建好“防火墙”，坚决抓好疫情防控。以“守土有责、守土尽责”的责任感和“人民公安为人民”的使命感，按照“全面部署、全面宣传、全面摸排，全面监管”工作思路，发扬特别能吃苦、特别能战斗的优良作风，全面推进疫情防控工作，有效遏制了疫情蔓延势头，为坚决打赢了疫情防控阻击战作出了积极贡献。

2、当好“守夜人”，坚决捍卫安全稳定。始终把维护政治安全作为首要任务，深入推进反分裂、反渗透、反颠覆专项斗争，加大对“民运”重点人员、非法组织成员、境外非政府组织的工作力度，下好先手棋、打好主动仗，坚决维护

国家政治安全。

3、拧好“安全阀”，坚持建设平安苍溪。始终以人民为中心，着力完善全域防控体系，全力守护社会平安、百姓安宁。一是刑事打击有力。坚持以打开路，针对突出犯罪发起凌厉攻势，破获“6.6 张某某故意杀人案”“赵某某故意伤害致人死亡案”，保持了全县现发命案连续 18 年全破佳绩；移送起诉各类犯罪人员 297 人。二是经侦战果丰硕。破获“李某某团伙串通投标案”“张某某团伙串通投标案”等招投标案件，抓获犯罪嫌疑人 31 人，追缴违法所得 500 余万元。三是禁毒成效明显。以“两打三控”、“净边”“奋进”“川 01”等系列专项行动为抓手，强化目标任务引领，全年共侦破涉毒刑事案件 14 起，打击处理 21 人。四是治安打处高效。破获食药环刑事案件 11 件，积极开展长江流域非法捕捞专项整治行动，开展联合巡查 5 次，与阆中警方配合破获周某某非法捕捞水产品案。五是交通管理有序。结合“减量控大”“奋进”系列专项行动，大力开展交通违法行为专项整治，全面贯彻落实公安交管放管服改革“20+10”措施和优化营商环境 12 项措施。

4、织好“防护网”，坚持打牢基层基层。以“最强民力”建设为抓手，构建共治格局，充分发动群众和整合各类资源，打造最广泛平安共同体。深入推进“治安户长”“梨乡义警”等群防群治队伍建设，整合基层社会资源参与治安治理，组

建“梨乡义警”队伍 16 支，合计 800 余人；大力开展“警保联勤”，充分发挥保安队伍参与群防群治的辅助作用；在企事业单位、学校、机关内部建立专职的内保队伍，壮大治安防范队伍。

5、把好“总开关”，坚持抓实党建队建。始终把政治建警摆在首位，健全完善县局党委中心组学习制度，充分发挥党委示范引领作用；坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全警头脑，教育引导全警树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，永葆对党忠诚的政治本色。尤其是为宣传好英雄民警李雨阒，弘扬社会正能量，在省厅市局宣传部门的大力指导下，及时启动战时宣传工作机制，成立宣传工作专班，共发布稿件 500 余条，中央级 118 条，省级 136 条，微博话题阅读量 5 亿 3 千万次，扩大了公安宣传的覆盖面和影响力。

二、机构设置

苍溪县公安局下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入苍溪县公安局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

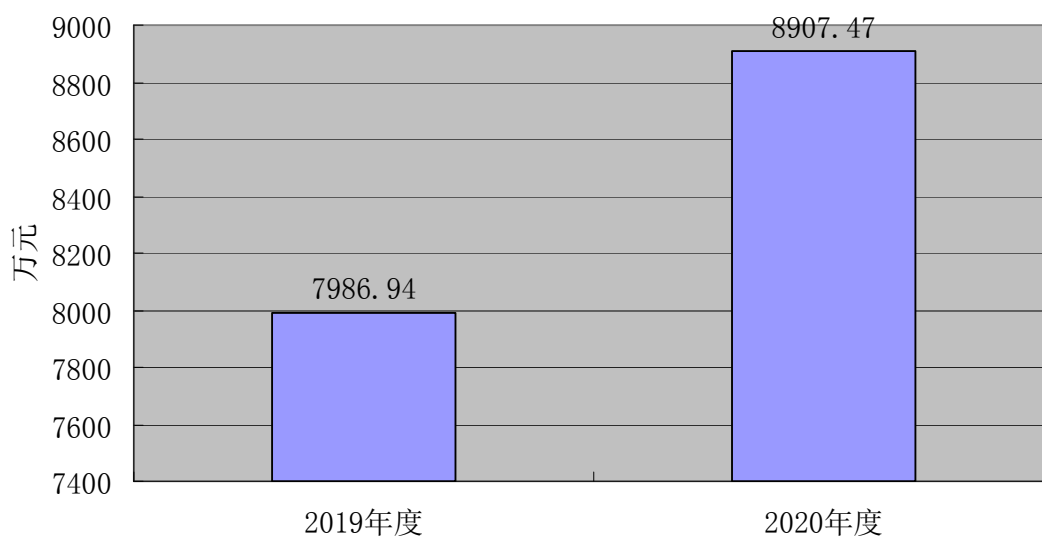
公安局机关。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8907.47 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 920.53 万元，增长 11.5%。主要变动原因是人员政策性调资、疫情防控、信息化建设等项目支出增加。

收、支决算总计变动情况



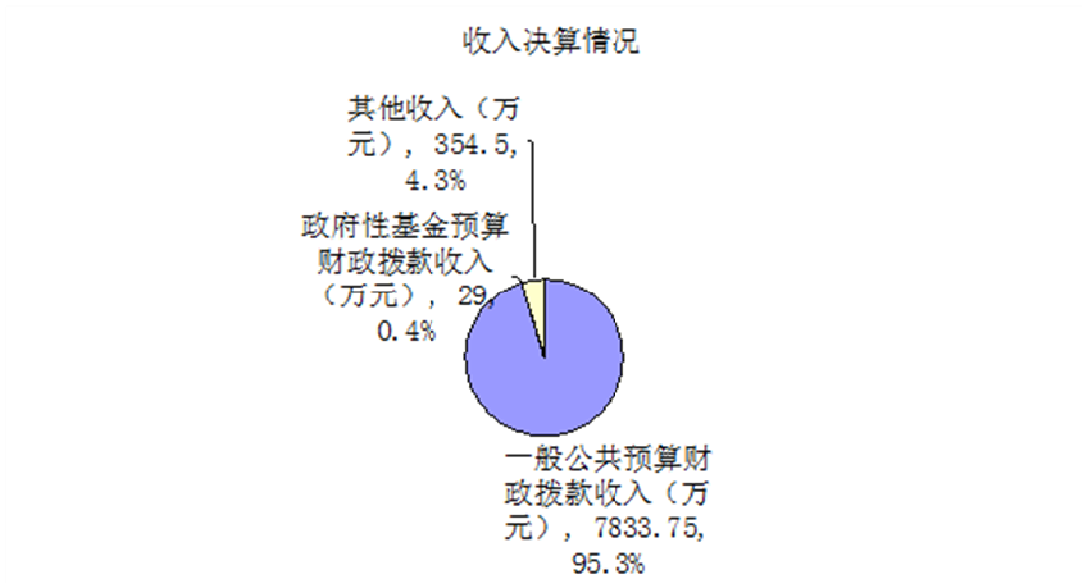
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 8217.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7833.75 万元，占 95.3%；政府性基金预算财政拨款收入 29 万元，占 0.4%；其他收入 354.5 万元，占

4.3%

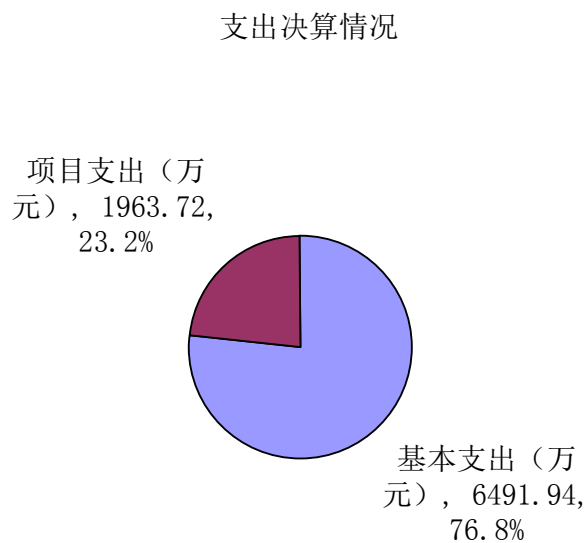
。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 8455.66 万元，其中：基本支出 6491.94 万元，占 76.8%；项目支出 1963.72 万元，占 23.2%。

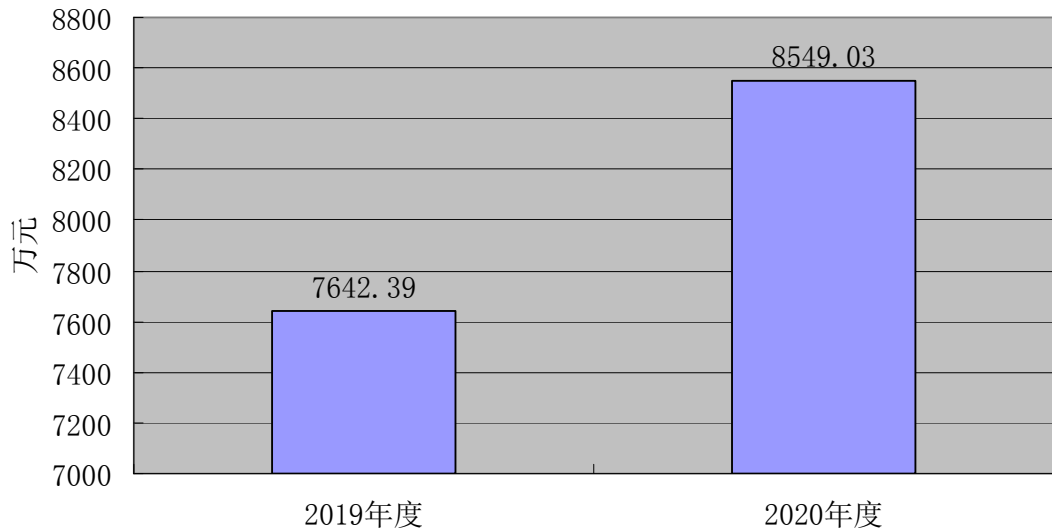


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 8549.03 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 906.64 万元,增长 11.9%。主要变动原因是人员政策性调资、疫情防控、信息化建设等项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况



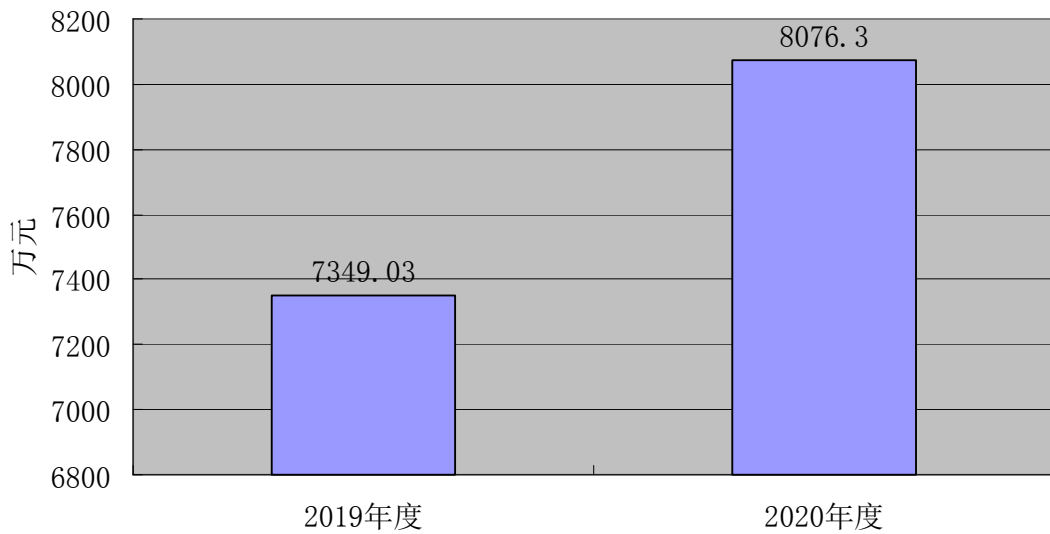
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 8076.3 万元,占本年支出合计的 95.5%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款增加 727.27 万元,增长 9.9%。主要变动原因是是人员政策性调资、疫情防控、信息化建设等项目支出增加。

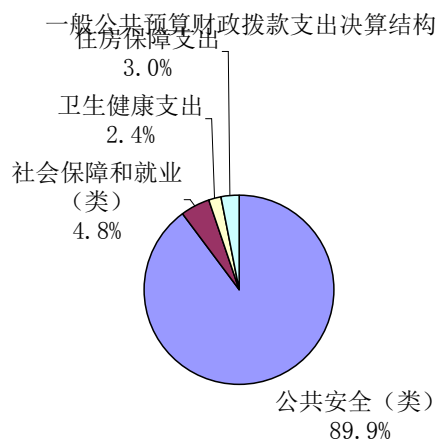
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 8076.3 万元，主要用于以下方面:公共安全(类)支出 7257.14 万元，占 89.8%; 社会保障和就业(类)支出 384.92 万元，占 4.8%; 卫生健康支出 191.26 万元，占 2.4%; 住房保障支出 242.98 万元，占 3%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8076.3万元，完成预算94.8%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为5341.09万元，完成预算100%。

2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为186.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为1542.67万元，完成预算78.6%，决算数小于预算数的原因是部分政法转移支付业务装备资金支出尚处于采购环节，没有实现支出。

4. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全（类）公安（款）移民事务（项）：支出决算为3.52万元，完成预算12.6%，决算数小于预算数的原因是部分移民事务业务装备资金支出尚处于采购环节，没有实现支出。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为179.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为384.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 191.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 242.98 万元，完成预算 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 5540.29 万元，其中：

人员经费 5564.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 595.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

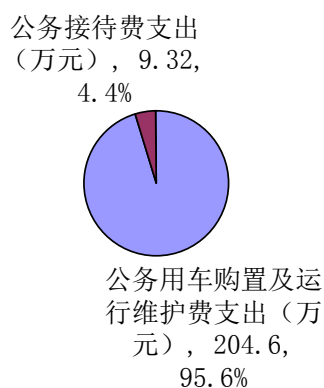
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为213.92万元，完成预算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；公务用车购置及运行维护费支出决算204.6万元，占95.6%；公务接待费支出决算9.32万元，占4.4%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年无因公出国(境)团组和出国(境)人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出204.6万元，完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少41.36万元，下降16.8%。主要原因是单位进一步加强公务用车运行维护费用支出控制管理和当年压减车辆更新购置数量。

其中：公务用车购置支出 25.45 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、金额 25.45 万元，主要用于基层一线执法执勤使用。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 46 辆，其中：轿车 33 辆、越野车 5 辆、载客汽车 3 辆，其他车型 5 辆。

公务用车运行维护费支出 179.15 万元。主要用于公安行政管理、执法执勤及侦查破案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 9.32 万元，完成预算 69%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 2.26 万元，增长 32%。主要原因是 2020 年 10 月民警李雨阒因公牺牲，为弘扬英雄精神，各级领导、媒体人员慰问民警亲属和公安宣传接待费用。

国内公务接待支出 9.32 万元，主要用于公安局机关执法办案、开展各项业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 146 批次，1165 人次，共计支出 9.32 万元，具体内容包括：省市县各项检查、学习、验收、考核、办案等公务活动的来人来客接待 7.06 万元。

本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 29 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，苍溪县公安局机关运行经费支出595.37万元，比2019年增加1.35万元，与2019年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，苍溪县公安局政府采购支出总额583.39万元，其中：政府采购货物支出526.81万元、政府采购服务支出56.58万元。主要用于机关食堂就餐服务、公务用车车辆保险服务、执法执勤车辆及业务装备、审计司法鉴定等采购项目。授予中小企业合同金额464.79万元，占政府采购支出总额的79.67%，其中：授予小微企业合同金额464.79万元，占政府采购支出总额的79.67%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县公安局共有车辆46辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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2辆，执法执勤和特种专业技术用车主要是用于公安行政管理、执法执勤及侦查破案。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一标三实信息采集维护、户口证件办理工本费、火车站综合执勤室经费、监管经养费、禁毒专项经费、网络通讯服务费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来，本部门按预算项目绩效管理要求按期完成年度目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目按年初目标完成情况较好，完全实现项目指标要求。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“户口证件办理工本费”“火车站综合执勤室经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“户口证件工本费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.78万元，执行数为6.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各公安户政窗口及时办理户口簿、户口准迁证、迁移证、临时身份证的签发工作，有效满足广大群众办理户口业务的需要。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			户口证件办理工本费		
预算单位		苍溪县公安局			
预算执行情况(万元)	预算数:	6.78	执行数:	6.78	
	其中-财政拨款:	6.78	其中-财政拨款:	6.78	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	及时办理居民户口簿;按照国家 and 地方户籍管理政策,为户籍变动人员签发户口准迁证、户口迁移证;办理颁发二代居民身份证,为二代身份证待领人员签发临时身份证;满足辖区群众办理户籍、户口业务需要。		及时办理居民户口簿;按照国家 and 地方户籍管理政策,为户籍变动人员签发户口准迁证、户口迁移证;办理颁发二代居民身份证,为二代身份证待领人员签发临时身份证;满足辖区群众办理户籍、户口业务需要。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办理居民户口簿数量(本)	> 3000	3162
	项目完成指标	数量指标	办理户口准迁证数量(份)	> 200	216
	项目完成指标	数量指标	办理户口迁移证数量(份)	> 1500	1532
	项目完成指标	数量指标	办理临时身份证数量(份)	> 10000	13486
	项目完成指标	质量指标	户口证件信息准确率	≥ 99%	99%
	项目完成指标	时效指标	在规定时间内完成户口证件办理	法定时限内办结,尽可能满足群众需要	按时完成
	项目完成指标	成本指标	压缩日常消耗成本,总成本控制不突破预算指标	≤ 6.78 万元	6.78 万元
	效益指标	经济效益指标	严格执行行政事业性收费政策	不超范围不超标,依法收费	按时完成

**项目绩效目标完成情况表
(2020年度)**

	效益指标	经济效益指标	行政事业性收费上 应收尽收,及时缴库	非税收入缴库及时	按时完成
	效益指标	社会效益指标	及时上报上传数据, 有效融入社会大数 据平台,为社会发展 提供参考	效果较好	效果较好
	效益指标	可持续性指标	为社会可持续发展 提供人口参考信息	效果较好	效果较好
	效益指标	可持续性指标	通过户籍和人口管 理,强化社会管理服 务	履行职能,强化服 务	禁毒专项经费 效果较好
		项目名称			苍溪县公安局
		预算单位			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	服务对象	5	执行数	5
	满意度指标	满意度	群众满意率	≥90%	92%
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨 款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	广泛开展禁毒(缉毒)宣传;建立社区禁 毒(康复)工作站并有效发挥作用;及时发 现处理涉毒违法行为,严厉打击涉毒犯 罪。			广泛开展禁毒(缉毒)宣传;建立社区 禁毒(康复)工作站并有效发挥作用;及 时发现处理涉毒违法行为,严厉打击涉 毒犯罪。	
效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数 字及文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目完成指 标	数量指标	利用春节返乡民工高 潮期、6.26禁毒日在 全县开展大型宣传活 动2次	>2	3
	项目完成指 标	数量指标	在全县中小学校开展 “无毒害宣传”活动	>2	3

		每学期 1 次		
项目完成指标	数量指标	发放禁毒宣传资料 (份)	> 30000	50000
项目完成指标	数量指标	指导社区禁毒工作站 开展业务工作	> 1	杜里社区
项目完成指标	数量指标	打击处理各类涉毒违 法犯罪人员	> 20	21
项目完成指标	质量指标	社会公众知晓率明显 提升	>70%	85%
项目完成指标	时效指标	定期宣传和不定期宣 传相结合	宣传及时有效	及时有效
项目完成指标	成本指标	完成成本	≤5 万元	5 万元
效益指标	社会效益 指标	在校学生、社会青少 年、文化娱乐场所从 业人员等特殊人群拒 毒、防毒意识明显增 强，特殊人群知晓率 (%)	“≥ 85%	≥ 87%
效益指标	社会效益 指标	社会公众识毒、拒毒、 防毒意识明显增强， 公众知晓率提升 (%)	>70%	75%
效益指标	可持续性 指标	积极营造“全员禁毒， 全社会防毒”的浓厚 氛围，提升全民健康 水平	效果良好	效果良好
满意度指标	社会满意 度	服务对象满意率	≥ 90%	93%

(2) “禁毒专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了公安机关在全县广泛开展禁毒(缉毒)宣传，特别是在全县中小学开展无毒害宣传，发放宣传资料，建立社区禁毒宣教基地，及时发现处理涉毒违法行为，从而有效严厉打击涉毒违法犯罪活动。

(3) 公安四级专网租线服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17.82 万元，执行数为 17.82 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了公安机关公安四级专网业务网络通讯畅通，确保公安内部网络信息共享，有效使用专网内部业务模块，提升公安业务信息化水平。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			公安四级专网租线服务费		
预算单位		苍溪县公安局			
预算执行情况(万元)	预算数:	17.82	执行数:	17.82	
	其中-财政拨款:	17.82	其中-财政拨款:	17.82	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	按照全县公安派出机构、办案部门及监管场所布局，全县租赁 20 条四级公安专网传输线路，保障网络畅通，确保公安内部网络信息共享，有效使用专网内部业务模块，提升公安业务信息化水平。		按照全县公安派出机构、办案部门及监管场所布局，全县租赁 20 条四级公安专网传输线路，保障网络畅通，确保公安内部网络信息共享，有效使用专网内部业务模块，提升公安业务信息化水平。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	租赁专网传输线路(条)	22 条	22 条
	项目完成指标	质量指标	考核验收合格率(%)	≥ 100%	100%
	项目完成指标	质量指标	公安内部网络通讯	畅通	畅通
	项目完成指标	时效指标	信息传输及时率	≥ 99%	100%

项目完成指标	成本指标	完成成本（万元）	≤17.82 万元	17.82 万元
效益指标	社会效益指标	公安信息化管理水平	进一步得到提升	进一步得到提升
效益指标	社会效益指标	公安内网使用情况	专网内部模块有效使用，公安业务信息化水平有效提升	专网内部模块有效使用，公安业务信息化水平有效提升
效益指标	社会效益指标	公安业务管理水平	进一步得到提升	进一步得到提升
效益指标	可持续性指标	提升平安苍溪建设	进一步得到提升	进一步得到提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	95%

(4) 火车站综合执勤经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了各相关部门各司其职，联合执法，确保火车站站前广场美观整洁，秩序良好，旅客平安安全，不发生大规模聚众滋事，不发生恶性案事件。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		火车站综合执勤经费			
预算单位		苍溪县公安局			
预算执行情况(万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中-财政拨款:	8	其中-财政拨款:	8	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完	预期目标			实际完成目标	
	各相关部门各司其职，联合执法，确保火车站站前广场美观整洁，秩序良好，旅客平安安全，不发生大规模聚众滋事，不发生恶性案事件。			各相关部门各司其职，联合执法，确保火车站站前广场美观整洁，秩序良好，旅客平安安全，不发生大规模聚众滋事，不发生恶性案事件。	

成 情 况					
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	租用办公用房	≥3间	3间
	项目完成指标	数量指标	确保办公费用	按时保障	按时保障
	项目完成指标	质量指标	相关部门联合执法活动正常开展;火车站站前广场秩序良好,旅客平安安全;配合搞好其他宣传和推介活动。	效果良好	效果良好
	项目完成指标	时效指标	发现和处理违法及时率	≥98%	98%
	项目完成指标	成本指标制	完成成本	≤8万元	8万元
	效益指标	经济效益指标	及时发现和处理涉财违法犯罪,依法保护个人合法经济利益	效果良好	效果良好
	效益指标	社会效益指标	保持站前广场美观整洁,维护苍溪良好形象;火车站运行秩序良好,进出人员平安安全	效果良好	效果良好
	效益指标	可持续性指标	积极推介“苍溪印象”,维护“苍溪形象”;为苍溪火车站持续运行保驾护航	效果良好	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	92%

(5) 看守所监管给养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 56 万元, 执行数为 56 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 依法对在押人员、留所服刑人员开展食物供给和必要的医疗服务, 保障了日常生活所需, 依法维护在押人员、留所服刑人员合法权益; 保障监管场所安全, 保障刑事处罚依法得到有效执行, 维护了社会公平正义。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		看守所监管给养费			
预算单位		苍溪县公安局			
算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	56	执行数:	56	
	其中-财政拨款:	56	其中-财政拨款:	56	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标		
	通过依法对在押人员、留所服刑人员开展食物供给和必要的医疗服务,保障日常生活所需,依法维护在押人员、留所服刑人员合法权益;保障监管场所安全,保障刑事处罚依法得到有效执行,维护社会公平正义		依法对在押人员、留所服刑人员开展食物供给和必要的医疗服务,保障日常生活所需,依法维护在押人员、留所服刑人员、合法权益;保障监管场所安全,保障刑事处罚依法得到有效执行,维护社会公平正义		
效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	看守所常年在押人员	≥110人	135人
	项目完成指标	数量指标	购置衣被、日杂生活(套)	≥120套	150套
	项目完成指标	质量指标	被拘押人员食物量供给不低于国家标准	按标准保障	按标准保障
	项目完成指标	质量指标	食物和药品的合格率(%)	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	保障刑事犯罪嫌疑人生活所需	供给及时足量	供给及时足量
	项目完成指标	成本指标制	完成成本	≤56万元	56万元
	效益指标	社会效益指标	依法维护被拘押人员合法权益	效果良好	效果良好
	效益指标	社会效益指标	保障监管场所安全无事故	效果良好	效果良好
	效益指标	可持续性指标	保障监所正常运行秩序,彰显法治,维护社会公平正义	效果良好	效果良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	95%	

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县公安局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》（见附件 1）。

本部门自行组织对户口证件办理项目开展了绩效评价，《户口证件办理项目 2020 年绩效评价报告》（见附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收公益性岗位补贴和社保补贴。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

8. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

9. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

9. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

10. 公共安全（类）公安（款）移民事务（项）：指公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用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。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县公安局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县公安局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：公安局机关。

（二）机构职能

苍溪县公安局是具有武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。主要职能是：

1. 公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置。
2. 侦办刑事案件。
3. 负责治安管理，处置重大治安案件和群体性事件，负责治安保卫警卫。
4. 负责麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理，侦办涉毒犯罪案件，承担县禁毒委员会的具体工作。

5. 依法开展出入境管理。
6. 消防监督、火灾预防、火灾扑救。
7. 维护道路交通安全和交通秩序。
8. 实施公共信息网络的安全保护。
9. 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
10. 负责对恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急处置。
11. 负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。
12. 依法履行法律、法规规定的其他职能，承办中共苍溪县委、苍溪县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（三）人员概况

苍溪县公安局 2020 年共有编制 318 个，其中：行政编制 307 个，财政补助事业编制 11 个；2020 年末有行政编制在职人员 318 人（其中机关工勤 29 人），事业在职 11 人，其他人员 155 人，遗属补助人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 8217.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7833.75 万元，占 95.3%；政府性基金预算财政拨款收入 29 万元，占 0.4%，其他收入 354.5 万元，占

4.3%。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 8455.67 万元，其中：基本支出 6491.95 万元，占 76.8%；项目支出 1963.72 万元，占 23.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 预算报送时效

我局严格按照苍溪县财政局关于编报 2020 年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子档及纸质报表报送县财政局分管股室，并于 2020 年 8 月 6 日在县人民政府政务网上进行公开。

2. 预算编制准确

苍溪县财政局预算会议召开及文件下发后，我局及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，总结上年工作，安排部署新一年的工作规划，在有预见性、科学性、操作性地提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，局领导和财会人员再进行集体审定后形成上报预算方案；如果财政局初审未通过，我们就根据财政局所提意见，再次进行修改和完善，直至通过县财政的审核。

3. 预算执行好

(1) 严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

(2) 确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。

(3) 认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到帐表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

(二) 结果应用情况

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。局保障室要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况。

3. 建立绩效问责机制。县局机关要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

(一)、评价结论

一是在上级主管部门和县委县政府的领导下，在县财政业务主管部门的指导和支持下，坚持过紧日子思想，严控一般性支出，对预算资金进行精打细算、对内部部门实行内部

预算管理，对所有支出严格审核管理、严守财经纪律，严格执行保人员工资、保日常工作、向一线所队倾斜，办一批大案，保一方平安。坚持保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

二是围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，机关经费与各部门及每个民警的年度考核挂钩，确保财政预算资金用在刀刃上，发挥应有的作用。

（二）、存在问题

由于公安经费来源单一，需要支出的项目很多，每年用于安全防范宣传和办理大（要）案支出的经费增加，新型犯罪人员流动性强，跨区域办案成常态，随着物价的不断上涨，办案成本呈直线上升，增大了年度经费的缺口。

（三）、改进措施

1. **加强政策学习，提高思想认识。**组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. **细化预算指标，提高预算科学性。**预算编制前根据

年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3. 年度预算编制后，加强预算执行管理。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件 2

户口证件办理工本费项目 2020 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为认真全面落实党中央、国务院关于减税降费的精神，根据（财综〔2012〕97号）文件规定，户口簿工本费免征（不含丢失、损坏补办户口簿工本费）及户口迁移证和准迁证工本费免征（不含丢失、损坏补办和过期失效重办），根据《关于公布我县 2018 年行政事业性收费目录清单的通知》（苍发改〔2018〕67号）及《关于停征、免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2018〕37号）关于自 2018 年 4 月 1 日起停征首次申领居民身份证工本费政策，为履行本部门职责，做好及时办理户口簿、户口准迁证、迁移证及临时身份证签发工作，满足办理户口业务需要，对户口证件工本费专项项目支出进行立项申报。进一步规范、合理使用户口证件工本费专项项目支出，提高资金使用效益。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对户口证件工本费专项项目支出的规范管理，全面落实户口簿工本费免征（不含丢失、损坏补办户口簿工本费）及户口迁移证、准迁证工本费免征（不含丢失、损坏补办和过期失效重办）和 2018 年 4 月 1 日起停征首次申领居民身

份证工本费政策精神，进一步做好及时办理户口簿、户口准迁证、迁移证临时身份证签发工作，满足办理户口业务需要，让惠民政策落地落实，从而取得良好的社会效益。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7.5
		总分	100		100	

（二）绩效分析

1. 项目决策

为贯彻落实好党中央、国务院的减税降费的方针政策，既要贯彻上级精神，又要做好办证服务工作，及时办理户口簿、户口准迁证、迁移证及临时身份证签发工作，满足办理

户口业务需要。2020年度我局共向上级户政管理部门购买户口本4500个，迁移证2000张，临时身份证15000个。我局严格按照规定用途使用专项资金，按照财务会计制度专账核算，向财政部门提供详细支出情况以及绩效报告。保证了资金专款专用。

2. 项目管理

本年度户口证件工本费专项经费6.78万元，实际支付6.78万元，自项目开展来看，项目投入的资金已按时按进度支付；项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的使用有完整的审批程序和手续；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。

3. 项目绩效

通过实施户口证件工本费项目上，使我局及时为群众办理户口簿3162个、户口准迁证216张、迁移证1532张、临时身份证13486个，从而有效满足办理户口业务需要。

按照考评内容，户口证件工本费专项经费2020年度的绩效综合得分98.5分，评价成绩优秀，说明各项经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

三、存在主要问题

一是部分群众对国家和减税降费政策不明，不理解，造成一定的误会；二是享受国家政策免费办证的人员多造成资金紧张。

四、相关措施建议

一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是将项目管理和绩效管理有机结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表