

2020 年度  
阳谷县公安局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担贯彻执行党和国家有关公安工作的政策、法律和法规，领导和指挥全县公安工作的责任。

(二) 承担掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策的责任。

(三) 承担负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部的责任；承担实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件的责任；承担实施对全县公安机关督察工作的责任；承担全县列入公安序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

(四) 承担刑事犯罪案件、危害国家安全案件和经济犯罪案件的侦查工作。

(五) 承担负责全县治安管理工作的责任；承担处置治安事故和群体性事件的责任，依法查处破坏社会治安秩序行为的责任；承担依法开展治安行政管理工作的责任；承担户籍管理工作的责任；承担治安保卫工作的责任；承担负责民用爆破器材公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理的责任；承担负责烟花爆竹的公共安全管理工作的责任。

(六) 承担执行刑罚工作的责任；承担管理阳谷县拘留所的责任；承担管理阳谷县看守所的责任。

(七) 承担出入境管理工作的责任；按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务的责任；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作的责任。

(八) 承担全县公安机关法制建设和执法工作，承担劳动教养、收容教养案件的呈报工作。

(九) 承担组织实施公安科学技术工作的责任；承担规划公安机关指挥系统和信息技术、刑事

技术建设的责任。

(十) 承担对公共信息网络安全保护工作的责任；承担信息安全等级保护工作的责任。

(十一) 承担参与拟订公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施的责任。

(十二) 承担公安机关开展禁毒、缉毒工作，负责县禁毒委员会日常工作的责任。

(十三) 承担对恐怖活动的防范、侦察工作的责任；承担负责县反恐怖工作协调小组日常工作的责任。

(十四) 承担对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作的责任。

(十五) 承担组织开展我县公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作的责任。

(十六) 承担消防工作的责任；承担全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作的责任。

(十七) 承担负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动安全警卫工作的责任。

(十八) 承担领导全县公安消防部队的责任；承担对武警部队执行公安任务实施领导和指挥的责任。

(十九) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

(二十) 根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县公安局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县公安局部门决算包括：阳谷县公安局本级。

纳入阳谷县公安局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县公安局本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：阳谷县公安局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9382.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7772.17
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	367.89
	9		九、卫生健康支出	40	187.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.31
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	285.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9382.29	本年支出合计	58	8628.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	581.46	年末结转和结余	60	1334.99
	30			61	
总计	31	9963.76	总计	62	9963.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：阳谷县公安局

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9382.29	9382.29					
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
204	公共安全支出	8537.00	8537.00					
20402	公安	8533.00	8533.00					
2040201	行政运行	6483.12	6483.12					
2040219	信息化建设	225.93	225.93					
2040220	执法办案	936.00	936.00					
2040299	其他公安支出	887.95	887.95					
20406	司法	4.00	4.00					
2040699	其他司法支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	367.89	367.89					
20805	行政事业单位养老支出	367.89	367.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.50	355.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39					
210	卫生健康支出	187.50	187.50					
21011	行政事业单位医疗	187.50	187.50					
2101101	行政单位医疗	187.50	187.50					
221	住房保障支出	285.90	285.90					
22102	住房改革支出	285.90	285.90					
2210201	住房公积金	285.90	285.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：阳谷县公安局

公开 03 表  
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8628.76	8114.99	513.77			
204	公共安全支出	7772.17	7273.70	498.46			
20402	公安	7768.17	7269.70	498.46			
2040201	行政运行	6062.92	5968.06	94.86			
2040202	一般行政管理事务	3.72	3.72				
2040219	信息化建设	118.21	118.21				
2040220	执法办案	1067.26	1067.26				
2040299	其他公安支出	516.06	112.45	403.60			
20406	司法	4.00	4.00				
2040699	其他司法支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	367.89	367.89				
20805	行政事业单位养老支出	367.89	367.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.50	355.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39				
210	卫生健康支出	187.50	187.50				
21011	行政事业单位医疗	187.50	187.50				
2101101	行政单位医疗	187.50	187.50				
212	城乡社区支出	15.31		15.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.31		15.31			
2120803	城市建设支出	15.31		15.31			
221	住房保障支出	285.90	285.90				
22102	住房改革支出	285.90	285.90				
2210201	住房公积金	285.90	285.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9382.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7772.17	7772.17		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	367.89	367.89		
	9		九、卫生健康支出	41	187.50	187.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.31		15.31	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	285.90	285.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9382.29	本年支出合计	59	8628.76	8613.46	15.31	
年初财政拨款结转和结余	28	581.46	年末财政拨款结转和结余	60	1334.99	1334.99		
一般公共预算财政拨款	29	566.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9963.76	总计	64	9963.76	9948.45	15.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	8613.46	8114.99	498.46
204	公共安全支出	7772.17	7273.70	498.46
20402	公安	7768.17	7269.70	498.46
2040201	行政运行	6062.92	5968.06	94.86
2040202	一般行政管理事务	3.72	3.72	
2040219	信息化建设	118.21	118.21	
2040220	执法办案	1067.26	1067.26	
2040299	其他公安支出	516.06	112.45	403.60
20406	司法	4.00	4.00	
2040699	其他司法支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	367.89	367.89	
20805	行政事业单位养老支出	367.89	367.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.50	355.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	
210	卫生健康支出	187.50	187.50	
21011	行政事业单位医疗	187.50	187.50	
2101101	行政单位医疗	187.50	187.50	
221	住房保障支出	285.90	285.90	
22102	住房改革支出	285.90	285.90	
2210201	住房公积金	285.90	285.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4292.55	302	商品和服务支出	2818.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1342.11	30201	办公费	30.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2095.34	30202	印刷费	9.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.20	30203	咨询费	17.81	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	6.55	310	资本性支出	746.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.50	30206	电费	53.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费	27.47	31002	办公设备购置	222.17
30110	职工基本医疗保险缴费	187.50	30208	取暖费	45.24	31003	专用设备购置	257.54
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	140.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	285.90	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	247.03
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	258.12	30215	会议费	8.39	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	132.99	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	37.13	30218	专用材料费	236.02	31013	公务用车购置	19.43
30304	抚恤金	84.00	30224	被装购置费	40.43	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	1801.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	93.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	181.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	4550.67					公用经费合计	3564.32

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳谷县公安局

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
117.43		112.43	19.43	93.00	5.00	113.63		112.43	19.43	93.00	1.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	15.31		15.31		15.31	
212	城乡社区支出	15.31		15.31		15.31	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	15.31		15.31		15.31	
2120803	城市建设支出	15.31		15.31		15.31	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

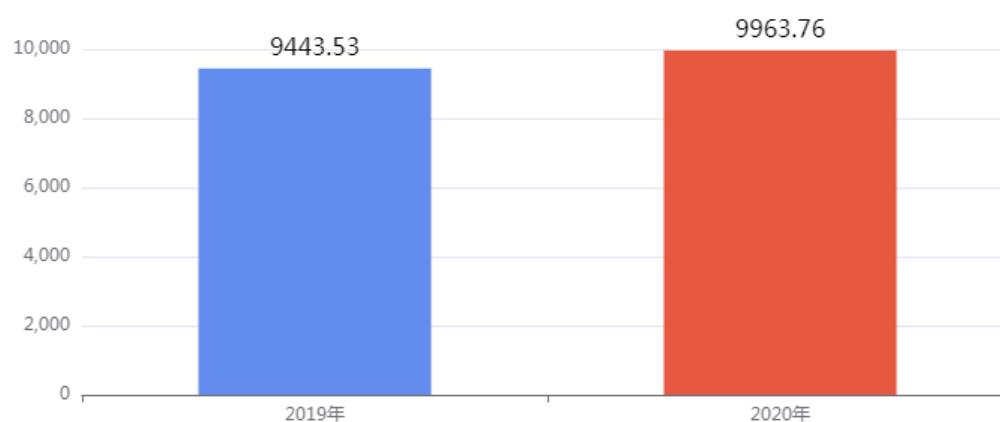
## 第三部分

# 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 9963.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 520.23 万元，增长 5.51%。主要是根据省政府办公厅鲁政办字【2016】221 号文件精神，结合我县实际，参照聊城市局及周边县市区辅警员额核定情况，从满足当前工作需要出发，报请县委县政府批准，2020 年度我局新招录警务辅助人员 159 名，全年辅警人员工资 800 万元；增加公安基层基础设施建设资金 253 万元；博济桥派出所处置费用 415 万元；由于养老保险缴费比例降低，我局养老保险缴费支出减少约 344.69 万元；2020 年度我局支付城区“天网工程”升级改造项目的尾款资金，并且同年度没有新增项目资金支出，项目支出减少 688.62 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

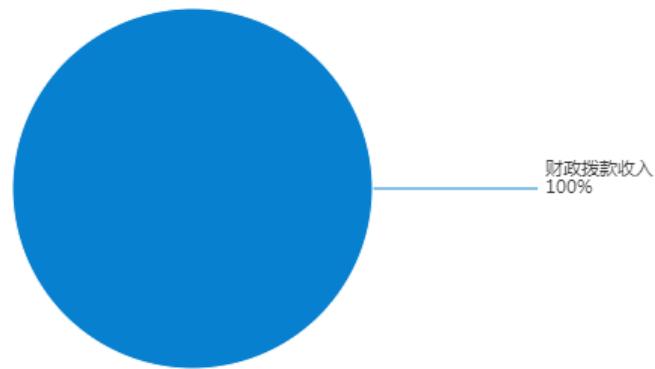


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9382.29 万元，其中：财政拨款收入 9382.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9382.29 万元。与 2019 年度相比，增加 1483.59 万元，增长 18.78%。主要是 2020 年度我局新招录警务辅助人员 159 名，全年辅警人员工资 800 万元；增加公安基层基础设施建设资金 253 万元；博济桥派出所处置费用 415 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

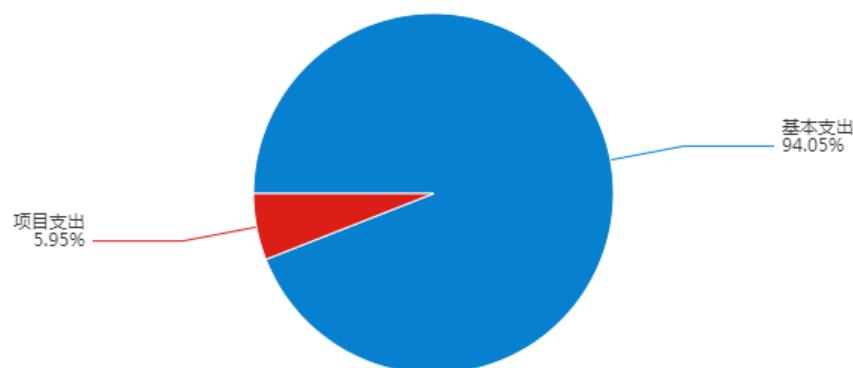
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 8628.76 万元，其中：基本支出 8114.99 万元，占 94.05%；项目支出 513.77 万元，占 5.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8114.99 万元。与 2019 年度相比，增加 455.31 万元，增长 5.94%。主要是 2020 年度我局新招录警务辅助人员 159 名，全年辅警人员工资 800 万元；由于养老保险缴费比例降低，我局养老保险缴费支出减少约 344.69 万元。

2、项目支出 513.77 万元。与 2019 年度相比，减少 688.62 万元，下降 57.27%。主要是 2020 年度我局支付城区“天网工程”升级改造项目的尾款资金，并且同年度没有新增项目资金支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9963.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 520.23 万元，增长 5.51%。主要是 2020 年度我局新招录警务辅助人员 159 名，全年辅警人员工资 800 万元；增加公安基层基础设施建设资金 253 万元；博济桥派出所处置费用 415 万元；由于养老保险缴费比例降低，我局养老保险缴费支出减少约 344.69 万元；2020 年度我局支付城区“天网工程”升级改造项目的尾款资金，并且同年度没有新增项目资金支出，项目支出减少 688.62 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



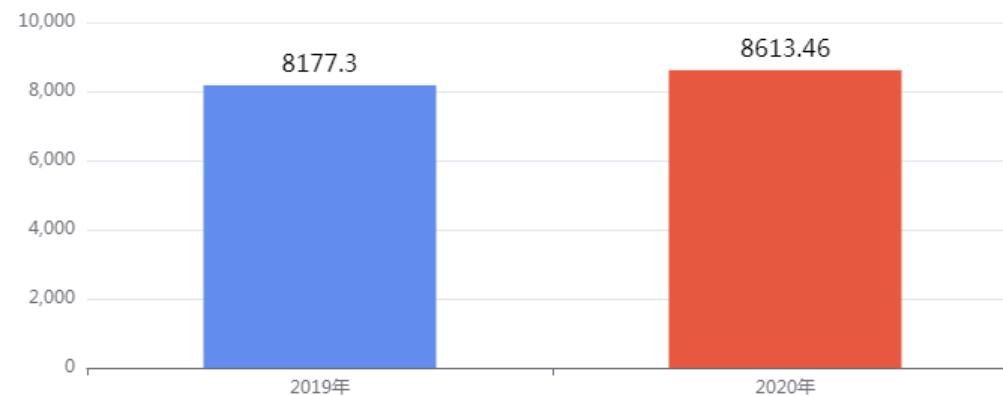
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8613.46 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 436.16 万元，增长 5.33%。主要是 2020 年度我局新招录警

务辅助人员 159 名，全年辅警人员工资 800 万元；由于养老保险缴费比例降低，我局养老保险缴费支出减少约 344.69 万元。

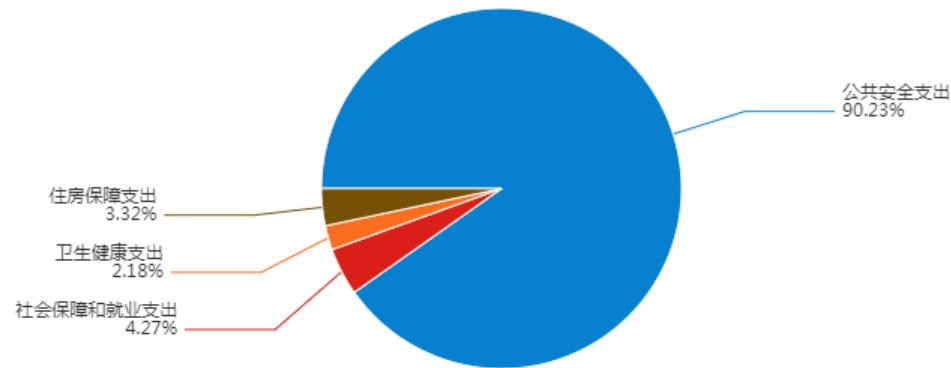
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8613.46 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7772.17 万元，占 90.23%；社会保障和就业（类）支出 367.89 万元，占 4.27%；卫生健康（类）支出 187.5 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 285.9 万元，占 3.32%。

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年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9547.31万元，支出决算为8613.46万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7763.88万元，支出决算为6062.92万元，完成年初预算的78.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项行政运行经费支出。

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，支出决算为3.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1250 万元，支出决算为 1067.26 万元，完成年初预算的 85.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是办案经费结转到下一年度。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 516.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 355.5 万元，支出决算为 355.5 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、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）。年初预算为 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、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 179.64 万元，支出决算为 187.5 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

10、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 285.9 万元，支出决算为 285.9 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8114.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4550.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费等。

公用经费 3564.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 117.43 万元，支出决算为 113.63 万元，比年初预算减少 3.8 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 112.43 万元，支出决算为 112.43 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 19.43 万元，2020 年警务保障室等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，阳谷县公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 83 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.2 万元，比年初预算减少 3.8 万元，完成年初预算的 24%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公务接待范围。其中：

国内接待费 1.2 万元，主要用于接待上级业务部门检查工作，共计接待 30 批次，200 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 15.31 万元，本年收入 0 万元，本年支出 15.31 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工程进度，按照合同条款约定，支付“天网工程”，升级改造项目费用。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 3564.32 万元，比年初预算数增加 579.8 万元，增长 19.43%。主要原因是 2020 年财政拨转移支付资金办案经费在预算中按项目支出列支，不包含在机关运行经费中。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1389.72 万元，其中：政府采购货物支出 435 万元、政府采购工程支出 838.59 万元、政府采购服务支出 116.13 万元。授予中小企业合同金额 1389.72 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 683.97 万元，占政府采购支出总额的 49.22%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 83 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 82 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；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 163.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县公安局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，有 6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，2020 年我局预算项目绩效目标

基本未发生偏离，但是还存在部分不足。我局将继续加大办案力度，提升公安机关整体执法水平和破案能力水平，提高预算资金使用效率。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及技术中队 DNA 实验室耗材等 7 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

# 第四部分

## 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：**反映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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映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。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十二、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）：反映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。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

# 第五部分

## 附件

附表

## 2020 年度阳谷县公安局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	车辆购置	阳谷县公安局	82.5	良
2	计算机、打印机、照相机等设备采购	阳谷县公安局	93	优
3	监控改造	阳谷县公安局	95.6	优
4	警用装备、警械采购	阳谷县公安局	98	优
5	空调采购	阳谷县公安局	95.4	优
6	办公桌椅购置	阳谷县公安局	94.6	优
7	技术中队 DNA 实验室耗材	阳谷县公安局	96.4	优

## 附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		办公桌椅购置		主管部门				
项目实施单位		阳谷县公安局		联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30		25.9005	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	30		25.9005	-	86%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按计划完成		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公桌椅购置	50套	50套	10	10	
			.....					
		质量指标	办公用品配备达标率	100%	100%	10	10	
			购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	10	8	办公所队地理位置分散,桌椅
			装备(设备)采购及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	新增办公用品使用率	100%	100%	15	15	
			执法规范化有效提升	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1:						
		办公设备是否建立健全	95%	95%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	户籍、出入境窗口服务、办案效率、接处警满意度	98%	98%	5	3	优化服务群众的方式方法
办案人员满意度			99%	99%	5	5		
总分			94.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		车辆购置			主管部门			
项目实施单位		阳谷县公安局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80		19.43	10	24%	2.5	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按计划购置5台警用车辆			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆购置	5辆	5辆	10	2	年初预算不精确
			.....					
		质量指标	装备配备达标率	100%	100%	10	10	
			购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	10	10	
	装备(设备)采购及时性		100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	新增装备使用率	100%	100%	15	15	
			执法规范化有效提升	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	.....							
可持续影响指标	指标1:							
	警用装备配备是否建立健全	95%	95%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接处警满意度	98%	98%	5	3	提升群众满意度	
		办案人员满意度	99%	99%	5	5		
总分		82.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		计算机、打印机、照相机等设备采购		主管部门				
项目实施单位		阳谷县公安局		联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	15.095	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	30	30	15.095	-	50%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按计划采购		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备采购	1宗	1宗	10	10	
			.....					
		质量指标	装备配备达标率	100%	100%	10	10	
			购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	10	10	
			装备(设备)采购及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	新增装备使用率	100%	100%	15	15	
			执法规范化有效提升	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1:						
		警用装备配备是否建立健全	95%	95%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接处警满意度	98%	98%	5	3	优化服务群众的方式方法
办案人员满意度			99%	99%	5	5		
<b>总分</b>			<b>93</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ )，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ )，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		技术中队DNA实验室耗材		主管部门				
项目实施单位		阳谷县公安局		联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	49.8	49.8	42	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	49.8	49.8	42	-	84%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按计划采购		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	技术中队DNA实验室耗材	1宗	1宗	10	10	
			.....					
		质量指标	装备配备达标率	100%	100%	10	10	
			购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	10	10	
	装备(设备)采购及时性		100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	新增装备使用率	100%	100%	15	15	
			执法规范化有效提升	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1:						
		警用装备配备是否建立健全	95%	95%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接处警满意度	98%	98%	5	3	优化服务群众的方式方法
办案人员满意度			99%	99%	5	5		
<b>总分</b>			<b>96.4</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		监控改造		主管部门				
项目实施单位		阳谷县公安局		联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	22.8	10	76%	7.6	
	其中:当年财政拨款	30	30	22.8	-	76%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按计划采购		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监控改造	20套	20套	10	10	
			.....					
		质量指标	装备配备达标率	100%	100%	10	10	
			购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	10	10	
			装备(设备)采购及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	新增装备使用率	100%	100%	15	15	
			执法规范化有效提升	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	警用装备配备是否建立健全		95%	95%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接处警满意度	98%	98%	5	3	优化服务群众的方式方法
办案人员满意度			99%	99%	5	5		
总分			95.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		警用装备、警械采购		主管部门				
项目实施单位		阳谷县公安局		联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30.7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按计划采购		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	警用装备、警械采购	300套	300套	10	10	
			.....					
		质量指标	装备配备达标率	100%	100%	10	10	
			购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	10	10	
	装备(设备)采购及时性		100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	新增装备使用率	100%	100%	15	15	
			执法规范化有效提升	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	.....							
可持续影响指标	指标1:							
	警用装备配备是否建立健全	95%	95%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接处警满意度	98%	98%	5	3	优化服务群众的方式方法	
		办案人员满意度	99%	99%	5	5		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		空调采购		主管部门				
项目实施单位		阳谷县公安局		联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	7.43	10	74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.43	-	74%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按计划采购		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	空调采购	20台	20台	10	10	
			.....					
		质量指标	装备配备达标率	100%	100%	10	10	
			购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	10	10	
	装备(设备)采购及时性		100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	新增装备使用率	100%	100%	15	15	
			执法规范化有效提升	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1:						
警用装备配备是否建立健全		95%	95%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接处警满意度	98%	98%	5	3	优化服务群众的方式方法	
		办案人员满意度	99%	99%	5	5		
总分			95.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三类，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 阳谷县公安局项目绩效自评报告

## 一、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析：2020年度县财政拨付我局转移支付资金共859万元，其中装备经费480万元，办案经费379万元。拨付情况如下：2020年3月份《关于下达2020年省级公共安全保障专项资金的通知》阳财行指（2020）2号文拨付办案经费10万元。2020年3月份《关于下达2020年中央政法转移支付资金的通知》阳财行指（2020）3号文拨付办案经费50万元。2020年6月《关于下达2020年省级公共安全保障专项资金的通知》阳财行指（2020）5号文拨付办案经费200万元，装备经费480万元。2020年11月份《关于下达省级公共安全保障专项资金的通知》阳财行指（2020）13号文拨付办案经费89万元。2020年11月份《关于下达省级公共安全保障专项资金的通知》阳财行指（2020）14号文拨付办案经费30万元。转移支付资金均已到位。

2、资金执行情况分析：2020年转移支付资金已全部执行完毕。主要用于办案经费，其中包括侦查办案所产生的侦查活动费，办案差旅费，业务培训费、办案消耗费，公安专线租用费，公务用车运行维护费。装备经费主要用于专用设

备购置。

3、资金管理情况分析：严控按照《会计法》《预算法》和财务管理办法对资金进行管理。转移支付资金专款专用，未出现截留、挪用等现象。资金全部用于保障我局办案支出、装备支出。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形式和对策；组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故；依法查处危害社会治安秩序行为。

## （三）绩效目标完成情况分析

今年以来，我局共侦破各类刑事案件 609 起，刑事拘留 162 人，逮捕 132 人，起诉 386 人，治安拘留 499 人，刑事案件立案 1086 起，移送起诉案件 359 起，有罪判决案件 254 起，行政案件结案 1464 起。发生的 4 起命案均及时破获，同时破获 6 起命案积案，连续 16 年保持命案现案全破。深入推进禁毒人民战争，破获公安部毒品目标案件 1 起，抓获涉毒人员 6 人，收治戒毒人员 4 人，缴获冰毒 12 公斤，禁毒成效居全市前列。严打恶意逃废金融债务犯罪，开展打击非法集资专项行动，破获经济犯罪案件 7 起，挽回经济损失 800 余万元。深入推进扫黑除恶专项斗争，打掉恶势力犯罪集团 2 个，恶势力团伙 4 个，涉恶共同犯罪团伙 25 个，扣押涉案资产 963 万元。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年我局转移支付绩效目标基本未发生偏离，但是还存在部分不足。我局将继续加大办案力度，提升公安机关整体执法水平和破案能力水平，提高使用效率。