

附件

米脂县公安局 2020 年部门决算

保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：

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. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本县实际研究制定贯彻意见和措施，领导和监督全县的公安工作。

2. 掌握影响稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向上级公安机关和县人民政府报告情况和信息，提出处理意见，及时向下级传达上级公安机关和政府的指示，并监督落实。

3. 组织实施县境内重大案件和一般刑事案件的侦破工作；处置治安案件和突发事件。

4. 组织实施全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5. 依法指导、监督县境内机关、学校、团体、企事业单位保卫组织的建设和安全保卫工作，规范并组织实施县内群防群治网络；严格控制社会面、建立健全安全责任区的防范机制。

6. 指导全县治安保卫委员会的工作，协助有关单位教育、感化、挽救有轻微违法犯罪行为的人，调查了解刑满释放和解除劳

动教养人员的现实表现，对被判处管制和剥夺政治权利、宣告缓刑、裁定假释和监外执行的犯罪分子实行监督。

7. 依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

8. 组织实施县境内公安机关的消防监督管理工作。

9. 组织实施全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

10. 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

11. 依法管理县境内暂住人口、流动人口，研究其活动规律和犯罪动机，完善管理手段。

12. 承办公安机关执法监督、执法过错责任追究，行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的报批工作。

13. 组织公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

14. 组织、开展公安机关依法执行刑罚和新建看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所项目工程的管理工作。

15. 规范并组织实施县局民警的教育训练，开展县局公安科学技术工作，实施公安装备现代化建设。

16. 承办上级公安机关和县人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

米脂县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。属全额预算部门，内设科所队室 26 个，除 13 个派出所外，其余 8 个执法执勤机构和 3 个综合管理机构、2 个监管场所均为正科级建制。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	米脂县公安局本级（机关）
2	米脂县公安局基层派出所
3	米脂县看守所
... ..	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 136 人、事业编制 0 人；实有人员 325 人，其中行政 183 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 57 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 57 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无经营收支发生

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：米脂县公安局

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	7035.11	1. 一般公共服务支出	10
2. 政府性基金预算财政拨款	15	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	7013.91
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	11.2
		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	15
本年收入合计	7050.11	本年支出合计	7050.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7050.11	支出总计	7050.11

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：米脂县公安局

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		7050.11	7050.11						
201	一般公共服务支出	10	10						
2010308	信访事务	10	10						
204	公共安全支出	7013.91	7013.91						
20402	公安	6866.41	6844.41						
2040201	行政运行	4942.42	4942.42						
2040202	一般行政管理事务	554.22	554.22						
2040219	信息化建设	80	80						
2040220	执法办案	1176.05	1176.05						
2040299	其他公安支出	113.72	113.72						
20407	监狱	147.5	147.5						
2040704	犯人生活	71.5	71.5						
2040706	狱政设施建设	20	20						
2040799	其他监狱支出	56	56						
210	卫生健康支出	11.2	11.2						
21004	公共卫生	11.2	11.2						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.2	11.2						
234	抗疫特别国债安排 的支出	15	15						
2340299	其他抗疫相关支出	15	15						

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：米脂县公安局

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		7050.11	7050.11				
201	一般公共服务支出	10	10				
2010308	信访事务	10	10				
204	公共安全支出	7013.91	7013.91				
20402	公安	6866.41	6844.41				
2040201	行政运行	4942.42	4942.42				
2040202	一般行政管理事务	554.22	554.22				
2040219	信息化建设	80	80				
2040220	执法办案	1176.05	1176.05				
2040299	其他公安支出	113.72	113.72				
20407	监狱	147.5	147.5				
2040704	犯人生活	71.5	71.5				
2040706	狱政设施建设	20	20				
2040799	其他监狱支出	56	56				
210	卫生健康支出	11.2	11.2				
21004	公共卫生	11.2	11.2				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.2	11.2				
234	抗疫特别国债安排的支出	15	15				
2340299	其他抗疫相关支出	15	15				

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公 共预	政府性基 金	国有资本 经营
1. 一般公共预算 财政拨款	7035.11	1. 一般公共服务支出	10	10		
2. 政府性基金预 算财政拨款	15	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	7013.91	7013.91		
		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				
		9. 卫生健康支出	11.2	112		
		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	15		15	
本年收入合计	7050.11	本年支出合计	7050.11	7035.11	15	
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	7050.11	支出总计	7050.11	7035.11	15	

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：

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		7035.11	5096.29	4366.11	730.18	1938.82	
201	一般公共服务支出	10				10	
2010308	信访事务	10				10	
204	公共安全支出	7013.91	5096.29	4366.11	730.18	1917.62	
20402	公安	6866.41	6844.41	4366.11	730.18	1770.12	
2040201	行政运行	4942.42	4942.42	4366.11	576.31		
2040202	一般行政管理事务	554.22	554.22			554.22	
2040219	信息化建设	80	80			80	
2040220	执法办案	1176.05	1176.05	153.87		1022.18	
2040299	其他公安支出	113.72	113.72			113.72	
20407	监狱	147.5	147.5			147.5	
2040704	犯人生活	71.5	71.5			71.5	
2040706	狱政设施建设	20	20			20	
2040799	其他监狱支出	56	56			56	
210	卫生健康支出	11.2	11.2			11.2	
21004	公共卫生	11.2	11.2			11.2	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.2	11.2			11.2	

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：米脂县公安局

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		5096.29	4366.11	730.18	
301	工资福利支出	4366.11	4366.11		
30101	基本工资	1257.79	1257.79		
30102	津贴补贴	1753.42	1753.42		
30103	奖金	15.95	15.95		
30104	绩效工资	215.7	215.7		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	329.33	329.33		
30106	职业年金缴费	155.73	155.73		
30107	职工基本医疗保险缴费	70.06	70.06		
30108	住房公积金	568.13	568.13		
302	商品和服务支出	730.18		730.18	
30201	办公费	56.27		56.27	
30202	印刷费	17.32		17.32	
30204	水费	6.5		6.5	
30205	电费	3.6		3.6	
30206	邮电费	7		7	
30207	取暖费	28.5		28.5	
30208	物业管理费	116		116	
30209	差旅费	76.93		76.93	
30210	维修（护）费	79.7		79.7	
30211	培训费	1.2		1.2	
30212	公务接待费	1.6		1.6	

30213	专用材料费	21.06		21.06	
30216	委托业务费	22.85		22.85	
30216	工会经费	46.33		46.33	
30217	公务用车运行维护费	91.84		91.84	
30218	其它交通费用	121.08		121.08	

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：米脂县公安局

金额单位：万元

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
332.31	0	1.60	330.71		330.71	12.9	121.2

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
编制部门：

金额单位：万元

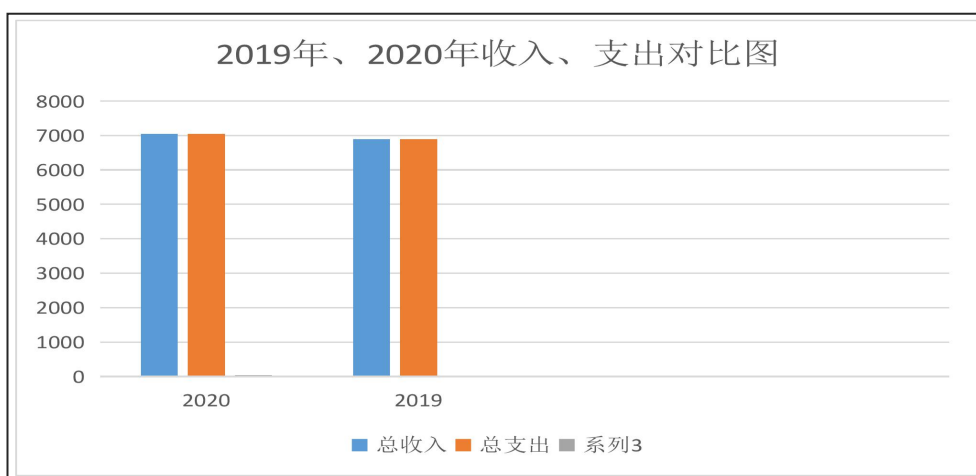
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

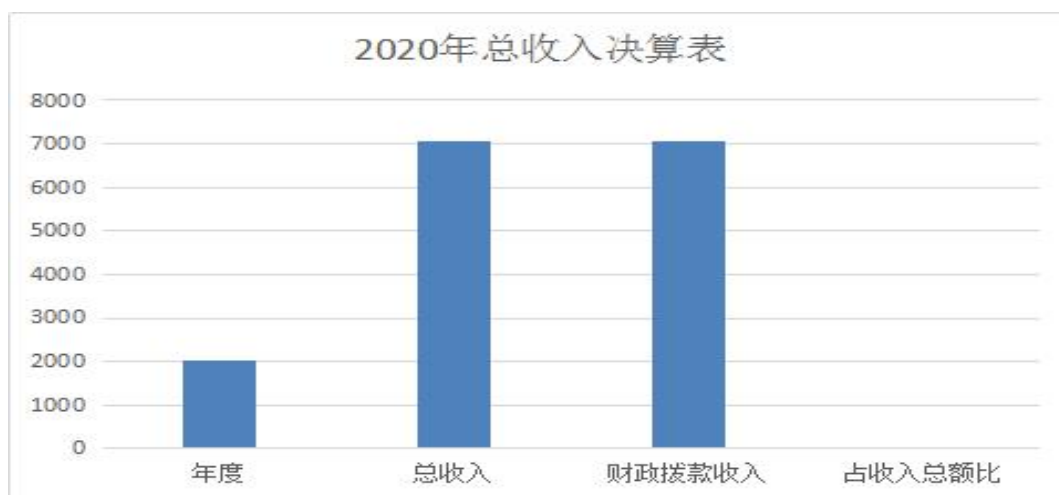
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 7050.11 万元，支出 7050.11 万元。总体情况比上年增加 163.17 万元，分析增加变化的主要原因：一是从业人员增加，人员工资总额增加；二是各类专项经费拨入增多。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7050.11 万元，其中：财政拨款收入 7050.11 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7050.11 万元，其中：基本支出 5096.29 万元，占支出 72.28%；项目支出 1953.82 万元，占 27.72%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总体情况及比上年增加 163.17 万元，分析增加变化的主要原因：一是从业人员增加，人员工资总额增加；二是各类专项经费拨入增多。



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 7050.11 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 163.17 万元，增长 2.32%，主要原因是一是从业人员增加，人员工资总额增加；二是各类专项经费拨入增多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 7050.11 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 10 万元，公共安全支出（类）7013.91 万元，卫生健康支出 11.2 万元，抗疫特别国债安排的支出 15 万元；

1. 一般公共服务支出

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加信访事务经费。

2. 公共安全支出

预算为 5492.14 万元，支出决算为 7013.91 万元，完成预算的 127.77%。决算数大于预算数的主要原因是：一是从业人员增加，人员工资总额增加；二是各类专项经费拨入增多。

3、卫生健康支出 11.2 万元

预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处置经费。

4、抗疫特别国债安排的支出 15 万元；

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抗疫相关支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年公共安全公安预算财政拨款基本支出 5096.29 万元，包括：人员经费支出 4366.11 万元和公用经费支出 730.18 万元。

人员经费 4366.11 万元，主要包括基本工资 1257.79 万元、津贴补贴 1753.42 万元、资金 15.95 万元、绩效工资 215.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 329.33 万元、职业年金缴费 155.73 万元、职工基本医疗保险缴费 70.06 万元、住房公积金 568.13 万元。

公用经费 730.18 万元，主要包括办公费 56.277 万元、印刷费 17.32 万元、水费 6.5 万元、电费 36 万元、邮电费 7 万元、取暖费 28.5 万元、物业管理费 116 万元、差旅费 76.93 万元、

维修费 79.7 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 1.60 万元、专用材料费 21.06 万元、委托业务费 22.85 万元、工会经费 46.33 万元、公务用车运行维护费 91.84 万元、其它交通费用 121.08 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 403.7 万元，支出决算为 332.31 万元，完成预算的 82.31%。决算数较预算数减少 71.39 万元，主要原因是厉行节约压缩支出。

（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；公务用车运行维护费支出决算 330.71 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 0.5%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 0。

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 400.35 万元，支出决算为 330.71 万元，完成预算的 82.6%，决算数较预算数减少 69.64 万元，主要原因是厉行节约、制度约束。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 83 批次，518 人次，预算为 3.35 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 47.76%，决算数较预算数减少 1.75 万元，主要原因是厉行节约制度约束。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 130 万元，支出决算为 121.2 万元，完成预算的 93.2%，决算数较预算数减少 8.8 万元，主要原因是压缩培训时间，精简培训次数。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 13 万元，支出决算为 12.9 万元（，完成预算的 99.23%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是压缩会议规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 15 万元（，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 15 万元，主要原因是疫情防控支出；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 15 万元，主要原因是疫情防控支出。

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 756.6 万元，支出决算为 730.18 万元，完成预算的 96.5%。决算数较预算数减少 26.42 万元，主要原因是厉行节约压缩支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 326 万元，主要原因是厉行节约压缩支出、中省转移支付下达减少。

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 166.5 万元，其中政府采购货物类支出 166.5 万元。

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 46 辆，其中应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 41 辆，特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1953.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.29%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映办案业务费、城市道路视频监控系统光纤租赁费、龙镇派出所建设项目资金、看守所、拘留所保障经费（含戒毒所）等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 米脂县公安局项目绩效自评综述：办案业务费用项目自评得分 97 分。项目全年预算数 156.18 万元，执行数 156.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初预算下达目标保障刑事治安案件侦破、打击各类违法犯罪、维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展。发现的问题及原因：预算有不全面、精细问题。下一步改进措施：充分调研分析数据更加精确预算。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办案业务费用						
主管部门及代码	203			实施单位	米脂县公安局		
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	156.18		156.18	10	100	
	其中：财政拨款	156.18		156.18	—	100	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	刑事治安案件侦破、打击各类违法犯罪、维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展				完成任务数			
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	指标 1：公安机关	1 个	100%	5	5	
			指标 2：基础派出所	13 个	100%	5	5	
			受理案件数量	≥200 件	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：净化社会环境	较上年提升	95%	5	5	
			指标 2：案件侦破率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：指标下达及时	及时完成率	年底完成	5	5	
			指标 2：经费支出时限	按时支付	按时支付	5	5	
		成本指标	指标 1：经费投入数量	全部投入	156.18	10	10	
			指标 2：政法编制人力	全部投入	全部投入	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障米脂经济发展	治安持续稳定	治安秩序良好	5	5	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：办案装备经费保障水平	稳步提升	100%	5	5	
			指标 2：政法部门经费保障水平	稳步提升	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：促进经济发展	稳步提升	100	5	5	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：创建平安米脂	平安米脂	95%	5	5	
			指标 2：保障米脂建设项目顺利进行	米脂经济发展	≥950%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	3	
			指标 2：政法编制人员满意度	≥90%	≥90%	5	3	
总分							96	

2. 米脂县公安局项目绩效自评综述：城市视频监控运行维保

费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初预算下达目标为案件办理提取线索，道路及公共场所监控全覆盖，保障刑事治安案件侦破、打击各类违法犯罪、维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展。发现的问题及原因：预算有不全面、精细问题。下一步改进措施：充分调研分析数据更加精确预算。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市道路视频监控系统光纤租赁费						
主管部门及代码		203		实施单位	米脂县公安局			
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	100		100	10	100	10
		其中：财政拨款	100		100	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为案件办理提取线索，进行追踪布控，方便疏导交通，保障人民群众的切实利益。				完成任务数			
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	指标 1：公安机关	1 个	100%	5	5	
			指标 2：基础派出所	13 个	100%	5	5	
			受理案件数量	≥ 200 件	100%	5	5	

		质量指标	指标 1: 净化社会环境	较上年提升	95%	5	5	
			指标 2: 案件侦破率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 指标下达	及时完成率	年底完成	5	5	
			指标 2: 经费投入时限	按时支付	按时支付	5	5	
		成本指标	指标 1: 经费突入数量	全部投入	100	10	10	
			指标 2: 政法编制人力	全部投入	全部投入	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障米脂经济发展	治安持续稳定	治安秩序良好	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 办案装备经费保障水平	稳步提升	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 促进经济发展	稳步提升	100	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 创建平安米脂	平安米脂	95%	5	4	
			指标 2: 保障米脂建设项目顺利进行	米脂经费发展	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分							98	

3. 米脂县公安局项目绩效自评综述: 复转军人实习经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全面完成年初预算下达目标为案件办理提取线索, 道路及公共场所监控全覆盖, 保

障刑事治安案件侦破、打击各类违法犯罪、维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展。发现的问题及原因：预算有不全面、精细问题。下一步改进措施：充分调研分析数据更加精确预算。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		复转军人实习经费						
主管部门及代码		203			实施单位	米脂县公安局		
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		100		100	10	100	10
	其中：财政拨款		100		100	—	100	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：满足当年用警需求，维护社会和谐稳定。 目标 2：补充警力不足现状				完成任务数			
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	指标 1：公安机关	1 个	100%	5	5	
			指标 2：基础派出所	13 个	100%	5	5	
			受理案件数量	≥ 200 件	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：净化社会环境	较上 年提 升	95%	5	5	

			指标 2: 案件侦破率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 指标下达	及时完成率	年底完成	5	5	
			指标 2: 经费投入时限	按时支付	按时支付	5	5	
		成本指标	指标 1: 经费突入数量	全部投入	100	10	10	
			指标 2: 政法编制人力	全部投入	全部投入	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障米脂经济发展	治安持续稳定	治安秩序良好	5	5	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 办案装备经费保障水平	稳步提升	100%	5	5	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 促进经济发展	稳步提升	100	5	5	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 创建平安米脂	平安米脂	95%	5	4	
			指标 2: 保障米脂建设项目顺利进行	米脂经费发展	≥95%	5	5	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
								
总分							98	

4、米脂县公安局项目绩效自评综述：看守所拘留所保障经费项目经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 71.5 万元，执行数 71.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初预算下达目标保障看守所、拘留所硬件设施的完善、跟进，保障民警的合法权益，维护在押人员的合法利益，维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展。发现的问题及原因：预算有不全面、精细问题。下一步改进措施：充分调研分析数据更加精确预算。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		看守所拘留所保障经费项目经费							
主管部门及代码		203			实施单位	米脂县公安局			
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	71.5		100	10	100	10	
		其中：财政拨款	71.5		100	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障看守所、拘留所硬件设施的完善、跟进，保障民警的合法权益，维护在押人员的合法利益 目标 2：在押人员给养费 71.5 万元				完成任务数				
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	数量指标	指标 1：看守所		1 个	100%	5	5	

			指标 2: 拘留所	1 个	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 净化社会环境	较上年提升	95%	5	5	
			指标 2: 案件侦破率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 指标下达	及时完成率	年底完成	5	5	
			指标 2: 经费投入时限	按时支付	按时支付	5	5	
		成本指标	指标 1: 经费突入数量	全部投入	71.5	10	10	
			指标 2: 政法编制人力	全部投入	全部投入	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障米脂经济发展	治安持续稳定	治安秩序良好	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 办案装备经费保障水平	稳步提升	100%	5	4	
		生态效益指标	指标 1: 促进经济发展	稳步提升	100	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 创建平安米脂	平安米脂	95%	5	4	
			指标 2: 保障米脂建设项目顺利进行	米脂经费发展	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分							97	

(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 97 分。部门整体支出全年预算数 1953.82 万元，执行数 1953.82 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：

全面完成年初预算下达目标保障刑事治安案件侦破、打击各类违法犯罪、维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展。发现的问题及原因：预算有不全面、精细问题。下一步改进措施：充分调研分析数据更加精确预算。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办案业务费用						
主管部门及代码		203		实施单位	米脂县公安局			
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	1953.8		1953.82	10	100		
	其中：财政拨款	1953.8		1953.82	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	刑事治安案件侦破、打击各类违法犯罪、维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展			完成任务数				
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	指标 1：公安机 关	1 个	100%	5	5	
			指标 2：基础派 出所	13 个	100%	5	5	
			受理案件数量	≥200 件	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：净化社 会环境	较上年 提升	95%	5	5	
			指标 2：案件侦 破率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：指标下 达及时	及时完 成率	年底完成	5	5	
			指标 2：经费支 出时限	按时支 付	按时支付	5	5	
		成本指标	指标 1：经费投 入数量	全部投 入	1953.82	10	10	
			指标 2：政法编 制人力	全部投 入	全部投入	5	5	
	效 益	经济效益 指标	指标 1：保障米 脂经济发展	治安持 续稳定	治 安 秩 序 良好	5	5	

		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 办案装备经费保障水平	稳步提升	100%	5	5	
		指标 2: 政法部门经费保障水平	稳步提升	100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 促进经济发展	稳步提升	100	5	4	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 创建平安米脂	平安米脂	95%	5	5	
		指标 2: 保障米脂建设项目顺利进行	米脂经济发展	≥950%	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标 2: 政法编制人员满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分						97	

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。