

# 2020 年度四川省达州市 公安局系统汇总决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 28 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.....                    | 6   |
| 第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....      | 7   |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....            | 7   |
| 二、收入决算情况说明.....                | 7   |
| 三、支出决算情况说明.....                | 7   |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....        | 8   |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 8   |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....    | 10  |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....      | 11  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....         | 12  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....        | 13  |
| 十、其他重要事项的情况说明.....             | 13  |
| 第三部分 名词解释.....                 | 65  |
| 第四部分 附件.....                   | 70  |
| 附件 1.....                      | 70  |
| 附件 2.....                      | 126 |
| 第五部分 附表.....                   | 164 |
| 一、收入支出决算总表.....                | 164 |
| 二、收入决算表.....                   | 164 |
| 三、支出决算表.....                   | 164 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 164 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....             | 164 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 164 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 164 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 164 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 164 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 164 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 164 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 164 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 164 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 164 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

达州市公安局属于一级预算单位，下属有达州市机场公安分局，达州市公安局交警支队，达州市监管中心，达州市强制医疗所。

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在市委、市政府和公安部的领导下，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、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。

达州机场公安分局贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

达州市公安局交警支队组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

达州市监管中心贯彻执行监管工作法律法规和政策制度；对全市监所

业务工作进行指导和调研，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；指导、协调、监督、督办全市监所工作重大事项；指导全市监所安全防范工作；指导、监督全市监所依法对在押人员、治安拘留人员、强制戒毒人员的管理教育、强制医疗人员的康复、交付执行刑罚、罪犯留所服刑的审批和减刑、假释、保外就医、暂予监外执行的审核审批、生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合办案部门或自侦办案，开展所内侦查规划和指导设施、设备装备和技术建设；配合有关部门建立监所工作保障机制；抓好监管民警队伍业务培训和政治思想建设。

达州市公安局强制医疗所基本职能是负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管。对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗。

## （二）2020年重点工作完成情况。

2020年，达州公安在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，紧紧围绕习近平总书记“四句话、十六个字”总要求，紧扣全市经济社会发展总体部署精神，按照全市公安总体工作思路，主动作为、奋勇争先，较好地完成了各项工作任务。

## 二、机构设置

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，属于一级预算单位，下属有达州市公安交通警察支队，达州市公安局机场分局，达州市公安局监管中心，达州市公安局强制医疗所。

达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的一级预算行

政单位。内设办公室、政工科、财务科、秩序科、车管科、宣法科、事故科、网管科、特勤大队以及直属一、二、三个大队。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

达州市公安局监所管理支队隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属二级单位 4 个，其中行政单位 4 个。

达州市公安局强制医疗所隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，无下属二级单位。

达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系 2016 年 11 月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局。

## **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 100908.85 万元。与 2019 年相比，收支总计增加 15200.02 万元，增长 17.73%。主要变动原因是财政拨款收入 2020 年度较 2019 年度增加 5765.3 万元，财政拨款支出 2020 年度较 2019 年度增加 9434.74 万元。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年本年收入合计 48970.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40543.39 万元，占 82.79%；其他收入 8427.38 万元，占 17.21%。

### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计51938.08万元，其中：基本支出20834.41万元，占40.11%；项目支出31103.67万元，占59.89%；

### 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100908.85万元。与2019年相比，财政拨款收增加5765.3万元，增长13.34%，财政拨款支出2020年度较2019年度增9434.74万元，增长22.19%。

### 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42041.76万元，占本年支出合计的80.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6999万元，增长19.97%。

#### （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42041.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.79万元，占0.09%；公共安全支出（类）36136.59万元，占84.64%；社会保障和就业支出（类）1610.5万元，占0.05%；卫生健康（类）支出1270.18万元，占0.01%；节能环保支出（类）支出5.12万元；农林水支出（类）支出162.5万元，占3.44%；住房保障支出（类）1665.08万元，占2.82%；其他支出（类）1170万元，占5.48%。

#### （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42041.76万元，完成预算100%。其中：

1. (1) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 支出决算为 11.15 万元, 完成预算 100%。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 10.64 万元, 完成预算 100%。

2. (1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为 16074.31 万元, 完成预算 100%。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 14396.28 万元, 完成预算 100%。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 支出决算为 1000 万元, 完成预算 100%。

(4) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 支出决算为 4666 万元, 完成预算 100%。

3. (1) 社会保障和就业(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): 支出决算为 1125.14 万元, 完成预算 100%。

(2) 社会保障和就业(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): 支出决算为 107.29 万元, 完成预算 100%。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 378.07 万元, 完成预算 100%。

4. (1) 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 支出决算为 14.84 万元, 完成预算 100%。

(2) 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为 937.03 万元,完成预算 100%。

(3) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 318.31 万元,完成预算 100%。

5.节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):支出决算为 5.12 万元,完成预算 100%。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算为 162.5 万元,完成预算 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 1665.08 万元,完成预算 100%。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为 1170 万元,完成预算 100%。

## 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 20778.88 万元,其中:

人员经费 17836.52 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 2426.03 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、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

## 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478.45万元，较2019年下降196.78万元，下降29.14%。主要原因是加强支出管理，严格控制三公经费的支出，厉行节约，缩减接待标准。

### （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%；公务用车购置及运行维护费支出决算473.53万元，占98.97%；公务接待费支出决算4.92万元，占1.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出473.53万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年下降，下降196.73万元，下降29.35%。主要原因是我局严格控制公务用车。

其中：公务用车购置支出20.61万元。主要是车辆购置税。

公务用车运行维护费支出473.53万元。主要用于国内政治安

全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练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 4.92 万元。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.05 万元，减少 1.01%。主要原因是 2020 年严格控制公务接待，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 739 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.92 万元。

## 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 1472.81 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，达州市公安局机关运行经费为 2361.01 万元，比 2019 年减少，主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，达州市公安局政府采购支出总额 1826.57 万元，其中：政府采购货物支出 1343.94 万元、政府采购工程支出 223 万元、政府采购服务支出 259.62 万元。主要用于：警用服装和被装购置，公安机关指挥调度、通信、视/音频图像、信息网络等装备购置，公安机关现场勘验、检验鉴定、物证保全、刑事技术专业

信息应用系统、警犬等装备购置，公安机关技术侦查、互联网侦控等装备购置，公安机关反恐处突用的安检排爆、破拆越障等装备购置，公安机关单警装备、武器警械、防护器材等装备购置，公安机关为应付突发事件而提前购置的具有特殊重要性的物资储备和其他专用设备购置，刑事技术中心物证检验设备后期维护费等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市公安局共有车辆233辆，其中：执法执勤用车182辆，特种专业技术用车13辆，其他用车38辆，其他用车主要是用于达州市公安局所属的公务用车。单价50万元以上通用设备32台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

（1）达州市公安局（本级）：根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，达州市公安局局机关组织对20万元以上的项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位重视财政资金绩效管理工作，特别是在2020年部门预算整体评价中，强化公安财务制度和资金绩效的整体管控，一是多次召开党委会、局务会研究管理措施，制订了《达州市公安局财务管理办法》。二是结合纪委监委、财政、上级公安机关提出的问题认真做出整改。三是制订经费管理“高压线”。如逢年过节一律不准发福利；公务接待定额到各个室所队；工程招标，政

府采购事项一律按文件执行。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取5个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，从评价情况来看大型群众性活动安全举办率100%，重大安保任务无差错率100%，治安监控视频覆盖率100%；

#### 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“全球眼租用（标清）”、“DNA系统运维费”“奖励金”、“装备费”、“侦查破案费”等多个项目绩效目标实际完成情况。

（1）全球眼租用（标清）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81.1万元，执行数为81.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，破获了一批案件，抓获了一批嫌疑人，为人民群众挽回了财产损失。发现的主要问题：部分地方监控还有死角。下一步改进措施：将继续加大监控力度，力争在各个街道都安装上监控，为平安达州服务。

（2）DNA系统运维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过现代科学技术手段，破坏了一批案件，抓获了一批犯罪嫌疑人。

（3）奖励金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，表彰了一批优秀的，作出特殊贡献的人民警察。提升了警察工作的积极性。

(4) 装备费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了一批公安装备采购，通过先进的公安装备，更好的保障了人民群众生命财产安全。

(5) 侦查破案费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，破获了一批治安、刑事案件，保障了人民群众生命财产安全，抓获了一批违法犯罪人员。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

| 项目名称       |                               | 全球眼租用（标清） |          |                               |  |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|--|
| 预算单位       |                               | 达州市公安局    |          |                               |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数：                          | 90        | 执行数：     | 90                            |  |
|            | 其中-财政拨款：                      | 90        | 其中-财政拨款： | 90                            |  |
|            | 其它资金：                         |           | 其它资金：    |                               |  |
| 年度目标完成情况   | 预期目标                          |           |          | 实际完成目标                        |  |
|            | 破获了一批案件，抓获了一批嫌疑人，为人民群众挽回了财产损失 |           |          | 破获了一批案件，抓获了一批嫌疑人，为人民群众挽回了财产损失 |  |

|          | 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)         |
|----------|--------|------|------|----------------------------|----------------------------|
| 绩效指标完成情况 | 项目完成指标 |      |      |                            |                            |
|          | 项目完成指标 |      |      |                            |                            |
|          | 项目完成指标 |      |      |                            |                            |
|          | 项目完成指标 |      |      |                            |                            |
|          | 项目完成指标 |      |      |                            |                            |
|          | 项目完成指标 |      |      |                            |                            |
|          | .....  |      |      |                            |                            |
|          | 效益指标   |      | 经济效益 | 通过全球眼监控,破获一批案件,为人民群众挽回经济损失 | 通过全球眼监控,破获一批案件,为人民群众挽回经济损失 |
|          | 效益指标   |      | 社会效益 | 通过全球眼监控,提升人民群众安全感          | 通过全球眼监控,提升人民群众安全感          |
|          | .....  |      |      |                            |                            |
|          | 满意度指标  |      |      | 大于 90%                     | 大于 90%                     |

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

|                        |                                  |        |          |                                  |                    |
|------------------------|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------|--------------------|
| 项目名称                   |                                  | 奖励金    |          |                                  |                    |
| 预算单位                   |                                  | 达州市公安局 |          |                                  |                    |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(万元) | 预算数:                             | 29     | 执行数:     | 29                               |                    |
|                        | 其中-财政拨款:                         | 29     | 其中-财政拨款: | 29                               |                    |
|                        | 其它资金:                            |        | 其它资金:    |                                  |                    |
| 年度<br>目标<br>完成<br>情况   | 预期目标                             |        |          | 实际完成目标                           |                    |
|                        | 表彰了一批优秀的，作出特殊贡献的人民警察。提升了警察工作的积极性 |        |          | 表彰了一批优秀的，作出特殊贡献的人民警察。提升了警察工作的积极性 |                    |
| 绩效<br>指标<br>完成<br>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                           |        |          |                                  |                    |
|                        | 项目完成指标                           |        |          |                                  |                    |
|                        | 项目完成指标                           |        |          |                                  |                    |
|                        | 项目完成指标                           |        |          |                                  |                    |

|        |  |      |                                       |                                       |
|--------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 项目完成指标 |  |      |                                       |                                       |
| .....  |  |      |                                       |                                       |
| 效益指标   |  | 经济效益 | 表彰奖励了一批优秀的人民警察，进行了奖励激励。               | 表彰奖励了一批优秀的人民警察，进行了奖励激励。               |
| 效益指标   |  | 社会效益 | 提升了警察工作的积极性，更好的进行工作，从而保障了人民群众的生命财产安全。 | 提升了警察工作的积极性，更好的进行工作，从而保障了人民群众的生命财产安全。 |
| .....  |  |      |                                       |                                       |
| 满意度指标  |  |      | 大于 90%                                | 大于 90%                                |

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

|            |          |           |          |      |
|------------|----------|-----------|----------|------|
| 项目名称       |          | DNA 系统运维费 |          |      |
| 预算单位       |          | 达州市公安局    |          |      |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:     | 81.1      | 执行数:     | 81.1 |
|            | 其中-财政拨款: | 81.1      | 其中-财政拨款: | 81.1 |
|            | 其它资金:    |           | 其它资金:    |      |
| 年          | 预期目标     |           | 实际完成目标   |      |



|                                      |                               |      |      |                               |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 度<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况      | 通过现代科学技术手段，破坏了一批案件，抓获了一批犯罪嫌疑人 |      |      | 通过现代科学技术手段，破坏了一批案件，抓获了一批犯罪嫌疑人 |                               |
|                                      | 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)            |
| 绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 项目完成指标                        |      |      |                               |                               |
|                                      | 项目完成指标                        |      |      |                               |                               |
|                                      | 项目完成指标                        |      |      |                               |                               |
|                                      | 项目完成指标                        |      |      |                               |                               |
|                                      | 项目完成指标                        |      |      |                               |                               |
|                                      | 项目完成指标                        |      |      |                               |                               |
|                                      | .....                         |      |      |                               |                               |
|                                      | 效益指标                          |      | 经济效益 |                               |                               |
|                                      | 效益指标                          |      | 社会效益 | 通过现代科学技术手段，破坏了一批案件，抓获了一批犯罪嫌疑人 | 通过现代科学技术手段，破坏了一批案件，抓获了一批犯罪嫌疑人 |
|                                      | .....                         |      |      |                               |                               |

|  |       |  |  |        |        |
|--|-------|--|--|--------|--------|
|  | 满意度指标 |  |  | 大于 90% | 大于 90% |
|--|-------|--|--|--------|--------|

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| 项目名称       |  | 装备费    |  |                  |                    |
|------------|--|--------|--|------------------|--------------------|
| 预算单位       |  | 达州市公安局 |  |                  |                    |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:                                   | 71     | 执行数:                                   | 71               |                    |
|            | 其中-财政拨款:                               | 71     | 其中-财政拨款:                               | 71               |                    |
|            | 其它资金:                                  |        | 其它资金:                                  |                  |                    |
| 年度目标完成情况   | 预期目标                                   |        | 实际完成目标                                 |                  |                    |
|            | 完成了一批公安装备采购,通过先进的公安装备,更好的保障了人民群众生命财产安全 |        | 完成了一批公安装备采购,通过先进的公安装备,更好的保障了人民群众生命财产安全 |                  |                    |
| 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                                 |        |  |                  |                    |
|            | 项目完成指标                                 |        |  |                  |                    |
|            | 项目完成指标                                 |        |  |                  |                    |

|  |        |  |      |                            |                            |
|--|--------|--|------|----------------------------|----------------------------|
|  | 项目完成指标 |  |      |                            |                            |
|  | 项目完成指标 |  |      |                            |                            |
|  | .....  |  |      |                            |                            |
|  | 效益指标   |  |      |                            |                            |
|  | 效益指标   |  | 社会效益 | 通过先进的公安装备，更好的保障人民群众生命财产安全。 | 通过先进的公安装备，更好的保障人民群众生命财产安全。 |
|  | .....  |  |      |                            |                            |
|  | 满意度指标  |  |      | 大于 90%                     | 大于 90%                     |

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|      |          |        |          |     |
|------|----------|--------|----------|-----|
| 项目名称 |          | 侦查破案费  |          |     |
| 预算单位 |          | 达州市公安局 |          |     |
| 预算   | 预算数:     | 100    | 执行数:     | 100 |
|      | 其中-财政拨款: | 100    | 其中-财政拨款: | 100 |

|              |  |      |       |  |                          |
|--------------|--|------|-------|--|--------------------------|
| 执行情况<br>(万元) | 其它资金:                                  |      | 其它资金: |  |                          |
|              | 预期目标                                   |      |       | 实际完成目标                                 |                          |
| 年度目标完成情况     | 破获了一批治安、刑事案件，保障了人民群众生命财产安全，抓获了一批违法犯罪人员 |      |       | 破获了一批治安、刑事案件，保障了人民群众生命财产安全，抓获了一批违法犯罪人员 |                          |
| 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                                 |      |       |  |                          |
|              | 项目完成指标                                 |      |       |  |                          |
|              | 项目完成指标                                 |      |       |  |                          |
|              | 项目完成指标                                 |      |       |  |                          |
|              | 项目完成指标                                 |      |       |  |                          |
|              | .....                                  |      |       |  |                          |
|              | 效益指标                                   |      | 经济效益  | 通过一些列侦查等方式，挽回了人民群众的财产安全。               | 通过一些列侦查等方式，挽回了人民群众的财产安全。 |

|       |  |      |                            |                            |
|-------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| 效益指标  |  | 社会效益 | 通过先进的公安装备，更好的保障人民群众生命财产安全。 | 通过先进的公安装备，更好的保障人民群众生命财产安全。 |
| ..... |  |      |                            |                            |
| 满意度指标 |  |      | 大于 90%                     | 大于 90%                     |

(2) 达州市公安局交警支队: 根据预算绩效管理要求, 本单位在年初预算编制阶段, 组织对警辅人员工资及各种保险缴费项目、车管所办公场地租赁费项目、宣传教育基地租赁费及运维经费项目、应急处突(单警)装备经费项目、辅警服装采购项目开展了预算事前绩效评估, 对 5 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。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评, 从评价情况来看通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 积极履职, 强化管理, 较好地完成了年度工作目标, 部门整体支出管理水平得到提升。本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价, 从评价情况来看项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“警辅人员工资及各种保险缴费项目、车管所办公场地租赁费项目、宣传教育基地租赁费

及运维经费项目、应急处突（单警）装备经费项目、辅警服装采购项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）警辅人员工资及各种保险缴费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1655万元，执行数为1655万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障警务辅助人员的工资福利，更好地开展交通秩序维护工作、协助处理各类交通事故，发现的主要问题：该项目经费至预算工资及各类保险缴费，未预算日常的业务经费。下一步改进措施：争取向财政加大警务辅助人员的经费保障。

（2）车管所办公场地租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障为群众办理车架管业务提供场地、服务，提高行政性收费额，提升群众满意度。

（3）宣传教育基地租赁费及运维经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展各项宣传工作，为驾驶员提供交规学习，发挥警示作用，提升群众满意度，提高群众交通安全意识，做好宣传教育工作。

（4）应急处突（单警）装备经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民警、辅警执行安保任务时的人身安全。

（5）辅警服装采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.4万元，执行数为64.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障警务辅助人员警容风纪，促进队伍职业化、专业化，

提高见警率、增强群众安全感。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|                |              |               |          |                  |                    |
|----------------|--------------|---------------|----------|------------------|--------------------|
| 项目名称           |              | 警辅人员工资及各种保险缴费 |          |                  |                    |
| 预算单位           |              | 达州市公安局交通警察支队  |          |                  |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:         | 1665          | 执行数:     | 1665             |                    |
|                | 其中-财政拨款:     | 1665          | 其中-财政拨款: | 1665             |                    |
|                | 其它资金:        |               | 其它资金:    |                  |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标         |               |          | 实际完成目标           |                    |
|                | 做好警辅人员工资福利保障 |               |          | 完成警辅人员工资福利保障     |                    |
| 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       |               | 支出率      | 100%             | 100%               |
|                | 效益指标         |               | 单位员工满意度  | 80%              | 80%                |

|  |       |  |         |     |     |
|--|-------|--|---------|-----|-----|
|  | 满意度指标 |  | 社会公众满意度 | 50% | 50% |
|--|-------|--|---------|-----|-----|

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|                |                   |              |          |                                    |                     |
|----------------|-------------------|--------------|----------|------------------------------------|---------------------|
| 项目名称           |                   | 车管所办公场地租赁费项目 |          |                                    |                     |
| 预算单位           |                   | 达州市公安局交通警察支队 |          |                                    |                     |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:              | 140          | 执行数:     | 140                                |                     |
|                | 其中-财政拨款:          | 140          | 其中-财政拨款: | 140                                |                     |
|                | 其它资金:             |              | 其它资金:    |                                    |                     |
| 年度目标完成情况       | 预期目标              |              |          | 实际完成目标                             |                     |
|                | 为群众办理车架管业务提供场地、服务 |              |          | 为群众办理各项车架管业务提供场地，提升群众满意度，投诉率下降 10% |                     |
| 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     | 全年办理车架管业务 7 万余项。                   | 全年办理车架管业务 7.5 万余项。  |
|                | 效益指标              |              | 经济效益     | 完成 2020 年预算收入指标 90%                | 完成 2020 年预算收入指标 90% |



|  |       |  |            |  |  |
|--|-------|--|------------|--|--|
|  | 满意度指标 |  | 群众投诉下降率(%) | 为群众办理各项车<br>架管业务提供场地，<br>提升群众满意度，投<br>诉率下降 10% | 为群众办理各项车架<br>管业务提供场地，提<br>升群众满意度，投诉率下<br>降 10% |
|--|-------|--|------------|--|--|

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|                            |                   |                  |            |   |                                 |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------|---|---------------------------------|
| 项目名称                       |                   | 宣传教育基地租赁费及运维经费项目 |            |   |                                 |
| 预算单位                       |                   | 达州市公安局交通警察支队     |            |   |                                 |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(万<br>元) | 预算数:              | 220              | 执行数:       | 220   |                                 |
|                            | 其中-财政拨款:          | 220              | 其中-财政拨款:   | 220   |                                 |
|                            | 其它资金:             |                  | 其它资金:      |   |                                 |
| 年度<br>目标<br>完成<br>情况       | 预期目标              |                  |            | 实际完成目标  |                                 |
|                            | 为驾驶员提供交规学习，发挥警示作用 |                  |            | 通过开展各项宣传工作，提升群众满意度，提高群众交通安全意识，做好宣传教育工作，投诉下降 10% |                                 |
| 绩效<br>指标<br>完成<br>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       | 全年接待驾驶员教育学习、群众参观 30000 余人次。                     | 全年接待驾驶员教育学习、群众参观 35000 余人次。     |
|                            | 效益指标              |                  | 交通事故下降率(%) | 通过学习各类交通法规、观看各类交通警示片，促使事故下降 10%                 | 通过学习各类交通法规、观看各类交通警示片，促使事故下降 12% |

|  |       |  |            |  |  |
|--|-------|--|------------|--|--|
|  | 满意度指标 |  | 群众投诉下降率(%) | 通过开展各项宣传工作，提升群众满意度，提高群众交通安全意识，做好宣传教育工作，投诉下降10% | 通过开展各项宣传工作，提升群众满意度，提高群众交通安全意识，做好宣传教育工作，投诉下降20% |
|--|-------|--|------------|--|--|

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|                |                     |              |          |                                   |                    |
|----------------|---------------------|--------------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| 项目名称           |                     | 应急处突（单警）装备经费 |          |                                   |                    |
| 预算单位           |                     | 达州市公安局交通警察支队 |          |                                   |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                | 70           | 执行数:     | 70                                |                    |
|                | 其中-财政拨款:            |              | 其中-财政拨款: |                                   |                    |
|                | 其它资金:               | 70           | 其它资金:    | 70                                |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                |              |          | 实际完成目标                            |                    |
|                | 保障民警、辅警执行安保任务时的人身安全 |              |          | 保障民警、辅警执行安保任务时的人身安全保障，已按照标准完成装备购置 |                    |
| 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              |              | 产品质量     | 100%                              | 100%               |

|  |       |  |         |      |      |
|--|-------|--|---------|------|------|
|  | 效益指标  |  | 单位员工满意度 | 100% | 100% |
|  | 满意度指标 |  | 社会公众满意度 | 80%  | 80%  |

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|                |                     |              |          |                      |                      |
|----------------|---------------------|--------------|----------|----------------------|----------------------|
| 项目名称           |                     | 辅警服装采购       |          |                      |                      |
| 预算单位           |                     | 达州市公安局交通警察支队 |          |                      |                      |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                | 64.4         | 执行数:     | 64.4                 |                      |
|                | 其中-财政拨款:            | 64.4         | 其中-财政拨款: | 64.4                 |                      |
|                | 其它资金:               |              | 其它资金:    |                      |                      |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                |              |          | 实际完成目标               |                      |
|                | 确保警容风纪, 促进队伍职业化、专业化 |              |          | 完成警辅人员制式服装采购         |                      |
| 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     | 2020年更换警辅人员四季服装600余套 | 2020年更换警辅人员四季服装650余套 |

|  |       |  |            |                                 |                                 |
|--|-------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | 效益指标  |  | 社会效益       | 促进队伍职业化、保障路面执勤辅警安全、提高见警率、群众安全感。 | 促进队伍职业化、保障路面执勤辅警安全、提高见警率、群众安全感。 |
|  | 满意度指标 |  | 群众投诉下降率(%) | 10%                             | 减少因着装不规范的投诉 10%                 |

### (3) 达州市公安局监管支队:

本部门在 2020 年度部门决算中反映“看守所在押人员给养费”、“在押人员入所体检费”、“戒毒人员给养费”、“拘留人员给养费”、“辅警及临聘人员工资”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 看守所在押人员给养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 355.20 万元，执行数为 355.20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障看守所在押人员合法权益，确保了监所安全和社会稳定，保障了在押人员基本生存权益，发现的主要问题：预算的在押人员数量及在押人员保障标准不足。下一步改进措施：增大在押人员给养费预算，保障每个在押人员的相关权益。

(2) 在押人员入所体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40.90 万元，执行数为 40.90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障在押人员入所的基本权利，杜绝了各种突发疾病和传染病入所，发现的主要问题：在押人员入所体检项目不全面，加之因突发疫情原因增加的在押人员相关防护检测及防护

物资资金不够。下一步改进措施：精减在押人员入所体检项目，压缩相关费用支出。

(3) 戒毒人员给养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 324.4 万元，执行数为 324.40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了戒毒人员基本生活、戒毒脱瘾及生病就医权益，确保了监所安全和社会稳定，发现的主要问题：戒毒人员身体较差，身体各项其他病症突出，戒毒人员突发疾病的机率高。下一步改进措施：加大戒毒人员身体素质监控，时时掌握每个戒毒人员身体及心理变化情况。

(4) 拘留人员给养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 51.80 万元，执行数为 51.80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了拘留人员基本生活、生病就医权益，确保了监所安全和社会稳定，发现的主要问题：拘留人员心情波动较大，其他突发事故的机率高。下一步改进措施：加大拘留人员身体心理辅导，时时掌握每个拘留人员心理变化。

(5) 辅警及临聘人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 260.00 万元，执行数为 260.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了辅（协）警及临聘人员的工资及福利支出，确保了辅（协）警队伍稳定和社会和谐，发现的主要问题：人员经费保障标准较低，辅警队伍人员流动较大，下一步改进措施：加大辅警队伍的投入，确保辅（协）警队伍的相对稳定。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|            |                         |              |          |                           |                    |
|------------|-------------------------|--------------|----------|---------------------------|--------------------|
| 项目名称       |                         | 看守所押人员给养费    |          |                           |                    |
| 预算单位       |                         | 达州市公安局监所管理支队 |          |                           |                    |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:                    | 355.20       | 执行数:     | 355.20                    |                    |
|            | 其中-财政拨款:                | 355.20       | 其中-财政拨款: | 355.20                    |                    |
|            | 其它资金:                   |              | 其它资金:    |                           |                    |
| 年度目标完成情况   | 预期目标                    |              |          | 实际完成目标                    |                    |
|            | 保障在押人员合法权益, 确保监所安全和社会稳定 |              |          | 保障了在押人员合法权益, 确保了监所安全和社会稳定 |                    |
| 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         | 在押人员关押量  | 大于 800 人/月                | 1200 余人/月          |
|            | 项目完成指标                  | 时间指标         | 完成时间     | 2020 年 12 月 25 日前         | 2020 年 12 月 25 日   |
|            | 效益指标                    | 重点罪犯管理       | 无事故率     | 95%以上                     | 100%               |
|            | 效益指标                    | 在押人员心理矫治     | 覆盖率      | 大于 90%                    | 达 95%以上            |
|            | 满意度指标                   | 在办案单位        | 满意度      | 大于 95%                    | 100%以上             |
|            | 满意度指标                   | 在押人员家属       | 满意度      | 大于 90%                    | 95%以上              |

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|                |                              |              |          |                                |                    |
|----------------|------------------------------|--------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| 项目名称           |                              | 戒毒人员给养费      |          |                                |                    |
| 预算单位           |                              | 达州市公安局监所管理支队 |          |                                |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                         | 324.40       | 执行数:     | 324.40                         |                    |
|                | 其中-财政拨款:                     | 324.40       | 其中-财政拨款: | 324.40                         |                    |
|                | 其它资金:                        |              | 其它资金:    |                                |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                         |              |          | 实际完成目标                         |                    |
|                | 保障戒毒人员基本生活及戒毒脱瘾, 确保监所安全和社会稳定 |              |          | 保障了戒毒人员基本生活及戒毒脱瘾, 确保了监所安全和社会稳定 |                    |
| 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         | 戒毒人员关押量  | 大于 500 人/月                     | 510 余人/月           |
|                | 项目完成指标                       | 数量指标         | 戒毒人员药品   | 150 元/人/月                      | 150 元/人/月          |
|                | 项目完成指标                       | 时间指标         | 完成时间     | 2020 年 12 月 25 日前              | 2020 年 12 月 25 日   |
|                | 效益指标                         | 社区戒毒康复       | 执行率      | 90%以上                          | 95%                |
|                | 效益指标                         | 吸毒人员戒毒       | 成功率      | 大于 80%                         | 90%                |
|                | 满意度指标                        | 在办案单位        | 满意度      | 大于 95%                         | 100%               |
|                | 满意度指标                        | 戒毒人员         | 满意度      | 大于 90%                         | 95%                |
|                | 满意度指标                        | 戒毒人员家属       | 满意度      | 大于 95%                         | 100%               |

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|                |  |              |          |  |                    |
|----------------|--|--------------|----------|--|--------------------|
| 项目名称           |  | 在押人员入所体检费    |          |  |                    |
| 预算单位           |  | 达州市公安局监所管理支队 |          |  |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                                       | 40.90        | 执行数:     | 40.90  |                    |
|                | 其中-财政拨款:                                   | 40.90        | 其中-财政拨款: | 40.90  |                    |
|                | 其它资金:                                      |              | 其它资金:    |  |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                                       |              |          | 实际完成目标                                       |                    |
|                | 保障在押人员入所基本权益, 防范各种突发病和传染病入所, 确保监区整体安全和社会稳定 |              |          | 保障了在押人员入所基本权益, 防范各种突发病和传染病入所, 确保了监区整体安全和社会稳定 |                    |
| 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         | 在押人员入所量  | 大于 3500 人次                                   | 3760 人次            |
|                | 项目完成指标                                     | 时间指标         | 完成时间     | 2020 年 12 月 25 日前                            | 2020 年 12 月 25 日   |
|                | 效益指标                                       | 防控一般性疾病      | 入所率      | 90%以上  | 95%                |
|                | 效益指标                                       | 防控传染疾病       | 传播率      | 小于 10%                                       | 2%                 |
|                | 满意度指标                                      | 在办案单位        | 满意度      | 大于 95%                                       | 100%以上             |
|                | 满意度指标                                      | 在押人员家属       | 满意度      | 大于 90%                                       | 95%以上              |

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|      |         |
|------|---------|
| 项目名称 | 拘留人员给养费 |
|------|---------|



|                |              |              |         |                   |                    |
|----------------|--------------|--------------|---------|-------------------|--------------------|
| 预算单位           |              | 达州市公安局监所管理支队 |         |                   |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:         | 51.80        |         | 执行数:              | 51.80              |
|                | 其中-财政拨款:     | 51.80        |         | 其中-财政拨款:          | 51.80              |
|                | 其它资金:        |              |         | 其它资金:             |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标         |              |         | 实际完成目标            |                    |
|                | 保障拘留人员基本生活保障 |              |         | 保障了拘留人员基本生活保障     |                    |
| 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         | 拘留人员关押量 | 大于 150 人/月        | 165 人/月            |
|                | 项目完成指标       | 时间指标         | 完成时间    | 2020 年 12 月 25 日前 | 2020 年 12 月 25 日   |
|                | 效益指标         | 矛盾纠纷         | 调解率     | 90%以上             | 95%                |
|                | 效益指标         | 群众投诉         | 下降率     | 大于 30%            | 40%                |
|                | 满意度指标        | 拘留人员家属       | 满意度     | 大于 95%            | 100%               |
|                | 满意度指标        | 在办案单位        | 满意度     | 大于 95%            | 100%               |

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|      |              |
|------|--------------|
| 项目名称 | 辅(协)警人员工资    |
| 预算单位 | 达州市公安局监所管理支队 |

|                |                               |       |          |                                |                    |
|----------------|-------------------------------|-------|----------|--------------------------------|--------------------|
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                          | 260   | 执行数:     | 260                            |                    |
|                | 其中-财政拨款:                      | 260   | 其中-财政拨款: | 260                            |                    |
|                | 其它资金:                         |       | 其它资金:    |                                |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                          |       |          | 实际完成目标                         |                    |
|                | 保障辅(协)警的工资及福利支出,确保辅(协)警队伍健康稳定 |       |          | 保障了辅(协)警的工资及福利支出,确保辅(协)警队伍健康稳定 |                    |
| 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  | 辅(协)警人员  | 65人/月                          | 71人/月              |
|                | 项目完成指标                        | 时间指标  | 完成时间     | 2020年12月25日前                   | 2020年12月25日        |
|                | 质量指标                          | 执勤执法  | 规范率      | 95%以上                          | 100%               |
|                | 质量指标                          | 上岗    | 合格率      | 95%以上                          | 100%               |
|                | 质量指标                          | 上岗    | 培训率      | 100%                           | 100%               |
|                | 满意度指标                         | 用单位单位 | 满意度      | 大于95%                          | 100%               |
|                | 满意度指标                         | 上岗    | 培训率      | 100%                           | 100%               |

(4) 达州市强制医疗所: 根据预算绩效管理要求, 本部门在年初预算编制阶段, 组织对维修(护)费、办案业务经费、监控系统更新改造及辅警工资项目开展了预算事前绩效评估, 对4个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取4个项目开展绩效

监控，年终执行完毕后，对4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，从评价情况来看增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实又共同制定改进措施。本部门在2020年度部门决算中反映“维修（护）费”、“办案业务经费”、“监控系统更新改造”、“辅警工资”项目等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）维修（护）费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.80万元，执行数为9.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障设备设施正常运转及国有资产保值增值，发现的主要问题：设备更新换代快。下一步改进措施：加大设备设施维修（护），确保国有资产保值增值。

（2）办案业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.70万元，执行数为2.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障强医人员案卷资料归集、整理发现的主要问题：强制医疗人员多，各项案卷资料多，经费不足。下一步改进措施：压缩各项支出，用仅有预算完成预计的事项。

（3）监控系统更新改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为19万元，完成预算的190%。通过项目实施，保障监控系统设施更换改造升级并与上级单位联网互通，

达到预期目标，发现的主要问题：预算资金额度限止，有些线路没有进行同步改造，影响整个系统信息传送质量，下一步改进措施：来年对监控系统分步更新改造和升级。

(4) 辅警及临聘人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 76.80 万元，执行数为 76.80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了辅（协）警及临聘人员的工资及福利支出，确保了辅（协）警队伍稳定和社会和谐，发现的主要问题：人员经费保障标准较低，辅警队伍人员流动较大，下一步改进措施：加大辅警队伍的投入，确保辅（协）警队伍的相对稳定。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|                |                   |            |                    |      |
|----------------|-------------------|------------|--------------------|------|
| 项目名称           |                   | 维修（护）费     |                    |      |
| 预算单位           |                   | 达州市公安局强制医疗 |                    |      |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数：              | 9.80       | 执行数：               | 9.80 |
|                | 其中-财政拨款：          | 9.80       | 其中-财政拨款：           | 9.80 |
|                | 其它资金：             |            | 其它资金：              |      |
| 年度目标完成情况       | 预期目标              |            | 实际完成目标             |      |
|                | 保障办公设备更新及各项设备正常运行 |            | 实现了办公设备更新及各项设备正常运行 |      |

| 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  | 更新设备数量  | 不低于4台            | 4台                 |
|          | 项目完成指标 | 质量指标  | 政府采购率   | 大于95%            | 100%               |
|          | 项目完成指标 | 质量指标  | 设备运行正常率 | 95%以上            | 100%               |
|          | 项目完成指标 | 时间指标  | 完成时间    | 2020年12月25日前     | 2020年12月15日        |
|          | 满意度指标  | 设备使用人 | 满意度     | 90%以上            | 100%               |
|          | 满意度指标  | 设备供应商 | 满意度     | 95%以上            | 100%               |

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

| 项目名称           |                      | 办案业务经费     |                |      |
|----------------|----------------------|------------|----------------|------|
| 预算单位           |                      | 达州市公安局机场分局 |                |      |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                 | 2.70       | 执行数:           | 2.70 |
|                | 其中-财政拨款:             | 2.70       | 其中-财政拨款:       | 2.70 |
|                | 其它资金:                |            | 其它资金:          |      |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                 |            | 实际完成目标         |      |
|                | 归集、整理强制人员档案资料,确保资料完整 |            | 确保了强制人员档案保资料完整 |      |

| 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    | 整理档案份   | 70份              | 73份                |
|          | 项目完成指标 | 质量指标    | 档案资料完整性 | 大于90%            | 95%                |
|          | 项目完成指标 | 质量指标    | 资料安全性   | 95%以上            | 100%               |
|          | 项目完成指标 | 时间指标    | 完成时间    | 2020年12月25日前     | 2020年12月20日        |
|          | 满意度指标  | 办案单位    | 满意度     | 90%以上            | 100%               |
|          | 满意度指标  | 强医人员监护人 | 满意度     | 95%以上            | 100%               |

### 项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

| 项目名称           |          | 监控系统更新改造    |          |       |
|----------------|----------|-------------|----------|-------|
| 预算单位           |          | 达州市公安局强制医疗所 |          |       |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:     | 10.00       | 执行数:     | 10.00 |
|                | 其中-财政拨款: | 10.00       | 其中-财政拨款: | 10.00 |
|                | 其它资金:    |             | 其它资金:    |       |
| 年度目标完成         | 预期目标     |             | 实际完成目标   |       |

|          |                   |        |         |                    |                    |
|----------|-------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|
| 情况       | 保障监控系统更新改造及软件系统升级 |        |         | 实现了监控系统更新改造及软件系统升级 |                    |
| 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   | 更换拼接显示屏 | 9张                 | 12张                |
|          | 项目完成指标            | 数量指标   | 新增高清监控点 | 5处以上               | 6处                 |
|          | 项目完成指标            | 时间指标   | 完成时间    | 2020年12月25日前       | 2020年10月25日        |
|          | 质量指标              | 监控系统运行 | 无故障率    | 95%以上              | 98%                |
|          | 质量指标              | 应用平台   | 无障碍上接联网 | 正常联网               | 全方位联网              |
|          | 满意度指标             | 商家     | 满意度     | 95%                | 100%               |
|          | 满意度指标             | 设备使用人  | 满意度     | 95%                | 100%               |

## 项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

|                |          |             |          |       |
|----------------|----------|-------------|----------|-------|
| 项目名称           |          | 辅(协)警人员工资   |          |       |
| 预算单位           |          | 达州市公安局强制医疗所 |          |       |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:     | 76.80       | 执行数:     | 76.80 |
|                | 其中-财政拨款: | 76.80       | 其中-财政拨款: | 76.80 |
|                | 其它资金:    |             | 其它资金:    |       |

| 年度目标完成情况 | 预期目标   |                               |         | 实际完成目标           |                                |
|----------|--------|-------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|
|          |        | 保障辅(协)警的工资及福利支出,确保辅(协)警队伍健康稳定 |         |                  | 保障了辅(协)警的工资及福利支出,确保辅(协)警队伍健康稳定 |
| 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                          | 辅(协)警人员 | 16人/月            | 16人/月                          |
|          | 项目完成指标 | 时间指标                          | 完成时间    | 2020年12月25日前     | 2020年12月25日                    |
|          | 质量指标   | 执勤执法                          | 规范率     | 95%以上            | 100%                           |
|          | 质量指标   | 上岗                            | 合格率     | 95%以上            | 100%                           |
|          | 质量指标   | 上岗                            | 培训率     | 100%             | 100%                           |
|          | 满意度指标  | 用人部门                          | 满意度     | 大于95%            | 100%                           |
|          | 满意度指标  | 辅(协)警                         | 满意度     | 100%             | 100%                           |



(5) 达州市公安局机场分局：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 12 个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 12 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，从评价情况来看我单位 2020 年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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 2020 年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

#### 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“安全证卡管理系统”、“设备维修（护）费”、“临聘（协）警人员工资”、“社会维稳经费”、“网络运行维护费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 安全证卡管理系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 41.00 万元，执行数为 37.30 万元，完成预算的 90.96%。通过项目实施，保障上年待付的证卡管理系统设备购置费用，完全执行了上年按合同约定事项并保障设备的正常运行，发现的主要问题：按合同约定代扣设备质保金与年初预算当年正常支付不一致。下一步改进措施：合同约定质保到期后及时支付设备质保金。

(2) 设备维修（护）费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.50 万元，执行数为 13.50 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，保障办公设备维护（修）及设备更新，保障了日常正常工作的开展。发现的主要问题：办公设备设施更新换代快，预算经费与实际需求差距日渐出突。下一步改进措施：保证重（要）点设备设施的升级更换，确保重点项目工作的全面完成。

（3）临聘（协）警人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.1 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辅（协）警及临聘人员的工资及福利支出，确保了辅（协）警队伍稳定和社会和谐，发现的主要问题：人员经费保障标准较低，辅警队伍人员流动较大，下一步改进措施：加大辅警队伍的投入，确保辅（协）警队伍的相对稳定。

（4）社会维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区及出、入机场人员人身安全，周边治安环境良好，确保了全区域社会稳定和和谐，发现的主要问题：执勤执法人员少，导致巡逻警力不足，下一步改进措施：加大巡逻队伍的人数，确保辖区社会治安好，出、入机场人员更安心。

（5）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障网络畅通设备运行正常，确保了日常工作的正常开展和各项案件的查处，发现的主要问题：设备设施更新换代快，预算经费与实际需求差距日渐出突。下一步改进措施：保证重（要）点设备设施的升级更换，确保重点项目工作的全面完成。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|                |               |            |          |                   |                    |
|----------------|---------------|------------|----------|-------------------|--------------------|
| 项目名称           |               | 安全证卡管理系统   |          |                   |                    |
| 预算单位           |               | 达州市公安局机场分局 |          |                   |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:          | 41.00      | 执行数:     | 37.30             |                    |
|                | 其中-财政拨款:      | 41.00      | 其中-财政拨款: | 37.30             |                    |
|                | 其它资金:         |            | 其它资金:    |                   |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标          |            |          | 实际完成目标            |                    |
|                | 保障上年合同约定款项的支付 |            |          | 实现了上年合同约定款项的支付    |                    |
| 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       | 款项支付率    | 大于 90%            | 95%                |
|                | 项目完成指标        | 质量指标       | 设备运行正常率  | 95%以上             | 100%               |
|                | 项目完成指标        | 时间指标       | 完成时间     | 2020 年 12 月 25 日前 | 2020 年 11 月 30 日   |
|                | 满意度指标         | 设备使用人      | 满意度      | 90%以上             | 100%               |
|                | 满意度指标         | 设备供应商      | 满意度      | 95%以上             | 100%               |

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

|                |                   |            |          |                    |                    |
|----------------|-------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|
| 项目名称           |                   | 设备维修（护）费   |          |                    |                    |
| 预算单位           |                   | 达州市公安局机场分局 |          |                    |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:              | 13.50      | 执行数:     | 13.50              |                    |
|                | 其中-财政拨款:          | 13.50      | 其中-财政拨款: | 13.50              |                    |
|                | 其它资金:             |            | 其它资金:    |                    |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标              |            |          | 实际完成目标             |                    |
|                | 保障办公设备更新及各项设备正常运行 |            |          | 实现了办公设备更新及各项设备正常运行 |                    |
| 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       | 更新设备数量   | 不低于 8 台            | 8 台                |
|                | 项目完成指标            | 质量指标       | 政府采购率    | 大于 95%             | 100%               |
|                | 项目完成指标            | 质量指标       | 设备运行正常率  | 95%以上              | 100%               |
|                | 项目完成指标            | 时间指标       | 完成时间     | 2020 年 12 月 25 日前  | 2020 年 8 月 30 日    |
|                | 满意度指标             | 设备使用人      | 满意度      | 90%以上              | 100%               |
|                | 满意度指标             | 设备供应商      | 满意度      | 95%以上              | 100%               |

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|                |                   |            |          |                    |                    |
|----------------|-------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|
| 项目名称           |                   | 临聘（协）警人员工资 |          |                    |                    |
| 预算单位           |                   | 达州市公安局机场分局 |          |                    |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:              | 20.10      | 执行数:     | 20.10              |                    |
|                | 其中-财政拨款:          | 20.10      | 其中-财政拨款: | 20.10              |                    |
|                | 其它资金:             |            | 其它资金:    |                    |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标              |            |          | 实际完成目标             |                    |
|                | 保障办公设备更新及各项设备正常运行 |            |          | 实现了办公设备更新及各项设备正常运行 |                    |
| 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       | 更新设备数量   | 不低于 8 台            | 8 台                |
|                | 项目完成指标            | 质量指标       | 政府采购率    | 大于 95%             | 100%               |
|                | 项目完成指标            | 质量指标       | 设备运行正常率  | 95%以上              | 100%               |
|                | 项目完成指标            | 时间指标       | 完成时间     | 2020 年 12 月 25 日前  | 2020 年 8 月 30 日    |
|                | 满意度指标             | 设备使用人      | 满意度      | 90%以上              | 100%               |
|                | 满意度指标             | 设备供应商      | 满意度      | 95%以上              | 100%               |

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

|                |                        |            |           |                         |                    |
|----------------|------------------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| 项目名称           |                        | 社会维稳经费     |           |                         |                    |
| 预算单位           |                        | 达州市公安局机场分局 |           |                         |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                   | 9.00       | 执行数:      | 9.00                    |                    |
|                | 其中-财政拨款:               | 9.00       | 其中-财政拨款:  | 9.00                    |                    |
|                | 其它资金:                  |            | 其它资金:     |                         |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                   |            |           | 实际完成目标                  |                    |
|                | 保障辖区社会治安环境平稳, 居民生活安定和谐 |            |           | 实现了辖区社会治安环境平稳, 居民生活安定和谐 |                    |
| 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       | 法制宣传栏     | 不低于4次                   | 6次                 |
|                | 项目完成指标                 | 数量指标       | 辖区上访案件下降率 | 20%以上                   | 50%                |
|                | 项目完成指标                 | 质量指标       | 辖区治安状况    | 良好                      | 良好                 |
|                | 项目完成指标                 | 时间指标       | 完成时间      | 2020年12月25日前            | 2020年12月15日        |
|                | 满意度指标                  | 辖区居民       | 满意度       | 90%以上                   | 98%                |
|                | 满意度指标                  | 出入旅客       | 满意度       | 85%以上                   | 99%                |

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|                |                      |            |           |                       |                    |
|----------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 项目名称           |                      | 网络运行维护费    |           |                       |                    |
| 预算单位           |                      | 达州市公安局机场分局 |           |                       |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                 | 9.00       | 执行数:      | 9.00                  |                    |
|                | 其中-财政拨款:             | 9.00       | 其中-财政拨款:  | 9.00                  |                    |
|                | 其它资金:                |            | 其它资金:     |                       |                    |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                 |            |           | 实际完成目标                |                    |
|                | 保障网络及设备正常运行,确保资产增值保值 |            |           | 实现了网络及设备正常运行,确保资产增值保值 |                    |
| 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       | 网络设备更新次数  | 2 次以上                 | 2 次                |
|                | 项目完成指标               | 数量指标       | 设备维修次数    | 10 次以上                | 12 次               |
|                | 项目完成指标               | 质量指标       | 网络设备运行良好率 | 大于 90%                | 95%                |
|                | 项目完成指标               | 质量指标       | 网络设备保值率   | 80%以上                 | 85%                |
|                | 项目完成指标               | 时间指标       | 完成时间      | 2020 年 12 月 25 日前     | 2020 年 12 月 20 日   |
|                | 满意度指标                | 设备使用人      | 满意度       | 90%以上                 | 100%               |
|                | 满意度指标                | 设备维护单位     | 满意度       | 95%以上                 | 100%               |

## 2. 部门绩效评价结果。

(1) 达州市公安局：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，《达州市公安局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对全球眼（标清）项目、侦查破案费项目、奖励金项目、装备费项目、DNA 系统运维费项目开展了绩效评价，《全球眼（标清）项目 2020 年绩效评价报告》、《侦查破案费项目 2020 年绩效评价报告》、《奖励金项目 2020 年绩效评价报告》、《装备费项目 2020 年绩效评价报告》、《DNA 系统运维费 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

(2) 达州市公安局交警支队：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，《达州市公安交通警察支队 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对警辅人员工资及各种保险缴费项目、车管所办公场地租赁费项目、宣传教育基地租赁费及运维经费项目、应急处突（单警）装备经费项目、辅警服装采购项目开展了绩效评价，《项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-6）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

(3) 达州市公安局监管支队：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，《达州市公安局监所管理支队部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 18 个项目、整体项目开展了绩效评价，



《达州公安局监所管理支队整体项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

（4）达州市公安局强制医疗所：部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市公安局强制医疗所部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 18 个项目、整体项目开展了绩效评价，《达州公安局强制医疗所整体项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

（5）达州市公安局机场分局：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，《达州市公安局机场分局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 12 个专用项目开展了绩效评价，《达州市公安局机场分局 2020 年整体绩效评价报告》见附件（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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款

收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

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

11. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

14. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

15. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

16. 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）：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。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指可再生能源方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市公安局 2020 年整体支出绩效评价报告

为有序推进全面预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，我局组织专门人员对我局 2020 年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，内设刑侦、治安、巡特警、经侦、网技、人口与出入境、政保、法制、督察等 2 个队建制中心、10 个职能科室、14 个支队。

##### （二）机构职能

#### 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

- 2、防范、打击恐怖活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理交通、消防、危险物品；
- 5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- 7、管理集会、游行和示威活动；
- 8、监督管理公共信息网络安全监察工作；
- 9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作等。

### （三）人员概况

2020年部门预算人数455人，年末实有在职人数455人，辅警292人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

1. 2019年上年结转3340.09万元（行政运行642.62万元、一般行政管理事务2697.47万元；2020年财政拨款收入24752.12万元，其中财政拨款收入23957.11万元，其他收入795.01万元。（其中：一般公共服务支出10.1万元，行政运行7194.74万元，一般行政管理8147.37万元，执法办案150万元，其他公共安全支出5461.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出578.99万元，机关事业单位职业年金缴费支出80万元，其他行政事业单位养老支出358.52万元，重大公共卫生服务14万元，行政事业单位



医疗 695.11 万元，行政单位医疗 556.91 万元，公务员医疗补助 138.2 万元，住房公积金 892.28 万元，其他支出 1170 万元）。

## （二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出 26817.41 万元，其中：基本支出 10442.26 万元（行政运行 7837.36 万元、养老保险缴费 578.99 万元、职业年金 80 万元、其他行政事业单位养老支出 358.52 万元，行政单位医疗 556.91 万元，公务员医疗补助 138.2 万元、住房公积金 892.28 万元）；项目支出 16375.15 万元（一般行政管理事务 9569.5 万元、执法办案 150 万元，其他组织事务支出 10.64 万元，其他支出 1170 万元，重大公共卫生服务 14 万元，其他公共安全支出 5461.01 万元）；本年结余 1274.81 万元（一般行政管理事务 1274.81 万元）。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1、绩效目标

一是坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。始终做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚定党建工作路线；

二是坚决捍卫国家政治安全。坚决推进反颠覆反渗透反邪教斗争，深化网上斗争和意识形态领域斗争，全力防范暴恐袭击；

三是全力防范化解重大风险。强化实战机制，做好涉军等维稳工作，做好经济下行期经济犯罪案件维稳工作，做好极端案事件防范工作，强化重点领域安全监管；

四是深入推进平安达州建设。深化扫黑除恶专项斗争，推进禁毒缉毒工作，依法打击多发性突出违法犯罪，做好市域社会治

理工作，加强应急处置工作；

五是大力推进公安工作现代化。推动公安机构改革和人民警察管理制度改革落地，深化公安大数据建设应用，深化公安“放管服”改革，深化执法权力运行机制改革，进一步夯实基层基础工作；

六是打造宏大高素质最强警队。狠抓班子建设，狠抓能力建设，狠抓纪律建设，狠抓效率建设，狠抓从优待警。

## 2、目标完成

一是维护政治安全、政权安全和城市安全基石稳固，未发生危害国家安全和政治稳定的重大事件，未发生暴力恐怖袭击事件，未发生重大突发群体性事件，未发生重特大道路交通、火灾、爆炸等治安灾害事故；

二是全市 110 刑事治安总警情稳中有降，八类严重刑事案件稳中有降，对新型犯罪、突出犯罪打击数、处理数稳步提升，第三方调查的市民群众安全感、公安工作满意度稳步提升；

三是现代警务体系基本成形，构建一流现代警务机制走在全省前列，警务标准体系基本覆盖警务运行全领域、各环节；

四是以公安机关专业网、人民群众支持网为核心的立体化社会治安防控体系得以完善升级；

五是塑造特区公安精神，打造具有核心价值理念支撑，执法规范、廉洁高效、内涵式、学习型的“现代化、国际化、规范化、专业化”一流警队。

## 3、预算管理

达州市公安局 2020 年总预算 28092.21 万元，其中：上年结



转 3340.09 万元，占 11.89%；一般公共预算拨款收入 23957.11 万元，占 85.29%，其他收入 795.01 万元，占比 2.82%。比 2019 年总预算总数增加 4147.63 万元，主要原因是 2020 年新增了新一代公安信息网建设及维护费、战训基地新址设备购置建设、分光侦控系统等项目。

#### 4、预算执行

(1) 2020 年收入合计 24752.12 万元，其中：财政拨款收入 23957.11 万元、其他收入 795.01 万元。

(2) 2019 年支出合计 26817.41 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 26022.39 万元，其他支出 795.01 万元。其中：工资福利支出 8747.33 万元（基本工资 1859.66 万元、津贴补贴 2567.54 万元、奖金 1874.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 578.99 万元、职业年金缴费 80 万元，职工基本医疗保险缴费 556.91 万元、公务员医疗补助缴费 138.2 万元，住房公积金 892.28 万元、其他工资福利支出 198.91 万元）；商品和服务支出 9247.22 万元（办公费 195.04 万元、印刷费 14.06 万元、咨询费 0.32 万元、手续费 0.46 万元、水费 31.15 万元、电费 298.86 万元、邮电费 11.62 万元、物业管理费 16.39 万元、差旅费 1172.74 万元、维修（护）费 268.84 万元、租赁费 868.73 万元、培训费 38.88 万元、公务接待费 2.80 万元、专用材料费 172.21 万元、被装购置费 64.21 万元、劳务费 2089.5 万元、委托业务费 343.75 万元、工会经费 192.41 万元、福利费 26.03 万元、公务用车运行维护费 279.39 万元、其他交通费用 724.9 万元、其他商品和服务支出 2434.95 万元）；对个人和家庭的补助 652.14 万元（抚恤金 15.77 万元、生活

补助 416.47 万元、医疗费补助 0.23 万元、奖励金 152.84 万元、其他对个人和家庭的补助 66.84 万元);资本性支出 7375.7 万元(房屋建筑物构建 463.04 万元,办公设备购置 420.21 万元、专用设备购置 1504.37 万元、基础设施建设 4962.21 万元、公务用车购置 20.61 万元,其他资本性支出 5.25 万元)。

## 5、“三公”经费

达州市公安局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 305.6 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 5.6 万元,公务用车购置及运行维护费 300 万元。

(1)因公出国(境)经费较 2019 年预算持平。主要是 2020 年和 2019 年均无因公出国(境)活动。

(2)公务接待费年预算比 2019 年减少 9.4 万元,支出与 2019 年持平。2020 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(3)公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算持平。车辆数与 2019 年相比,增加了 7 台车辆。单位现有公务用车 137 辆,其中:执法执勤车辆 89 辆、特种专业技术车 12 辆、其他用车 36 辆。

2020 年安排公务用车运行维护费 300 万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位各部门执法办案、执勤安保等工作开展。

## 6、其他情况

### (1)机关运行经费

2020 年达州市公安局的机关运行经费财政拨款预算为 367.2

万元。

## （2）政府采购情况

2020年达州市公安局安排政府采购预算1730万元，主要用于采购个人公共数据库建设、战训基地搬迁设备、反诈系统、经侦情报及研判系统、枪弹实验室、公安云平台终端接入控制系统、加密会议系统、执法音视频存储系统、视频综合分析库、信息系统等级保护、办公设备等专项、通用设施设备。

## （3）国有资产占有使用情况

截至2020年底，达州市公安局现有公务用车137辆，其中：执法执勤车辆89辆、特种专业技术车12辆、其他用车36辆。

单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。

## （4）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取部门预算20万元以上项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## （二）结果应用情况

达州市公安局领导高度重视财政资金绩效管理工作，特别是在2020年部门预算整体评价中，强化公安财务制度和资金绩效的整体管控，一是多次召开党委会、局务会研究管理措施，制订了《达州市公安局财务管理办法》、《达州市公安局内部控制制度报告》。二是结合纪委、财政、上级公安机关提出的问题认真做出整改。三是制订经费管理“高压线”。如逢年过节一律不准发福利；公务接待定额到各个室所队；工程招标，政府采购事项一律按文件执行。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

一是加强党的领导，保障服务经济社会发展。坚持党对公安工作绝对领导，深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，增强“四个意识”，践行“两个维护”，立足职能、主动作为，聚焦中央、省、市重大发展战略，切实打造达州公安“最强服务”品牌。

二是加强政治安全，坚决维护社会大局稳定。坚持总体国家安全观，强化忧患意识和底线思维，高度关注涉政风险、暴恐活动、重点群体动向，坚决打赢反分维稳、反恐怖斗争、反邪反渗透等涉政领域硬仗。

三是加强打防管控，有力保障人民安居乐业。扎实深入开展扫黑除恶专项斗争等专项行动，严厉打击各类严重违法犯罪；加大对重点部位和商场、广场、医院等人员密集场所警力投入和防范控制，形成强大的威慑力和控制力；全面加强枪支弹药、管制刀具、散装汽油等重点物品的安全监管。

四是加强厉行法治，提升执法公信力，有效促进社会公平正义。继续坚持“四公五化”，创新完善强化教育培训、固化机制流程、优化管理策略、增强监督质效等执法规范化举措，全面提升法治水平。

五是加强改革创新，做强基层，做实基础，激发内生动力。通过推进公安改革，创新制度机制，推动警力和工作资源流向基层、一线和工作任务重、要求高的战斗单元，做精机关、做强基层、做实各层级各部门的基础，同时不断深化“放管服”改革，



促进民营经济健康发展。

六是加强示范引领，强化公安队伍建设。坚持把党的政治建设置于首位，突出忠诚担当，深入实施“示范工程”“铠甲工程”“砺刃工程”“春风工程”，全面推进从严治党从严治警，切实打造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的钢铁队伍。

## （二）存在问题

1、公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，2020年我局较上年的业务办案经费增幅较大。主要原因：一是随着新法律法规的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。

2、科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。

随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备不足，制约了工作可持续性发展，装备和技术手段的配备直接影响到全市公安工作，市局大部分设备、系统的建设是全市公安机关共享的项目，这些项目投入大，没有专门资金来源，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重

小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。

### （三）改进建议

一是市财政局加大对我局科技强警等项目的预算保障，以切实支撑项目实现预定目标。

二是市财政局在专项经费的拨款上，能根据我市情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安达州”服务。

三是市财政局加强对专项资金尤其是重点专项资金的使用监管，切实使绩效管理渗透到资金运用的各个环节，事前干预优于事后检查。

## 达州市公安局交通警察支队 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。达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的一级预算行政单位。内设办公室、政工科、秩序科、事故科、车管科、特勤大队、财务科、宣法科、网管科以及直属一、二、三个大队。

（二）机构职能。组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品

跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通安全和安全设施的规划。

（三）人员概况。2020年末在职人员250人，其中包括工勤人员90人，比去年减少7人（系人员退休及调出），辅警444人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年收入决算总额为18548万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10227.16万元，政府性基金拨款958.09万元，其他收入5160.76万元，上年结转收入2201.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年支出决算总额为18548万元，其中：公共安全支出14580.06万元，社会保障和就业支出350.59万元，医疗卫生与计划生育支出342.27万元，城乡社区支出1472.8万元，住房保障支出469.98万元，年末结转和结余1332.29万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### 1、绩效目标

2020年，全市公安交管部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧紧围绕市局党委“113566”总体工作思路，紧扣“防事故、保畅通、护发展”工作主线，坚持“自我革命”，深化“三大警务”，全力开展“奋进”系列专项行动，严防重特大道路交通事故，着力减少交通事故死亡总量和3人以上事故总量，

努力缓解城市交通拥堵，持续深化交管“放管服”改革，锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安交警队伍，为全面建成小康社会创造更加良好的道路交通环境。一是持续推进道路交通安全综合治理；二是不断提升道路管理水平；三是深化公安交管改革及装备保障；四是积极开展交通安全宣传教育和舆情引导；五是狠抓交警队伍素质能力建设。

## 2、目标完成

一是战疫情助复产保安全。疫情暴发后，支队全力配合相关部门做好人员车辆流动管控，有力助力全市复工复产，有效保障了疫情期间全市道路交通秩序平稳，恢复交通运输秩序工作受到省厅总队和市局主要领导的肯定。二是圆满完成各项安保任务。支队坚持“零差错、零失误”工作目标，在疫情防控巨大压力下，全心投入、全力以赴，圆满完成了省委书记彭清华来达调研、达州援鄂医疗队返回等70余次道路交通警卫安保任务，受到领导好评。三是持续推动事故预防。围绕“人车路”全要素持续推进“隐患清零”，全力以赴事故预防“减量控大”，实现了交通事故起数、伤亡人数、财产损失“三下降”、较大以上事故“零发生”，警种条线考核全省第三。四是切实加强秩序管控。积极开展交通违法专项治理，严管乱停乱放，严查违法行为，全年查处各类交通违法行为140万余起，交通乱象得到有效遏制。五是全力服务文明城市创建。立足交警主责，强化担当作为，深入人流、车辆密集路口开展文明交通劝导，在文明城市创建中切实发挥了主力军作用，受到了党委政府和市民群众的一致好评。六是全面推动惠民举措落实。落实公安交管“放管服”改革措施；加强警医多



部门协作机制，完成交通事故伤员院前救治 30 余起；通过主流媒体和支队“双微”传递交警声音 1480 余篇，回复网友留言 3000 余条，群众获得感、满意度进一步提升。七是积极融入成渝经济圈。主动对接重庆梁平交巡警，推动双方在应急协同、联勤联动、便民服务、资源共享等开展全方位警务合作。开设“川渝通办”车管业务专窗 6 个，实现了“驾驶证补换”等 12 项车驾管及违法处理业务跨区域通办。八是深化道路交通警务改革。牵头推动“1+5”改革，并在所队合署、交巡联勤、路面“网格化”勤务模式等方面大胆探索实践，道路交通综合治理效能进一步显现。

#### 4、预算管理

按照综合预算的原则，达州市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。支队 2020 年财政拨款收支总预算 8721.9 万元，比 2019 年财政拨款收支总额预算增加 301.4 万元，主要原因是上年财政结转增加。

（1）收入预算情况。2020 年收入预算 9321.9 万元，其中：上年结转 2201.9 万元，占 23.62%；一般公共预算拨款收入 6520 万元，占 69.94%；其他收入 600 万元，占 6.44%。

（2）支出预算情况。2020 年支出预算 9321.9 万元，其中：基本支出 3900.1 万元，占 41.84%；项目支出 5201.8 万元，占 55.8%，成本费用 220 万元，占 2.36%。

#### （3）一般公共预算情况

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2020 年预

算数为 4859.2 万元，主要用于：支队机关及直属大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 720 万元，主要用于：支队机关及直属大队开展高清卡口、车管设备购置等的项目支出。

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）：2020 年预算数为 401.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，支队机关及直属大队按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 163.1 万元，主要用于：支队机关及直属大队用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 75.3 万元，主要用于：支队机关及直属大队公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 301 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

#### （4）“三公”经费财政拨款预算安排情况

达州市公安局交通警察支队 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 181.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 180 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2019 年预算均为 0 万元。

(二) 公务接待费比 2019 年减少 5.6 万元。2020 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2019 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 62 辆，其中执法执勤用车 62 辆。

2020 年未安排公务用车购置费。

2020 年安排公务用车运行维护费 180 万元，用于保障支队机关及直属大队公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

#### 4、预算执行

2020 年支队支出 17215.7 万元，其中：

工资福利支出 5940.05 万元（基本工资 1273.52 万元、津贴补贴 1099.6 万元、奖金 974.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 316.27 万元、职业年金缴费 16.67 万元、职工基本医疗保险缴费 226.87 万元、公务员医疗补助缴费 115.4 万元、住房公积金 469.98 万元、其他工资福利支出 1446.93 万元）。

商品和服务支出 5631.52 万元（办公费 48.98 万元、印刷费 27.4 万元、咨询费 15.8 万元、手续费 0.39 万元、水费 11.73 万元、电费 114.67 万元、邮电费 22.12 万元、物业管理费 101.15 万元、差旅费 130.2 万元、维修（护）费 76.88 万元、租赁费 841.2 万元、培训费 1.9 万元、公务接待费 0.095 万元、专用材料费 21.13 万元、被装购置费 204.3 万元、劳务费 968.82 万元、委托业务费 2085.65 万元、工会经费 33.28 万元、福利费 59.05 万元、公务用车运行维

护费 123.64 万元、其他交通费用 224.67 万元、其他商品和服务支出 518.34 万元）。

对个人和家庭的补助 20.75 万元（退职（役）费 17.65 万元、抚恤金 2.08 万元、其他对个人和家庭的补助 1.02 万元）。

资本性支出 5623.38 万元（房屋建筑物购建 860 万元、办公设备购置 190 万元、专用设备购置 376.24 万元、信息网络及然间购置更新 4070.33 万元、其他资本性支出 126.81 万元）。

（1）“三公”经费支出情况。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 123.64 万元，占 99.92%；公务接待费支出决算 0.095 万元，占 0.08%。“三公经费”下降主要原因是支队厉行节约、压缩经费支出。

（2）培训费支出情况。2020 年度培训费支出决算为 1.94 万元，比 2019 年 8.67 万元减少 6.73 万元，减少了 77.62%。主要原因是 2020 年未开展全市交管部门大队长及指导员业务培训、辅警人员业务培训。

## 5、其他情况

（1）机关运行经费。2020 年，达州市公安局交通警察支队机关运行经费支出 974.05 万元，比 2019 年减少 1718.13 万元，下降 68.39%。主要原因是车管所搬迁后租赁费、公务用车运维费减少，同时也压缩经费支出，厉行节约。

（2）国有资产占有使用情况。2020 年达州市公安局交通警察支队资产总额 17174.02 万元，其中流动资产 2393.87 万元，固

定资产 3763.57 万元，在建工程 10146.78 万元，无形资产 869.8 万元。

**(3) 政府采购。**2020 年，达州市公安局交通警察支队政府采购支出总额 3333.61 万元，其中：政府采购货物支出 1633.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1699.68 万元。主要用于主要用于日常办公设备、交通管理专用设备购置更新，交管设备运行维护、网络搭建服务。

**(4) 绩效目标设置情况。**绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 5 个预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## **(二) 结果应用情况**

2020 年通过部门整体绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效评价，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。三是进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。四是建立健全内部监督和内控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正常运转。五是坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。六是坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财

务部门，以便研究相应的财务政策。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。经对照部门整体支出绩效评价指标体系，评价指标总分值90分，综合评分为85分。部门工作绩效主要表现在以下几个方面：

**1、战疫情助复产保安全，有力保障社会大局稳定。成功打赢疫情防控阻击战。**疫情暴发后，我们始终冲锋在最前线、战斗在最前沿，全力配合相关部门做好应急保障，全力做好人员车辆流动管控，有力助力全市复工复产，有效保障了疫情期间全市道路交通秩序平稳，恢复交通运输秩序工作受到省厅总队和市局主要领导的肯定。**圆满完成各项安保任务。**坚持“零差错、零失误”工作目标，在疫情防控巨大压力下，全心投入、全力以赴，圆满完成了省委书记彭清华来达调研、达州援鄂医疗队返回等70余次道路交通警卫安保任务，受到领导好评。

**2、夯基础优秩序促文明，社会治理能效显著提高。持续推动事故预防。**围绕“人车路”全要素持续推进“隐患清零”，全力以赴事故预防“减量控大”，实现了交通事故起数、伤亡人数、财产损失“三下降”、较大以上事故“零发生”，警种条线考核全省第三。**切实加强秩序管控。**积极开展交通违法专项治理，严管乱停乱放，严查违法行为，全年查处各类交通违法行为140万余起，交通乱象得到有效遏制。**全力服务文明城市创建。**立足交

警主责，强化担当作为，深入人流、车辆密集路口开展文明交通劝导，在文明城市创建中切实发挥了主力军作用，受到了党委政府和市民群众的一致好评。

**3、惠民生融双圈推改革，全力服务经济社会发展。全面推动惠民举措落实。**全面兑现落实公安交管“放管服”改革措施；加强警医多部门协作机制，完成交通事故伤员院前救治 30 余起；通过主流媒体和支队“双微”传递交警声音 1480 余篇，回复网友留言 3000 余条，群众获得感、满意度进一步提升。**积极融入成渝经济圈。**主动对接重庆梁平交巡警，推动双方在应急协同、联勤联动、便民服务、资源共享等开展全方位警务合作。开设“川渝通办”车管业务专窗 6 个，实现了“驾驶证补换”等 12 项车驾管及违法处理业务跨区域通办。**深化道路交通警务改革。**牵头推动“1+5”改革，并在所队合署、交巡联勤、路面“网格化”勤务模式等方面大胆探索实践，道路交通综合治理效能进一步显现。

**4、祛顽疾堵漏洞强管理，奋力铸建公安交警铁军。靶向祛除顽瘴痼疾。**借助“教育整顿”试点，先后组织对车管所 64 人次进行轮岗交流，对涉“7.02”案 11 名辅警调整岗位，开除顶风违纪辅警 3 人，警告教育非法中介 100 余人、拘留 3 人，查获运用无线电作弊案件 4 起。**全面封堵管理漏洞。**加强执法管理和内控建设，印发《办理醉酒驾驶机动车刑事案件工作规范》等 5 个工作规范，制作交通治安、刑事案件“清单式”办理流程，修订完善财务管理、内控管理、被装管理等 5 项制度，进一步堵塞管理漏洞。**大力实施惠警工程。**全面落实辅警“五险一金”、出差与民警同等待遇等措施，应缴未缴的部分辅警社保费全部补齐。

## **(二) 存在问题**

一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

二是交通设备设施存在老旧、落后及维护不及时现象，有待进一步更新完善。

三是资产管理系统资产数据与账务系统资产数据录入不同步、口径不统一导致两者金额差异。

## **(三) 改进建议**

1、加强项目实施管理和绩效考评，提高项目实施效率效果以按期实现项目绩效目标。

2、加强专业设备更新和维护为更好的提高交通管理水平提供硬件支持。

3、加强人员培训，特别是针对《预算法》、新《政府会计制度》、《部门绩效管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## **2020年达州市监所管理支队部门整体支出绩效自评报告**

为有序推进全面预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，按照《达州市财政局关于印发<达州市市级预算绩效目标管理办



法>的通知》（达市财绩[2017]67号）的要求，组织专门人员对我局2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

达州市公安局监所管理支队隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，内设综合保障大队、监管业务指导大队，代达州市公安局管理的达州市看守所、达州市行政拘留所、达州市强制戒毒所及达州市强制医疗所，业务归口指导。

### （二）机构职能

一是贯彻执行监管工作法律法规和政策制度；

二是对全市监所业务工作进行指导和调研，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；指导、协调、监督、督办全市监所工作重大事项；指导全市监所安全防范工作；指导、监督全市监所依法对在押人员、治安拘留人员、强制戒毒人员的管理教育、强制医疗人员的康复、交付执行刑罚、罪犯留所服刑的审批和减刑、假释、保外就医、暂予监外执行的审核审批、生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合办案部门或自侦办案，开展所内侦查规划和指导设施、设备装备和技术建设；

三是配合有关部门建立监所工作保障机制；

四是抓好监管民警队伍业务培训和政治思想建设。

### （三）人员概况

达州市公安局监所管理支队编制人员108人，2020年年末实有在职人员108人，其中政法编制人员68人（三级高级警长2人，

四级高级警长 10 人,一级警长 17 人、二级警长及以下警员 39 人),  
工勤人员 40 人(技师 9 人,高级工 30 人,初中级工 1 人),另  
外聘辅(协)警 32 人,劳务外包人员 39 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一)部门财政资金收入情况

2020 年上年结余(公共安全支出)36.10 万元,本年度收入  
4676.17 万元,其中:一般公共服务支出 11.15 万元、公共安全支  
出 4,171.51 万元、社会保障和就业支出 147.25 万元、卫生健康支  
出 159.23 万元、住房保障支出 215.13 万元。

### (二)部门财政资金支出情况

2020 年度支出 4704.27 万元,其中:一般公共服务支出 11.15  
万元、公共安全支出 4171.51 万元、社会保障和就业支出 147.25  
万元、卫生健康支出 159.23 万元、住房保障支出 215.13 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一)部门预算管理

#### 1、绩效目标

一是完善特殊病监区的后续建设及管理规范化运行,探索并  
制定相应的内部管理制度。

二是完成了看守所大厅改造工程、在押人员厨房搬迁、功能  
房改造结算等建设工程。

三是做好看守所扩容改造工程的前期土地测量测绘、征用事  
宜,力争扩建工程达到“三通一平”。

四是深化全市监管场所规范化建设;完善监管规章制度,并  
负责检查落实;指导全市监管场所安全防范工作,查处重大恶性

事故；开展狱内侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；抓好在押人员生活及生病治疗等后勤保障制度的落实。

五是抓好监管民警、协警及临聘人员的队伍建设，建立监所工作保障机制。

六是建立和完善基层党建工作的标准化、制度化体系，促进基层党组织的全面发展。

## 2、目标完成

一是深化监管场所规范化建设；

二是研究完善监管规章制度，并负责检查落实；

三是完成看守所扩容改造工程的前期土地测量测绘、征用事宜，力争扩建工程达到“三通一平”。

四是指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；

五是开展了狱内侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；

六是推动特殊病监区的运行并建设相关的保障制度，完成拘留所监控改造的招投标和合同建设实施工作，完成看守所大厅及功能房建设工程，建立监所工作保障机制；

七是抓好监管民警队伍建设,2020 年全中心争创标兵所一个，一级所二个，示范所一个；

八是全面完成了各项行政事务及相关部门交办的其他事务。

## 3、预算管理

2020 年收支预算 3006.00 万元,比 2019 年收支预算 3135.70 减少了 129.70 万元，主要原因是上年结转数较 2019 年上年结转数减少 63.48 万元，而当年实际预算较上年减少了 66.22 万元，主要是人员减少相应人员经费下降及专用项目经费压缩形成的。

其中：公共安全支出 2584.10 万元，占 87.01%；社会保障和就业支出 164.60 万元，占 5.54%；卫生健康支出 97.80 万元，占 3.29%；住房保障支出 123.50 万元，占 4.16%。

#### 4、预算执行

（1）2020 年收入合计 4673.17 万元，其中：财政拨款收入 3489.97 万元、其他收入 1183.20 万元。

（2）2020 年支出合计 4704.27 万元，其中：工资福利支出 1980.23 万元（基本工资 433.97 万元、津贴补贴 579.49 万元、奖金 434.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.64 万元、职业年金缴费 10.61 万元、职工基本医疗保险缴费 112.53 万元、公务员医疗补助缴费 45.86 万元、住房公积金 215.13 万元、其他工资福利支出 11.15 万元），商品和服务支出 638.07 万元（办公费 5.39 万元、印刷费 2.45 万元、咨询费 0.70 万元、手续费 0.44 万元、水费 69.10 万元、电费 76.40 万元、邮电费 16.56 万元、物业管理费 6.38 万元、差旅费 8.90 万元、维修（护）费 17.30 万元、培训费 0.79 万元、公务接待费 0.04 万元、被装购置费 18.96 万元、劳务费 260 万元、工会经费 28.05 万元、福利费 10.20 万元、公务用车运行维护费 12.14 万元、其他交通费用 75.93 万元、其他商品和服务支出 28.35 万元），对个人和家庭的补助 801.81 万元（生活补助 784.48 万元、奖励金 12.050 万元、其他对个人和家庭的补助 4.83 万元），资本性支出 100.96 万元（房屋建筑物购建 59.12 万元、办公设备购置 41.84 万元）。

#### 5、“三公”经费

“三公”经费支出 12.18 万元，较去年 14.76 万元减少了 2.58

万元，同比下降 17.48%，其中公务用车运行维护费 12.14 万元，较去年 14.76 万元减少了 2.62 万元，同比下降 17.75%，国内公务接待费支出 0.04 万元较去年 0 万元增加了 0.04 万元，主要是今年全面实行公车改革及严格执行中央“八项规定”，从严管理公务用车及公务接待对象。出（境）经费无预算和支出发生。

## 6、其他情况

（1）2020 年基本支出 2243.65 万元，比上年 2395.59 万元减少了 151.94 万元，同比减少 6.34%，原因是人员经费支出 1980.23 万元较上年同期 1927.77 增加 52.46 万元，同比增加了 2.72%，主要是今年职工工资调标幅度较大，从而增加了人员工资及福利支出；日常公用经费支出 237.37 万元较上年同期 158.64 万元增加了 78.73 万元，同比增加了 49.62%，主要原因是今年突发疫情导致防疫物资及用品耗用增加形成当年支出增加较大。

（2）2020 年项目支出 1277.42 万元，比上年 1552.54 万元减少了 275.12 万元，与上年同期相比下降了 17.72%，主要是今年减少了基础设施建设等费用支出。

（3）本单位 2020 年末资产合计 4072.33 万元，较上年同期 3616.02 万元增加了 456.31 万元，同比增加了 12.62%。其中：流动资产 62.40 万元较上年同期 88.49 万元减少了 26.09 万元，同比减少 29.48%，主要是本年减少了财政应返还额款；非流动资产 4009.93 万元，较上年同期 3527.53 万元增加了 482.40 万元，同比增加了 13.68%，主要是当年新增在建工程看守所增容扩建项目资金的投入形成的。一是进一步完善资产管理制度，对单位所有财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管

理台账，实行使用、保管签字登记制度。二是对单位固定资产统一采购、多人经办，年初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处置并及时足额上缴处置收入，做到了账实、账账、账表相符。

(4) 2020 年未接受纪检、审计及财政等部门的监督检查，没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## (二) 结果应用情况

2020 年通过部门绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

2020 年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2020 年度评价得分为 86 分（详见附件：部门（单位）整体支出绩效评价指标体系）。主要表现在以下几个方面：

1、**桡牢铁桶**，确保监所绝对安全。1-12月全市各监管场所共新收押被监管人员**4500**余人，较去年同期上升**8%**；月均在所**2000**余人，其中，刑事羁押犯罪嫌疑人**1300**余人，行政拘留**200**余人，强制隔离戒毒**500**余人，收治肇事肇祸精神障碍患者**70**余人。全市监管部门在押量大幅增长、安全压力急剧上升的情况下，克服警力不足、容量不够等困难，紧紧抓住“铁桶工程建设”有力契机，着力将监管场所打造成“硬件建设完善、安全管理严密、两警协作顺畅、智慧监管发力、监所保障到位”的系统化、一体化安全“铁桶”，实现监所安全稳中求进，监管秩序良好，无病死亡人员事件，无涉监管负面舆情发生，确保了监所安全文明这一根本任务。

2、**科学培训**，促进监所规范化执法。为确保全市监管工作全面推进，监管支队按照局党委的工作安排，在深入调研、客观评估的基础上科学制定了《2020年全市公安监管工作要点》、《达州市公安监管场所安全“铁桶工程”建设工作方案》、《全市监管场所开展队伍正风肃纪“大学习、大反思、大整顿”专项整治活动实施方案》、《全市监管民警比武练兵要点》等文件，有序开展跨地区跟班交流学习、全市监管民警岗位训练，为监管民警规范化执法打下坚实基础。

3、**强力推动**，加强全市监所检查督导。监管支队建立专班每日开展网上巡查工作，纠正在押人员违规行为**120**余起，发出指令性指导意见**85**次。每月安排交叉检查工作组通过进监室现场检查，翻阅基础台账，回访监控录像，走访在押人员亲属等措施加强督导，下发网上通报**6**期，有力地推进监所安全管理工作持续

向好。

4、争取支持，稳步推进建设项目。上半年，市局党委高度重视监管工作，市看守所扩容扩建项目稳步推进，监所管理支队基础设施建设取得新突破。开江、万源监所建设即将竣工搬迁，渠县监所管理支队建设推进有力。

5、夯实基础，抓实党建树品牌。一是强化理论学习。积极开展学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。二是建强基层组织。顺利完成监管总支及下级支部的届中调整工作，市强医所支部、宣汉拘戒所支部、大竹拘戒所支部被评为省厅评为“最强党支部”，形成了一批具有达州公安监管特色的支部工作品牌。三是狠抓活动载体。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、“践行新使命、忠诚保大庆”等活动，通过领导带头树标杆、坚持开门搞活动、查摆问题抓整改等形式，使全市监管党员民警的党性得到了锤炼。

6、服务大局，业务工作创一流。全市各地监管部门充分发挥监所资源优势，积极开辟打击违法犯罪“第二战场”，主动服务公安中心工作，超前谋划，创新机制，协助破案取得明显成效。全市公安机关通过协助破案平台流转线索已破获刑事案件56件，完成半年目标任务；扎实开展矛盾纠纷化解工作，全市拘留场所半年化解矛盾纠纷110余件，挽回经济损失60余万元；大力开展禁毒宣传活动，全市戒毒场所先后举办了“喜迎国庆、健康人生、爱我中华”、“走进新时代、擘画新未来”等主题宣传活动，先后走进四川省文理学院、大竹县中学、达州技术学院、庙坝镇观音社区等场地开展禁毒宣传。同时，邀请市住建局、中国银行等



部门 2000 余人次到监管场所开展警示教育活动；法律援助工作持续推进，全市看守所均成立了法律援助站，大力开展法律宣传和援助工作，在押人员接受法律援助 400 余人次；全力实现监所零拒收，在应收尽收工作中，特殊病监区发挥优势，收治艾滋病、肺结核等传染病以及病、残人员 80 余人，彻底解决了收不了、关不好的难题，实现了全市被监管人员无一人因病死亡情况发生。

7、凝心聚力，队伍战斗力提升。一是抓业务学习。严格落实素质强警、从优待警、典型引路等措施，提升监管民警素质，增强队伍活力，不断健全落实业务学习、会前学法等制度。二是抓能力提升。按照《监管民警岗位工作规范》，按岗位明确流程，组织开展管教和监巡民警进行业务能力培训，从源头提升民警业务能力，制定了全市监管民警比武竞赛提纲，组织民警分别到青白江看守所、绵阳市戒毒所、双流区拘留所 20 余人次跟班学习。三是抓典型引领。大力实施“四大工程”，凝警心、聚力量，坚持每月评选一名“监管之星”，坚持重大立功报上级表扬工作制度，宣汉县拘留所荣立集体三等功，钱植瑜荣立个人三等功、罗李、周林荣立个人嘉奖。

## （二）存在问题

一是部分项目未按期实施或按期完成，业务发生不均衡，导致有些项目年末发生金额较大。

二是交通设备设施存在老旧、落后及维护不及时现象，有待进一步更新完善。

三是资产管理系统资产数据与账务系统资产数据录入不专业，未配专人对资产时行登记、清查、盘点及处置。

### （三）改进建议

一是加强项目实施管理和绩效考评，提高项目实施效率效果以按期实现项目绩效目标。

二是加强专业设备更新和维护为更好的提高交通管理水平提供硬件支持。

三是加强资产管理，配备专门的资产管理人員按资产管理制  
度及时、准确登记，按时清查、盘点及处置资产，以实现资产管理规范化。

## 达州市公安局强制医疗所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）机构组成

2015 年 1 月，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》284 条“实施暴力行为，危害公共安全或者严重危害公民人身安全，经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人，有继续危害社会可能的，可以予以强制医疗”的规定，达州市公安局从达州市公安局监所管理支队抽调部分人员成立达州市公安局强制医疗所，隶属于达州市公安局的管理，其人员经费纳入达州市公安局监所管理支队部门预算管理。

#### （二）机构职能

一是负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管；

二是对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗；

三是配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；

四是抓好监管民警队伍建设。

### （三）人员概况

2020年年末实有在职人员 12 人，其中政法编制人员 12 人（一级警长 3 人，二级警长及以下警员 2 人），工勤人员 7 人（技师 2 人、高级工 4 人、中级工 1 人），另辅（协）警人员 12 人，劳务外包 6 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年上半年结转（一般行政管理事务）25.57 万元，本年收入 429.32 万元，其中：行政运行 40.16 万元、一般行政管理事务 389.16 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年度支出 435.65 万元，其中：行政运行 55.53 万元、一般行政管理事务 380.12 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1、绩效目标

一是进一步探索、研究强制医疗所的规范化管理及制度建设；

完善强制医疗规章制度，并落实。

二是开展强医人员康复治疗，抓好所内设施、装备建设和维护工作；配合有关部门建立强制医疗工作保障机制。

三是确保被强医人员生活及治疗等后勤保障制度的落实；做好安全防范工作，加强强制医疗人员日常生活卫生管理。

四是完成监控系统的更新改造及相应设备设施升级项目工程。

五是抓好民警、协警及临聘人员队伍建设，管好用好中央、省、市财政补助专款。

## 2、目标完成

2020年达州市强制医疗所认真贯彻落实全市公安工作会议精神 and 市局“113566”总体工作思路，围绕“平安监所”底线，坚持“规范执法、科学治疗、高效管理、多元康复”四轮驱动，以“收治一个病人、挽救一个家庭，维护一方平安”为目标，强化队伍管理和制度落地，以人为本、创新发展，全力推进我市强制医疗工作再上新台阶。一是进一步提升了强医所“最强支部”、“共产党员示范团队”形象，按照“六有”标准，完善支部各项软、硬件建设，以“强个体、推整体”的方式，加强民警职工辅警的队伍荣誉感、自豪感，强健细胞活力、促进支部建设，加强作风纪律教育，严格执行政令警令，着力开展好各项专题教育活动形成一个组织健全、班子团结、工作协调、开拓进取的战斗集体。二是完善了强医所各项规章制度，增强民警职工辅警责任意识、风险意识、安全意识。进一步加强风险等级评估管理、安全检查、所情动态分析会、应急处置预案演练、诊断评估等工作，

依法收治、严格管理，确保不出现自伤、自残、自杀、脱逃等安全事故。三是积极主动向市财政局汇报，争取解决市级财政资金20余万元，对全所监控信息平台进行升级改造。四是积极与检察院、法院、卫健委、民政等部门协调解除工作，为解除强制医疗工作开辟新局面、探索新方法。五是主动邀请社会各界及病员亲属到所参观，听取意见和建议，并接受监督。纠正政风行风，树立监管民警理性、平和、文明、规范执法的良好形象。同时，积极开展及参与社会公益活动，服务社会。

### 3、预算管理

2020年收支预算99.30万元（一般公共预算拨款收入99.30万元），占预算收入的100%。其中：基本支出0万元，主要是人员经费及公用经费预算在达州市公安局监所管理支队预算内；项目支出99.30万元，占100%。比2019年财政拨款收支总额预算增加22.10万元，主要原因是劳务费（辅警人员工资）增加12.80万元，监控升级改造增加9.30万元形成的。

### 4、预算执行

（1）2020年收入合计454.89万元，比上年同期321.22万元增加了133.67万元，同比增加了41.61%，主要是强制医疗人员治疗费用、监控升级改造等支出增加形成的；其中财政拨款收入99.30万元，比上年同期77.20万元增加了22.10万元，主要是劳务费（辅警人员工资）增加12.80万元，监控升级改造增加9.30万元形成的。其他收入330.02万元比上年同期244.02万元增加了86.00万元，同比增加了35.24%。

（2）2020年全年支出435.65万元，较上年同期支出310.46

万元，增加了 125.19 万元，同比增加 40.32%。其中：商品和服务支出 135.01 万元，占全年总支出的 30.99%，较上年同期支出 100.38 万元减少了 34.63 万元，同比增加 34.50%，主要是增加了劳务费（辅警工资）支出形成的；对个人和家庭的补助支出 270.62 万元，占全年总支出的 62.12%，较上年同期支出 206.62 万元，增加了 64.00 万元，同比增加 30.97%，主要是强医人员数量增加及住院治疗费用增加形成的；资本性支出 30.02 万元，占全年总支出的 6.89%，较上年同期支出 3.86 万元，增加了 26.16 万元，主要是增加实施监控改造项目形成的。

#### 5、“三公”经费

2020 年无“三公”经费预算和支出发生。

#### 6、其他情况

（1）2020 年度本单位人员经费 0 万元，系强制医疗人员给养费（不含人员工资，因人员经费在达州市公安局监所管理支队预算和列支）。

（2）2020 年项目支出 380.12 万元，占当年总支出 435.65 万元的 87.25%，较上年同期支出 74.00 万元增加了 306.12 万元，主要是今年把强医人员的相关费用调至项目支及新增监控系统更新改造项目形成的。

（3）2020 年年末资产共计 60.75 万元，其中流动资产 19.46 万元，非流动资产 41.29 万元（其中固定资产原值 62.11 万元，固定资产累计折旧 20.82 万元）。一是进一步完善资产管理制度，对单位所有财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。二是对单

位固定资产统一采购、多人经办，年初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处置并及时足额上缴处置收入，做到了账实、账账、账表相符。

(4) 2020 年未接受纪检、审计及财政等部门的监督检查，没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## (二) 结果应用情况

2020 年通过部门绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

2020 年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2020 年度评价得分为 84 分（详见附件：部门（单位）整体支出绩效评价指标体系）。部门工作绩效主要表现在以下几个方面：

#### 1、党建工作方面



一是严格落实组织生活制度。强医所严格落实党建工作责任制，始终把学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想放在首位，坚持政治建警，筑牢忠诚担当，领悟习近平总书记讲话精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，注重发挥党员的示范引领作用，无论是日常工作还是安全管理，都始终站在一线、站在排头，起到了标杠导向作用。党组织严格落实“三会一课”、党员活动日等制度，战斗堡垒作用发挥明显。至今共组织开展支部党员大会3次，开展“党员活动日”活动11次，组织生活会1次，支部书记讲党课4次，集中开展政治理论和法律知识学习24次。二是营造风清气正的政治生态。强医所班子坚持“一岗双责”，一手抓业务不松懈，一手抓党风廉政不松劲，以铁规警令时刻警示队伍的日常养成，强化队伍风险点排查，认真查找队伍中存在的问题，及时整改、及时化解，切实做到内强素质，外塑形象。积极开展廉政文化创建活动，组织参观教育基地、观看廉政教育影片、学习先进典型事迹，全体党员撰写心得体会20余篇，实现警示教育常态化，增强了党员干部廉洁自律意识，筑牢了思想防线。三是学典型争当群众贴心人。持续开展向周永开等先进典型学习活动，使全体民警职工辅警从中汲取养分，进一步筑牢执法为民的思想根基，结合党员干部社区“双报到”活动，坚持到家到户、趋寒问暖，切实当好了社情民意的信息员，为群众排忧解难，做好了矛盾纠纷调解工作，切实当好人民群众贴心人。四是精准扶贫暖人心。今年以来，对所里需帮扶的贫困户安云乡佛岩村群众开展具体扶贫工作5次，完成各项基本信息的采集、整理工作，结合每2个月一次的走访慰问，发现



问题及时解决，对群众的诉求及时联系相关单位及部门予以解决。积极响应市局机关党委对困难群众捐书、赠衣的活动，并且在平时的帮扶中，也着重给他们讲解法律法规及科学务农的办法，力争他们走上科学致富的道路。

## 2、队建工作方面

一是铸牢队伍思想根基。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步强化队伍警容风纪和正规化管理，做到思想进一步统一，力量进一步凝聚，作风进一步转变，工作进一步推动。二是促进队伍凝聚力提升。认真贯彻落实“33455”思想政治工作法，深入开展“六必谈、六必访”活动，与全体民警职工辅警开展谈心谈话全覆盖，教育引导民警职工辅警自觉报告思想状况，有了困难和问题依靠组织解决，并严格落实“一人一档、一人一策、一事一研判”，做到了队伍情况清、底数明。同时充分发挥民警职工辅警在强医所建设中的主体作用，畅通民主渠道，收集意见建议和各种利益诉求，有效化解了各类风险和矛盾。三是落实暖警措施。积极倡导“安全上班、安全下班”理念，围绕强医所安全责任重、警力不足、容易产生职业倦怠感的实际，主动关心他们的疾苦，积极为他们减压释负，真心实意地为民警职工辅警办实事、解难题，出台生病住院慰问、心理危机干预、定期走访慰问等制度，活跃警营文化，努力营造拴心留人的环境。

## 3、日常工作方面

一是聚焦主责，深入推进强医人员收治工作。目前，强制医疗所所内收治人员共计 75 人，其中：强制医疗人员 48 人、临保

人员 11 人、救治救助 16 人。一年来，新收治肇事肇祸精神病人 7 人（强治医疗 2 人、临保 4 人、救治救助 1 人），其中未成年 1 人，经治疗通过评估出所 4 人（强治医疗 2 人、救治救助 2 人）。二是以人民为中心，强化医管工作。目前我所在治人员精神状况稳定，但患有躯体疾病的有 3 人，其中被强医人员唐某某躯体疾病严重，为确保监所安全，我所积极与检察院、法院衔接，对重点有病人员唐某某解除强制医疗的有关事宜进行磋商。2019 年 8 月 26 日我所解除首例强制医疗患者刘某某，在我市强制医疗解除工作中具有里程碑意义，为后续强制医疗解除、助其回归社会奠定了基础。三是完善制度，强化安全管理。我所在强制医疗实践中不断提炼、完善了《双向监控巡查制度》、《监管康复制度》、《诊断评估制度》等，对管教民警和医护人员监控巡查时间、次数、方式，在医师查房、分级护理、病历档案管理、交接班、诊断评估等环节作出具体规定，并监督落实。同时狠抓关键环节，将康复治疗过程一一进行细化，落实责任人，确保治疗安全；控制关键时段，抓住入所过渡期、病情反复期、节假日等重要时段，以应对突发事件；紧盯关键人员，全面摸排在治人员既往病史，对存在自伤、自残、暴力倾向病人进行分级分类管理，有效预防非正常死亡事件发生；制定突发事件处置预案，适时设定警情，开展突发事件的应急演练，以防止事故的发生，保障监所的安全。四是加强协作，积极主动配合有关部门开展工作。今年以来，不定期与红十字医院召开协调会数次，就强医人员精神疾病情况、躯体疾病情况、医疗评估情况等进行磋商，同时力邀院方协助我所实施了办公区打造、硬件设施改建和周围环境隐患点整治。积

极配合市卫健委、市宣传部、市残联、市民政局在中心广场举办了第28届“世界精神卫生日”宣传活动暨文艺汇演。我所组织10余名被强制医疗人员参加，充分展示了市强医所在收治工作中取得的法治效益、安全效益、社会效益。

## （二）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

## （三）改进建议

1、进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强人员培训，特别是针对《预算法》、新《政府会计制度》、《部门绩效管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 达州市公安局机场分局

## 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。

达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系 2016 年 12 月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，下设办公室、后勤室及机场派出所。

#### （二）机构职能

贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

#### （三）人员概况

2020 年年末实有在职人员 10 人，其中政法编制人员 9 人（副县级 1 人，四级高级警长 2 人，二级警长及以下警员 6 人），工勤人员 1 人（高级工 1 人），另代管理机场辅（协）警 7 人，劳务外包人员 5 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况

2020 年度所有收入 387.17 万元，其中：公共安全支出 347.04

万元、社会保障和就业支出 12.07 万元、卫生健康支出 8.96 万元、住房保障支出 19.10 万元。

## （二）部门财政资金支出情况

2020 年度支出 377.22 万元，其中：公共安全支出 337.09 万元、社会保障和就业支出 12.07 万元、卫生健康支出 8.96 万元、住房保障支出 19.10 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1、绩效目标

一是指导机场安全保卫工作，贯彻执行机场安保工作的法律法规和政策制度；指导、协调处理机场安全工作等重大突发事件；研究制定机场公安分局各项规章制度；

二是加强反恐防暴工作，加大应急装备投入；初步建立信息化建设系统；强化联勤联动机制；严厉打击违法犯罪活动及深化堵源截流工作；加强对以无人机为代表的升空物治安管控工作；加强消防安全管理、证件管理和交通理工作；深化全市公安工作规范化建设；狠抓执法规范化建设及法制教育培训工作；

三是配合有关部门或自侦办案，开展案件侦查规划，配合建立机场公安工作保障机制；确保机场公安分局办公用房及设施、装备建设和维护工作；

四是抓好新机场的建设场所的治安防范及执勤保卫工作，配合新机场建设并提供所需的后勤保障工作。

五是管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好机场民警及协警队伍建设。

六是建立和完善基层党建工作的标准化、制度化体系，促进基层党组织的全面发展。

## 2、目标完成

2020年以来，机场分局紧紧围绕“113566”全市公安工作总体思路，在市局党委的坚强领导下，深入贯彻“六严”工作要求，严格按照市公安局、省厅机场公安局相关工作部署，以全省民用机场公安工作会议精神为指引，以“平安民航建设”为载体，不断挖掘队伍潜力，主抓空防安全、反恐防暴、安全监管、规范执法等中心工作，较好地完成了全年预定工作目标，确保了达州机场空防安全持续稳定。

## 3、预算管理

2020年收支预算为337.00万元（财政拨款收入337.00万元，占100.00%）；其中：基本支出155.10万元，占46.02%，项目支出181.9万元占53.98%。比2019年收支预算总数增加了27.10万元，主要原因是增加证卡管理系统设备购置款41.00万元，同时减少了特种专业技术用车购置费25.00万形成的。

## 4、预算执行

（1）2020年度决算总收入387.17万元，其中：财政拨款收入387.17万元，占100%。

（2）2020年度总支出377.22万元，其中：工资福利支出187.51万元（基本工资36.27万元、津贴补贴102.40万元、奖金35.44万元、伙食补助费4.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.07万元、职工基本医疗保险缴费6.27万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、住房公积金19.10万元、商品和服务支出113.76

万元（办公费 6.24 万元、印刷费 5.47 万元、咨询费 8.09 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.08 万元、电费 0.47 万元、邮电费 5.21 万元、物业管理费 2.69 万元、差旅费 7.63 万元、维修（护）费 3.22 万元、租赁费 0.50 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 0.48 万元、被装购置费 3.06 万元、劳务费 29.83 万元、工会经费 2.75 万元、福利费 0.93 万元、公务用车运行维护费 8.88 万元、其他交通费用 8.93 万元、其他商品和服务支出 18.66 万元、对个人和家庭的补助 1.87 万元（奖励金 1.65 万元、其他对个人和家庭的补助 0.26 万元），资本性支出 44.50 万元（办公设备购置 6.84 万元、专用设备购置 37.02 万元、其他资本性支出 0.64 万元）。

#### 5、“三公”经费

2019 年“三公经费”支出 9.36 万元，较上年支出 37.82 万元减少了 28.46 万元，其中：公务用车购置费减少了 27.10 万元；公务用车运行维护费 8.88 万元，较去年 10.33 万元减少了 0.97 万元，同比减少 9.39%，主要是今年厉行节约形成的；国内公务接待费支出 0.48 万元较去年 0.39 万元增加了 0.09 万元，主要是武警及特警节假日执勤的工作餐费，今年的人数及次数较上年有所增加形成的餐费增加。无出国（境）经费预算和支出。

#### 6、其他情况

（1）2020 年度本单位人员经费 218.96 万元，占基本支出比例 76.79%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利和补发职工上年度目标奖调整形成的；公用经费支出 62.19 万元占基本支出比例 23.21%。本年度基本支出与调整

后的预算基本一致。项目支出 96.70 万元，保障了特定项目正常运转、完成特定项目任务，主要包括办案业务经费、辅（协）警人员工资及福利费、特定的资产购置项目等支出。

（2）2020 年底资产共计 145.58 万元，其中流动资产 11.62 万元，非流动资产 133.96 万元（其中固定资产原值 210.40 万元，固定资产累计折旧 76.44 万元）。一是进一步完善资产管理制度，对单位所有财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。二是对单位固定资产统一采购、多人经办，年初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处置并及时足额上缴处置收入，做到了账实、账账、账表相符。

（3）2020 年未接受纪检、审计及财政等部门的监督检查，没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## （二）结果应用情况

2020 年通过部门绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了民警职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。

## 四、评价结论及建议



## （一）评价结论

2020年机场分局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度评价得分为85分（详见附件：部门（单位）整体支出绩效评价指标体系）。主要表现在以下几个方面：

1、紧抓疫情防控工作，筑牢安全防线。一是落实勤务制度。分局克服警力少、任务重的实际困难，科学调配警力，强化与市局各警种的联勤联动；坚持值班局领导24小时带班制度；强化与民航西南地区管理局、省厅机场公安局和市局指挥中心的协调联系，确保了信息资源共通共享，重大信息事件及时上报。二是把牢重要关口。在候机楼、机场进出港通道等重要部位增派警力，强化巡防管控，提高见警率、管事率和处置率。三是注重数据研判。充分利用民航安保信息系统和公安大数据平台，结合各单位推送的重点人员信息，围绕潜在风险人员数据进行梳理、研判、比对，及时掌握航班及重点疫区回达旅客动态信息。四是落实联动机制。强化与机场、医护、交通局等单位部门的整体联动，成立工作专班，及时互通信息，增派警力协助做好机场3个体温监测点的身份核查、体温筛查、政策宣讲、秩序维护等工作。疫情期间，配合机场防疫部门筛查旅客行程共32578人次，处置发热旅客17名。针对涉疫重点地区航班、旅客制定符合实际的工作措施，形成分工分责、相互配合、步调一致的工作格局。五是持续强化“境外输入”人员和高风险地区人员管控。联合机场防疫部

门对境外和国内高风险地区返达人员实施见面核查，及时采取临时隔离、送医观察等工作措施，配合机场医救部门盘查入境旅客 223 人，核查疫情高风险地区人员 119 名。

2、夯实业务工作基础，确保空防安全。一是强化机场治安管控。与武警、市局特巡警支队在敏感节点、重点时段联合武装巡逻，与机场安消部门开展消防安全检查、夜间值守和重点区域巡逻；联合运管部门对私家车、黑车非法揽客行为开展专项整治活动，有效形成相互策应、平安联创的整体巡防合力；为切实消除机场公交站运营安全隐患，实现“三个不发生”，分局召集达州市公共交通有限公司相关负责人召开联席会议，建立机场公交首末站安防管理机构，确立治安联络员，落实了安全主体责任。二是严肃查处违法案件。今年，共办理危害民航安全运输秩序案件 12 起。与市局“扫黑办”和“禁毒办”建立工作预警机制，广泛开展涉枪涉爆、电信网络诈骗、货运盗窃等侵财性犯罪的宣传打击工作，特别是“境外输入人员”的见面核查工作，为市局刑侦支队提供境外电信网络诈骗嫌疑人线索 50 余条。三是落实安全监管责任。强化对机场围界、超高建筑、鸟情的巡查力度，联合机场运保部门广泛开展净空宣传工作；及时处置破坏围界安全设施、建筑物超高、鸽害、无人机“黑飞”等各类影响空防安全事件 8 起；对机场控制区、油料站、变电站等重点部位的散装汽油、烟花爆竹（驱鸟弹）等危化、涉爆物品存放情况、存储量、进出人员台账登记等方面进行检查，现场查获迎宾礼花 300 足，烟花驱鸟弹 180 发，现场排查了风险隐患，并提出整改措施。落实内保安全监管责任，与机场驻场单位签订治安联防责任书。2020 年，



共对机场重点部位开展空防安全检查 23 次，发放整改通知书 7 份，发现风险隐患 20 起，现场整改 14 起，限时整改 5 起。四是加强内部人员管控。2020 年度，共开展机场从业人员背景调查 2722 人次，核查成绩通过省厅审核认可。分局已完成员工证卡系统建设，下一步机场员工通道规范使用时，分局可实现从业人员全电子信息化管理模式。分局严格督促指导机场及各驻场单位严格落实人防、物防、技防等安全防范措施，更新了辖区重点单位的人员、反恐应急装备和设施设备等信息。针对辖区店铺商家多次被旅客投诉的实际情况，约谈机场“菲悦”商家负责人，就销售方式和服务态度进行提醒谈话，要求其提供营业资质及法人代表人员信息、租赁合同到分局备案。

3、切实履行主体责任，着力加强党建工作。一是落实政治生活制度。认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，每月按时召开党员活动日，积极开展“志愿者服务”和社区双报到活动。分局组织民（辅）警到河市社区开展疫情防控知识宣传 5 次，“四城同创”宣传劝导工作 4 次；开展志愿者服务活动 10 次。二是开展扶贫慰问活动。为扶贫对象送去慰问品和扶贫物资，了解扶贫对象身体健康、家庭情况、生活收入等方面的情况，宣讲扶贫政策，鼓励他们借助扶贫政策，努力生产，争取早日脱贫致富。三是加强党风廉政建设。通过观看警示教育片，筑牢反腐倡廉思想防线，坚持按法律、按规定、按纪律办事，做到心中有戒、严守底线。

4、持续推进教育整顿，促进队伍建设。一是学习政治理论知识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要训词

精神，积极传达省厅、市局各项会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央决策部署保持高度一致。二是开展专项活动。分局扎实开展“转变作风开门纳谏”走访座谈活动，通过走出去、请进来、发放征求意见表等方式，广泛征求社会各界对机场分局的意见及建议，切实达到了开门抓教育，纳谏促发展的目的。分局坚持自查从宽、被查从严的政策，扎实开展“顽瘴固疾”自查自纠活动，排查队伍风险隐患2起，现已全面整改。三是开展主题教育活动。分局部分党员到平昌刘伯坚革命纪念馆开展“弘扬革命传统、传承红色基因”主题教育活动，激发党员同志们爱国主义和干事创业的热情；收看警示教育片《警钟》，筑牢反腐倡廉思想防线；通过“一对一”和集体约谈等方式，及时排查队伍风险隐患，督促整改落实。四是强化警务技能训练。每天利用航班间隙期，聘请市局警务技能教官组织警务技能训练和体能训练，建立日常训练档案台账，并将每次训练情况进行通报。五是提升执法办案能力。制定“岗位大练兵”活动方案，通过“传帮带”的方式实现共同学习、共同进步，并分派员到市局指挥中心和朝阳派出所跟班学习，民警执法办案水平大幅提升。

5、牢固树立“+公安”理念，稳步推进新机场建设工作。达州金垭机场建设项目全面进入施工建设阶段。一是在建设前期，主动介入，反复与设计方、施工建设方沟通协调，在市局相关部门的配合下，形成了“指挥中心”、“交通智能卡口”、“执法办案区”等建设设计方案并通过民航西南设计院通过。在建设过程中，分局多次派员到施工现场学习察看建设情况，同时开展驻

场员工背景审查。二是积极谋划《达州金垭机场建设期间辖区社会治安防控工作方案》，召开现场工作会议，深化跨区域、跨部门、跨警种警务合作，探索具有达州公安特色的社会治安防控新模式。

## （二）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足，日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

## （三）改进建议

1、进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强人员培训，特别是针对《预算法》、新《政府会计制度》、《部门绩效管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 全球眼（标清）项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

全球眼（标清）项目财政预算 90 万元，总支出 90 万元，完成预算 100%。

#### （二）项目绩效目标。

项目主要是在达州各主要点位，安装监控，通过线路接入方式，进行天眼线路监控，破获了一批案件，抓获了一批嫌疑人，为人民群众挽回了财产损失。

#### （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评主要是进行关键性指标自评，通过群众满意度，社会效益，经济效益等指标进行自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金是通过年初预算项目进行申报，通过财政局年初预算项目库进行申报，人大批复后进行项目执行。

#### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。本项目资金来源为市级财政资金。
2. 资金到位。本项目资金到位率为 100%。
3. 资金使用。本项目资金使用是在依法、依规，安全合理范

围内进行使用。

### **（三）项目财务管理情况。**

本项目由达州市公安局组织实施，本单位财务管理制度健全，本项目实施严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，准确。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

### **（二）项目管理情况。**

本项目采用的点位租赁进行监控，实施程序合法、合规。

**（三）项目监管情况。**我局严格加强项目监管手段，严格事前、事中、事后监管工作，确保该项目完成预算目标，提升人民满意度。

## **（四）四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

本项目的预算完成绩效目标为破获一批案件，抓获一批犯罪嫌疑人，为人民群众挽回经济财产损失。

### **（二）项目效益情况。**

从经济效益来看，破获了案件，为人民群众挽回了经济损失；从社会效益来看，提升了人民群众安全感；从满意度来看，人民群众非常满意。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

本项目的预算完成绩效目标为破获一批案件，抓获一批犯罪嫌疑人，为人民群众挽回经济财产损失。

### **（二）存在的问题。**

本项目还存在监控有死角，监控画质根据距离原因不够清晰等问题。

### **（三）相关建议。**

下一步我们将由办案部门与供货商探讨把监控点位安置好，监控画质调整的更好。

## **DNA 系统运维费项目 2020 年绩效评价报告**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况。**

DNA 系统运维费项目财政预算 81.1 万元，总支出 81.1 万元，完成预算 100%。

#### **（二）项目绩效目标。**

项目主要是在通过现代科学技术手段，破坏了一批案件，抓获了一批犯罪嫌疑人。

#### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评主要是进行关键性指标自评，通过群众满意度，



社会效益等指标进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

项目资金是通过年初预算项目进行申报，通过财政局年初预算项目库进行申报，人大批复后进行项目执行。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划。本项目资金来源为市级财政资金。
2. 资金到位。本项目资金到位率为 100%。
3. 资金使用。本项目资金使用是在依法、依规，安全合理范围内进行使用。

### **(三) 项目财务管理情况。**

本项目由达州市公安局组织实施，本单位财务管理制度健全，本项目实施严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，准确。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

### **(二) 项目管理情况。**

本项目采用的通过现代科学技术手段进行 DNA 分析等。

**(三) 项目监管情况。**我局严格加强项目监管手段，严格事前、事中、事后监管工作，确保该项目完成预算目标，提升人民满意度。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

本项目的预算完成绩效目标为通过现代科学技术手段，破获一批案件，抓获一批犯罪嫌疑人。

### **(二) 项目效益情况。**

从社会效益来看，提升了人民群众安全感；从满意度来看，人民群众非常满意。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

本项目的预算完成绩效目标为破获一批案件，抓获一批犯罪嫌疑人，保障人民群众的安全。

### **(二) 存在的问题。**

本项目还存在科学技术还可以进一步提升。

### **(三) 相关建议。**

下一步我们将进行研讨改进，为平安达州作出更好的保障。

# 装备费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

装备费项目财政预算 71 万元，总支出 71 万元，完成预算 100%。

### （二）项目绩效目标。

项目主要是在通过完成一批公安装备采购，通过先进的公安装备，更好的保障人民群众生命财产安全。

### （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评主要是进行关键性指标自评，通过群众满意度，社会效益等指标进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金是通过年初预算项目进行申报，通过财政局年初预算项目库进行申报，人大批复后进行项目执行。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。本项目资金来源为市级财政资金。
2. 资金到位。本项目资金到位率为 100%。
3. 资金使用。本项目资金使用是在依法、依规，安全合理范围内进行使用。

### （三）项目财务管理情况。

本项目由达州市公安局组织实施，本单位财务管理制度健

全，本项目实施严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，准确。

### **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

#### **（二）项目管理情况。**

本项目采用的通过完成一批公安装备采购，通过先进的公安装备，更好的保障了人民群众生命财产安全。

**（三）项目监管情况。**我局严格加强项目监管手段，严格事前、事中、事后监管工作，确保该项目完成预算目标，提升人民满意度。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

通过完成一批公安装备采购，通过先进的公安装备，更好的保障了人民群众生命财产安全

#### **（二）项目效益情况。**

从社会效益来看，提升了人民群众安全感；从满意度来看，人民群众非常满意。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

本项目的预算完成绩效目标为破获一批案件，抓获一批犯罪嫌疑人，保障人民群众的安全。

## **（二）存在的问题。**

本项目还存在装备费不足的情况。

## **（三）相关建议。**

下一步我们将争取财政资金，多购买装备，力争每位干警、职工、辅警在工作中都有装备，为平安达州作出贡献。

# **侦查破案费项目 2020 年绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **（一）项目基本情况。**

侦查破案费项目财政预算 100 万元，总支出 100 万元，完成预算 100%。

### **（二）项目绩效目标。**

项目主要是在通过一些列侦查等方式，挽回了人民群众的生命财产安全等。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评主要是进行关键性指标自评，通过群众满意度，社会效益、经济效益等指标进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金是通过年初预算项目进行申报，通过财政局年初预

算项目库进行申报，人大批复后进行项目执行。

## **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划。本项目资金来源为市级财政资金。

2. 资金到位。本项目资金到位率为 100%。

3. 资金使用。本项目资金使用是在依法、依规，安全合理范围内进行使用。

## **（三）项目财务管理情况。**

本项目由达州市公安局组织实施，本单位财务管理制度健全，本项目实施严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，准确。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

### **（二）项目管理情况。**

本项目采用的通过一些列侦查等方式，挽回了人民群众的生命财产安全等。

**（三）项目监管情况。**我局严格加强项目监管手段，严格事前、事中、事后监管工作，确保该项目完成预算目标，提升人民满意度。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

通过一些列侦查等方式，挽回了人民群众的生命财产安全等

## **（二）项目效益情况。**

从社会效益来看，提升了人民群众安全感；从满意度来看，人民群众非常满意。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

本项目的预算完成绩效目标为通过一些列侦查等方式，挽回了人民群众的生命财产安全等。

### **（二）存在的问题。**

本项目还存在侦查破案费经费不足的情况。

### **（三）相关建议。**

下一步我们将争取财政资金，为平安达州作出贡献。

# **奖励金项目 2020 年绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **（一）项目基本情况。**

奖励金项目财政预算 29 万元，总支出 29 万元，完成预算 100%。

### **（二）项目绩效目标。**

项目主要是表彰了一批优秀的，作出特殊贡献的人民警察，提升了警察工作的积极性。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评主要是进行关键性指标自评，通过群众满意度，社会效益、经济效益等指标进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

项目资金是通过年初预算项目进行申报，通过财政局年初预算项目库进行申报，人大批复后进行项目执行。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划。本项目资金来源为市级财政资金。
2. 资金到位。本项目资金到位率为 100%。
3. 资金使用。本项目资金使用是在依法、依规，安全合理范围内进行使用。

### **(三) 项目财务管理情况。**

本项目由达州市公安局组织实施，本单位财务管理制度健全，本项目实施严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，准确。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

### **(二) 项目管理情况。**

本项目采用的通过一些列侦查等方式，挽回了人民群众的生命财产安全等。

### **(三) 项目监管情况。**我局严格加强项目监管手段，严格事



前、事中、事后监管工作，确保该项目完成预算目标，提升人民满意度。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

通过一些列侦查等方式，挽回了人民群众的生命财产安全等

##### **（二）项目效益情况。**

从经济效益来看，表彰奖励了一批优秀的人民警察，进行了奖励激励机制；社会效益来看，提升了人民群众安全感；从满意度来看，人民群众非常满意。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

本项目的预算完成绩效目标主要是表彰了一批优秀的，作出特殊贡献的人民警察，提升了警察工作的积极性。

##### **（二）存在的问题。**

本项目还存在奖励机制标准有待进一步提升。

##### **（三）相关建议。**

公安机关民警、职工、辅警日常工作既繁忙又复杂，同时也存在一定的危险，建议加大奖励机制标准，提升警察工作的积极性，从而为平安达州作出更大的贡献。

# 达州市公安局交通警察支队 车管所办公场地租赁费项目支出 绩效评价报告

## 一、项目概况

车管所办公场地租赁费项目是为群众办理车驾管业务提供场地、服务的保障经费，是提高公安交警为群众服务的有力保障。

**（一）项目资金申报及批复情况。**市交警支队按照项目要求，向市财政局申报专项资金，市财政局批复市交警支队项目预算资金 140 万元。

**（二）项目绩效目标。**为群众办理各项车驾管业务提供场地，提升群众满意度，投诉率下降 10%，预计全年办理车驾管业务 7 万余项。

**（三）项目资金申报相符性。**该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

**1. 资金计划及到位。**该项目资金计划及截止评价时点实际到位 140 万，资金到位率 100%、到位及时性。

**2. 资金使用。**截止评价时点该项目资金的实际支出 140 万元。

### （二）项目财务管理情况。

该项目由支队车管科负责资金的申报支付，资金支出使用严格执行行政单位财务规则。

### **（三）项目组织实施情况。**

该项目由支队装财科、车管科共同负责项目的实施，按租赁合同及时支付。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2020 年底，该项目所有资金支出率 100%

### **（二）项目效益情况。**

该项目正常实施有利于完成 2020 年度收入预算目标。

# **达州市公安局交通警察支队 宣传教育基地租赁费及运维经费项目 支出绩效评价报告**

## **一、项目概况**

宣传教育基地租赁费及运维经费项目主要是通过学习各类交通法规、观看各类交通警示片，促使事故下降 10%，提升群众满意度，提高群众交通安全意识，

**（一）项目资金申报及批复情况。**市交警支队按照项目要求，向市财政局申报专项资金，市财政局批复市交警支队项目预算资

金 220 万元。

**(二) 项目绩效目标。**宣传教育基地租赁费及运维经费项目目标争取达到全年接待驾驶员教育学习、群众参观 30000 余人次。

**(三) 项目资金申报相符性。**该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

**1. 资金计划及到位。**该项目资金计划及截止评价时点实际到位 220 万，资金到位率 100%、到位及时性。

**2. 资金使用。**截止评价时点该项目资金的实际支出 220 万元。

### (二) 项目财务管理情况。

该项目由支队宣法科负责资金的申报支付，资金使用严格执行行政单位财务规则。

### (三) 项目组织实施情况。

该项目由支队装财科、宣法科共同负责项目的实施，按合同和受宣传教育面估算。

## 三、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况。

2020 年底，该项目所有资金支出率 100%。

### (二) 项目效益情况。

该项目有利于通过学习各类交通法规、观看各类交通警示片，为驾驶员提供交规学习，发挥警示作用，促使事故下降 10%。

# 达州市公安局交通警察支队 应急处突（单警）装备采购项目 支出绩效评价报告

## 一、项目概况

应急处突（单警）装备是公安交警在执行公务时的安全保障，是各项公安交管工作发展的技术支持，是提升交警形象综合素质的有力保障。

**（一）项目资金申报及批复情况。**市交警支队按照项目要求，向市财政局申报专项资金，市财政局批复市交警支队项目预算资金 70 万元。

**（二）项目绩效目标。**该项目的采购主要是保障民警、辅警执行安保任务时的人身安全。

**（三）项目资金申报相符性。**该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

**1. 资金计划及到位。**该项目资金计划及截止评价时点实际到位 70 万，资金到位率 100%、到位及时性。

**2. 资金使用。**截止评价时间，该项目资金的实际支出 70 万元。

### （二）项目财务管理情况。

该项目由支队装财科负责资金的支付和管理，资金使用严格

执行行政单位财务规则。

### **（三）项目组织实施情况。**

该项目由支队装财科负责项目的实施，按照装备配备标准进行预算。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2020年底，该项目所有资金支出率100%

### **（二）项目效益情况。**

该项目有利于凝聚警心，砥砺警志，增强职业自豪感，有效提高工作效率。

## **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**通过自查，发现项目实施过程中尚有不足，主要是采购实施较慢。

**（二）相关建议。**正对存在的问题，支队积极向财政局沟通汇报，提高采购的实施进度，尽早配齐所需装备。

# **达州市公安局交通警察支队 辅警服装采购项目支出绩效评价报告**

## **一、项目概况**

警辅人员是公安交管工作的有力助手，是各项公安交管工作发展的有效动力和智力支持，警辅人员的规范着装是提升交警形象综合素质的有力保障。

**（一）项目资金申报及批复情况。**市交警支队按照项目要求，向市财政局申报专项资金，市财政局批复市交警支队项目预算资金 64.4 万元。

**（二）项目绩效目标。**确保警容风纪，促进队伍职业化、专业化。

**（三）项目资金申报相符性。**该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1. 资金计划及到位。**该项目资金计划及截止评价时点实际到位 64.4 万，资金到位率 100%、到位及时性。

**2. 资金使用。**截止评价时点该项目资金的实际支出 64.4 万元。

### **（二）项目财务管理情况。**

该项目由支队装财科负责资金的支付和管理，资金使用严格执行行政单位财务规则。

### **（三）项目实施情况。**

该项目由支队装财科、政工科共同负责项目的实施，按支队制定的警辅人员服装配发标准进行估算。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2020 年底，该项目所有资金支出率 100%

### **（二）项目效益情况。**

该项目有利于凝聚警心，砥砺警志，增强职业自豪感和集体

归属感，同时促进队伍职业化、提升群众安全感，提高工作效率。

附件 2

2020 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

填报单位：达州市公安局强制医疗所

| 绩效指标        |           |      | 指标分值 | 指标解释   | 计分标准  | 评价方式 |      |
|-------------|-----------|------|------|--|---|------|------|
| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标 |      |  |   | 整体评价 | 样本评价 |
| 部门预算管理（80分） | 预算编制（20分） | 目标制定 | 8    | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。   | 1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。<br>2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。  | √    | √    |
|             |           | 目标合理 | 6    | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 2 分。2. 符合部门“三定”方案确定的职责计 2 分。<br>3. 是否符合部门制定的中长期实施规划计 2 分。                                  | √    |      |
|             |           | 编制精准 | 6    | 评价部门年初预算绩效目标编制是否科学准确。  | 1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 3 分。2. 与本年度部门预算资金相匹配计 3 分。   | √    |      |
|             | 预算执行（38分） | 支出控制 | 8    | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。  | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。<br>预决算偏差程度在 10%以内的，得 8 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 4 分，偏差度超过 20%的，不得分。 | √    |      |



|           |        |    |   |   |   |  |
|-----------|--------|----|---|---|---|--|
|           | 预算调整   | 8  | 1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | √ |  |
|           | 执行进度   | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。  | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。<br>6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。  | √ |  |
|           | 结转结余控制 | 8  | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。                         | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的，得8分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。  | √ |  |
|           | 资产管理   | 4  | 部门为加强资产管理，规范资产管理情况。   | 1. 制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整计1分；2. 资产账务管理合规、帐实相符计1分；3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计2分。   | √ |  |
| 完成结果（22分） | 预算完成   | 12 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。   | 1. 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。2. 以项目完成数量为核心，全部完成的，得5分，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）  | √ |  |

|                 |           |        |    |  |   |   |  |
|-----------------|-----------|--------|----|--|---|---|--|
|                 |           | 违规记录   | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。                               | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。   | √ |  |
| 绩效结果应用<br>(10分) | 信息公开(2分)  | 预算信息公开 | 2  | 1、部门预(决)算是否在规定的时间内和媒体公开。2、评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将部门预(决)算信息公开的，得1分；相关绩效信息向社会公开的，得1分。  | √ |  |
|                 | 整改反馈(8分)  | 结果整改   | 4  | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。                                 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。                    | √ |  |
|                 |           | 应用反馈   | 4  | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。  | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。   | √ |  |
| 自评质量(10分)       | 自评质量(10分) | 自评准确   | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。   | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分) | √ |  |

**总分**

## 附件 2

### 2020 年部门(单位)整体支出绩效评价指标体系

填报单位：达州市公安局机场分局

| 绩效指标        |           |      | 指标分值 | 指标解释                 | 计分标准   | 评价方式 |      |
|-------------|-----------|------|------|----------------------|--|------|------|
| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标 |      |                      |  | 整体评价 | 样本评价 |
| 部门预算管理(80分) | 预算编制(20分) | 目标制定 | 8    | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1. 绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。<br>2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 | √    | √    |



分)

|               |      |                        |  |  |   |
|---------------|------|------------------------|--|--|---|
| 预算执行<br>(38分) | 目标合理 | 6                      | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。   | 1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 2 分。2. 符合部门“三定”方案确定的职责计 2 分。3. 是否符合部门制定的中长期实施规划计 2 分。   | √ |
|               | 编制精准 | 6                      | 评价部门年初预算绩效目标编制是否科学准确。  | 1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 3 分。2. 与本年度部门预算资金相匹配计 3 分。  | √ |
|               | 支出控制 | 8                      | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。  | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10% 以内的，得 8 分。偏差度在 10%-20% 之间的，得 4 分，偏差度超过 20% 的，不得分。   | √ |
|               | 预算调整 | 8                      | 1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。  | 1. 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。未调整的计 4 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额 ÷ (部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额) * 4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分= (1-10*结余注销额/年度预算总额) * 4，结余注销额超过部门年度预算总额 10% 的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | √ |
| 执行进度          | 10   | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分，未达到目标进度的，按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √  |   |

|                 |              |    |  |  |   |  |
|-----------------|--------------|----|--|--|---|--|
| 完成结果<br>(22分)   | 结转结余控制       | 8  | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。                | 结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的，得8分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。   | √ |  |
|                 | 资产管理         | 4  | 部门为加强资产管理，规范资产管理情况。  | 1. 制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整计1分；2. 资产账务管理合规、帐实相符计1分；3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计2分。  | √ |  |
|                 | 预算完成         | 12 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。  | 1. 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。2. 以项目完成数量为核心，全部完成的，得5分，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | √ |  |
|                 | 违规记录         | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。                               | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。  | √ |  |
| 绩效结果应用<br>(10分) | 信息公开<br>(2分) | 2  | 1、部门预（决）算是否在规定的的时间和媒体公开。2、评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将部门预（决）算信息公开的，得1分；相关绩效信息向社会公开的，得1分。   | √ |  |
|                 | 整改反馈<br>(8分) | 4  | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。                                 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。   | √ |  |

|               |               |      |    |                         |   |   |  |
|---------------|---------------|------|----|-------------------------|---|---|--|
|               |               | 应用反馈 | 4  | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。   | √ |  |
| 自评质量<br>(10分) | 自评质量<br>(10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。          | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分） | √ |  |
| <b>总分</b>     |               |      |    |                         |   |   |  |

## 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、国有资本经营预算支出决算表



## 收入支出决算总表

部门：四川省达州市公安局（汇总）

2020年度

| 收入               |    |           |
|------------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 39,585.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 958.09    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 8,427.38  |
|                  | 9  |           |
|                  | 10 |           |
|                  | 11 |           |
|                  | 12 |           |
|                  | 13 |           |
|                  | 14 |           |
|                  | 15 |           |
|                  | 16 |           |
|                  | 17 |           |
|                  | 18 |           |
|                  | 19 |           |
|                  | 20 |           |
|                  | 21 |           |
|                  | 22 |           |
|                  | 23 |           |
|                  | 24 |           |
|                  | 25 |           |
|                  | 26 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 48,970.77 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 5,610.70  |
|                  | 30 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 54,581.47 |

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。



财决公开01表  
 金额单位：万元

| 支出              |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共服务支出      | 32 | 21.79     |
| 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、公共安全支出        | 35 | 44,560.09 |
| 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,610.48  |
| 九、卫生健康支出        | 40 | 1,270.18  |
| 十、节能环保支出        | 41 | 5.12      |
| 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,472.80  |
| 十二、农林水支出        | 43 | 162.50    |
| 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
| 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
| 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
| 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
| 十九、住房保障支出       | 50 | 1,665.08  |
| 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
| 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
| 二十三、其他支出        | 54 | 1,170.00  |
| 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
| 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年支出合计</b>   | 58 | 51,938.04 |
| 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年末结转和结余         | 60 | 2,643.40  |
|                 | 61 |           |
| <b>总计</b>       | 62 | 54,581.44 |

部门：四川省达州市公安局（汇总）

| 科目编码    |   |   | 科目名称               | 本年收入合计    | 财政拨款收入    |
|---------|---|---|--------------------|-----------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1         | 2         |
|         |   |   | 合计                 | 48,970.77 | 40,543.39 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出           | 21.25     | 21.25     |
| 20106   |   |   | 财政事务               | 11.15     | 11.15     |
| 2010608 |   |   | 财政委托业务支出           | 11.15     | 11.15     |
| 20132   |   |   | 组织事务               | 10.10     | 10.10     |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出           | 10.10     | 10.10     |
| 204     |   |   | 公共安全支出             | 42,109.01 | 33,681.63 |
| 20402   |   |   | 公安                 | 36,648.00 | 29,015.63 |
| 2040201 |   |   | 行政运行               | 15,471.85 | 15,431.69 |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务           | 15,015.39 | 12,583.94 |
| 2040220 |   |   | 执法办案               | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 2040299 |   |   | 其他公安支出             | 5,160.76  | 0.00      |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出           | 5,461.01  | 4,666.00  |
| 2049901 |   |   | 其他公共安全支出           | 5,461.01  | 4,666.00  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 1,610.50  | 1,610.50  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 1,610.50  | 1,610.50  |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,125.14  | 1,125.14  |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 107.29    | 107.29    |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出       | 378.07    | 378.07    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出             | 1,274.34  | 1,274.34  |
| 21004   |   |   | 公共卫生               | 19.00     | 19.00     |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务           | 19.00     | 19.00     |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗           | 1,255.34  | 1,255.34  |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗             | 937.03    | 937.03    |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助            | 318.31    | 318.31    |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 958.09    | 958.09    |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 958.09    | 958.09    |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 958.09    | 958.09    |
| 213     |   |   | 农林水支出              | 162.50    | 162.50    |
| 21302   |   |   | 林业和草原              | 162.50    | 162.50    |
| 2130201 |   |   | 行政运行               | 162.50    | 162.50    |
| 221     |   |   | 住房保障支出             | 1,665.08  | 1,665.08  |
| 22102   |   |   | 住房改革支出             | 1,665.08  | 1,665.08  |
| 2210201 |   |   | 住房公积金              | 1,665.08  | 1,665.08  |
| 229     |   |   | 其他支出               | 1,170.00  | 1,170.00  |
| 22999   |   |   | 其他支出               | 1,170.00  | 1,170.00  |
| 2299901 |   |   | 其他支出               | 1,170.00  | 1,170.00  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



—2. %d —

## 支出决算表

部门：四川省达州市公安局（汇总）

| 科目编码    |   |   | 科目名称               | 本年支出合计    | 基本支出      |
|---------|---|---|--------------------|-----------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1         | 2         |
|         |   |   | 合计                 | 51,938.08 | 20,834.41 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出           | 21.79     | 11.15     |
| 20106   |   |   | 财政事务               | 11.15     | 11.15     |
| 2010608 |   |   | 财政委托业务支出           | 11.15     | 11.15     |
| 20132   |   |   | 组织事务               | 10.64     | 0.00      |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出           | 10.64     | 0.00      |
| 204     |   |   | 公共安全支出             | 44,560.10 | 16,129.84 |
| 20402   |   |   | 公安                 | 39,099.09 | 16,129.84 |
| 2040201 |   |   | 行政运行               | 16,129.84 | 16,129.84 |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务           | 16,808.49 | 0.00      |
| 2040220 |   |   | 执法办案               | 1,000.00  | 0.00      |
| 2040299 |   |   | 其他公安支出             | 5,160.76  | 0.00      |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出           | 5,461.01  | 0.00      |
| 2049901 |   |   | 其他公共安全支出           | 5,461.01  | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 1,610.50  | 1,610.50  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 1,610.50  | 1,610.50  |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,125.14  | 1,125.14  |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 107.29    | 107.29    |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出       | 378.07    | 378.07    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出             | 1,270.18  | 1,255.34  |
| 21004   |   |   | 公共卫生               | 14.84     | 0.00      |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务           | 14.84     | 0.00      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗           | 1,255.34  | 1,255.34  |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗             | 937.03    | 937.03    |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助            | 318.31    | 318.31    |
| 211     |   |   | 节能环保支出             | 5.12      | 0.00      |
| 21105   |   |   | 天然林保护              | 5.12      | 0.00      |
| 2110503 |   |   | 政策性社会性支出补助         | 5.12      | 0.00      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 1,472.81  | 0.00      |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,472.81  | 0.00      |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出             | 610.51    | 0.00      |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 862.30    | 0.00      |
| 213     |   |   | 农林水支出              | 162.50    | 162.50    |
| 21302   |   |   | 林业和草原              | 162.50    | 162.50    |
| 2130201 |   |   | 行政运行               | 162.50    | 162.50    |
| 221     |   |   | 住房保障支出             | 1,665.08  | 1,665.08  |
| 22102   |   |   | 住房改革支出             | 1,665.08  | 1,665.08  |
| 2210201 |   |   | 住房公积金              | 1,665.08  | 1,665.08  |

|         |      |          |      |
|---------|------|----------|------|
| 229     | 其他支出 | 1,170.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出 | 1,170.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1,170.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。





|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：四川省达州市公安局（汇总）

| 收 入            |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 项目             | 行次 | 金额        |
| 栏次             |    | 1         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 39,585.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 958.09    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      |
|                | 4  |           |
|                | 5  |           |
|                | 6  |           |
|                | 7  |           |
|                | 8  |           |
|                | 9  |           |
|                | 10 |           |
|                | 11 |           |
|                | 12 |           |
|                | 13 |           |
|                | 14 |           |
|                | 15 |           |
|                | 16 |           |
|                | 17 |           |
|                | 18 |           |
|                | 19 |           |
|                | 20 |           |
|                | 21 |           |
|                | 22 |           |
|                | 23 |           |
|                | 24 |           |
|                | 25 |           |
|                | 26 |           |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 40,543.39 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 5,595.33  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 4,888.75  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 706.58    |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |
| <b>总计</b>      | 32 | 46,138.72 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

## 财政拨款收入支出决算总表

| 项目              | 行次 | 支 出       |            |
|-----------------|----|-----------|------------|
|                 |    | 合计        | 一般公共预算财政拨款 |
|                 |    | 2         | 3          |
| 栏次              |    |           |            |
| 一、一般公共服务支出      | 33 | 21.79     | 21.79      |
| 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       |
| 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       |
| 四、公共安全支出        | 36 | 36,136.58 | 36,136.58  |
| 五、教育支出          | 37 | 0.00      | 0.00       |
| 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       |
| 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,610.48  | 1,610.48   |
| 九、卫生健康支出        | 41 | 1,270.18  | 1,270.18   |
| 十、节能环保支出        | 42 | 5.12      | 5.12       |
| 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,472.80  | 0.00       |
| 十二、农林水支出        | 44 | 162.50    | 162.50     |
| 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       |
| 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       |
| 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       |
| 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       |
| 十九、住房保障支出       | 51 | 1,665.08  | 1,665.08   |
| 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       |
| 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       |
| 二十三、其他支出        | 55 | 1,170.00  | 1,170.00   |
| 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       |
| 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       |
| <b>本年支出合计</b>   | 59 | 43,514.53 | 42,041.73  |
| 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2,624.16  | 2,432.29   |
|                 | 61 |           |            |
|                 | 62 |           |            |
|                 | 63 |           |            |
| <b>总计</b>       | 64 | 46,138.69 | 44,474.02  |

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



部门：四川省达州市公安局（汇总）

| 项 目        |                | 行次        | 合计               | 小计               |
|------------|----------------|-----------|------------------|------------------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           |           |                  |                  |
|            | 合计             | 1         | 43,514.55        | 42,041.75        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>2</b>  | <b>17,836.50</b> | <b>17,836.50</b> |
| 30101      | 基本工资           | 3         | 3,808.47         | 3,808.47         |
| 30102      | 津贴补贴           | 4         | 4,714.65         | 4,714.65         |
| 30103      | 奖金             | 5         | 3,496.55         | 3,496.55         |
| 30106      | 伙食补助费          | 6         | 7.01             | 7.01             |
| 30107      | 绩效工资           | 7         | 0.00             | 0.00             |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费  | 8         | 1,125.14         | 1,125.14         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 9         | 107.29           | 107.29           |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10        | 937.03           | 937.03           |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11        | 318.31           | 318.31           |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 12        | 0.00             | 0.00             |
| 30113      | 住房公积金          | 13        | 1,665.08         | 1,665.08         |
| 30114      | 医疗费            | 14        | 0.00             | 0.00             |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 15        | 1,656.99         | 1,656.99         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>16</b> | <b>15,801.24</b> | <b>14,328.44</b> |
| 30201      | 办公费            | 17        | 358.38           | 358.38           |
| 30202      | 印刷费            | 18        | 99.87            | 99.87            |
| 30203      | 咨询费            | 19        | 24.99            | 24.99            |
| 30204      | 手续费            | 20        | 1.40             | 1.40             |
| 30205      | 水费             | 21        | 115.36           | 115.36           |
| 30206      | 电费             | 22        | 504.64           | 504.64           |
| 30207      | 邮电费            | 23        | 65.13            | 65.13            |
| 30208      | 取暖费            | 24        | 0.00             | 0.00             |
| 30209      | 物业管理费          | 25        | 128.25           | 128.25           |
| 30211      | 差旅费            | 26        | 1,400.63         | 1,400.63         |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 27        | 0.00             | 0.00             |
| 30213      | 维修（护）费         | 28        | 404.90           | 404.90           |
| 30214      | 租赁费            | 29        | 1,332.64         | 1,332.64         |
| 30215      | 会议费            | 30        | 0.32             | 0.32             |
| 30216      | 培训费            | 31        | 42.36            | 42.36            |
| 30217      | 公务接待费          | 32        | 4.92             | 4.92             |
| 30218      | 专用材料费          | 33        | 193.34           | 193.34           |
| 30224      | 被装购置费          | 34        | 294.77           | 294.77           |
| 30225      | 专用燃料费          | 35        | 0.00             | 0.00             |
| 30226      | 劳务费            | 36        | 3,474.96         | 3,474.96         |
| 30227      | 委托业务费          | 37        | 2,429.40         | 956.60           |
| 30228      | 工会经费           | 38        | 277.30           | 277.30           |
| 30229      | 福利费            | 39        | 103.02           | 103.02           |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 40        | 452.93           | 452.93           |

|            |                    |    |          |          |
|------------|--------------------|----|----------|----------|
| 30239      | 其他交通费用             | 41 | 1,078.77 | 1,078.77 |
| 30240      | 税金及附加费用            | 42 | 0.00     | 0.00     |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 43 | 3,013.03 | 3,013.03 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | 44 | 1,477.28 | 1,477.28 |
| 30301      | 离休费                | 45 | 0.00     | 0.00     |
| 30302      | 退休费                | 46 | 0.00     | 0.00     |
| 30303      | 退职(役)费             | 47 | 0.00     | 0.00     |
| 30304      | 抚恤金                | 48 | 17.85    | 17.85    |
| 30305      | 生活补助               | 49 | 1,220.50 | 1,220.50 |
| 30306      | 救济费                | 50 | 0.00     | 0.00     |
| 30307      | 医疗费补助              | 51 | 0.23     | 0.23     |
| 30308      | 助学金                | 52 | 0.00     | 0.00     |
| 30309      | 奖励金                | 53 | 165.76   | 165.76   |
| 30310      | 个人农业生产补贴           | 54 | 0.00     | 0.00     |
| 30311      | 代缴社会保险费            | 55 | 0.00     | 0.00     |
| 30399      | 其他个人和家庭的补助支出       | 56 | 72.95    | 72.95    |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 57 | 0.00     | 0.00     |
| 30701      | 国内债务付息             | 58 | 0.00     | 0.00     |
| 30702      | 国外债务付息             | 59 | 0.00     | 0.00     |
| 30703      | 国内债务发行费用           | 60 | 0.00     | 0.00     |
| 30704      | 国外债务发行费用           | 61 | 0.00     | 0.00     |
| <b>309</b> | <b>资本性支出(基本建设)</b> | 62 | 0.00     | 0.00     |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 63 | 0.00     | 0.00     |
| 30902      | 办公设备购置             | 64 | 0.00     | 0.00     |
| 30903      | 专用设备购置             | 65 | 0.00     | 0.00     |
| 30905      | 基础设施建设             | 66 | 0.00     | 0.00     |
| 30906      | 大型修缮               | 67 | 0.00     | 0.00     |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 68 | 0.00     | 0.00     |
| 30908      | 物资储备               | 69 | 0.00     | 0.00     |
| 30913      | 公务用车购置             | 70 | 0.00     | 0.00     |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 71 | 0.00     | 0.00     |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 72 | 0.00     | 0.00     |
| 30922      | 无形资产购置             | 73 | 0.00     | 0.00     |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 74 | 0.00     | 0.00     |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 75 | 8,399.53 | 8,399.53 |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 76 | 522.16   | 522.16   |
| 31002      | 办公设备购置             | 77 | 669.30   | 669.30   |
| 31003      | 专用设备购置             | 78 | 1,917.64 | 1,917.64 |
| 31005      | 基础设施建设             | 79 | 4,962.21 | 4,962.21 |
| 31006      | 大型修缮               | 80 | 0.00     | 0.00     |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 81 | 174.91   | 174.91   |
| 31008      | 物资储备               | 82 | 0.00     | 0.00     |
| 31009      | 土地补偿               | 83 | 0.00     | 0.00     |
| 31010      | 安置补助               | 84 | 0.00     | 0.00     |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 85 | 0.00     | 0.00     |
| 31012      | 拆迁补偿               | 86 | 0.00     | 0.00     |

|            |                    |     |        |        |
|------------|--------------------|-----|--------|--------|
| 31013      | 公务用车购置             | 87  | 20.61  | 20.61  |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 88  | 0.00   | 0.00   |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 89  | 0.00   | 0.00   |
| 31022      | 无形资产购置             | 90  | 0.00   | 0.00   |
| 31099      | 其他资本性支出            | 91  | 132.70 | 132.70 |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 92  | 0.00   | 0.00   |
| 31101      | 资本金注入              | 93  | 0.00   | 0.00   |
| 31199      | 其他对企业补助            | 94  | 0.00   | 0.00   |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 95  | 0.00   | 0.00   |
| 31201      | 资本金注入              | 96  | 0.00   | 0.00   |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 97  | 0.00   | 0.00   |
| 31204      | 费用补贴               | 98  | 0.00   | 0.00   |
| 31205      | 利息补贴               | 99  | 0.00   | 0.00   |
| 312099     | 其他对企业补助            | 100 | 0.00   | 0.00   |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 101 | 0.00   | 0.00   |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 102 | 0.00   | 0.00   |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 103 | 0.00   | 0.00   |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 104 | 0.00   | 0.00   |
| 39906      | 赠与                 | 105 | 0.00   | 0.00   |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 106 | 0.00   | 0.00   |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | 0.00   | 0.00   |
| 39999      | 其他支出               | 108 | 0.00   | 0.00   |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 财政拨款支出决算明细表

2020年度

| 一般公共预算财政拨款 |           | 政府性基金预算财政拨款 |      |          |
|------------|-----------|-------------|------|----------|
| 基本支出       | 项目支出      | 小计          | 基本支出 | 项目支出     |
| 20,778.87  | 21,262.88 | 1,472.80    | 0.00 | 1,472.80 |
| 17,836.50  | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 3,808.47   | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 4,714.65   | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 3,496.55   | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 7.01       | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 1,125.14   | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 107.29     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 937.03     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 318.31     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 1,665.08   | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 1,656.99   | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 2,425.98   | 11,902.46 | 1,472.80    | 0.00 | 1,472.80 |
| 158.47     | 199.91    | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 22.00      | 77.87     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 9.15       | 15.84     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 1.40       | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 25.24      | 90.12     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 193.60     | 311.04    | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 36.34      | 28.79     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 59.05      | 69.20     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 132.73     | 1,267.90  | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 55.65      | 349.25    | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 19.64      | 1,313.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 0.20       | 0.12      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 4.40       | 37.96     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 0.62       | 4.30      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 1.68       | 191.66    | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 30.48      | 264.29    | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 90.26      | 3,384.70  | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 56.41      | 900.19    | 1,472.80    | 0.00 | 1,472.80 |
| 260.57     | 16.73     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 44.75      | 58.27     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 63.78      | 389.15    | 0.00        | 0.00 | 0.00     |





|      |        |      |      |      |
|------|--------|------|------|------|
| 0.00 | 20.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 132.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ———— | 0.00   | ———— | ———— | ———— |
| ———— | 0.00   | ———— | ———— | ———— |
| ———— | 0.00   | ———— | ———— | ———— |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ———— | 0.00   | 0.00 | ———— | 0.00 |
| ———— | 0.00   | 0.00 | ———— | 0.00 |
| ———— | 0.00   | 0.00 | ———— | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局（汇总）

2020年度

| 支出功能分类  |   |   | 科目名称             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|---------|---|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 类       | 款 | 项 |                  |           |           |           |
|         |   |   | 合计               | 42,041.76 | 20,778.88 | 21,262.88 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 21.79     | 11.15     | 10.64     |
| 20106   |   |   | 财政事务             | 11.15     | 11.15     | 0.00      |
| 2010608 |   |   | 财政委托业务支出         | 11.15     | 11.15     | 0.00      |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 10.64     | 0.00      | 10.64     |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出         | 10.64     | 0.00      | 10.64     |
| 204     |   |   | 公共安全支出           | 36,136.59 | 16,074.31 | 20,062.28 |
| 20402   |   |   | 公安               | 31,470.59 | 16,074.31 | 15,396.28 |
| 2040201 |   |   | 行政运行             | 16,074.31 | 16,074.31 | 0.00      |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务         | 14,396.28 | 0.00      | 14,396.28 |
| 2040220 |   |   | 执法办案             | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出         | 4,666.00  | 0.00      | 4,666.00  |
| 2049901 |   |   | 其他公共安全支出         | 4,666.00  | 0.00      | 4,666.00  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,610.50  | 1,610.50  | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,610.50  | 1,610.50  | 0.00      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,125.14  | 1,125.14  | 0.00      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.29    | 107.29    | 0.00      |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 378.07    | 378.07    | 0.00      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1,270.18  | 1,255.34  | 14.84     |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 14.84     | 0.00      | 14.84     |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 14.84     | 0.00      | 14.84     |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 1,255.34  | 1,255.34  | 0.00      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 937.03    | 937.03    | 0.00      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 318.31    | 318.31    | 0.00      |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 5.12      | 0.00      | 5.12      |
| 21105   |   |   | 天然林保护            | 5.12      | 0.00      | 5.12      |
| 2110503 |   |   | 政策性社会性支出补助       | 5.12      | 0.00      | 5.12      |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 162.50    | 162.50    | 0.00      |
| 21302   |   |   | 林业和草原            | 162.50    | 162.50    | 0.00      |
| 2130201 |   |   | 行政运行             | 162.50    | 162.50    | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 1,665.08  | 1,665.08  | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 1,665.08  | 1,665.08  | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 1,665.08  | 1,665.08  | 0.00      |
| 229     |   |   | 其他支出             | 1,170.00  | 0.00      | 1,170.00  |
| 22999   |   |   | 其他支出             | 1,170.00  | 0.00      | 1,170.00  |
| 2299901 |   |   | 其他支出             | 1,170.00  | 0.00      | 1,170.00  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省达州市公安局（汇总）

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目               | 合计        | 小计        |
|------------|---|---|------------------|-----------|-----------|
|            |   |   | 科目名称             |           |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2         |
|            |   |   | 合计               | 42,041.78 | 17,836.52 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 21.79     | 11.15     |
| 20106      |   |   | 财政事务             | 11.15     | 11.15     |
| 2010608    |   |   | 财政委托业务支出         | 11.15     | 11.15     |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 10.64     | 0.00      |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         | 10.64     | 0.00      |
| 204        |   |   | 公共安全支出           | 36,136.61 | 13,528.43 |
| 20402      |   |   | 公安               | 31,470.61 | 13,528.43 |
| 2040201    |   |   | 行政运行             | 16,074.32 | 13,528.43 |
| 2040202    |   |   | 一般行政管理事务         | 14,396.29 | 0.00      |
| 2040220    |   |   | 执法办案             | 1,000.00  | 0.00      |
| 20499      |   |   | 其他公共安全支出         | 4,666.00  | 0.00      |
| 2049901    |   |   | 其他公共安全支出         | 4,666.00  | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,610.50  | 1,232.43  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,610.50  | 1,232.43  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,125.14  | 1,125.14  |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.29    | 107.29    |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 378.07    | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 1,270.18  | 1,255.34  |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 14.84     | 0.00      |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         | 14.84     | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 1,255.34  | 1,255.34  |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 937.03    | 937.03    |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 318.31    | 318.31    |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 5.12      | 0.00      |
| 21105      |   |   | 天然林保护            | 5.12      | 0.00      |
| 2110503    |   |   | 政策性社会性支出补助       | 5.12      | 0.00      |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 162.50    | 144.09    |
| 21302      |   |   | 林业和草原            | 162.50    | 144.09    |
| 2130201    |   |   | 行政运行             | 162.50    | 144.09    |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 1,665.08  | 1,665.08  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 1,665.08  | 1,665.08  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 1,665.08  | 1,665.08  |
| 229        |   |   | 其他支出             | 1,170.00  | 0.00      |
| 22999      |   |   | 其他支出             | 1,170.00  | 0.00      |
| 2299901    |   |   | 其他支出             | 1,170.00  | 0.00      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财













| 其他工资福利支出 | 小计        | 办公费    | 印刷费   | 咨询费   | 手续费  |
|----------|-----------|--------|-------|-------|------|
| 15       | 16        | 17     | 18    | 19    | 20   |
| 1,656.99 | 14,328.45 | 358.38 | 99.87 | 24.99 | 1.40 |
| 11.15    | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 11.15    | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 11.15    | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 1,645.84 | 13,123.10 | 356.62 | 98.77 | 24.99 | 1.36 |
| 1,645.84 | 13,123.10 | 356.62 | 98.77 | 24.99 | 1.36 |
| 1,645.84 | 2,407.59  | 156.71 | 21.74 | 9.15  | 1.36 |
| 0.00     | 9,715.51  | 199.91 | 77.03 | 14.66 | 0.00 |
| 0.00     | 1,000.00  | 0.00   | 0.00  | 1.18  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 14.84     | 0.00   | 0.84  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 14.84     | 0.00   | 0.84  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 14.84     | 0.00   | 0.84  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 5.12      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 5.12      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 5.12      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 18.39     | 1.76   | 0.26  | 0.00  | 0.04 |
| 0.00     | 18.39     | 1.76   | 0.26  | 0.00  | 0.04 |
| 0.00     | 18.39     | 1.76   | 0.26  | 0.00  | 0.04 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 1,167.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 1,167.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00     | 1,167.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

















| 福利费    | 公务用车运行<br>维护费 | 其他交通费用   | 税金及附加费<br>用 | 其他商品和服<br>务支出 | 小计       |
|--------|---------------|----------|-------------|---------------|----------|
| 39     | 40            | 41       | 42          | 43            | 44       |
| 103.02 | 452.93        | 1,078.76 | 0.00        | 3,013.03      | 1,477.28 |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 10.64    |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 10.64    |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 10.64    |
| 101.56 | 452.93        | 1,069.82 | 0.00        | 1,845.99      | 1,085.55 |
| 101.56 | 452.93        | 1,069.82 | 0.00        | 1,845.99      | 1,085.55 |
| 43.29  | 63.78         | 604.03   | 0.00        | 546.60        | 98.81    |
| 8.20   | 368.21        | 464.43   | 0.00        | 1,027.39      | 986.74   |
| 50.07  | 20.94         | 1.36     | 0.00        | 272.00        | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 378.07   |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 378.07   |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 378.07   |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 1.46   | 0.00          | 8.94     | 0.00        | 0.04          | 0.02     |
| 1.46   | 0.00          | 8.94     | 0.00        | 0.04          | 0.02     |
| 1.46   | 0.00          | 8.94     | 0.00        | 0.04          | 0.02     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 1,167.00      | 3.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 1,167.00      | 3.00     |
| 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00        | 1,167.00      | 3.00     |























































一般公

部门：四川省达州市公安局（汇总）

| 人员经费          |                  |           |            |
|---------------|------------------|-----------|------------|
| 科目编码          | 科目名称             | 决算数       | 科目编码       |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | 17,836.52 | <b>302</b> |
| 30101         | 基本工资             | 3,808.47  | 30201      |
| 30102         | 津贴补贴             | 4,714.65  | 30202      |
| 30103         | 奖金               | 3,496.55  | 30203      |
| 30106         | 伙食补助费            | 7.01      | 30204      |
| 30107         | 绩效工资             | 0.00      | 30205      |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险费    | 1,125.14  | 30206      |
| 30109         | 职业年金缴费           | 107.29    | 30207      |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 937.03    | 30208      |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        | 318.31    | 30209      |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 0.00      | 30211      |
| 30113         | 住房公积金            | 1,665.08  | 30212      |
| 30114         | 医疗费              | 0.00      | 30213      |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 1,656.99  | 30214      |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 476.91    | 30215      |
| 30301         | 离休费              | 0.00      | 30216      |
| 30302         | 退休费              | 0.00      | 30217      |
| 30303         | 退职（役）费           | 0.00      | 30218      |
| 30304         | 抚恤金              | 17.85     | 30224      |
| 30305         | 生活补助             | 424.77    | 30225      |
| 30306         | 救济费              | 0.00      | 30226      |
| 30307         | 医疗费补助            | 0.23      | 30227      |
| 30308         | 助学金              | 0.00      | 30228      |
| 30309         | 奖励金              | 24.08     | 30229      |
| 30310         | 个人农业生产补贴         | 0.00      | 30231      |
| 30311         | 代缴社会保险费          | 0.00      | 30239      |
| 30399         | 其他个人和家庭的补助支出     | 9.98      | 30240      |
|               |                  |           | 30299      |
|               |                  |           |            |
|               |                  |           |            |
|               |                  |           |            |
|               |                  |           |            |
|               |                  |           |            |
|               |                  |           |            |
|               |                  |           |            |
|               |                  |           |            |
|               |                  |           |            |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 18,313.43 |            |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公

## 公共预算财政拨款基本支出决算表

| 公用经费           |          |            |
|----------------|----------|------------|
| 科目名称           | 决算数      | 科目编码       |
| <b>商品和服务支出</b> | 2,426.03 | <b>307</b> |
| 办公费            | 158.47   | 30701      |
| 印刷费            | 22.00    | 30702      |
| 咨询费            | 9.15     | 30703      |
| 手续费            | 1.40     | 30704      |
| 水费             | 25.24    | <b>310</b> |
| 电费             | 193.60   | 31001      |
| 邮电费            | 36.34    | 31002      |
| 取暖费            | 0.00     | 31003      |
| 物业管理费          | 59.05    | 31005      |
| 差旅费            | 132.73   | 31006      |
| 因公出国（境）费用      | 0.00     | 31007      |
| 维修（护）费         | 55.65    | 31008      |
| 租赁费            | 19.64    | 31009      |
| 会议费            | 0.20     | 31010      |
| 培训费            | 4.40     | 31011      |
| 公务接待费          | 0.62     | 31012      |
| 专用材料费          | 1.68     | 31013      |
| 被装购置费          | 30.48    | 31019      |
| 专用燃料费          | 0.00     | 31021      |
| 劳务费            | 90.26    | 31022      |
| 委托业务费          | 56.41    | 31099      |
| 工会经费           | 260.57   | <b>312</b> |
| 福利费            | 44.75    | 31201      |
| 公务用车运行维护费      | 63.78    | 31203      |
| 其他交通费用         | 612.97   | 31204      |
| 税金及附加费用        | 0.00     | 31205      |
| 其他商品和服务支出      | 546.64   | 312099     |
|                |          | <b>399</b> |
|                |          | 39906      |
|                |          | 39907      |
|                |          | 39908      |
|                |          | 39999      |
| <b>公用经费合计</b>  |          |            |

公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财决公开08表  
 金额单位：万元

| 科目名称               | 决算数      |
|--------------------|----------|
| <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00     |
| 国内债务付息             | 0.00     |
| 国外债务付息             | 0.00     |
| 国内债务发行费用           | 0.00     |
| 国外债务发行费用           | 0.00     |
| <b>资本性支出</b>       | 39.49    |
| 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 办公设备购置             | 35.43    |
| 专用设备购置             | 4.06     |
| 基础设施建设             | 0.00     |
| 大型修缮               | 0.00     |
| 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 物资储备               | 0.00     |
| 土地补偿               | 0.00     |
| 安置补助               | 0.00     |
| 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 拆迁补偿               | 0.00     |
| 公务用车购置             | 0.00     |
| 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 无形资产购置             | 0.00     |
| 其他资本性支出            | 0.00     |
| <b>对企业补助</b>       | 0.00     |
| 资本金注入              | 0.00     |
| 政府投资基金股权投资         | 0.00     |
| 费用补贴               | 0.00     |
| 利息补贴               | 0.00     |
| 其他对企业补助            | 0.00     |
| <b>其他支出</b>        | 0.00     |
| 赠与                 | 0.00     |
| 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 其他支出               | 0.00     |
|                    | 2,465.52 |



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

| 科目编码    |   |   | 科目名称       | 本年收入      | 本年支出      |
|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 类       | 款 | 项 |            |           |           |
|         |   |   | 合计         | 19,449.04 | 21,262.88 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出   | 10.10     | 10.64     |
| 20132   |   |   | 组织事务       | 10.10     | 10.64     |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出   | 10.10     | 10.64     |
| 204     |   |   | 公共安全支出     | 18,249.94 | 20,062.28 |
| 20402   |   |   | 公安         | 13,583.94 | 15,396.28 |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务   | 12,583.94 | 14,396.28 |
| 2040220 |   |   | 执法办案       | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出   | 4,666.00  | 4,666.00  |
| 2049901 |   |   | 其他公共安全支出   | 4,666.00  | 4,666.00  |
| 210     |   |   | 卫生健康支出     | 19.00     | 14.84     |
| 21004   |   |   | 公共卫生       | 19.00     | 14.84     |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务   | 19.00     | 14.84     |
| 211     |   |   | 节能环保支出     | 0.00      | 5.12      |
| 21105   |   |   | 天然林保护      | 0.00      | 5.12      |
| 2110503 |   |   | 政策性社会性支出补助 | 0.00      | 5.12      |
| 229     |   |   | 其他支出       | 1,170.00  | 1,170.00  |
| 22999   |   |   | 其他支出       | 1,170.00  | 1,170.00  |
| 2299901 |   |   | 其他支出       | 1,170.00  | 1,170.00  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政:

部门: 四川省达州市公安局(汇总)

| 预算数    |                |            |             |             |       |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |                | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 545.60 | 0.00           | 535.30     | 20.61       | 514.69      | 10.30 |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三支出”。

# 拨款“三公”经费支出决算表

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

| 决算数    |              |            |             |             |       |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计     | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 478.45 | 0.00         | 473.53     | 20.61       | 452.92      | 4.92  |

“三公”经费支出决算情况，决算数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

## 政府性基金预算财政拨款收

部门：四川省达州市公安局（汇总）

2020年度

| 科目编码    | 科目名称               | 年初结转和结余 | 本年收入   |
|---------|--------------------|---------|--------|
| 类 款 项   | 合计                 | 706.58  | 958.09 |
| 212     | 城乡社区支出             | 706.58  | 958.09 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 706.58  | 958.09 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 706.58  | 0.00   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 958.09 |
|         |                    |         |        |
|         |                    |         |        |
|         |                    |         |        |
|         |                    |         |        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收  
 说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据

# 收入支出决算表

财决公开11表  
 金额单位：万元

| 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|----------|------|----------|---------|
| 合计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 1,472.81 | 0.00 | 1,472.81 | 191.86  |
| 1,472.81 | 0.00 | 1,472.81 | 191.86  |
| 1,472.81 | 0.00 | 1,472.81 | 191.86  |
| 610.51   | 0.00 | 610.51   | 96.07   |
| 862.30   | 0.00 | 862.30   | 95.79   |
|          |      |          |         |
|          |      |          |         |
|          |      |          |         |
|          |      |          |         |

收入、支出及结转和结余情况。  
 君。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”

部门：四川省达州市公安局（汇总）

2020年度

| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |
|----|-----------|------------|---------|
|    |           | 小计         | 公务用车购置费 |
|    |           |            |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

# 经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

|         |       |
|---------|-------|
| 费       | 公务接待费 |
| 公务用车运行费 |       |
|         |       |

发款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市公安局（汇总）

2020年度

| 项 目  |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 |
|------|------|---|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |   |         |      |
| 类    | 款    | 项 | 合计      |      |
|      |      |   |         |      |
|      |      |   |         |      |
|      |      |   |         |      |
|      |      |   |         |      |
|      |      |   |         |      |
|      |      |   |         |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出。如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。



财决公开13表  
金额单位：万元

| 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|---------|
|      |         |
|      |         |
|      |         |
|      |         |
|      |         |
|      |         |
|      |         |

出情况；  
数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市公安局（汇总）

2020年度

| 项 目  |   |   | 本年支出 |      |
|------|---|---|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |      |
|      |   |   | 合计   | 基本支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

