

贡井公安分局 2020 年度 部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	10
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.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	21

第四部分 附件.....	24
附件 1.....	24
附件 2.....	29
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贡井公安分局主要职能及工作为：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一是强化防控战疫情。共筛查涉及疫区数据信息 9000 余条，核查湖北籍人员、疫区返回人员以及密切接触者 2649 人，分局制作的“万能数据统计表”得到市委范波书记的高度评价；共出动警力 681 人次，在进出自贡、贡井各路口设置体温监测点，检查进出车辆近 5 万台次、人员体温近 6 万人次；停审停办一切大型群众性活动，责令停业整顿茶馆棋牌室 16 家；查处拒不执行政府紧急状态决定案 2 案 6 人，

散播网络谣言案 1 案 1 人，聚众赌博案 5 案 16 人，办理非法捕猎野生动物案和非法经营野生动物案各 1 件，协助基层党政工作人员教育训诫 242 人；

二是严防风险保稳定。收集预警情报信息 137 条，报送不稳定因素 51 篇、专题分析研判 7 篇，指导和协助稳控非访涉稳重点人员 7 人次，配合相关部门开展对涉稳群体的稳控化解工作；严格落实 24 小时值班备勤和网上舆情动态巡查制度，收集网络舆情 460 余条，列管网上重点人员 98 名，严打网络政治谣言等有害信息，开展落地查人 12 人次，对 1 名发布网络谣言者予以依法查处；

三是做实主业护平安。1-12 月，全局破刑事案件 174 起，破案率 29.9%，速破“吴代荣被故意伤害致死案”，保持 13 年命案全破势头；重点打击侵财类案件，成功侦破“钟魁被抢劫案”、“罗大友烟草店被盜案”、“明亮系列扒窃案”等大要案件，聚焦电诈案件这一热点，刑事拘留电信诈骗犯罪嫌疑人 48 人；严打黑恶犯罪，公诉涉恶类犯罪人员 44 人，一审判决涉恶类人员 23 人，移诉八类严重暴力犯罪人员 22 人；不断强化专案侦办工作，“1.21”虚开增值税发票案、“闲聊群”网络赌博案、罗国正等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动案等专案成效显著。

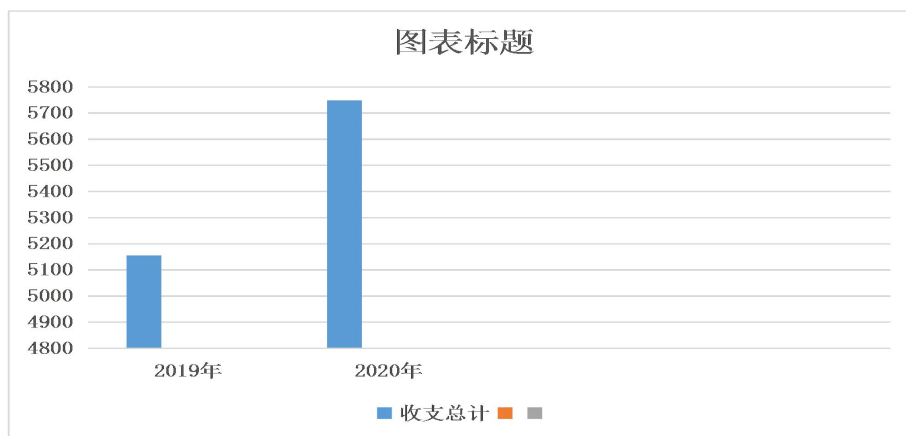
二、机构设置

贡井公安分局下属二级单位 1 个（含主管局本级），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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

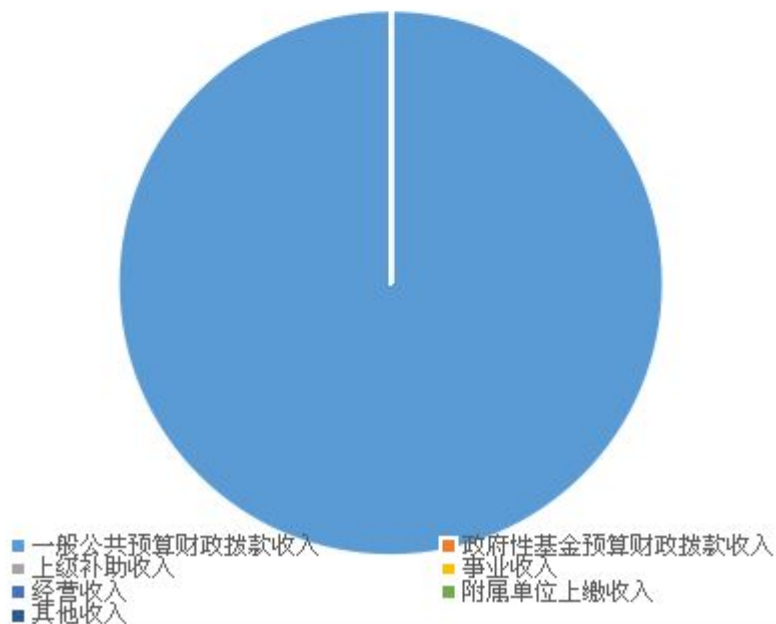
2020 年度收、支总计 5748.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 592.95 万元，增长 11.5%。主要变动原因是 1、奋进等专项行动的有力推进。2、侦办 1.21 专案、6.19 专案、非法利用公民信息网络专案等，办案经费支出的大幅增加。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5625.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5625.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

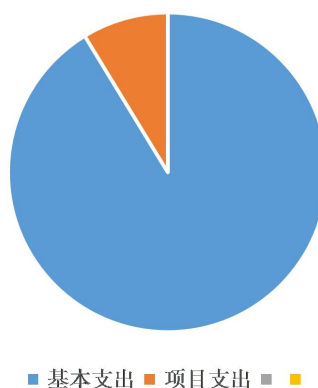
本年收入



三、支出决算情况说明

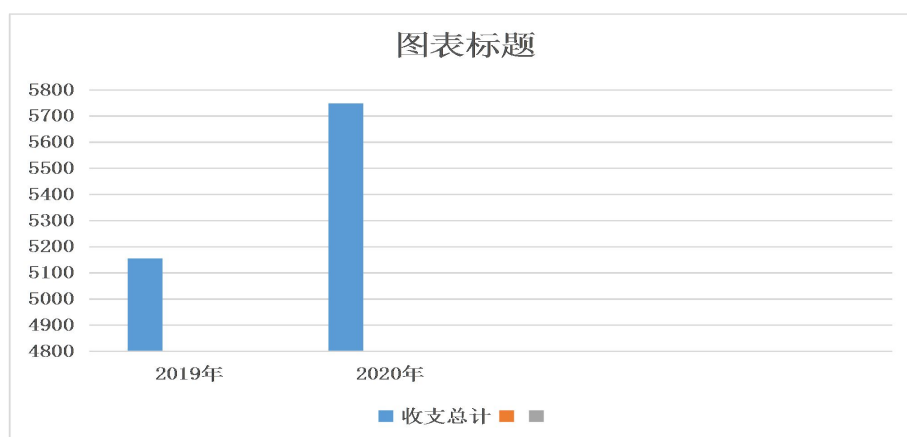
2020 年本年支出合计 5748.81 万元，其中：基本支出 5247.82 万元，占 91.29%；项目支出 500.99 万元，占 8.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

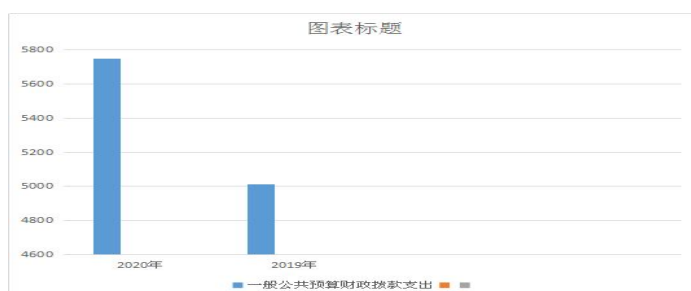
2020 年财政拨款收、支总计 5748.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 592.95 万元，增长 11.5%。主要变动原因是 1、奋进等专项行动的有力推进。2、侦办 1.21 专案、6.19 专案、非法利用公民信息网络专案等，办案经费支出的大幅增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

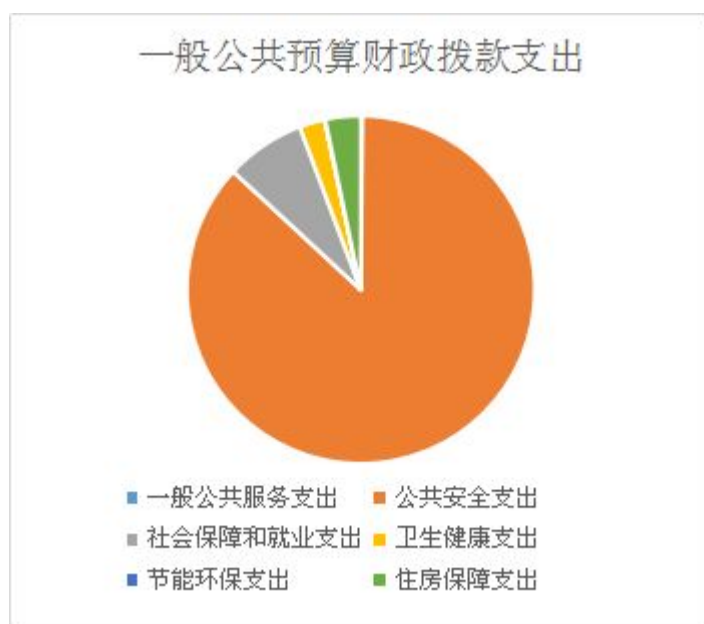
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5748.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 734.85 万元，增长 14.66%。主要变动原因是 1、2019 年政府性基金预算财政拨款为 141.9 万元，2020 年政府性基金预算财政拨款为 0 万元；2、奋进等专项行动的有力推进；3、侦办 1.21 专案、6.19 专案、非法利用公民信息网络专案等，办案经费支出的大幅增加。



（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 5748.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8.58 万元，占 0.15%；公共安全（类）支出 4986.22 万元，占 86.73%；社会保障和就业(类)支出 425.95 万元，占 7.41%；卫生健康支出 135.49 万元，占 2.36%；节能环保（类）支出 4 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 188.57 万元，占 3.28%。



（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 5748.81 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 6.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 4368.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 431.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）：支出决算为 186.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 234.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 38.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 90.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 62.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5.96 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 129.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 188.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 5247.82 万元，其中：

人员经费 4401.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 846.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 70.14 万元，完成预算 33.86%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的预算编制不够科学。

（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 70.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.14 万元，完成预算 33.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 13.18 万元，增长 23.14%。主要原因是赴市外、省外办案增多、街面巡逻防控力度加大。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 32 辆，其中：轿车 32 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 70.14 万元。主要用于侦办 1024 专案、619 专案、921 专案、三非人员管控、街面屯警巡逻、重大安保活动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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年相比持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

0 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 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，贡井公安分局机关运行经费支出 846.76 万元，比 2019 年减少 62.16 万元，下降 6.84%。主要原因是分局机

关开展节能减排。

（二）政府采购支出情况

2020 年，贡井公安分局政府采购支出总额 41.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.08 万元。主要用于物业管理服务。授予中小企业合同金额 41.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，贡井公安分局共有车辆32辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车32辆。其他用车主要是用于执法办案、街面巡逻、安保活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对天网租赁项目、禁毒专项工作项目、公安民警人身意外伤害保险项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看贡井公安分局 2020 年整体支出，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项目标任务。基础设施建设经费的使

用完全按照项目资金使用管控执行，龙潭新建派出所顺利竣工并投入使用。部门整体绩效目标编制较完整、合理，项目绩效目标编制基本量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看3个项目支出都严格执行《预算法》，强化支出责任，提高了项目资金使用效益，践行了“花钱必问效，无效必问责”。资金使用合规，无截流、挪用等现象，资金使用效益明显。

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“天网租赁项目”“禁毒专项工作项目”“公安民警人身意外伤害保险项目”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）天网租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 64 万元，执行数为 42.80 万元，完成预算的 66.88%。通过项目实施，保障了贡井区 16 个社区 70 个监控探头；交通枢纽、重点单位、主干道 82 个监控探头；校园平安网 20 个监控探头的正常使用。发现的主要问题：天网二期工程进展缓慢。下一步改进措施：向上争取资金，积极推进天网二期工程。

（2）禁毒专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 6.65 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，不断加大了对禁毒宣传的教育、禁吸戒毒、缉毒执法、举报奖励、禁毒管理等工作得到一定开展。禁毒信息化建设、禁毒缉毒装备和禁毒基础设施等重点项目顺利实施。发现的主要问题：资金缺口仍然存在，现有的装备和宣传无法和禁毒社会化相匹配。下一步改进措施：向上争取资金，优化资金结构，提高资金使用效率。

（3）公安民警人身意外伤害保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.80 万元，执行数为 3.80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，充分体现了分局党委对公安工作的高度重视和对公安队伍的关心关爱。这既是给予公安民警风险补偿、减轻牺牲病故和残疾民警家庭生活困难的迫切需要，也是全面深化公安改革的重要成果和完善民警职业风险保障制度的重大突破，对于解除公安民警后顾之忧，增强公安队伍凝聚力和战斗力具有重要意义。发现的主要问题：保险赔付金额过低、涵盖面不够。下一步改进措施：向上争取资金，提高保额。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			天网租赁		
预算单位			贡井公安分局		
预算执行情况(万元)	预算数:		64	执行数:	42.8
	其中-财政拨款:		64	其中-财政拨款:	42.8
	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	
	保障贡井区 16 个社区 70 个监控探头;交通枢纽、重点单位、主干道 82 个监控探头; 校园平安网 20 个监控探头的正常使用			保障了贡井区 16 个社区 70 个监控探头; 交通枢纽、重点单位、主干道 82 个监控探头; 校园平安网 20 个监控探头的正常使用	
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	数量目标	维持筱溪派出所辖区、贡井派出所辖区监控探头正常使用	筱溪派出所辖区 34 个监控探头、贡井派出所辖区 22 个探头的正常使用	筱溪派出所辖区 34 个监控探头、贡井派出所辖区 22 个探头的正常使用
	项目完成指标	数量目标	维持乡镇派出所监控探头的正常使用	长土派出所辖区 11 个监控探头、成佳派出所辖区 12 个监控探头、五宝派出所辖区 6 个监控探头、艾叶派出所辖区 9 个监控探头、龙潭派出所辖区 6 个监控探头、桥头派出所辖区 2 个监控探头的正常使用	长土派出所辖区 11 个监控探头、成佳派出所辖区 12 个监控探头、五宝派出所辖区 6 个监控探头、艾叶派出所辖区 9 个监控探头、龙潭派出所辖区 6 个监控探头、桥头派出所辖区 2 个监控探头的正常使用
	项目完成指标	质量目标	70 个枪机、102 个球机的清晰度	枪机、球机都系 1024P 高清摄像头	枪机、球机都系 1024P 高清摄像头

项目完成指标	时效目标	70 个枪机、102 个球机	2014-8-28 已交付使用	2014-8-28 已交付使用
项目完成指标	成本目标	70 个枪机	每个枪机 180 元/月租赁费	每个枪机 180 元/月租赁费
项目完成指标	成本指标	102 个球机	每个球机 800 元/月租赁费、50 元/月电费	每个球机 800 元/月租赁费、50 元/月电费
效益指标	社会效益指标	指标 1: 发案率	发案率下降	2019 年刑事盗窃案发案率较 2018 年下降 24.12%
效益指标	社会效益指标	指标 2: 破案率	破案率上升	2019 年刑事盗窃案破案率较 2018 年上升 22.54%
效益指标	可持续影响指标			社会治安环境有较大改善, 人民幸福指数上升

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		禁毒专项工作经费			
预算单位		贡井公安分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	6.65	执行数:	6.65	
	其中-财政拨款:	6.65	其中-财政拨款:	6.65	
	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		
	不断加大禁毒宣传教育、禁吸戒毒、缉毒执法、堵源截流、禁毒信息化建设、禁毒缉毒装备和禁毒专业队伍装备配备达标。		不断加大对禁毒宣传教育、禁吸戒毒、缉毒执法、堵源截流、禁毒信息化建设、禁毒缉毒装备和禁毒专业队伍装备配备达标。		
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	乡镇 13 个社区工作站、禁毒教育基地	每个工作站 5 块工作流程展板、5 块禁毒警示标语展板、禁毒教育基地每年 4 万册禁毒宣传图册	每个工作站 5 块工作流程展板、5 块禁毒警示标语展板、禁毒教育基地每年 4 万册禁毒宣传图册
	项目完成指标	数量指标	国际禁毒宣传日	6 月 26 日国际禁毒日禁毒宣传资料 8000 份	6 月 26 日国际禁毒日禁毒宣传资料 8000 份
	项目完成指标	数量指标	制作禁毒宣传短片	制作禁毒公益宣传短片一部	制作禁毒公益宣传短片一部
		社会效益指标	发案率	下降	较去年下降 1.12%
		社会效益指标	破案率	上升	2020 年涉毒案件破案率 100%
		社会效益指标	打处数	上升	打处 21 人、起诉 16 人、查处 137 人、强戒 30 人。
	效益指标	可持续影响指标		社会治安环境改善	社会治安环境有较大改善，人民幸福指数上升

满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	100%	100%
-------	---------	---------	------	------

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			公安民警人身意外伤害保险		
预算单位			贡井公安分局		
预算执行情况(万元)	预算数:		3.80	执行数:	3.80
	其中-财政拨款:		3.80	其中-财政拨款:	3.80
	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	
	涵盖全局民警人身意外伤害保险			涵盖全局民警人身意外伤害保险	
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	按照 2019 年末分局实有人员 190 人, 每人 200 元/年, 共计 38000 元。	按照 2019 年末分局实有人员 190 人, 每人 200 元/年, 共计 38000 元。	按照 2019 年末分局实有人员 190 人, 每人 200 元/年, 共计 38000 元。
	项目完成指标	成本指标	严格控制在预算以内	严格控制在预算以内	严格控制在预算以内
	项目完成指标	社会效益指标		为公安民警办理保险, 符合“高风险、高补偿、高职业危害、高健康保障”的原则是减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧的需要, 充分体现以人为本、从优待警的理念。	为公安民警办理保险, 符合“高风险、高补偿、高职业危害、高健康保障”的原则是减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧的需要, 充分体现以人为本、从优待警的理念。

满意度指标	社会群众满意度		100%	100%
-------	---------	--	------	------

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《贡井公安分局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未自行组织对公安民警人身意外伤害保险项目、天网租赁项目、禁毒专项工作项目开展了绩效评价。

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. 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。

3. 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。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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

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

7、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：反映本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、出入境证照印刷、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

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

10、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)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映本级公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费、职业年金的支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映本级公安机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由本级公安机关及其在职职工缴存的长期住房储金。

14、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。

15、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。

16、“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。

17、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

贡井公安分局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

自贡市贡井公安分局(以下简称“公安局”)是区级一级预算单位,无下属单位。

(二) 机构职能。

贡井公安分局主要职能及工作为:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;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,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(三) 人员概况。

截止 2020 年底，贡井公安分局实有在编在职人员 188 人，其中：公务员 181 人、工勤人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年贡井公安分局收入决算总额 5748.81 万元，均为财政拨款收入，年初结转结余 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年贡井公安分局支出决算总额 5478.81 万元，其中：基本支出 5247.83 万元（人员经费 4401.06 万元、日常公用经费 846.76 万元），项目支出 500.98 万元，其中政府性基金预算财政拨款 0 万元，年末结转结余为 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、为有效推动贡井公安分局实现健康、快速、可持续发展，有力促进各项公安工作有力推进，并进一步强化分局的凝聚力、执行力和控制力，建立、健全分局对各部门工作目标绩效考核体系，我局一直把预算绩效管理制度建设作为重点工作来抓。我局牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”

“花钱必问效、无效必问责的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。”强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算。本着“保重点、压一般”的要求，实事求是，精打细算，合理安排资金，切实做到有保有压，自觉维护预算编制的严肃性。对年度预算执

行中的新增支出不予追加，确需在当年支出的，应通过调整内部支出结构自行消化。所有预算内、外支出项目都必须纳入部门预算。压缩一般性财政支出，节约资金重点投向公安专项业务。加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

2、专项预算支出是分局预算支出的重要组成部分，是各部门为完成特定公安工作任务或发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。包括专项业务费、大型修缮、专用设备购置等。专项预算要按照科学论证、合理排序的原则进行管理。申报的项目应当进行充分的可行性论证和严格审核，分轻重缓急排序后视当年财力状况择优进行申报。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，按期对比预算与支出情况，预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，提升预算编制质量，加强预算执行与控制力度，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）结果应用情况。

1.加强了预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实 施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合

上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 财务管理上，按照国家相关法律法规，严格遵守机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

贡井公安分局 2020 年财政预算自评，认真贯彻财经法规和政策，严格遵循会计准则和制度，紧紧围绕分局发展战略，圆满完成了区委、区政府下达的各项目标任务。不断向建设“一流的财务管理体制和运行机制，一流的财务管理队伍”的总体奋斗目标迈进，并积极推进内控制度建设，积极开展以办案专项经费使用、专用设备购置、办公设备购置等为检查对象的内部审计工作。部门整体绩效目标编制较完整、合理，项目绩效目标编制基本量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。

（二）存在问题。

- 1、预算执行内部监督机制未建立。
- 2、预算执行分析不够全面。

（三）改进建议。

用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。严惩预算执行中出现的违法违规问题，预防避免发生违法违纪行为。要将预算执行分析工作作为加强财政资金资金管理的重要环节，密切监控预算收支执行情况，高标准、严要求抓好预算执行分析，切实提高财政管理与决策的科学化精细化水平。

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

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。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表