

监督索引号 53042500631201000



易门县公安局 2020 年度部门决算

目录

15
/
9

第一部分 易门县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县公安局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县公安局是易门县人民政府主管全县公安工作的职能部门，是全县人民警察队伍的指挥机关。主要职责是：

1. 按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安保卫工作，并督促检查执行情况，把各项公安保卫工作落到实处。

2. 分析、研究全县社会治安状况，研究制定结合易门治安实际的打、防、管、控措施，对各个时期的公安保卫工作进行决策。

3. 及时收集掌握全县的敌、社情动态和社会治安信息，组织警力加强案件侦破，依法严厉打击各类刑事犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪。

4. 组织实施全县各项治安行政管理工作。

5. 组织警力做好看守监管工作。

6. 承办县委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

1. 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。

2. 坚持党对公安工作的绝对领导。3. 深入开展反渗透、反颠覆、反破坏斗争。4. 深入开展反恐怖斗争。5. 深入推进反邪斗争。6. 深入推进意识形态领域斗争。7. 深入推进扫黑除恶专项斗争。8. 严厉打击违法违规金融活动。9. 深入推进禁毒人民战争。10. 坚决防止各类突出违法犯罪反弹回潮。11. 推动公共安全与经济社会的协调发展。12. 促进

基础数据的大融合快运算。13. 织密智能动态感知网络。14. 推进科技与警务工作深度融合。15. 积极推动警务管理体制和人民警察管理制度改革。16. 进一步推进“放管服”改革。17. 深入推进公安基层基础工作改革。18. 健全完善执法制度机制。19. 进一步加强执法监督。20. 加强法治理念教育。21. 加强队伍思想政治建设。22. 狠抓各级党支部规范化建设。23. 坚定不移全面从严治党治警。24. 确实转变工作作风。25. 坚强警务实战化建设。26. 加强队伍的分级分类教育培训工作。27. 加强警营文化建设。28. 确实加强民警合法权益维护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县公安局 2020 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 易门县公安局（本级）
2. 易门县公安局交通警察大队
3. 易门县公安局森林警察大队
4. 易门县看守所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县公安局 2020 年末实有人员编制 246 人。其中：行政编制 246 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 222 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 44 人。其中：离休 0 人，退休 44 人。

实有车辆编制 45 辆，在编实有车辆 43 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

备注：

一、易门县公安局年内没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、易门县公安局年内没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县公安局 2020 年度收入合计 8091.49 万元。其中：财政拨款收入 7866.04 万元，占总收入的 97%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 225.45 万元，占总收入的 3%。与上年收入 6913.62 万元相比，增加 1177.87 万元，增长 17.04%。其中财政拨款收入与上年 6776.07 万元相比增加 1089.97 万元，增长 16.09%，其他收入与上

年 137.55 万元相比增加 87.90 万元，增长 63.91%。财政拨款收入增加的主要原因：一是拨入“两所”建设资金 970.25 万元。二是增加森林警察大队财政拨款收入 220.40 万元。其他收入增加的主要原因：一是易门县公安局（本级）增加烟草执勤室劳务费 45 万元。二是增加森林警察大队其他收入 22.77 万元。

二、支出决算情况说明

易门县公安局 2020 年度支出合计 7933.35 万元。其中：基本支出 5685.61 万元，占总支出的 71.67%；项目支出 2247.74 万元，占总支出的 28.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 6547.70 万元相比，支出增加 1385.65 万元，增长 21.17%。其中：基本支出与上年 5002.49 万元相比增加 683.12 万元，增长 13.66%；项目支出与上年 1545.21 万元相比增加 702.53 万元，增长 45.47%。增长的主要原因：一是 2019 年度住房公积金 329.65 万元调整列支。二是“两所”建设资金支出 970.25 万元。三是增加森林警察大队支出 235 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5685.61 万元，与上年 5002.49 万元相比，增加 683.12 万元，增长 13.66%。增长的主要原因：一是 2019 年度住房公积金 329.65 万元调整列支。二是增加森林警察大队支出 235 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4887.69 万元，占基本支出的 85.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 797.92

万元，占基本支出的 14.03%。人员经费与上年 4087.57 万元相比，增加 800.12 万元，增长 19.58%，增长的主要原因：一是 2019 年度住房公积金 329.65 万元调整列支。二是增加森林警察大队人员支出 183.78 万元。日常公用经费与上年 914.92 万元相比，增加 117 万元，增长 12.79%，增长的主要原因：一是增加森林警察大队公用经费支出 51.22 万元。二是其他资金支出增加。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2247.74 万元，与上年 1545.21 万元相比增加 702.53 万元，增长 45.47%。增加的主要原因是“两所”建设资金支出 970.25 万元。项目支出具体情况是：社区戒毒康复专职人员工作经费 8.64 万元，用于保障社区戒毒康复专职人员劳务费支出；新建易门县看守所和拘留所建设项目支出 726.08 万元，用于“两所”主体工程款支出；特定项目支出 1137.73 万元，主要用于保障公安机关执法办案所需的差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、邮电费、劳务费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、公安特别业务费等支出。

三、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

易门县公安局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7780.69 万元，占本年支出合计的 98.08%。与上年 6454.16 万元相比，增加 1326.53 万元。增长的主要原因：一是 2019 年度住房公积金 329.65

万元调整列支。二是“两所”建设资金支出 970.25 万元。三是增加森林警察大队支出 220.40 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 6200.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.68%。主要用于日常公用经费支出 671.18 万元、人员支出 3289.09 万元、项目支出 2239.75 万元（含基本建设支出 970.25 万元）。从经济分类科目看，商品和服务支出 388.18 万元、资本性支出 1102.75 万元、工资福利支出 4709.09 万元；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 412.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.3%。主要用于机关事业单位养老保险缴费；

9. 卫生健康（类）支出 340.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.38%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 827.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.64%。主要用于职工住房补贴支出、公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县公安局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 99.52 万元，支出决算为 92.72 万元，完成预算的 93.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 81.16 万元，完成预算的 98.98%；公务接待费支出决算为 11.56 万元，完成预算的 65.99%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年 95.43 万元相比减少 2.71 万元，下降 2.84%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年 80.81 万元相比增加 0.35 万元，增长 0.44%；公务接待费支出决算与上年 14.62 万元相比减少 3.07 万元，下降 21%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费减少的主要原因是受疫情影响，公务接待批次和人次减少。公务用车运行费增加的主要原因是汇总森林警察大队公务用车运行费 1.45 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 81.16 万元，占 87.54%；公务接待费支出 11.56 万元，占 12.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 81.16 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 81.16 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 43 辆。主要用于公安机关开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 11.56 万元。其中：

国内接待费支出 11.56 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 227 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1172 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于案件会审、跨区域办案协作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县公安局 2020 年机关运行经费支出 671.18 万元，与上年 821.39 万元相比减少 150.21 万元，减少的主要原因是受疫情影响，部分工作未正常开展。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮寄费、物业管理费等相关支出，其中：办公费支出 81.33 万元、水费支出 9.64 万元、电费支出 36.93 万元、邮寄费支出 45.83 万元、物业管理费支出 10.19 万元、专用材料费 84.62 万元、其他交通费用 195.91 万元、工会经费 30.26 万元、委托业务费 95.03 万元、公务用车运行费 81.44 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县公安局资产总额 13281.20 万元，其中，流动资产 1932.75 万元，固定资产 9349.77 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 1998.68 万元，无形资产 0 万元，其他资

产 0 万元。与上年 12373.71 万元相比，本年资产总额增加 907.49 万元，其中固定资产增加 97.64 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 21.51 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13281.2	1932.75	9349.77	6138.51	692.30		2518.96		1998.68		

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 498.80 万元，其中：政府采购货物支出 498.80 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）易门县公安局年内没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）易门县公安局年内没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）年内基本建设支出列报的是易门县公安局新建看守所拘留所项目支出 970.25 万元。

（四）易门县公安局森林警察大队 2019 年以前为易门县森林公安局，属县林草局二级核算单位，决算数据由县林草局汇总。因机构改革，易门县森林公安局职能划县公安局，更名为易门县公安局森林警察大队，属县公安局二级核算单位，2020 年度决算数据由易门县公安局汇总。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专用材料费：按照《财政部 公安部关于印发〈公安机关财务管理办法〉的通知》，归集反映公安机关办案过程中发生的侦查活动费、办案消耗费、警犬消耗费、证照费等相关费用。

在建工程：指已经发生必要支出，但尚未达到预计使用状态的资本化支出。



监督索引号 53042500631201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,660,384.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	63,526,792.80
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,254,505.71	八、社会保障和就业支出	38	4,123,060.24
	9		九、卫生健康支出	39	3,406,586.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8,277,126.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	80,914,890.62	本年支出合计	57	79,333,565.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,649,986.12	年末结转和结余	59	5,231,311.70
总计	30	84,564,876.74	总计	60	84,564,876.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



收入决算表

部门：易门县公安局

公开02表
金额单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	80,914,890.62	78,660,384.91						2,254,505.71
204		公共安全支出	65,108,118.38	62,853,612.67						2,254,505.71
20402		公安	57,665,298.38	55,410,792.67						2,254,505.71
2040201		行政运行	38,010,395.13	35,901,941.42						2,108,453.71
2040202		一般行政管理事务	86,400.00	86,400.00						
2040219		信息化建设	30,000.00	30,000.00						
2040220		执法办案	15,121,866.84	15,005,814.84						116,052.00
2040221		特别业务	118,440.80	118,440.80						
2040299		其他公安支出	4,298,195.61	4,268,195.61						30,000.00
20407		监狱	7,260,820.00	7,260,820.00						
2040706		狱政设施建设	7,260,820.00	7,260,820.00						
20499		其他公共安全支出	182,000.00	182,000.00						
2049901		其他公共安全支出	182,000.00	182,000.00						
208		社会保障和就业支出	4,123,060.24	4,123,060.24						
20805		行政事业单位养老支出	3,438,906.24	3,438,906.24						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,438,906.24	3,438,906.24						
20808		抚恤	684,154.00	684,154.00						
2080801		死亡抚恤	684,154.00	684,154.00						
210		卫生健康支出	3,406,586.00	3,406,586.00						
21011		行政事业单位医疗	3,406,586.00	3,406,586.00						
2101101		行政单位医疗	2,061,700.00	2,061,700.00						
2101103		公务员医疗补助	1,344,886.00	1,344,886.00						
221		住房保障支出	8,277,126.00	8,277,126.00						
22102		住房改革支出	8,277,126.00	8,277,126.00						
2210201		住房公积金	8,034,630.00	8,034,630.00						
2210203		购房补贴	242,496.00	242,496.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县公安局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			79,333,565.04	56,856,101.71	22,477,463.33			
204	公共安全支出		63,526,792.80	41,049,329.47	22,477,463.33			
20402	公安		56,084,000.41	40,947,329.47	15,136,670.94			
2040201	行政运行		37,879,145.79	37,255,844.87	623,300.92			
2040202	一般行政管理事务		86,400.00		86,400.00			
2040219	信息化建设		30,000.00		30,000.00			
2040220	执法办案		13,766,962.94	3,241,293.60	10,525,669.34			
2040221	特别业务		118,440.80		118,440.80			
2040299	其他公安支出		4,203,050.88	450,191.00	3,752,859.88			
20407	监狱		7,260,820.00		7,260,820.00			
2040706	狱政设施建设		7,260,820.00		7,260,820.00			
20499	其他公共安全支出		181,972.39	102,000.00	79,972.39			
2049901	其他公共安全支出		181,972.39	102,000.00	79,972.39			
208	社会保障和就业支出		4,123,060.24	4,123,060.24				
20805	行政事业单位养老支出		3,438,906.24	3,438,906.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,438,906.24	3,438,906.24				
20808	抚恤		684,154.00	684,154.00				
2080801	死亡抚恤		684,154.00	684,154.00				
210	卫生健康支出		3,406,586.00	3,406,586.00				
21011	行政事业单位医疗		3,406,586.00	3,406,586.00				
2101101	行政单位医疗		2,061,700.00	2,061,700.00				
2101103	公务员医疗补助		1,344,886.00	1,344,886.00				
221	住房保障支出		8,277,126.00	8,277,126.00				
22102	住房改革支出		8,277,126.00	8,277,126.00				
2210201	住房公积金		8,034,630.00	8,034,630.00				
2210203	购房补贴		242,496.00	242,496.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县公安局

入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78,660,384.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	62,000,215.35	62,000,215.35		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,123,060.24	4,123,060.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3,406,586.00	3,406,586.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,277,126.00	8,277,126.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	78,660,384.91	本年支出合计	59	77,806,987.59	77,806,987.59		
年初财政拨款结转和结余	28	2,196,295.92	年末财政拨款结转和结余	60	3,049,693.24	3,049,693.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,196,295.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80,856,680.83	总计	64	80,856,680.83	80,856,680.83		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县公安局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2,196,295.92	53,049.00	2,143,246.92	78,660,384.91	55,356,475.26	23,303,909.65	77,806,987.59	55,409,524.26	22,397,463.33	3,049,693.24		3,049,693.24	
204		公共安全支出	2,196,295.92	53,049.00	2,143,246.92	62,853,612.67	39,549,703.02	23,303,909.65	62,000,215.35	39,602,752.02	22,397,463.33	3,049,693.24		3,049,693.24	
20402		公安	2,196,295.92	53,049.00	2,143,246.92	55,410,792.67	39,447,703.02	15,963,089.65	54,557,422.96	39,500,752.02	15,656,670.94	3,049,665.63		3,049,665.63	
2040201		行政运行	676,349.92	53,049.00	623,300.92	85,901,941.42	35,961,941.42		36,578,291.34	35,954,990.42	623,300.92				
2040202		一般行政管理事务				86,400.00		86,400.00	86,400.00		86,400.00				
2040219		信息化建设				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
2040220		执法办案	557,215.10		557,215.10	15,005,814.84	3,095,570.60	11,910,244.24	13,571,239.94	3,095,570.60	10,475,669.34	1,991,790.00		1,991,790.00	
2040221		特别业务				118,440.80		118,440.80	118,440.80		118,440.80				
2040299		其他公安支出	962,730.90		962,730.90	4,268,195.61	450,191.00	3,818,004.61	4,173,050.88	450,191.00	3,722,859.88	1,057,875.63		1,057,875.63	
20407		监狱				7,260,820.00		7,260,820.00	7,260,820.00		7,260,820.00				
2040706		监狱设施建设				7,260,820.00		7,260,820.00	7,260,820.00		7,260,820.00				
20499		其他公共安全支出				182,000.00	102,000.00	80,000.00	181,972.39	102,000.00	79,972.39	27.61		27.61	
2049901		其他公共安全支出				182,000.00	102,000.00	80,000.00	181,972.39	102,000.00	79,972.39	27.61		27.61	
208		社会保障和就业支出				4,123,060.24	4,123,060.24		4,123,060.24	4,123,060.24					
20805		行政事业单位养老支出				3,438,906.24	3,438,906.24		3,438,906.24	3,438,906.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,438,906.24	3,438,906.24		3,438,906.24	3,438,906.24					
20808		抚恤				684,154.00	684,154.00		684,154.00	684,154.00					
2080801		死亡抚恤				684,154.00	684,154.00		684,154.00	684,154.00					
210		卫生健康支出				3,406,586.00	3,406,586.00		3,406,586.00	3,406,586.00					
21011		行政事业单位医疗				3,406,586.00	3,406,586.00		3,406,586.00	3,406,586.00					
2101101		行政单位医疗				2,061,700.00	2,061,700.00		2,061,700.00	2,061,700.00					
2101103		公务员医疗补助				1,344,886.00	1,344,886.00		1,344,886.00	1,344,886.00					
221		住房保障支出				8,277,126.00	8,277,126.00		8,277,126.00	8,277,126.00					
22102		住房改革支出				8,277,126.00	8,277,126.00		8,277,126.00	8,277,126.00					
2210201		住房公积金				8,034,630.00	8,034,630.00		8,034,630.00	8,034,630.00					
2210203		购房补贴				242,496.00	242,496.00		242,496.00	242,496.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县公安局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	47,090,991.93	302	商品和服务支出	6,501,162.98	310	资本性支出	210,611.00	
30101	基本工资	8,662,506.00	30201	办公费	296,373.47	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	19,316,672.00	30202	印刷费	11,652.00	31002	办公设备购置	99,268.00	
30103	奖金	2,317,640.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	111,343.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	105.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	59,373.57	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,438,906.24	30206	电费	226,654.79	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	57,097.30	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,052,729.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1,344,915.00	30209	物业管理费	42,880.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	86,293.69	30211	差旅费	193,350.94	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	8,034,630.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45,748.95	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,836,700.00	30214	租赁费	167,301.75	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,606,758.35	30215	会议费	1,476.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	17,660.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	109,228.20	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	482,303.63	312	对企业补助		
30304	抚恤金	684,154.00	30224	被装购置费	24,805.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	851,061.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2,147,351.90	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32,069.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	302,617.88	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	267,294.22	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,945,791.98	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	71,542.54	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	70,027.40	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		48,697,750.28	公用经费合计						6,711,773.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县公安局		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次												
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县公安局

公开08表
金额单位：元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：易门公安局

公开09表
金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	995,200.00	927,193.84
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	820,000.00	811,643.84
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	820,000.00	811,643.84
3. 公务接待费	7	175,200.00	115,550.00
（1）国内接待费	8	—	115,550.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	43
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	227
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,172
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	6,711,773.98
（一）行政单位	23	—	6,711,773.98
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县公安局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		公安机关是人民民主专政的重要工具，是具有武装性质和刑事司法属性的国家治安行政管理机关，具有民主和专政两个方面的基本职能。具体是：强化对公安队伍的教育管理职能；加强公安法制建设，建设一支法制意识强、执法水平高，能切实做到严格、公正、文明执法的人民警察队伍；强化对全县公安保卫工作的管理、决策和指挥职能；强化对各类刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的侦破和对突发事件、重大治安灾害事故的处置职能；强化公安行政管理职能，改进和加强公安行政管理；强化社会服务职能。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		紧紧围绕重点工作任务，设立绩效目标。具体是：1、按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安保卫工作，并督促检查执行情况，把各项公安保卫工作落到实处。2、分析、研究全县社会治安状况，研究制定结合易门治安实际的打、防、管、控措施，对各个时期的公安保卫工作进行决策。3、及时收集掌握全县的敌、社情动态和社会治安信息，组织警力加强案件侦破，依法严厉打击各类刑事犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪。4、组织实施全县各项治安行政管理工作。5、组织警力做好看守所监管工作。6、承办县委、政府和上级公安机关交办和其他事项。
	(三) 部门整体收支情况		2020年全年收入8091.49万元，其中：财政拨款收入7866.04万元、其他收入225.45万元。全年支出7933.36万元，其中：基本支出5685.61万元（含人员经费4887.69万元、公用经费797.92万元）、项目支出2247.75万元（含基本建设类项目支出970.25万元）。从经济分类支出方面：工资福利支出4727.01万元、商品服务支出1942.92万元、对个人家庭补助支出160.68万元、资本性支出1102.75万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		通过易公办发【2019】7号《关于成立易门县公安局预算绩效管理领导小组的通知》，确定了领导小组、专家组成员、领导小组办公室成员，明确了职责任务。印发了《易门县公安局预算绩效管理实施办法（试行）的通知》、《易门县公安局预算绩效运行监控管理暂行办法》，制定了易门县公安局绩效指标和标准体系。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公经费”预算支出99.52万元，全年支出92.72万元，减少2.8万元，下降2.82%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		将预算支出建立在可衡量和量化的绩效基础上，不断提升预算管理水平、增强部门支出责任、优化资源配置、节约支出成本，最大限度发挥资金的使用效益。通过自评，及时发现整改问题，加强廉政建设，推进公安规范化建设，不断提升公安机关的打击能力和服务水平， <u>推进公安机关可持续发展。</u>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	积极争取党委支持，向领导汇报绩效管理相关工作，从政工、纪检组、督察、警保等部门抽调相关人员，学习相关业务知识，紧紧围绕部门预算和决算，对照绩效目标，分析研究自评相关工作。
2. 组织实施		成立领导小组，明确目标任务，按照相关要求，结合部门实际，负责开展绩效自评工作。依据相关指标和內容，有针对性地开展自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			自评96分，自评结果：优
四、存在的问题和整改情况			主要问题在于资金落实进度滞后于项目实施，经费保障不及时，保障缺口较大，一定程度上影响项目的顺利推进。
五、绩效自评结果应用			紧扣中心工作，加强人才培养，提高预算的质量。同时，健全内部各项规章制度和管理规范，严格“三公经费”管理，厉行节约，管好用活资金。积极争取支持，拓宽资金来源渠道，不断提升经费保障能力，促进公安工作全面发展。
六、主要经验及做法			领导重视、组织有力；制度健全、审批严格；源头管控、齐抓共管。集权与分权模式并行，张弛有度，严而不死。
七、其他需说明的情况			进一步完善，健全评价指标，结合部门实际，跟踪管理，确保资金效益最大化。

部门整体支出绩效自评表

公开1表

部门：易门县公安局

部门名称		易门县公安局	
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	1.按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安保卫工作，并督促检查执行情况，把各项公安保卫工作落到实处。 2.分析、研究全县社会治安状况，研究制定结合易门治安实际的打、防、管、控措施，对各个时期的公安保卫工作进行决策。 3.及时收集掌握全县的敌、社情动态和社会治安信息，组织警力加强案件侦破，依法严厉打击各类刑事犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪。 4.组织实施全县各项治安行政管理。 5.组织警力做好看守所监管工作。 6.承办县委、政府和上级公安机关交办和其他事项。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央为核心的党中央权威和集中统一领导。2.坚持党对公安工作的绝对领导。3.深入开展反渗透、反颠覆、反破坏斗争。4.深入开展反恐怖斗争。5.深入推进反邪斗争。6.深入推进意识形态领域斗争。7.深入推进扫黑除恶专项斗争。8.严厉打击违法违规金融活动。9.深入推进禁毒人民战争。10.坚决防止各类突出违法犯罪反弹回潮。11.推动公共安全与经济社会的协调发展。12.促进基础数据的大融合快运算。13.织密智能动态感知网络。14.推进科技与警务工作深度融合。15.积极推动警务管理体制和人民警察管理制度改革。16.进一步推进“放管服”改革。17.深入推进公安基层基础工作改革。18.健全完善执法制度机制。19.进一步加强执法监督。20.加强法治理念教育。21.加强队伍思想政治建设。22.狠抓各级党支部规范化建设。23.坚定不移全面从严治党。24.切实转变工作作风。25.加强警务实战化建设。26.加强队伍的分级分类教育培训工作。27.加强警营文化建设。28.切实加强民警合法权益维护工作。	根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	分析、研究全县社会治安状况，研究制定结合易门治安实际的打、防、管、控措施，对各个时期的公安保卫工作进行决策。及时收集掌握全县的敌、社情动态和社会治安信息，组织警力加强案件侦破，依法严厉打击各类刑事犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪。组织实施全县各项治安行政管理工作。组织警力做好看守所监管工作，打击破坏森林资源和野生动物犯罪，维护林区社会治安和谐稳定。组织实施全县各项治安行政管理。组织警力做好看守所监管工作。	落实经费8091.49万元，保障了222人的工资待遇和各种津补贴；保障了县公安局本级、易门县看守所、易门县公安局森林警察大队、易门县公安局交通警察大队四个二级核算单位的公用经费和项目支出；深化扫黑除恶专项斗争、县域治理社会治理现代化、“枫桥式公安派出所”创建，严厉打击各种违法犯罪，全力抓好抗疫情、保平安、护稳定、促发展、惠民生各项工作，有效确保了新形势新常态下政治和治安大局的持续稳定，整体绩效目标完成情况较好。
2021	深入推进第四轮禁毒人民战争，开展禁种铲毒、禁吸戒毒、宣传教育、创建“无毒社区”、精神药物及易制毒化学品管理、民警培训等工作。强化道路交通安全管理，维护群众生命财产安全。参与重大活动安保。适时开展专项打击整治工作。参与群体性事件处置。按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安保卫工作，并督促检查执行情况，把各项公安保卫工作落到实处。承办县委、政府和上级公安机关交办和其他事项。	---
2022	加大硬件投入，完成羁押场所、执法办案场所及相关配套设施建设，规范执法活动，维护当事人权益，保障诉讼活动顺利进行；加强基层公安机关装备建设，提升科技应用水平，保障执法安全，提升基层公安机关打击处理能力和水平。加强队伍建设和培训，提升队伍的整体素质。规范队伍管理，提升公安队伍形象。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
加强公安信息化建设	县级	科技引领，推进公安信息化建设。维护城市视频监控系统和道路交通卡口正常运转，整合资源，对现有设施进行必要改造升级，提升社会治安防控和管理能力。	228.50	221.00	7.5	2,247.75	983%	基本建设类项目支出970.25万元。
强化社会服务职能，维护政治稳定，为地方经济发展提供优质、高效的服务。	县级	深入推进第四轮禁毒人民战争，开展禁种铲毒、禁吸戒毒、宣传教育、创建“无毒社区”、精神药物及易制毒化学品管理、民警培训等工作。强化道路交通安全管理，规范交通秩序，维护群众生命财产安全。参与重大活动安保。适时开展专项打击整治工作。参与群体性事件处置。按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安保卫工作，并督促检查执行情况，把各项公安保卫工作落到实处。承办县委、政府和上级公安机关交办和其他事项。	1,841.18	1,841.18		797.92	43%	受疫情等因素影响，部分项目未如期实施，将在今后工作中积极争取资金支持，逐步将项目落地。
加强公安队伍正规化建设	县级	加大硬件投入，完成羁押场所、执法办案场所及相关配套设施建设，规范执法活动，维护当事人权益，保障诉讼活动顺利进行；加强基层公安机关装备建设，提升科技应用水平，保障执法安全，提升基层公安机关打击处理能力和水平。加强队伍建设和培训，提升队伍的整体素质。规范队伍管理，提升公安队伍形象。	4,170.12	4,170.12		4,887.69	117%	政策性人员类项目支出增加

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	破案数	定量指标	200	件	立各类刑事案件615起，破312起	深入开展扫黑除恶专项斗争和打跨工作
产出指标	数量指标	查处人数	定量指标	300	人	抓获刑事作案人数492人，打掉犯罪团伙10个34人	深入开展扫黑除恶专项斗争和打跨工作
产出指标	数量指标	查处行政案件	定量指标	10000	件	受理行政案件37965起，查处37473起	日常治安防控管理力度加大
效益指标	社会效益指标	案件同比下降	定性指标	刑事案件立案数同比下降	%	刑事案件同比下降19%，八类案件下降65%，治安案件下降6%	日常治安防控管理力度加大
效益指标	社会效益指标	有效警情同比下降	定性指标	有效警情同比下降	%	有效警情同比下降13.3%	日常治安防控管理力度加大
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安综合满意度测评	定性指标	年度社会安全感满意度达90%以上	%	年度社会安全感满意度达95.45%	
其他需说明事项							

项目支出绩效自评表

部门：易门县公安局

公开12表

项目名称		玉财行【2020】185号2020年度民警服装专项经费							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	22.40	22.40	19.32	10	100%	8.63		
	其中：当年财政拨款	22.40	22.40	19.32	10	100%	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按期换发民警服装，保障服装合体率，规范公安机关执法活动，维护人民警察良好形象				落实省级专项资金22.4万元，按照着装标准，完成204名民警服装及标识采购、配发。合体率不低于98%，满意度达100%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	服装分配数	定量指标	204	人	实际在职民警，不含森警。	20	20	
产出指标	数量指标	产品质量合格率	定性指标	100	%	实际反馈情况100%合格	20	20	
产出指标	数量指标	服装发放及时率	定性指标	100	%	年内物资100%配发	20	20	
效益指标	社会效益指标	配合服务工作覆盖率	定性指标	100	%	按配发标准100%配发	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	服装合体率	定性指标	98	%	99%以上合体	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	98.63	优

项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县公安局

项目名称		非税收入安排培训专项经费								
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	7.50	7.50	7.50	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕“干什么练什么、缺什么补什么”大练兵理念，开展全警实战大练兵。用非税收入安排培训费75000元。				先后5次完成民警信息化运用培训和辅警实战大练兵，覆盖人员350人次。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	参训人数	定量指标	325	人	350	60	60		
效益指标	社会效益指标	提高实战技能	定性指标	提高实战技能	项	信息化运用水平和能力得到提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	规范执法活动	定性指标	规范执法活动，服务地方经济社会	项	执法质量得到进一步提升	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县公安局

公开12表

项目名称		玉财行【2020】328号打击涉烟违法犯罪工作补助经费							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.20	3.20	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	3.20	3.20	0.00	10.00	0.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补基层公安机关办案经费，净化“两烟”市场，严厉打击涉烟违法犯罪活动，维护辖区“两烟”市场秩序。			查获各类涉烟案件54起，查获卷烟9636.1条，烟叶15.61吨，总价值172.4798万元。查处大要案件1件，查获烟叶13.1吨，案值37.25万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	侦办涉烟案件（大要案件）	定量指标	1	件	1	30	30	
产出指标	数量指标	查处简易案件	定量指标	5	件	9	30	30	
效益指标	社会效益指标	“两烟”违法犯罪查处率	定性指标	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护“两烟”市场秩序	定性指标	假冒卷烟充斥市场的想象得到遏制	项	查获各类涉烟案件54起，查获卷烟9636.1条	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县公安局

公开12表

项目名称			交通事故隐患黑点整治及推丘工作经费							
主管部门			易门县公安局		实施单位	易门县公安局交通警察大队				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	—	
			上年结转资金						—	
			其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步完善道路路段的各种标志标牌的建设、使用，促使道路交通事故的发生数减少。				整治了易峨高和安易线上的事故多发黑点，部分路段安装了标识标牌。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	道路交通黑点整治数	定性指标	3	个	3	40	40		
效益指标	社会效益指标	有效预防道路交通事故发生	定性指标	98	%	100%	40	40		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性指标	98	%	100%	20	10		
其他需要说明事项										
总分							100	100.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县公安局

公开12表

项目名称		交通协辅警公用经费和服装费专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.50	7.50	7.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成65名交通协管员的服装统一、换装工作。				已完成65名交通协管员的服装统一和换装工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	服装采购数量	数量指标	65	套	65个辅警服装采购	40	30	
产出指标	数量指标	产品质量合格率	定性指标	100	%	实际反馈情况 100%合格	30	30	
效益指标	社会效益指标	配合服务工作覆盖率	定性指标	100	%	按配发标准100% 配发	20	20	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服装合体率	定性指标	98	%	99%以上合体	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优