

铜川市公安局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 执行公安工作的方针政策，起草有关地方性法规草案，组织实施全市公安保卫工作；
2. 掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；
3. 预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；
4. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5. 承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；
6. 依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；
7. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所；
8. 负责公共信息网络的安全监察工作；
9. 指导和监督国家机关、社会团体、企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组织的治安防范工作；
10. 完成全市公安系统执法规范化“四大技术”建设任务提供财力物力保障。
11. 实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事

技术、行动技术建设；

12. 负责市局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导公安分县局的装备、财务等警务保障工作；

13. 制定、实施全市公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本市公安队伍的违法违纪案件；

14. 承办市委、市政府、省公安厅和公安部交办的其他事项。

（二）内设机构

公安局机构设置属于涉密范围，不予公开。

二、部门决算单位构成

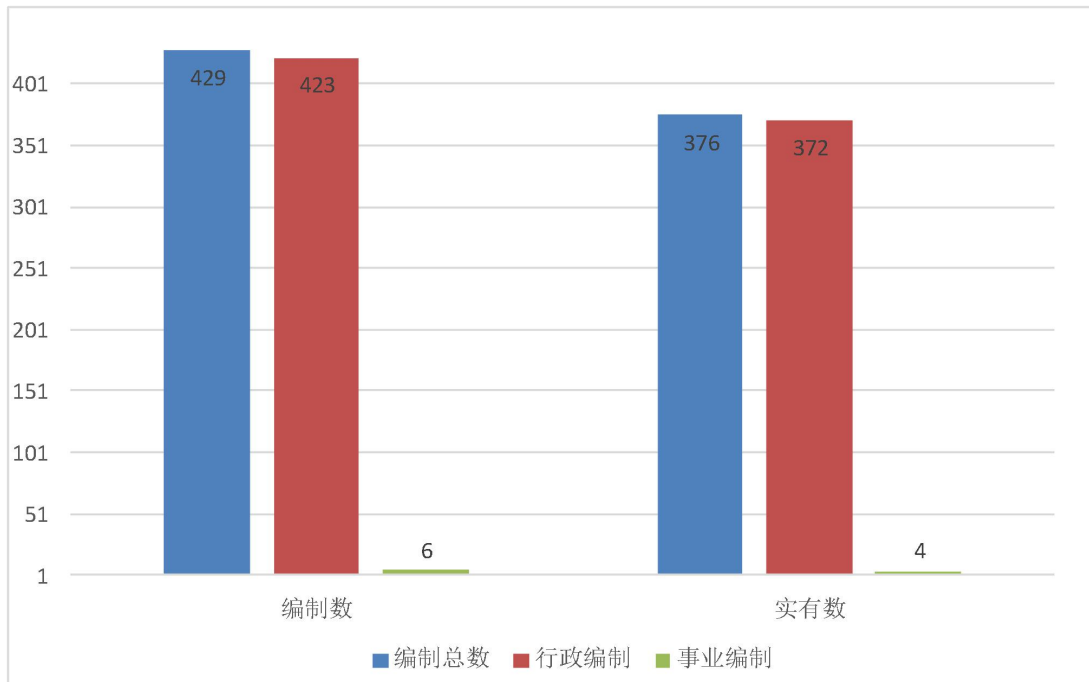
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市公安局部门本级（机关）
2	铜川市公安局巡特警支队
3	铜川市公安局刑事侦查支队
4	铜川市看守所
5	铜川市拘留所
6	铜川市公安局虹桥分局
7	铜川市公安局建乐分局
8	铜川市公安局治安管理支队

9	铜川市公安局禁毒支队
10	铜川市公安局经济犯罪案件侦查支队
11	铜川市公安局警察训练支队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 429 人，其中行政编制 423 人、事业编制 6 人；实有人员 376 人，其中行政 372 人、事业 4 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 148 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市公安局

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	19547.96	1、一般公共服务支出	735.10
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	15316.43
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	11.07
8、其他收入	110.94	8、社会保障和就业支出	647.98
		9、卫生健康支出	268.34
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	10.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	298.63
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	19658.90	本年支出合计	17287.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3571.38	年末结转和结余	5942.73
收入总计	23230.28	支出总计	23230.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市公安局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		17287.54	8709.82	8577.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.10	735.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	735.10	735.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	734.50	734.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15316.43	6759.78	8556.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11781.43	6759.78	5021.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6399.69	6399.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1540.32	0.00	1540.32	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	453.03	0.00	453.03	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	198.28	0.00	198.28	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2938.11	360.09	2578.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3535.00	0.00	3535.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3535.00	0.00	3535.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.98	647.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	647.98	647.98	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.63	298.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.63	298.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.63	298.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市公安局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	19547.96	1、一般公共服务支出	735.10	735.10	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	15002.96	15002.96	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11.07	11.07	0.00
		8、社会保障和就业支出	647.98	647.98	0.00
		9、卫生健康支出	268.31	268.31	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	10.00	10.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	298.63	298.63	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19547.96	本年支出合计	16974.05	16974.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	3212.78	年末财政拨款结转和结余	5786.69	5786.69	0.00
1、一般公共预算财政拨款	3212.78				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	22760.74	总计	22760.74	22760.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市公安局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		16974.05	8434.68	6954.32	1480.36	8539.38	
201	一般公共服务支出	735.10	735.10	735.10	0.00	0.00	
20132	组织事务	735.10	735.10	735.10	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	734.50	734.50	734.50	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
204	公共安全支出	15002.96	6484.66	5009.43	1475.22	8518.31	
20402	公安	11467.96	6484.66	5009.43	1475.22	4983.31	
2040201	行政运行	6396.34	6396.34	4997.39	1398.95	0.00	
2040202	一般行政管理事务	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	
2040219	信息化建设	1540.32	0.00	0.00	0.00	1540.32	
2040220	执法办案	453.03	0.00	0.00	0.00	453.03	
2040221	特别业务	198.28	0.00	0.00	0.00	198.28	
2040299	其他公安支出	2627.99	88.31	12.05	76.27	2539.68	
20499	其他公共安全支出	3535.00	0.00	0.00	0.00	3535.00	
2049901	其他公共安全支出	3535.00	0.00	0.00	0.00	3535.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.07	0.00	0.00	0.00	11.07	
20799	其他文化体育与传媒支出	11.07	0.00	0.00	0.00	11.07	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.07	0.00	0.00	0.00	11.07	
208	社会保障和就业支出	647.98	647.98	642.84	5.14	0.00	
20805	行政事业单位离退休	647.98	647.98	642.84	5.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.98	5.98	0.84	5.14	0.00	
210	卫生健康支出	268.31	268.31	268.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	268.31	268.31	268.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	194.92	194.92	194.92	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.39	73.39	73.39	0.00	0.00	
217	金融支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21799	其他金融支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2179901	其他金融支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	298.63	298.63	298.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	298.63	298.63	298.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	298.63	298.63	298.63	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市公安局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		8434.68	6954.32	1480.36	
301	工资福利支出	6868.88	6868.88	0.00	
30101	基本工资	2447.38	2447.38	0.00	
30102	津贴补贴	1449.91	1449.91	0.00	
30103	奖金	744.87	744.87	0.00	
30106	伙食补助费	1.85	1.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650.81	650.81	0.00	
30109	职业年金缴费	5.08	5.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.08	242.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	53.69	53.69	0.00	
30113	住房公积金	298.71	298.71	0.00	
30114	医疗费	8.60	8.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	965.89	965.89	0.00	
302	商品和服务支出	1472.95	0.00	1472.95	
30201	办公费	208.48	0.00	208.48	
30202	印刷费	65.89	0.00	65.89	
30203	咨询费	6.80	0.00	6.80	
30204	手续费	0.54	0.00	0.54	
30205	水费	9.92	0.00	9.92	
30206	电费	51.99	0.00	51.99	
30207	邮电费	68.13	0.00	68.13	
30208	取暖费	34.30	0.00	34.30	
30209	物业管理费	0.69	0.00	0.69	
30211	差旅费	81.03	0.00	81.03	
30213	维修(护)费	109.58	0.00	109.58	
30214	租赁费	0.70	0.00	0.70	
30215	会议费	2.85	0.00	2.85	
30216	培训费	0.39	0.00	0.39	

项目					
经济分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	本年支出合计	公用经费	备注
30217	公务接待费	1.59	0.00	1.59	
30218	专用材料费	25.07	0.00	25.07	
30224	被装购置费	1.54	0.00	1.54	
30225	专用燃料费	6.56	0.00	6.56	
30226	劳务费	65.17	0.00	65.17	
30227	委托业务费	118.77	0.00	118.77	
30228	工会经费	89.91	0.00	89.91	
30229	福利费	19.06	0.00	19.06	
30231	公务用车运行维护费	82.40	0.00	82.40	
30239	其他交通费用	328.87	0.00	328.87	
30299	其他商品和服务支出	92.73	0.00	92.73	
303	对个人和家庭的补助	85.44	85.44	0.00	
30304	抚恤金	0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	40.69	40.69	0.00	
30307	医疗费补助	13.84	13.84	0.00	
30309	奖励金	1.54	1.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.53	28.53	0.00	
310	资本性支出	7.41	0.00	7.41	
31002	办公设备购置	7.41	0.00	7.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市公安局

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	258.08	0.00	13.30	244.78	67.40	177.38	5.94	24.29
决算数	203.00	0.00	4.46	198.54	64.21	134.34	3.10	2.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市公安局

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

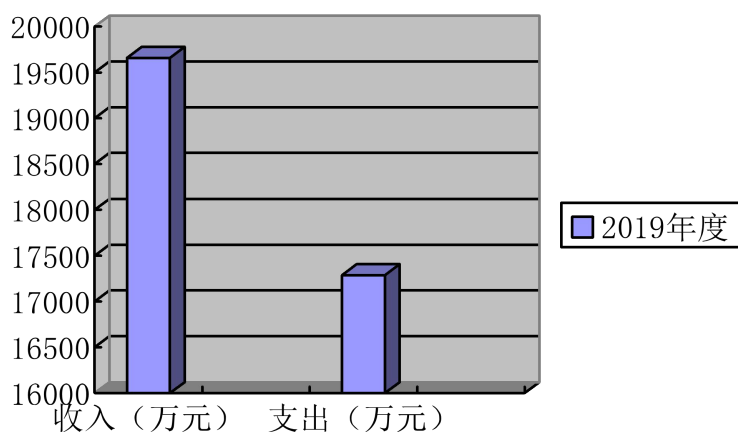
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 19658.9 万元，较上年增加 2844.25 万元，主要原因是用于市第二看守所、拘留所、戒毒所建设，社会治安综合治理防控体系建设及“四大技术”公安信息化建设增加资金投入所致。

2019 年度本年支出合计 17287.54 万元，较上年增加 613.27 万元，主要原因是用于市第二看守所、拘留所、戒毒所建设，社会治安综合治理防控体系建设及“四大技术”公安信息化建设增加资金投入所致。



二、收入决算情况说明

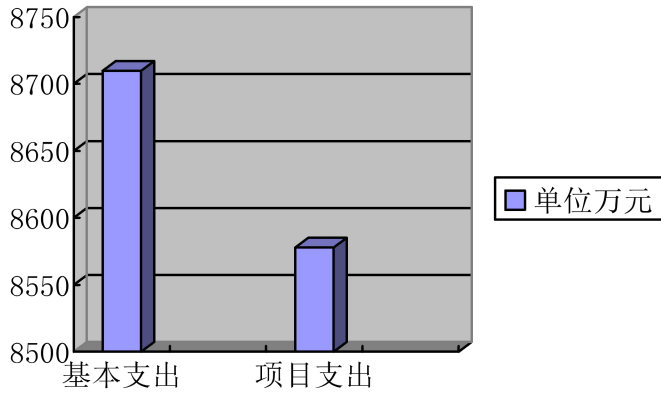
2019 年本年收入合计 19658.9 万元。其中：财政拨款 19547.96 万元，占总收入的 99.44%，包括一般公共预算财政拨款 19547.96 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 110.94 万元，是

取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.56%，主要是省公安厅拨付奖励金慰问金等收入以及基层单位统筹上缴建设项目专项资金等。



三、支出决算情况说明

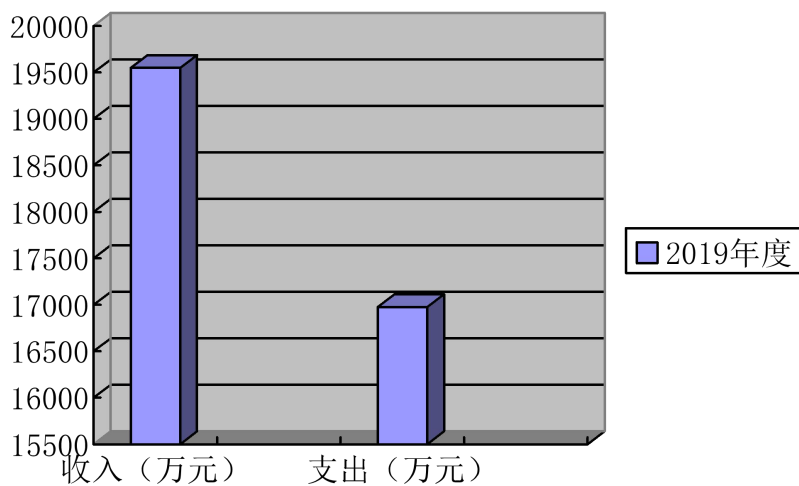
2019年本年支出合计17287.54万元。其中：基本支出8709.82万元，是为部门基本运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的50.38%；项目支出8577.72万元，是为完成部门本年度项目建设的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括市第二看守所建设、市拘留所建设、市戒毒所建设、社会治安防控体系建设、“四大技术”信息化建设等专项业务支出，占总支出的49.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 19547.96 万元，较上年增加 2952.83 万元，主要原因是财政加大公安信息化建设、社会治安防控体系建设、基础设施建设项目资金增加所致。

2019 年度本年财政拨款支出合计 16974.05 万元，较上年增加 1966.08 万元，主要原因是公安信息化建设、社会治安防控体系建设、基础设施建设项目资金支出增加所致。

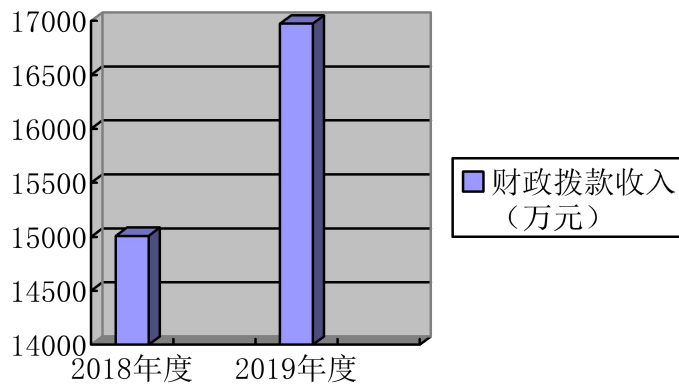


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16974.05 万元，

占本年支出合计的 98.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 1966.08 万元，增长 13.1%，主要原因是公安信息化建设、社会治安防控体系建设、基础设施建设项目资金支出增加所致。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 16698.08 万元，调整预算为 22761.22 万元，支出决算 16974.05 万元，完成全年预算的 74.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 739.18 万元，支出决算为 734.5 万元，完成全年预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是年度目标责任考核奖金未发放完毕所致。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 6396.34 万元，支出决算为 6396.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 252 万元，支出决算为 252 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 1540.32 万元，支出决算为 1540.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 453.03 万元，支出决算为 453.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 198.28 万元，支出决算为 198.28 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 3390.59 万元，调整预算为 8234.36 万元，支出决算为 2627.99 万元，完成全年预算的 31.91%。决算数小于预算数的主要原因是雪亮工程项目建设款按照工程进度支付所致。

9. 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）。

年初预算为 3535 万元，支出决算为 3535 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 11.07 万元，完成全年预算的 73.8%。决算数小于预算数的主要原因是创文专项资金结余所致。

11、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）。

年初预算为 489.71 万元，调整预算为 784.19 万元，支出决算为 642 万元，完成全年预算的 81.87%。决算数小于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费以前年度未缴纳完毕结余所致。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 194.92 万元，支出决算为 194.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 9.28 万元，调整预算为 73.39 万元，支出决算为 73.39 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 232.63 万元，调整预算为 298.63 万元，支出决算为 298.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8434.68 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 6954.32 万元和公用经费支出 1480.36 万元。

人员经费 6954.32 万元，主要包括：基本工资 2447.38 万元、津贴补贴 1449.91 万元、奖金 744.87 万元、伙食补助费 1.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 650.81 万元、职业年金缴费 5.08 万元、职工基本医疗保险缴费 242.08 万元、其他社会保障缴费 53.69 万元、住房公积金 298.71 万元、医疗费 8.60 万元、其他工资福利支出 965.89 万元、抚恤金 0.84 万元、生活补助 40.69 万元、医疗费补助 13.84

万元、奖励金 1.54 万元、其他对个人和家庭的补助 28.53 万元。

公用经费 1480.36 万元,主要包括:办公费 208.48 万元、印刷费 65.89 万元、咨询费 6.80、手续费 0.54 万元、水费 9.92 万元、电费 51.99 万元、邮电费 68.13 万元、取暖费 34.3 万元、物业管理费 0.69 万元、差旅费 81.03 万元、维修(护)费 109.58 万元、租赁费 0.70 万元、会议费 2.85 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 1.59 万元、专用材料费 25.07、被装购置费 1.54 万元、专用燃料费 6.56 万元、劳务费 65.17 万元、委托业务费 118.77 万元、工会经费 89.91 万元、福利费 19.06 万元、公务用车运行维护费 82.4 万元、其他交通费用 328.87 万元、其他商品和服务支出 92.73 万元、办公设备购置 7.41 万元。

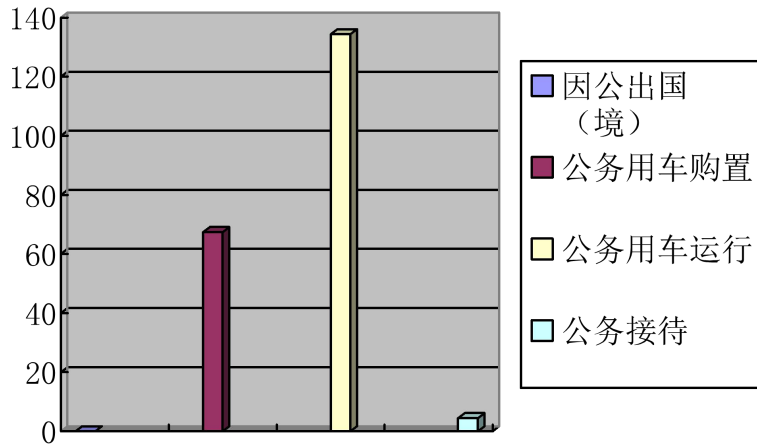
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 258.08 万元,支出决算为 203 万元,完成全年预算的 78.66%。决算数较预算数减少 55.08 万元,主要原因是压缩“三公经费”支出,厉行节约所致。因公出国(境)费用因上年无因公出国人员及费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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%；公务用车购置费支出 67.4 万元，占 31.63%；公务用车运行维护费支出决算 134.34 万元，占 66.18%；公务接待费支出决算 4.46 万元，占 2.2%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 3 台，预算为 67.4 万元，支出决算为 64.21 万元，完成预算的 95.27%，决算数较预算数减少 3.19 万元，主要原因是车辆购置中节约成本。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 177.38 万元，支出决算为 134.34 万元，完成预算的 75.74%，决算数较预算数减少 43.04 万元，主要原因是执行过程中厉行节约所致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 57 批次，450 人次，预算为 13.3 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 33.53%，决算数较预算数减少 8.84 万元，主要原因是严格执行公务接待标准，厉行节约，杜绝浪费。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 24.29 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 9.02%，决算数较预算数减少 22.1 万元，主要原因是培训人数减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5.94 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 52.19%，决算数较预算数减少 2.84 万元，主要原因是压缩会议及支出所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 31 个，共涉及资金 1492.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.48%。

(二) 部门决算中项目、部门(单位)整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 31 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 办公区运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 225 万元，执行数 225 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年完成用水 7373 立方，用气 2616523 立方，用电 143468 度，完成物业维护面积 22000 平方米，环境卫生合格率和各种设备正常运行率达到 90%。设备维修响应时间时效达到 100%。各项成本均未超预算金额，严格按照预算各项支出，厉行节约。发现的问题及原因：随着公安信息化进程的推进，各种技术手段不断发展，导致市局机房增多，每年 100 余万元电费已无法满足正常需求。下一步改进措施：切实做好预算工作争取财政资金支持力度，增加办公楼运行专项经费。

2. 社会治安防控体系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 188.37 万元，完成预算的 62.79%。发现的问题及原因：专项经费资金执行进度较慢。主要是项目采购审批程序较慢。下一步改进措施：督促项目涉及部门提早办理各项手续，加快资金执行进度。

3. 强制治疗所运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 87.55 万元，执行数 87.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效的保证了铜川市强制治疗所的正常运行。

4. 巡逻车辆维修费及油料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 11.7 万元，完成预算的 58%。主要产出和效果：保障了支队巡逻车辆良好车况和用油充足，全力做好街面巡逻防范工作和群众服务工作。发现的问题及原因：该项工作管事率不高，车辆维护和保养不及时，车辆用油与工作成绩不对等。下一步改进措施：提高巡逻民警的管事率和对车辆维护和保养的意识，努力做好全市巡逻防范工作，提升人民群众的对公安工作的满意率和认可度。

5. 反恐应急处突项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 19.73 万元，执行数 15.79 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：做好了巡特警队伍的建设工作，提升了我市特警队伍的装备和战斗力，全力维护了我市社会治安稳定。发现的问题及原因：该项工作在推进中装备的购置没有走到前列，一些民警的安全保障及意外排除未列入。下一步改进措施：积极和我省特警训练及装备配备先进的西安等地学习，解决我们在训练及装备方面存在的不足，进一步提升我市特警的防暴处突能力。

6. 公安尖刀力量建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 7.31 万元，完成预算的 36%。主要产出和效果：做好了巡特警队伍的建设工作，提升了我市特警队伍的装备和战斗力，加强特警尖刀力量的培训工作，全力维护了我市社会治安稳定。发现的问题及原因：该项工作在推进中与省公安厅安排的全省公安巡特警队伍比武冲突，导致特警尖刀力量的培训工作没有完成。下一步改进措施：积极做好我市特警训练培训工作，在装备配备方面，向先进的地市学习，解决我们在训练及装备及培训方面存在的不足，进一步提升我市特警的防暴处突能力。

7. 特警服装购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 10%。主要产出和效果：做好了巡特警队伍的建设工作，提升了我市特警队伍的装备和战斗力，保证民警装备齐全，精良。发现的问题及原因：该项工作在推进中装备的购置没有走到前列，一些民警的安全保障及意外排除未列入。下一步改进措施：积极和我省特警训练及装备配备先进的西安等地学习，解决我们在训装备方面存在的不足，进一步提升我市特警的防暴处突能力。

8. 铜川市公安局室内射击场维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：做好了巡特警队伍的建设工作，提升了我市特警队伍的装备和战斗力，保障民警日常训练的需求，全力维护了
我市社会治安稳定。发现的问题及原因：该项工作在推进中
装备的购置没有走到前列，一些民警的安全保障及意外排除
未列入。下一步改进措施：积极和我省特警训练及装备配备
先进的外地等地学习，结合我支队实际，解决我们在训练及
装备方面存在的不足，进一步提升我市特警的防暴处突能
力。

9. 铜川市公安局巡特警支队办公楼及会议室项目绩效
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。
项目全年预算数 30 万元，执行数 29.96 万元，完成预算的
99.87%，剩余 0.04 万元为项目质保金，待合同到期予以支
付。主要产出和效果：改善了民警的办公和值班环境，增强
民警的归属感和工作的积极性，满足支队工作的日常需求。

10. 饲养警犬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.4 万元，执
行数 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了
警犬的正常训练和参加巡逻防范工作，全力维护了我市社会
治安稳定。发现的问题及原因：警犬对地形的兼容性有欠缺，
野外追踪能力有待加强。下一步改进措施：继续保障警犬日
常训练，加强警犬的巡逻防范能力和巡逻范围。

11. DNA 实验室运行项目绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，

执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了 DNA 实验室的正常运行，并开始启动 DNA-Y 库建设，进一步提升利用 DNA 技术侦破刑事案件的能力，进一步加强 DNA-Y 库家族谱系覆盖率。发现的问题及原因：该项工作稳步进行中，DNA-Y 库建设进度居全省第一。下一步改进措施：按照公安部建设规划，继续保障 DNA 实验室的正常运行，重点提升 DNA 技术侦破案能力。

12. 警犬基地运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障警犬基地运行，加强警犬在刑事案件中的运用，提升警犬对案件信息的追踪和鉴别能力。发现的问题及原因：警犬对地形兼容性有欠缺，野外追踪能力有待加强。下一步改进措施：继续保障警犬基地的日常运行，在保证警犬城市追踪能力的同时，进一步提升野外追踪能力。

13. 铜川市公安局司法鉴定中心 2019 年设备采购及维护运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障司法鉴定中心正常运行，完成新型现勘系统建设。发现的问题及原因：司法鉴定中心运行正常，新型现勘体系已与各区县接通，已用于刑事技术工作。下一步改进措施：在保障司法鉴定中心正常运行的同时，进一步加强新型现勘系统的利用率，提升利用刑

事技术侦破案的水平。

14. 看守所羁押人员基本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 130.35 万元，执行数为 130.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目实行专款专用，经费支出主要用于羁押人员基本生活支出，保障了在押人员的日常生活需要，维护在押人员合法权益，羁押人员满意度提升，监所管理秩序良好，保障监所安全稳定运转，确保刑事诉讼程序顺利进行。

15. 囚车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 99.87%。该项目实行专款专用，项目支出均有相关的审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。主要产出和效果：该项目完成后，新购置大通牌囚车 1 辆，主要用于投劳押解工作，满足了投劳任务需求，提高罪犯投监交付执行的效率和安全系数，缓解监所羁押压力，保障监所安全稳定，达到了预期绩效目标。

16. 工勤人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。该项目主要用于保障工勤人员正常的工资开支，在监管警力不足的情况下，有效保障看守所各项后勤工作正常运行，确保监所安全稳定。

17. 锅炉醇基燃料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。该项目实行专款专用，项目支出均有相关的审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。主要产出和效果：该项目主要用于保障看守所醇基燃料锅炉供应，保障监所在押人员的正常生活，保障看守所正常工作运行。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的生态效益较明显，自使用醇基燃料后，减少大气污染物排放，有利于环境保护。

18. 协作医疗机构医务人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：该项目按照公安部医疗卫生专业化建设及看守所等级评定要求，由协作医院派驻医务人员提供相关医疗服务，进一步提升公安监管场所医疗卫生工作的专业化水平，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员合法权益。发现的问题及原因：绩效自评是一项开展不久的各项工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，预算执行率偏低，资金使用安排考虑还不够全面，结余经费。下一步改进措施：在编制预算与执行中，结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

19. 拘留人员伙食费及医疗费运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预

算数 14 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0。主要产出和效果：确保拘留人员在监所的吃、穿、医、能够及时供应到位，在监所的生活保障有所提升。发现的问题及原因：2018 年专项资金有结余及办案单位拘留所量减少导致 2019 年专项资金无支出，但该项工作稳步进行中。下一步改进措施：合理安排预算支出，提高财政资金使用效率。

20. 办公运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成用水 2500 立方、用电量 19200 度、维护设备数 325 台、清洁、食堂人数 4 人、其他人员 1 人，全年环境卫生合格率达到 90% 以上、设备正常运行率 90% 以上。各类设施均能正常运转、出现问题能够做到及时修复、今年以来分局环境卫生、食堂用餐标准均有了较大水平提升，得到了全局民辅警的一致好评。发现的问题及原因：单位车辆清洗、日常用水不够节约，另外部分人员不能严格做到人走灯灭电关，出现一定程度的浪费，造成全年用水、用电量较大。下一步改进措施：将在全局开展勤俭节约大检查活动以及加强节能宣传工作在分局形成勤俭节约、避免铺张浪费的良好风气。

21. 办公楼修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成办公楼内外墙面粉刷共计 64 处，面积超过 1530 平方米、截至

2019年12月底项目全面竣工，验收合格率达到100%，得到了分局全体民辅警的一致好评。发现的问题及原因：一部分工作人员日常办公住宿中不注意维护墙面卫生，导致新粉刷墙面维持时间较短。下一步改进措施：通过内务检查评比工作敦促全体工作人员自觉爱护环境卫生、维护分局的良好形象。

22. 办公楼运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：办公楼设备运行正常，环境舒适干净，绿化达标。发现的问题及原因：水电气实际支出与预算明细未完全一致，项目资金支出进度较慢。预算明细估算不够科学，计划不够全面，工作效率低。下一步改进措施：精确统计，科学预算，全面提高工作效率。

23. 计算机保密技术防范系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数3.88万元，执行数3.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效维护信息技术安全，满足保密工作现实需要，保障各项工作顺利有效开展。发现的问题及原因：项目预算不够具体明细不够精确，项目资金支出进度较慢。计划不够合理全面。下一步改进措施：科学制定计划，提高工作效率。

24. 应急装备库建设项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实现突发事件快速响应、多级联动。健全应急物资储备管理机制，完善应急物资储备、调拨、紧急配送和监管机制。发现的问题及原因：资金支出进度慢，效率不够高。未科学计划，支出进度慢。下一步改进措施：做好计划，按照规定合理使用，及时支付各类费用，加快支出进度。

25. 人口派出所综合信息系统运行维护运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保全市人口信息系统和派出所综合信息系统正常运转，更好服务群众。

26. 打击环食药犯罪办案经费运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 17.62 万元，完成预算的 88.11%。主要产出和效果：购买食品药品检测样品、市级、办案设备，组建环食药联络员队伍，扩展案件线索来源，加大环食药犯罪打击力度。发现的问题及原因：资金未执行完毕。食品安全打击力度不够。下一步改进措施：要再提升环食药犯罪打击力度。

27. 购置枪弹及训练、库房保养维护运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.91964 万元，完成预算的

79.2%。主要产出和效果：购置弹药用于日常工作和训练，提升业务能力，更好地服务群众，有效提升群众对公安工作满意度。发现的问题及原因：资金为执行完毕。上报省厅购置枪弹训练计划未批复。下一步改进措施：加大训练力度，进一步提升业务能力，更好服务群众。

28. 民爆危化品物品安全管理运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：有效处置民爆物品，确保管理安全。发现的问题及原因：资金未执行。采购计划未批复。下一步改进措施：批复下达后执行。

29. 禁毒专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 68.49 万元，完成预算的 68.49%。主要产出和效果：依法严打整治，最大限度减少了毒品来源；加强禁毒戒毒，发现和管控能力有进一步的提高；创新宣传形式，毒品预防教育效果实现了全面覆盖。发现的问题及原因：市级禁毒教育基地未建成完工，建设资金 30 余万元未能在 2019 年年度内支付。因在学校内建设，未避免影响在校学生学习，导致基地建设周期拖长。下一步改进措施：加快市级禁毒教育基地工程进度，及时支付工程资金。

30、电教室教学电脑更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 29.01

万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：资金未执行。办公楼修缮及室内翻新装修项目未完工，楼顶防水等工作未完成，故推迟该工程的施工。下一步改进措施：加大资金执行力度，加快施工进度。

31. 办公楼屋顶修缮及电教室室内翻新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 20.99 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：资金未执行完毕。因天气等各种因素导致工程进度缓慢。下一步改进措施：加大资金执行力度，加快工程执行进度。

本部门组织对 2019 年决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 90 分。主要产出和效果：铜川市公安局机关整体形象进一步提升效果显著。人民群众对公安机关的满意度达到 90%。

1. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	市公安局机关办公区运行维护费		负责人及电话	贺宏斌 18909198886		
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	225 万	225 万		100%	
	其中：财政拨款	225 万	225 万		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
标	确保机关大楼正常运行。		完成机关大楼正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用水、用气	8288 立方、141684 立方	7373 立方、143469 立方	
			指标 2：用电	2460000 度	16265231 度	
			指标 3：物业面积	22000 m ²	100%	
			指标 4：维护设备数量	8 台/套	100%	
			指标 5：物业公司人员、人数	18 人	100%	
		质量指标	指标 1：环境卫生合格率	≥85%	≥90%	
			指标 2：各种设备正常运行率	≥85%	≥90%	
		时效指标	指标 1：设备维修响应时间	30 分钟 ≤	100%	
		成本指标	指标 1：水费	4.82	4.82	
			指标 2：电费	89.59	118.94	
	指标 3：取暖费		30.95	1.6		
	指标 4：购买服务费	84	84		
			指标 5：维修维护费	15.64	15.64	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：履职基础及社会服务	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办公人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

2. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	社会治安防控体系		负责人及电话	贺宏斌 18909198886			
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局			
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额：	300	300		100%		
	其中：财政拨款	300	300		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">进一步提高公安信息化水平，提升服务基层、服务实战能力。</p>			<p style="text-align: center;">进一步提高公安信息化水平，提升服务基层、服务实战能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公安安全视频图像信息联网共享平台		1 套	1 套	
		质量指标	检测验收合格率		≥95%	≥95%	
			系统正常运行率		≥85%	≥85%	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤2 小时	≤2 小时	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	履职基础及社会服务能力		有所提升	有所提升	
			为社会治安防控体系提供视频数据基础支撑		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥90%	≥90%	
说明	无。						

3. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		强制治疗所运行经费		负责人及电话	赵英杰 19909190366		
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	87.55	87.55		100%	
		其中:财政拨款	87.55	87.55		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保持良好的社会影响力,保持规范执法、安全管理的水平。			保持良好的社会影响力,保持规范执法、安全管理的水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	用水、电		11万立方; 24万度	11万立方; 24万度	
			用气		20万立方	20万立方	
			物业面积		2700 m ²	2700 m ²	
			维护设备数量		10台/套	10台/套	
			其他人员		70人	70人	
		质量指标	环境卫生合格率		100%	100%	
			各种设备正常运行		≥98%	≥98%	
		时效指标	运营维护项目计划完成时间		2019年12月31日	2019年12月31日	
			运营维护问题处理响应时间		≤24小时	≤24小时	
	成本指标	运营维护费用节约率		≥1%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	履职基础及社会服务能力		有所提升	有所提升	
			为社会治安防控体系提供视频数据基础支撑		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥90%	≥90%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		巡逻车辆维修费及油料费		负责人及电话	郭亚宁		
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局巡特警支队		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20.00	117097.75		58%	
		其中：财政拨款	20.00	117097.75		58%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障支队巡逻车辆良好车况及用油充足，做好街面巡逻防范工作和群众 服务			全面完成了各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆		16 辆	100%	
		质量指标	巡逻车辆正常运行率		大于等于 90%	100%	
		时效指标	执法执勤车辆维护计划完成时间		2019 年 12 月	100%	
			执法执勤车辆运行维护响应时间		小于等于 48 小时	100%	
			执法执勤车辆故障修复响应时间		小于等于 24 小时	100%	
	成本指标	成本节约率		小于等于 1%	100%		
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	市局人身财产安全		有效保障	100%	
生态效益指标		无		无			
可持续影响指标	无		无				
满意度指标	服务对象	执法执勤车辆正常使用		大于等于 90%	100%		
	满意度指标						
						
说明	无						

5. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		反恐应急处突专项费		负责人及电话	李磊		
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局巡特警支队		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	19.73	15.7955		80%	
		其中: 财政拨款	19.73	15.7955		80%	
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		做好队伍建设工作的, 提升特警装备和民警战斗力, 全力维护社会稳定。			全面完成了各项工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	班用帐篷		3 个	100%	
			执法记录仪		20 个	100%	购买数量有所调整
			行军床、睡袋		12 个	100%	
			望远镜		1 个	100%	
		质量指标	政府采购率		≥90%	100%	
			设备验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目计划完成时间		2019 年 12 月	100%	
		成本指标	班用帐篷		1.05 万元	100%	
			执法记录仪		6 万元	100%	
	望远镜		0.84 元	100%			
	……		行军床、睡袋	0.5 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	妥善应对反恐突击事件, 保障人民群众财产和人身安全		有效保障	100%	
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无		无		
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	特警队员的满意度		大于等于 90%	100%	
		……					
……							

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

6. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	公安特警尖刀力量建设项目		负责人及电话	李磊			
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局巡特警支队			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	20.00	73210.4		36%		
	其中：财政拨款	20.00	73210.4		36%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强公安特警尖刀力量建设，充分发挥公安特警在反恐处突防暴方面的突出作用。			全面完成了各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	防弹衣		5 件	100%	
			特警训练器材		1 批	100%	
			培训次数		2 次	未完成	省厅工作安排在铜川拉动演练，时间人员无法保障
			培训天数		15 天	未完成	
			培训人数		50 人	未完成	
		政府采购率		大于等于 90%	100%		
		质量指标	验收合格率		95%	100%	
			培训参与度		95%	未完成	同上
			项目计划完成时间		2019 年 12 月	80%	
		成本指标	专项经费节约率		1%	80%	
						
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	人民群众安全感		有所提升	90%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	特警队员满意率		90%	100%		

	标				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

7. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		特警服装购置		负责人及电话	李磊		
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局巡特警支队		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	10.00	100000		100%	
		其中：财政拨款	10.00	100000		100%	
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		提升公安特警的服装装备质量，保证装备齐全，精良。			全面完成了各项工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	特警装备		67 套	100%	
							购买数量有所调整
		质量指标	装备验收合格率		大于等于 90%	100%	
		时效指标	项目计划完成时间		2019 年 11 月 30 日	100%	
		成本指标	特警服装购置费节约率		1%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	公安特警的影响力		进一步提升	90%	
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无		无		
.....							
满意	服务对象	特警队员的满意度		大于等于 90%	90%		

	度指	满意度指标				
	标				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

8. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	铜川市公安局室内射击场维修		负责人及电话	韩晓东			
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局巡特警支队			
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	25.00	250000		100.00%		
	其中：财政拨款	25.00	250000		100.00%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善民警的办公和值班环境，增强民警的工作积极性，满足支队日常工作需要			全面完成了工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修缮面积合计		1705.34	100%	
			修缮数量合计		6 处	100%	
			更新射击设备		1 批	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		大于等 95%	100%	
		时效指标	项目竣工计划完成时间		2019 年 11 月 30 日	100%	
			项目按期完成率		95%	100%	
		成本指标	项目投资节约率		1%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	履职基础		场地运行对特警维护社会稳定的促进	显著	
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无		无		
.....							
满意	服务对象	特警满意率		90%	95%		

	度指	满意度指标				
	标				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

9. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	铜川市公安局巡特警支队办公楼及会议室改造		负责人及电话	韩晓东			
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局巡特警支队			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	30.00	29.962247		99.87%		
	其中: 财政拨款	30.00	29.962247		99.87%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善民警的办公和值班环境, 增强民警的工作积极性, 满足支队日常工作需要			全面完成了工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修缮面积合计		500 平方米	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		大于等 95%	100%	
		时效指标	项目竣工计划完成时间		2019 年 12 月	100%	
	项目按期完成率		100%	100%			
	成本指标	项目投资节约率		1%	100%		
						
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	履职基础		有所提升	100%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		90%	95%		
						

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

10. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	饲养警犬经费		负责人及电话	郝琼			
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局巡特警支队			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	2.40	24000		100.00%		
	其中：财政拨款	2.40	24000		100.00%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好警犬的饲养工作，随时可以参加巡逻应急处突工作；			全面完成了工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	警犬数量		2 只	100%	
		质量指标	警犬身体状况		良好	100%	
		时效指标	项目计划完成期限		2019 年 12 月	100%	
	成本指标	饲养经费节约率		1%	100%		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	公安特警履职能力和水平		有所提升	98%	
生态效益指标		无		无	无		
可持续影响指标		无		无	无		
满意度指标	服务对象	无		无	无		
	满意度指标						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

11. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		DNA 实验室运行费		负责人及电话	贺文斌 0919-2619826		
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局刑事侦查支队		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	80	80		100%	
		其中: 财政拨款	80	80		100%	
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		保障 DNA 实验室正常的耗材采购和仪器设备维护		切实保障了 DNA 实验室正常的耗材采购和仪器设备维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标		无			
				无			
				无			
		质量指标		DNA 鉴定质量合格率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
				DNA 鉴定质量准确率为 100%	100%		
				无			
				无			
	时效指标		无				
	成本指标		无				
		无				
	效益指标	经济效益指标		无			
		社会效益指标		对刑事案件的 DNA 检验能力	有所提升		
				为刑事案件的起诉提供法律证据	有所提升		
		生态效益指标		无			
		可持续影响指标		无			
				无			
		无				
	满意度指标	服务对象满意度指标		刑侦部门办案人员满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
			无			

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	---

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

12. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	警犬基地运行费		负责人及电话	贺文斌 0919-2619826			
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局刑事侦查支队			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	30	30		100%		
	其中：财政拨款	30	30		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障警犬基地正常运行			切实保障了警犬基地正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标			无		
					无		
					无		
		质量指标			保障警犬日常驯养率 100%	100%	
					保障警犬基地训练设施维护率 ≥95%	≥95%	
		时效指标			无		
					无		
		成本指标			无		
				无			
	……			无			
	效益指标	经济效益指标			无		
					无		
		社会效益指标			提高警犬追踪、搜寻能力，对刑事案件提供直接支持	显著提升	
					无		
		生态效益指标			无		
					无		
	可持续影响指标			无			
			无				
……			无				
满意度指标	服务对象满意度指标			刑侦部门办案人员满意度 ≥95%	≥95%		

				无		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

13. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川市公安局司法鉴定中心 2019 年设备采购及维护运行经费		负责人及电话	贺文斌 0919-2619826			
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局刑事侦查支队			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	80	80		100%		
		其中: 财政拨款	80	80		100%		
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		保障司法鉴定中心正常运行, 保障耗材采购和仪器设备维护。购买先进的鉴定设备, 提高刑侦部门的刑事技术水平			切实保障司法鉴定中心正常运行和耗材采购, 仪器设备得到维护。购买了新型现勘系统, 切实提高了刑侦部门的刑事技术水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标		新型现勘系统一套	新型现勘系统一套			
					无			
					无			
		质量指标			耗材采购率 100%	100%		
					仪器设备维护率 ≥95%	≥95%		
						无		
		时效指标				无		
						无		
	成本指标				无			
					无			
				无			
	效益指标	经济效益指标			无			
					无			
社会效益指标				提高司法鉴定中心检验和鉴证能力, 为刑事案件的侦破提供支持	显著提升			
					无			
生态效益指标				无				
				无				

	可持续影响指标		无		
			无		
		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑侦部门办案人员满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		无		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

14. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	看守所羁押人员基本支出经费		负责人及电话	付保根 09193183861		
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市看守所		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	130.35	130.35		100%	
	其中: 财政拨款	130.35	130.35		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障在押人员的正常生活, 稳定监所秩序, 确保监所安全, 保障刑事诉讼活动顺利进行。			保障在押人员的正常生活, 稳定监所秩序, 确保监所安全, 保障刑事诉讼活动顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	羁押人员人数	243 人	250 人	
		质量指标	羁押人员生活质量	保障在押人员的正常生活, 保障在押人员的合法权益。	保障在押人员的正常生活, 保障在押人员的合法权益。	
			羁押人员生活补助覆盖率	100%	100%	
			时效指标	羁押人员生活补助保障时限	2019 年全年	2019 年全年
		成本指标	医生巡诊时间	每日两次	每日两次	
			羁押人员月生活补助标准	447 元/月	447 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对刑事诉讼影响	确保刑事诉讼顺利进行	确保刑事诉讼顺利进行	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会环境影响	有利于监所安全稳定, 有利于维护社会环境稳定。	有利于监所安全稳定, 有利于维护社会环境稳定。	
	满意度指标	服务对象	监管民警管理满意度	≥96%	≥96%	
		满意度指标				
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

15. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	囚车购置专项经费		负责人及电话	付保根 09193183861			
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市看守所			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	30	29.96		99.87%		
	其中: 财政拨款	30	29.96		99.87%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新购置囚车 1 辆, 用于投劳押解, 满足投劳任务需求, 确保押解工作安全。			新购置大通牌囚车 1 辆, 用于投劳押解, 满足投劳任务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置车辆数量		购置囚车 1 辆	购置囚车 1 辆	
		质量指标	提高投劳安全指数, 满足投劳任务需求		通过购置囚车, 满足投劳任务需求, 提高投劳安全指数。	通过购置囚车, 满足投劳任务需求, 提高投劳安全指数。	
		时效指标	囚车购置时间		2019 年 1 月至 12 月	2019 年 8 月	
		成本指标	车辆购置价格		30 万	29.96 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	监所安全稳定		提高投监执行的效率和安全系数, 缓解羁押压力, 保障监所安全稳定。	提高投监执行的效率和安全系数, 缓解羁押压力, 保障监所安全稳定。	
		生态效益指标	人力物力资源节约率		节约人力物力资源, 提高投监交付执行效率。	节约人力物力资源, 提高投监交付执行效率。	
		可持续影响指标	监所羁押压力、投监任务的需求		满足投监任务需求, 缓解监所羁押压力, 稳定监所秩序, 确保监所安全。	满足投监任务需求, 缓解监所羁押压力, 稳定监所秩序, 确保监所安全。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管教民警满意度		≥90%	≥93%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

16. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	工勤人员经费		负责人及电话	付保根 09193183861		
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市看守所		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	10.2	10.2		100%	
	其中: 财政拨款	10.2	10.2		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	缓解监管警力的不足问题, 保障工勤人员正常的经费开支, 保障看守所各项工作正常运行, 确保监所安全稳定。			缓解监管警力的不足问题, 保障工勤人员正常的经费开支, 保障看守所各项工作正常运行, 确保监所安全稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工勤人员数量	5 名	5 名	
		质量指标	工资发放合规性	合规	合规	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	人均工资标准	3000 元/月	3000 元/月	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监所安全系数	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会环境影响	有利于监所安全稳定, 有利于维护社会环境稳定。	有利于监所安全稳定, 有利于维护社会环境稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监所民警满意度	>90%	>91%	
					
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

17. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		锅炉醇基燃料		负责人及电话	付保根 09193183861	
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市看守所	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	50	49.99		99.99%
		其中:财政拨款	50	49.99		99.99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障看守所醇基燃料锅炉供应,保障监所在押人员的正常管理,保障看守所正常工作运行。			保障看守所醇基燃料锅炉供应,保障监所在押人员的正常管理,保障看守所正常工作运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	运行锅炉数量	2 台	2 台	
			采购醇基燃料数量	150 吨	145 吨	燃料采购价格上涨
		质量指标	醇基燃料纯度	99.99%	99.99%	
			锅炉正常运行	良好	良好	
		时效指标	锅炉醇基燃料供应时间	2019 年全年	2019 年全年	
	成本指标	醇基燃料供应价格	3400 元/吨	3600 元/吨		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少大气污染物排放	减少大气污染物排放,有利于环境保护。	环保,烟尘≤50mg/m ³ ,减少大气污染物排放,有利于环境保护。	
		可持续影响指标	生态环境效果	环保,显著改善生态环境	环保,显著改善生态环境	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥92%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

18. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		协作医疗机构医务人员工资		负责人及电话	付保根 09193183861	
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市看守所	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	14.4	7.2		50.00%
		其中: 财政拨款	14.4	7.2		50.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照公安部医疗卫生专业化建设及看守所等级评定要求, 由协作医院派驻医务人员提供相关医疗服务, 进一步提升公安监管场所医疗卫生工作的专业化水平, 保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行, 保障被监管人员合法权益。			按照公安部医疗卫生专业化建设及看守所等级评定要求, 由协作医院派驻医务人员提供相关医疗服务, 进一步提升公安监管场所医疗卫生工作的专业化水平, 保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行, 保障被监管人员合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	协作医院派驻医务人员人数	3 名	2 名	协作医院派驻医务人员数量减少。
		质量指标	监管场所医疗卫生服务水平	监管场所医疗卫生服务水平提升	监管场所医疗卫生服务水平提升	
		时效指标	协作医院医务人员派驻时间	2019 年全年	2019 年全年	
	成本指标	派驻协作医务人员工资	4000 元/月	3000 元/月	派驻医务人员工资按照出勤情况发放。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监所医疗卫生服务水平	提升监管场所医疗卫生工作的专业化水平, 保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行, 保障被监管人员合法权益。	提升公安监管场所医疗卫生工作的专业化水平, 保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行, 保障被监管人员合法权益。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会环境影响	有利于监所安全稳定, 有利于维护社会环境稳定。	有利于监所安全稳定, 有利于维护社会环境稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	患病押员满意度	>90%	>95%		
说明	无。					

19. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	拘留人员伙食费及医疗费		负责人及电话	刘同秀 13319191901			
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市拘留所			
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	14	0		0.00%		
	其中：财政拨款	14	0		0.00%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保拘留人员在监所的吃、穿、医能够及时供应到位，在监所的生活保障有所提高。			由于拘留人员关押量减少，再加之 2018 年结转专项资金剩余保证了拘留人员生活及医疗正常运行，因此 2019 年预算资金无支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标		拘留人员日均≥50 人	拘留人员日均 30 人	全年关押量减少	
		质量指标		拘留人员伙食费及医疗费标准按规定≥98%	100%		
		时效指标		2019 年全年保障拘留人员伙食费及医疗费	100%		
		成本指标			拘留人员伙食标准每人每日 12 元	100%	
					拘留人员医疗标准每人每日 1.7 元	100%	
社会效益指标			拘留人员生活保障有所提升	有所提升			
说明	无						

20. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	办公楼修缮			负责人及电话	侯小同 13509199988	
主管部门	铜川市公安局			实施单位	铜川市公安局虹桥分局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		50.00	50.00	100.00%	
	其中: 财政拨款		50.00	50.00	100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本年度目标为完成分局办公大楼的项目修缮, 通过验收。			全面完成年初目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	粉刷墙面面积合计	1530 平方米	1530 平方米	
			粉刷数量合计	64 处	64 处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	办公楼修缮完成时限	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
			办公楼修缮按期完成率	100%	100%	
		可持续影响指标	办公楼正常使用年限	≥20 年	≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	100%		
说明	无					

21. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	办公运行费			负责人及电话	侯小同 13509199988	
主管部门	铜川市公安局			实施单位	铜川市公安局虹桥分局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		27.00	27.00	100.00%	
	其中: 财政拨款		27.00	27.00	100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好水电暖等日常维护及维修, 保障办公所需要的办公用品及印刷和专用材料的供应, 做好保洁、食堂人员及其他人员的工资保障。			全面完成年初目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用水	2500 立方	2500 立方	
			用电	19200 度	19200 度	
			维护设备数量	325 台	325 台	
			清洁、食堂人数	4 人	4 人	
			其他人员人数	1 人	1 人	
		质量指标	环境卫生合格率	≥90%	≥90%	
			各种设备正常运行率	≥90%	≥90%	
	时效指标	运管维护项目计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月		
		运管维护问题处理响应时间	≤2 小时	≤2 小时		
	可持续影响指标	办公场所使用年限	≥20 年	≥20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	100%		
说明	无					

22. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公楼运行费		负责人及电话	赵英杰 19909190366	
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局建乐分局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	20	20		100%
		其中: 财政拨款	20	20		100%
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		办公楼设备运行正常, 环境舒适干净, 绿化达标。			基本达成预期指标, 办公楼设备运行正常, 环境舒适干净, 绿化达标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用水	3500 方	2000 方	
			用电	36000 度	60000 度	
			用气	21500 方	5000 方	
			物业面积	1000 平米	1000 平米	
			清洁绿化人数	1 人	1 人	
		质量指标	环境卫生合格率	≥96%	≥96%	
			各种设备正常运行	≥95%	≥95%	
		时效指标	运营维护项目计划完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	
			运营维护处理响应	≤1 小时	≤1 小时	
	成本指标	运营维护费用节约	≥6%	≥6%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	办公环境有所改善	办公环境有所改善	
			保证机关正常运行	机关运转有所好转	机关运转有所好转	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公场所使用年限	≥50 年	≥50 年	
					
	满意	服务对象	办公人员满意度	≥95%	≥95%	

	度指	满意度指标				
	标				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

23. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	计算机保密技术防范系统建设		负责人及电话	赵英杰 19909190366			
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局建乐分局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	3.88	3.88		100%		
	其中: 财政拨款	3.88	3.88		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	全面维护信息技术安全, 满足保密工作现实需要, 保障各项工作顺利有效开展。		基本达成预期指标, 有效维护信息技术安全, 满足保密工作现实需要, 保障各项工作顺利有效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	管理主机	1 台	1 台		
			导入设备	2 台	10 个		
			客户端软件	1 套	1 套		
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	≥95%		
			系统正常运行率	≥96%	≥96%		
		时效指标	系统故障修复响应	≤1 小时	≤1 小时		
			系统运行响应维护	≤1 小时	≤1 小时		
		成本指标	软件采购	2.22 万元	3.02 万元		
			硬件采购	1.15 万元	0.57 万元		
			成本节约率	≥5%	≥5%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公安基础设施建设	得到强化	得到强化		
			社会治安稳定	得到提升	得到提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6 年	≥6 年		
			服务对象满意度指标	民警使用满意	≥93%	≥93%	
	满意度指标						
	说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平

均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

24. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	应急装备库建设		负责人及电话	赵英杰 19909190366		
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局建乐分局		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额：	10	10		100%	
	其中：财政拨款	10	10		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现突发事件快速响应、多级联动。健全应急物资储备管理机制。完善应急物资储备、调拨、紧急配送和监管机制。			基本达成预期指标,实现突发事件快速响应、多级联动。健全应急物资储备管理机制。完善应急物资储备、调拨、紧急配送和监管机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基础装备类	20 套	20 套	
		质量指标	政府采购率	≥95%	≥95%	
			系统验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	装备采购 完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	
	成本指标	装备采购	10 万元	10 万元		
		信息化建设节约率	≥3%	≥3%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	进一步维护社会稳定	进一步维护社会稳定	
			社会信息化建设的社会影响力或效果	强化公安基础设施建设,提高执法能力和水平,维护社会治安大局稳定	强化公安基础设施建设,提高执法能力和水平,维护社会治安大局稳定	
生态效益指标						
可持续影响指标		装备正常使用年限	≥8 年	≥8 年		

					
	满意度指标	服务对象				
		满意度指标				
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

25. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	人口、派出所综合信息系统系统运行维护		负责人及电话	郝玉平 09192189617			
主管部门	铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局治安管理支队			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	10	10		100%		
	其中：财政拨款	10	10		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障警犬基地正常运行			切实保障了警犬基地正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标		维护信息系统数量	2套		
		质量指标		系统正常运行率	≥90%		
	时效指标		系统维护计划完成时间	2019年11月30日			
	成本指标		综合信息系统维护成本	10万元			
	效益指标	经济效益指标		无			
		社会效益指标		提高人口信息管理水平	效果显著		
		生态效益指标		无			
		可持续影响指标		无			
	满意度指标	服务对象		办事群众满意率	≥90%		
满意度指标			无				
……							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

26. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		打击环食药犯罪办案经费		负责人及电话	郝玉平 09192189617		
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局治安管理支队		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	17.622017		88%	
		其中：财政拨款	20	17.622017		88%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障 DNA 实验室正常的耗材采购和仪器设备维护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标			无	无	
					无	无	
					无	无	
		质量指标			试剂、设备验收合格率	100%	
		时效指标			案件处理及时率	100%	
		成本指标			购买样品、设备成本	5 万元	
					侦查办案费用	10 万元	
				拓展案源费用	4 万元	继续拓展	
				组建联络员队伍费用	1 万元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			公安机关打击环食药违法犯罪打击力度	加大	
					环食药违法犯罪打击效能	进一步提升	
		生态效益指标			无	无	
				无	无		
可持续影响指标				无			
			无				
			无			

满意度指标	服务对象		群众安全感满意度	≥90%	
	满意度指标		无		
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

27. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		购置枪弹及训练、库房保养维护		负责人及电话	郝玉平 09192189617	
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局治安管理支队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	7.91964		79%
		其中：财政拨款	10	7.91964		79%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障 DNA 实验室正常的耗材采购和仪器设备维护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		采购 92 式子弹数量	79%	枪库存储使用数量限制
				采购 9mm 转轮子弹数量	79%	枪库存储使用数量限制
				采购六四式子弹数量	79%	枪库存储使用数量限制
		质量指标		政府采购率	100%	
				枪弹验收正常率	100%	
		时效指标		枪弹采购计划完成时间	完成	
					无	
		成本指标		采购 92 式子弹成本	5.4216 万元	
				采购 9mm 转轮子弹成本	3.888 万元	
			采购六四式子弹成本	0.854 万元		
		采购六四式子弹成本	0.854 万元		
	效益指标	经济效益指标		无		
				无		
社会效益指标			公安民警履职能力和水平	有所提升		
生态效益指标			无			
		无				

	可持续影响 指标		无			
			无			
		无			
	满意 度指 标	服务对象				
		满意度指标		无		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

28. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		民爆危化品物品安全管理		负责人及电话	郝玉平 09192189617		
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局治安管理支队		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	10	0		0%	
		其中：财政拨款	10	0		0%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障 DNA 实验室正常的耗材采购和仪器设备维护						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标		民爆专用库房租 赁面积	≥300 平米		加快采购手续办理
				收缴民爆危化品 销毁次数	1 次		加快采购手续办理
		质量指标		收缴民爆危化品 销毁率	100%		加快采购手续办理
		时效指标		民爆危化品销毁 及时率	100%		加快采购手续办理
					无		
	成本指标		民爆专用库房租 赁成本	10 万元		加快采购手续办理	
	效益 指标	经济效益 指标		无			
				无			
		社会效益 指标		营造良好社会治 安环境	效果显著		
		生态效益 指标		无			
				无			
	可持续影响 指标		营造“平安铜川” 氛围效果	长期			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标					
			无				
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

29. 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		禁毒专项		负责人及电话	薛庆宝 0919-2189503	
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局禁毒支队	
项目资金 (万元)		全年预 算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	100	68.49		68.49%	
	其中:财政拨款	100	68.49		68.49%	
	其他资金					
年初设定目标			全年实际完成情况			
依法严打整治,最大限度减少毒品来源;加强禁毒戒毒,发现和管控能力进一步提高;创新宣传形式,毒品预防教育效果全面覆盖。			依法严打整治,最大限度减少了毒品来源;加强禁毒戒毒,发现和管控能力有进一步的提高;创新宣传形式,毒品预防教育效果实现了全面覆盖。市级禁毒教育基地未建成完工,建设资金未能在年度内支付。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出 指标	数量 指标	侦破各类涉毒案件、打处人数		64起、365人	130起、765人	
		强戒人数、社戒社康报到率		190人、≥90%	559人、100%	
		禁毒宣传活动		≥12场次	≥12场次	
		培训次数、天数、人数		1次、2天、200人	10次、10次、1000人	
	质量 指标	禁毒志愿者及社工培训覆盖面		100%	100%	
	时效 指标	禁毒工作时效		1年	1年以上	市级禁毒教育基地未建成完工,建设资金30余万元未能在2019年年度内支付。在学校内建设,未避免影响在校学生学习,导致基地建设周期拉长。下一步改进措施:加快市级禁毒教育基地工程进度,及时支付工程资金。
		禁毒志愿者及社工培训计划完成时间		2019年10月	2019年10月以前	
成本 指标	项目成本节约率		≥1%	≥1%		
效益 指标	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标	遏制我市毒品问题的发现蔓延		效果显著	效果显著	
		社工对吸毒人员管理能力		效果显著	效果显著	
	生态 效益 指标					

	可持 续影 响指 标				
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参加培训人员满意度	98%	100%	
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

30、项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		电教室教学电脑更新		负责人及电话	郭颂华 18992918671			
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局警察训练支队			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	29.01	0		0		
		其中: 财政拨款	29.01	0		0		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	更新电教室教学电脑 50 台, 电脑桌 50 台和网线 5 箱, 满足教学需要及支队信息化建设的需要			因办公楼顶防水修缮工程未完工, 故电教室电脑更新也无法按期进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标		教学电脑	0		因办公楼顶防水修缮工程未完工, 故电教室电脑更新也无法按期进行。	
				电脑桌	0			
		质量指标		政府采购率	0			
			时效指标		计划采购完成时间			0
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标		无	0			
		社会效益指标		无	0			
		生态效益指标		无	0			
可持续影响指标		电脑正常使用年限	0					
满意度指标	服务对象满意度指标		民警满意度	0				
							
说明	无							

31、项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		办公楼顶修缮及电教室室内翻新		负责人及电话	郭颂华 18992918671		
主管部门		铜川市公安局		实施单位	铜川市公安局警察训练支队		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	20.99	0		0	
		其中: 财政拨款	20.99	0		0	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进行办公楼顶修缮和电教室室内翻新装修, 改善民警日常办公条件, 增强民警工作的积极性, 满足信息化建设的需要。			因为天气原因, 工程进度缓慢, 年底未完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标			无		因天气原因, 工程进度缓慢, 故年底未完工。
		质量指标			项目完工验收合格率	0	
		时效指标			项目完工时限	0	
	成本指标			项目投资节约率	0		
						
	效益指标	经济效益指标			无		
		社会效益指标			无		
		生态效益指标			无		
		可持续影响指标			无		
						
满意度指标	服务对象满意度指标			民警满意度	0		
						

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：铜川市公安局

自评得分：90 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、执行公安工作的方针政策，起草有关地方性法规草案，组织实施全市公安保卫工作；2、掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；5、组织实施消防工作，实行消防监督；6、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所；9、负责公共信息网络的安全监察工作；10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位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组织的治安防范工作；11、完成全市公安系统执法规范化“四大技术”建设任务提供财力物力保障。12、实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设；13、负责市局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导公安分县局的装备、财务等警务保障工作；14、制定、实施全市公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本市公安队伍的违法违纪案件；15、领导本市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；
------------------------	---

				16、承办市委、市政府、省公安厅和公安部交办的其他事项。 公安局机构设置属于涉密范围,不予公开。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 铜川市公安局共支出 9912.03 万元, 其中: 人员支出 2853.66 万元、公用支出 569.56 万元、项目支出 6491.65 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深入开展扫黑除恶专项斗争、积极创建“平安铜川”、加大推进市域社会治理现代化。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>		7935.9	9912.03	10分		

		<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位) 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>					0分		
		<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>					5分		
		<p>部门(单位) 本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位) 对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>①0≤结转结余率≤5% (2分)</p> <p>②5%<结转结余率≤10% (2分)</p> <p>③10%<结转结余率≤20% (1分)</p> <p>④结转结余率>20% (0分)</p>					0分		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		145.85 万元	125.41 万元	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5分		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合规定	符合规定	5分		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		相符	相符	40分		
		项目效益 (20分)	20					相符	相符	20分	

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为1480.36万元，上年结转0万元，调整预算数1480.36万元，支出决算为1480.36万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费208.48万元、印刷费65.89万元、咨询费6.80万元、手续费0.54万元、水费9.92万元、电费51.99万元、邮电费68.13万元、取暖费34.3万元、物业管理费0.69万元、差旅费81.03万元、维修（护）费109.58万元、租赁费0.70万元、会议费2.85万元、培训费0.39万元、公务接待费1.59万元、专用材料费25.07万元、被装购置费1.54万元、专用燃料费6.56万元、劳务费65.17万元、委托业务费118.77万元、工会经费89.91万元、福利费19.06万元、公务用车运行维护费82.4万元、其他交通费用328.87万元、其他商品和服务支出92.73万元、办公设备购置7.41万元。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3666.73万元，其中政府采购货物类支出2548.18万元、政府采购服务类支出409.86万元、政府采购工程类支出708.69万元。授予中小企业的合同金额95.07万元，占政府采购支出总金额的2.59%。其中：授予小微企业的合同金额20万元，占政府采

购支出总额的 0.54%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 86 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。