

陕西省公安厅

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省公安厅是主管全省公安工作的省政府组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关。部门主要职责是：维护社会稳定；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；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，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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组织的治安防范工作。

陕西省公安厅设有办公室、研究室、指挥中心、政治部、省纪委监委驻省公安厅纪检组、警务督察总队、直属工作处、警务保障

部、治安管理局、出入境管理局、禁毒总队、刑事侦查局、法制总队、监所管理总队、经济犯罪侦查总队、科技信息化处、交警总队、环境与食品药品犯罪侦查总队、离退休人员服务管理处等内设部门，分别承担有关业务工作。

陕西省公安厅机场公安局为公安厅直属行政机构，省人民警察培训学校为公安厅直属事业单位。

西铁公安局、走私犯罪侦查局、省森林公安局、民航西北管理局公安局列入陕西省公安厅序列，接受主管部门和省公安厅双重领导。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全省公安机关在公安部和省委、省政府的坚强领导下，根据中央、省委政法工作会议和全国公安厅局长会议、全省公安工作会议的总体部署，按照厅党委“三年三步走”目标要求，围绕厅机关年度 40 项重点任务和地市 18 项亮点工作，坚持抓基础、补短板，抓重点、创亮点，深入推进扫黑除恶专项斗争等“六个专项行动”，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐各项工作措施的落实，推动全省公安工作和队伍建设取得明显进步，有效维护了国家安全和全省社会大局的持续稳定：一是全力维护了社会政治稳定；二是强力推进反恐防恐各项工作；三是深入开展了严打整治工作；四是切实加强了社会治安综合治理；五是继续全面深化公安改革；六是加快推进了信息化建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	省公安厅本级（机关）
2	省人民警察培训学校
3	省公安厅机场公安局

四、部门人员情况说明

按照规定，人员情况不予公开。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年总收入 91,452.15 万元，较 2017 年增加 4,371.51 万元，增长 5.02%，主要原因：一是正常调资晋档带来相应人员经费增加；二是省财政追加 2017-2018 年公务员平时考核奖金及基建资金增幅较大；三是公安部拨款及其他部门转来专项工作经费较多。

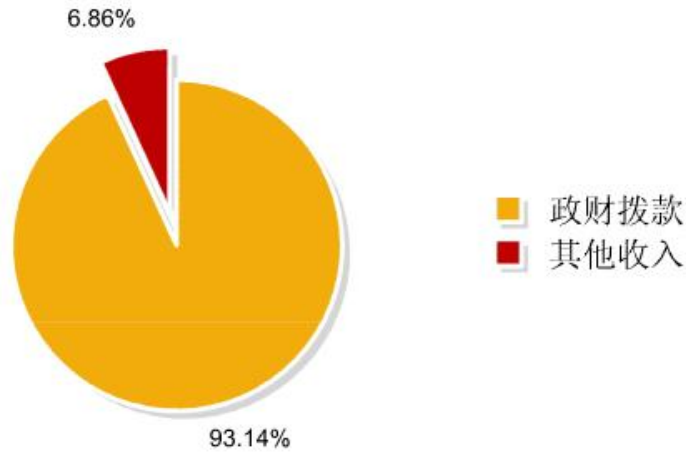
2018 年总支出 88,736.41 万元，较 2017 年减少 5,567.04 万元，降低 5.90%，主要原因是：一是 2017 年，我厅执行 2016 年项目结转资金较多，形成 2017 年支出较大；二是 2018 年，公安部等单位转来的专项工作经费未执行完毕，形成结转，将在 2019 年继续执行。

2、本年度收入构成情况

2018年总收入91,452.15万元，从功能分类看，包含：行政运行27,638.26万元、治安管理300.00万元、刑事侦查1,900.00万元、经济犯罪侦查40.00万元、出入境管理10,368.01万元、禁毒管理810万元、居民身份证管理1,418.62万元、网络运行与维护1,100.00万元、拘押收教场所管理30.00万元、警犬繁育及驯养37.04万元、信息化建设11,849.52万元、其他公安支出29,240.00万元、事业运行45.95万元、培训555.00万元、归口管理的行政单位离退休435.23万元、行政事业单位医疗704.83万元、住房公积金1,435.69万元、公务员考核3,544.00万元。

从收入来源看，包含：财政拨款收入85,182.17万元，占总收入的93.14%，其他收入6,269.98万元（公安部专项工作经费2,560.09万元，国家文物局、国家公安民警英烈基金会、省文物局、省政法委等单位等拨来的专项工作经费1,578.18万元，事业收入1,711.33万元、利息等其他收入420.38万元），占总收入的6.86%。

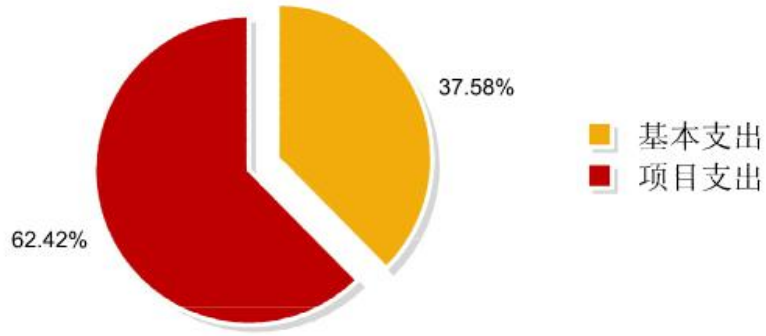
2018年收入结构图



3、本年度支出构成情况

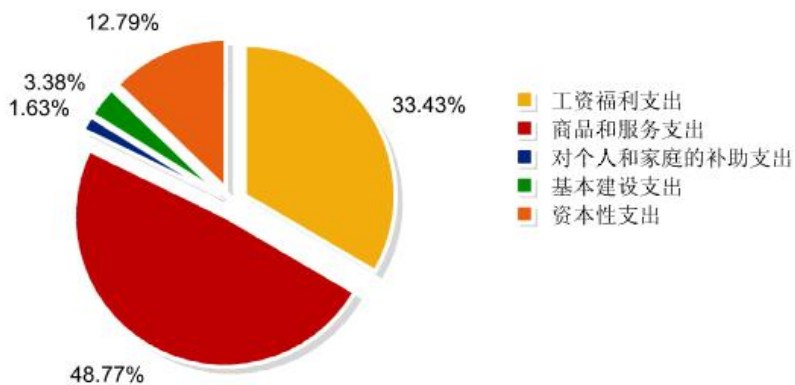
2018年总支出88,736.41万元，包括：基本支出33,338.80万元，占总支出的37.58%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费29,390.69万元、日常公用经费3,948.11万元；项目支出55,387.61万元，占总支出的62.42%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出，我厅主要包括预防打击违法犯罪办案、出入境、二代居民身份证证照购买、上缴、返还地市材料款、信息化建设购建系统、平台、租赁专网/线、公安管理事务等专项业务支出。

支出结构图



从支出经济分类看，工资福利支出 29,662.19 万元，商品和服务支出 43,281.18 万元，对个人和家庭的补助支出 1,444.19 万元，基本建设支出 3,000.00 万元，其他资本性支出 11,348.85 万元。

支出经济分类情况



（二）2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 85,182.17 万元，较 2017 年增加 4,276.70 万元，增长 5.28%，主要原因：一是正常调资晋档带来的人员经费增加等；二是省财政追加 2017-2018 年公务员平时考核奖金及基建资金增幅较大。

2018 年财政拨款支出 85,049.27 万元，较 2017 年增加 4,198.76 万元，增长 5.19%，主要原因：一是我厅按照相关政策，保人员经费、保基本运转支出；二是重点建设项目支出，严格按照预算执行进度要求，公安信息化建设及基建项目等平稳建设。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 85,049.27 万元，按支出功能科目分，包括：

（1）行政运行 25,907.96 万元，是反映行政单位（包括下属事业单位）的基本运行支出。

（2）治安管理 300.00 万元，主要用于开展治安管理工作的支出。

（3）刑事侦查 1,900.00 万元，主要用于打击刑事犯罪活动的支出。

（4）经济犯罪侦查 40.00 万元，主要用于打击经济犯罪活

动的支出。

(5) 出入境管理 10,368.01 万元，主要用于开展出入境管理工作的支出，包括出入境证照印制、管理及“三非”外国人遣返等。

(6) 禁毒管理 810 万元，主要用于开展禁毒工作的支出。

(7) 居民身份证管理 1,418.62 万元，主要用于居民身份证印制、管理方面的支出。

(8) 网络运行及维护 1,100.00 万元，主要用于各类专网、局域网的租赁、运行费、维护费等。

(9) 拘押收教场所管理 30.00 万元，主要用于看守所支出。

(10) 警犬繁育及驯养 37.04 万元，主要用于警犬繁育及驯养的支出。

(11) 信息化建设 11,655.52 万元，主要用于公安互联网政务、犯罪平台建设、三秦警务云等信息化建设方面的支出。

(12) 其他公安支出 24,761.42 万元，主要用于基建以及其他公安业务支出。

(13) 事业运行 45.95 万元，主要为事业单位基本运行支出。

(14) 培训支出 555.00 万元，主要用于民警培训支出。

(15) 归口管理的行政单位离退休支出 435.23 万元，主要用于离休干部离休费。

(16) 行政事业单位医疗 704.83 万元，主要为医疗保险补

助支出。

(17) 住房公积金支出 1,435.69 万元，主要为单位缴纳住房公积金。

(18) 公务员考核奖金 3,544.00 万元，为单位平时考核奖支出。

3、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32,073.66 万元，其中，人员经费支出 29,067.92 万元，日常公用经费 3,005.74 万元，主要是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，

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018 年度一般公共预算“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年陕西省公安厅（汇总）“三公”经费支出 525.88 万元，较 2017 年增加 27.27 万元，增长 5.47%。增加的主要原因是：2018 年起省公安厅机场公安局“三公”经费纳入省公安厅（汇总）预决算管理第一年，而 2017 年支出中不含机场公安局“三公”经费，因此分别说明其支出情况及与上年度比较情况。

(1) 2018年一般公共预算财政拨款安排省公安厅(不含机场公安局)“三公”经费支出433.58万元,其中,因公出国(境)22.63万元,公务接待费25.10万元,公务用车购置及运行维护费385.85万元,均未超预算支出。2018年度“三公经费”支出较2017年度减少87.65万元,降低16.81%,其中,因公出国(境)费用较上年减少27.89万元,降低55.20%;公务接待费较2017年减少31.70万元,降低53.91%;公务用车购置及运行维护费减少3.14万元,降低0.8%。具体情况如下:

因公出国(境)团组情况:2018年累计出国(境)7个团组、7人次,主要为公安部下发的参加境外业务培训、开展境外警务交流考察等任务,促进了与境外警方的交流和合作,为持续做好国际执法合作奠定基础,支出降低的主要原因是公安部下发的出国(境)任务减少,因公出国(境)人数降低。

公务接待费:2018年累计接待43批次、464人(其中外事接待11批次,197人),主要用于为执行公务或开展业务活动的接待,包括涉外公安合作方面的接待任务及全国各省市公安厅(局)来陕办理跨省案件、警务交流等接待任务。降低的主要原因是:为贯彻落实中央八项规定,我厅严格执行接待制度,强化内控措施,减少接待,压缩接待人数及时间,切实减少了公务接待费支出。

公务用车购置及运行维护费情况:支出较2017年减少的主

要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆运行费用。2018年经申报批准，我厅购置一辆特种专业技术用车，用于刑事勘查工作。

(2) 2018年起，机场公安局“三公”经费纳入预决算管理，由于2018年仍为改制期，无年初预算，“三公”经费为年中追加预算，预算合计为92.00万元，其中公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费为90.00万元，无因公出国（境）费。2018年机场公安局“三公”经费支出合计92.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费90.00万元，无购置公车，均未超预算支出。因其为纳入预决算管理的第一年，未与上年度比较。

2、培训费支出情况

2018年陕西省公安厅（汇总）培训费支出1,567.40万元，较2017年增加866.50万元，增长123.63%。2018年起为省公安厅机场公安局培训经费纳入省公安厅（汇总）预决算管理第一年，而2017年支出中不含机场公安局培训费，因此分别说明其培训费支出情况及与上年度比较情况。

(1) 省公安厅（不含机场公安局）2018年培训费支出1,522.39万元，未超预算支出，较2017年增加821.49万元，增长117.20%，支出增长较大的原因：一是2018年为进一步规范预算管理，我厅将中央补助的全省民警培训费1,000万元列入“培训

支出”功能分类科目（2017年，列入“其他公安支出”科目）执行，相应支出增大。二是为提高民警战斗力，根据《公安机关人民警察训练条令》要求，我厅组织开展民警入警、晋升、专业及发展训练任务等培训人次较多。

（2）2018年起，机场公安局培训费纳入预决算管理，由于2018年仍为改制期，无年初预算，会议费为年中追加预算，预算为45.00万元，支出45.00万元，未超预算支出。因其为纳入预决算管理的第一年，未与上年度比较。

3、会议费支出情况

2018年陕西省公安厅（汇总）会议费支出123.79万元，较2017年增加16.19万元，增长15.05%。增加的主要原因是：2018年起为省公安厅机场公安局会议费纳入省公安厅（汇总）预决算管理第一年，而2017年支出中不含机场公安局会议费，因此分别说明其支出情况及与上年度比较情况。

（1）省公安厅（不含机场公安局）2018年会议费预算为120.00万元，支出117.61万元，未超预算支出，较2017增加10.01万元，增长9.31%，主要原因是为建设平安陕西，全省各业务警种（刑侦、治安、禁毒、经侦、法制等）业务工作部署会、专项行动推进会及执法技术研讨会等开展较多。

（2）2018年起，机场公安局会议费纳入预决算管理，由于2018年仍为改制期，无年初预算，会议费为年中追加预算，预

算为 6.18 万元，支出 6.18 万元，未超预算支出。因其为纳入预决算管理的第一年，未与上年度比较。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我厅组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，包含履职专项、专项购置经费、因公出国（境）经费和公安专项业务经费（省级专项资金）等一级项目 4 个，二级项目 36 个，共涉及资金 52,975.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，并对部门整体绩效进行了自评。

2018 年我单位部门预算绩效自评分数为 88.13 分，整体评价情况良好，基本能按照财政要求做好预算执行管理、公开等工作，预算管控较严，执行较好，预决算基本能保持一致。短板在于其他收入预决算编制准确率方面，今后，在预算编制时，将结合往年其他收入测算编制。

1、整体支出绩效完成情况

2018 年度，当年一般公共预算拨款决算支出 85,049.27 万元，人员和公用经费 32,073.66 万元，专项业务经费 52,975.61 万元。2018 年，我们根据要求，扎实做好各项支出工作，按月落实财政资金支出目标及进度，建立了均衡的预算执行机制，切实提高了财政资金支出的均衡性，年初预算项目和追加项目基本执行完毕。

履职专项项目绩效目标已经完成：及时发现涉稳涉恐情报、线索，有效防范影响重大的政治安全事件；预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环境食品药品安全保卫工作等；深入推进公安“放管服”改革、“一标三实”信息采集等工作。

专项购置项目绩效目标已经完成：立足公安科技新发展，提升了核心战斗力；加快推进三秦警务云建设，提高了侦查打击的能力；推进中国文物平台等建设。

出国出境绩效目标未完成，主要原因是出国出境交流计划变更，我单位在编制年初预算时，严格贯彻落实中省八项规定精神，履行出国（境）报批制度，从严控制出国人数、批次、精简行程等。

2、专项资金预算及绩效完成情况

我单位 2018 年省级专项资金为公安专项业务费，包含培训专项 400.00 万元、公安专项 150.00 万元、禁毒专项 300.00 万元。2018 年绩效目标已完成：完成全省公务员招录人员、转业干部入警训练、警衔晋升训练、业务训练等；完成全省公安信息平台建设，完善合成作战机制；实现破获毒品刑事案件、抓获毒品嫌疑人数量、起诉数、查处吸毒人次增长，强制隔离戒毒人次增长。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项					
省级主管部门		省公安厅		实施单位	省公安厅		
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：		30,952.02	30,952.02		100%
		其中：省级财政资金		30,952.02	30,952.02		100%
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：及时发现涉稳涉恐情报、线索，有效防范影响重大的政治安全事件。 目标 2：预防打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环境食品药品安全保卫工作等。 目标 3：深入推进公安“放管服”改革、“一标三实”信息采集等工作。			目标 1：有效保障了全省大局稳定。 目标 2：有效打击各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、环食药案件等。 目标 3：深入推进多项“放管服”改革，提升改善营商环境。			
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	重大案件（事件）破案率（化解率）	90%	95%		
			各类案件发案率、侦破率	发案率下降、破案率提升	发案率下降、破案率提升		
			受理申办、补办身份证等证件完成率	100.00%	100.00%		
	质量指标	案件（事件）办理	公安政务服务	优	优		
			公安政务服务	优	优		
		时效指标	按期完成率	≥90%	90%		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	提升		
			平安陕西吸引力	提升	提升		
		社会效益指标	群众安全感	提升	提升		
生态效益指标		打击环境犯罪，改善生态环境	中长期	中长期			

	可持续影响指标	户籍制度改革	发挥“大西安”人口红利效应	发挥“大西安”人口红利效应		
		打击环境犯罪，改善生态环境	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象	办理业务群众满意度	≥95%	96%	
		满意度指标	商人满意度	≥90%	95%	
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管部门		公安厅		实施单位	公安厅	
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：	21,367.59	21,173.59		99.07%
		其中：省级财政资金	21,367.59	21,173.59		99.07%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：立足公安科技新发展，着力提升核心战斗力。 目标 2：加快推进三秦警务云建设，提高侦查打击的能力 目标 3：推进中国文物平台等平台建设			完成全年信息网络及软件购置，信息系统均正常运转，提高了预防打击犯罪能力。		
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	信息网络及软件购置更新数	20 套	20 套	
			合成作战平台集成数	≥2	2	
		质量指标	信息系统运行率	≥95%	100%	
			系统安装验收率	100%	100%	
	设备维修维护合格率		100%	100%		
	时效指标	按时到货率	100%	100%		
		信息化项目建设竣工率	≥95%	100%		
		成本指标	设备及系统成本	21,062.89 万元	20,868.89 万元	
		社会效益指标	构建合成作战平台，提升侦查打击能力	提升	提升	

	可持续影响指标	三秦警务云对业务能力提升效果	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警公安信息化建设效果满意度	≥95%	96%	
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）				
省级主管部门		公安厅		实施单位	公安厅	
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：	60	22.63	38%	
		其中：省级财政资金	60	22.63	38%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：加强与国外公安领域交流与合作，进一步提升跨境办案能力。 目标 2：学习借鉴国外先进公安业务经验。 目标 3：进一步提升我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。			2018 年，公安厅共 7 个团次 7 人因公出国（境），共支出 22.63 万元，预算未执行完毕。		
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	出国批次	≥6	7	
			出国人数	≥15	7	严格按照审批出国人数执行，下一步将进一步精细化此项指标
		质量指标	公安办案能力	提升	提升	
			公安行政管理水平	提升	提升	
	时效指标	出国任务按时完成率	100%	38%	未完成出国计划	
成本指标	出国（境）费用	≤60 万元	22.63			
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		公安专项业务费				
省级主管部门		省公安厅		实施单位	省公安厅	
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：	850	850		100%
		其中：省级财政资金	850	850		100%
		市县财政资金				
		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>目标 1：提升预防打击毒品犯罪水平，破获一批毒品案件；宣传禁毒工作。</p> <p>目标 2：通过组织开展形式多样的培训，培养造就高素质民警队伍，提升我省民警政治自觉性和履职能力，打造过硬公安队伍。</p> <p>目标 3：宣传《反恐怖法》等法律法规，推进信息化建设。</p>			<p>目标 1：总体上遏制新吸毒人员情况效果良好。群众参与度进一步提升；破获毒品案件数、抓获毒贩嫌疑人次、缴获毒品数、铲除毒品源植物数均完成年度目标。</p> <p>目标 2：按照既定培训计划完成了相关班次和人数培训，培训民警履职和执法水平及影响力进一步提升。</p> <p>目标 3：宣传《反恐怖主义法》相关法律法规效果明显，提高了群众认识度及参与度。</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	抓获毒贩嫌疑人	增加	增加	
			缴获毒品数	增加	增加	
			“重嫌必检”执行率	100%	100%	
			强制隔离戒毒人数	增长	增长	
			社区戒毒康复人数	增长	增长	
			铲除毒品源植物数	增长	增长	
	质量指标	遏制新吸毒人员情况	良好	良好		
		培训合格率	95%	100%		
	效益指标	经济效益指标				

指标	社会效益指标	公安禁毒影响力	提升	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	群众满意度	提升	提升	
		受训学员满意度	100%	100%	
				
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分:

88.13

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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 获取方式	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	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 预算执行情况及部门决算	100%	99.78%	9	重复录入指标, 未将重复的指标予以作废、恢复使用, 导致该指标在集中支付系统中挂账, 形成结转。今后将进一步认真录入指标, 保证准确率, 完成执行任务。	建议按照执行率打分。

		<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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</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>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	150%	150.94%	5	<p>结合我厅历年预算实际，每年追加预算较大，设置年初目标值为150%</p>	
		<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>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%</p>	100%	100%	5		
		<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				0		

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。	“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%,	100%	82.49%	5		
		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	33		
		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。			5	55		

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。	100%	93.54%	37.42	因公出国预算执行及出国人数未达到预期目标	建议按照执行率打分。
		项目效益 (20分)	20		100%	93.54%	18.71	因公出国预算执行及出国人数未达到预期目标	建议按照执行率打分。

备注:

- “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。
- “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。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年，省公安厅机关运行经费为3,005.74万元，较2017年增加185.71万元，增长6.58%，机关运行经费支出增长的主要原因一是我厅实有在职人员有一定增加，日常公用经费支出也随之增长；二是我厅办公区及业务基地较多，同时随着信息化建设，机房进一步增多，导致了水、电、办公取暖、物业管理等经费支出增长。

2、政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共21,367.59万元，主要为采购货物类支出，用于装备购置、信息化系统建设等。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆110辆，较2017年新增一辆刑事勘查车；单价50万元以上的通用设备260台（套）；单价100万元以上的通用设备107台（套）。2018年，经批准，购置1辆刑事勘查车，购置单价50万元以上的设备20台（套），购置单价100万元以上的专用设备10台（套）。

八、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：是指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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、省级专项资金：为省公安厅申报，省财政厅审核，省政府批准设立的重点项目资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省公安厅

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收入总表

编制单位：陕西省公安厅

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		91452.15	85182.17					6269.98
201	一般公共服务支出	3544.00	3544.00					
20110	人力资源事务	3544.00	3544.00					
2011009	公务员考核	3544.00	3544.00					
204	公共安全支出	84777.40	78507.42					6269.98
20402	公安	84777.40	78507.42					6269.98
2040201	行政运行	27638.26	25908.06					1730.20
2040204	治安管理	300.00	300.00					
2040206	刑事侦查	1900.00	1900.00					
2040207	经济犯罪侦查	40.00	40.00					
2040208	出入境管理	10368.01	10368.01					
2040211	禁毒管理	810.00	810.00					
2040215	居民身份证管理	1418.62	1418.62					
2040216	网络运行及维护	1100.00	1100.00					
2040217	拘押收教场所管理	30.00	30.00					
2040218	警犬繁育及训养	37.04	37.04					
2040219	信息化建设	11849.52	11849.52					
2040250	事业运行	45.95	45.95					
2040299	其他公安支出	29240.00	24700.22					4539.78
205	教育支出	555.00	555.00					
20508	进修及培训	555.00	555.00					
2050803	培训支出	555.00	555.00					
208	社会保障和就业支出	435.23	435.23					
20805	行政事业单位离退休	435.23	435.23					
2080501	归口管理的行政单位离退休	435.23	435.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	704.83	704.83					
21011	行政事业单位医疗	704.83	704.83					
2101101	行政单位医疗	631.58	631.58					

部门决算收入总表

编制单位：陕西省公安厅

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	73.25	73.25					
221	住房保障支出	1435.69	1435.69					
22102	住房改革支出	1435.69	1435.69					
2210201	住房公积金	1435.69	1435.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省公安厅

03表
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		88736.41	33338.79	55397.61			
201	一般公共服务支出	3544.00	3544.00				
20110	人力资源事务	3544.00	3544.00				
2011009	公务员考核	3544.00	3544.00				
204	公共安全支出	82061.65	27219.04	54842.61			
20402	公安	82061.65	27219.04	54842.61			
2040201	行政运行	27173.09	27173.09				
2040204	治安管理等	300.00		300.00			
2040206	刑事侦查	1900.00		1900.00			
2040207	经济犯罪侦查	40.00		40.00			
2040208	出入境管理	10368.01		10368.01			
2040211	禁毒管理	810.00		810.00			
2040215	居民身份证管理	1418.62		1418.62			
2040216	网络运行及维护	1100.00		1100.00			
2040217	拘押收教场所管理	30.00		30.00			
2040218	警犬繁育及训养	37.04		37.04			
2040219	信息化建设	11655.52		11655.52			
2040250	事业运行	45.95	45.95				
2040299	其他公安支出	27183.42		27183.42			
205	教育支出	555.00		555.00			
20508	进修及培训	555.00		555.00			
2050803	培训支出	555.00		555.00			
208	社会保障和就业支出	435.23	435.23				
20805	行政事业单位离退休	435.23	435.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	435.23	435.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	704.83	704.83				
21011	行政事业单位医疗	704.83	704.83				
2101101	行政单位医疗	631.58	631.58				

部门决算支出总表

编制单位：陕西省公安厅

03表
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						
2101102	事业单位医疗	73.25	73.25				
221	住房保障支出	1435.69	1435.69				
22102	住房改革支出	1435.69	1435.69				
2210201	住房公积金	1435.69	1435.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省公安厅

04表
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	85182.17	1、一般公共服务支出	3544.00	3544.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	78374.52	78374.52	
		5、教育支出	555.00	555.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	435.23	435.23	
		9、医疗卫生与计划生育支出	704.83	704.83	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	1435.69	1435.69	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			

本年收入合计	85182.17	本年支出合计	85049.27	85049.27	
年初财政拨款结转和结余	72.46	年末财政拨款结转和结余	205.36	205.36	
一般公共预算财政拨款	72.46				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	85254.63	支出总计	85254.63	85254.63	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：陕西省公安厅

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		85049.27	32073.66	29067.92	3005.74	52975.61	
201	一般公共服务支出	3544.00	3544.00	3544.00			
20110	人力资源事务	3544.00	3544.00	3544.00			
2011009	公务员考核	3544.00	3544.00	3544.00			
204	公共安全支出	78374.52	25953.91	23017.17	2936.74	52420.61	
20402	公安	78374.52	25953.91	23017.17	2936.74	52420.61	
2040201	行政运行	25907.96	25907.96	22971.22	2936.74		
2040204	治安管理	300.00				300.00	
2040206	刑事侦查	1900.00				1900.00	
2040207	经济犯罪侦查	40.00				40.00	
2040208	出入境管理	10368.01				10368.01	
2040211	禁毒管理	810.00				810.00	
2040215	居民身份证管理	1418.62				1418.62	
2040216	网络运行及维护	1100.00				1100.00	
2040217	拘押收教场所管理	30.00				30.00	
2040218	警犬繁育及训养	37.04				37.04	
2040219	信息化建设	11655.52				11655.52	
2040250	事业运行	45.95	45.95	45.95			
2040299	其他公安支出	24761.42				24761.42	
205	教育支出	555.00				555.00	
20508	进修及培训	555.00				555.00	
2050803	培训支出	555.00				555.00	
208	社会保障和就业支出	435.23	435.23	366.23	69.00		
20805	行政事业单位离退休	435.23	435.23	366.23	69.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	435.23	435.23	366.23	69.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	704.83	704.83	704.83			
21011	行政事业单位医疗	704.83	704.83	704.83			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：陕西省公安厅

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		
2101101	行政单位医疗	631.58	631.58	631.58			
2101102	事业单位医疗	73.25	73.25	73.25			
221	住房保障支出	1435.69	1435.69	1435.69			
22102	住房改革支出	1435.69	1435.69	1435.69			
2210201	住房公积金	1435.69	1435.69	1435.69			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省公安厅

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		32073.66	29067.92	3005.74	
301	工资福利支出	27966.20	27966.20		
30101	基本工资	10567.99	10567.99		
30102	津贴补贴	4983.30	4983.30		
30103	奖金	5268.35	5268.35		
30106	伙食补助费	75.98	75.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2379.56	2379.56		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2018.93	2018.93		
30112	其他社会保障缴费	380.87	380.87		
30113	住房公积金	1545.11	1545.11		
30199	其他工资福利支出	746.11	746.11		
302	商品和服务支出	2911.39		2911.38	
30201	办公费	115.86		115.86	
30202	印刷费	11.22		11.22	
30203	咨询费	2.23		2.23	
30204	手续费	1.56		1.56	
30205	水费	40.70		40.70	
30206	电费	64.11		64.11	
30207	邮电费	52.14		52.14	
30208	取暖费	12.96		12.96	
30209	物业管理费	135.24		135.24	
30211	差旅费	106.21		106.21	
30212	因公出国（境）费用	22.63		22.63	
30213	维修（护）费	84.89		84.89	
30214	租赁费	15.07		15.07	
30215	会议费	123.79		123.79	
30216	培训费	45.52		45.52	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省公安厅

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				
30217	公务接待费	27.10		27.10	
30218	专用材料费	48.17		48.17	
30224	被装购置费	64.01		64.01	
30226	劳务费	55.36		55.36	
30227	委托业务费	42.91		42.91	
30228	工会经费	205.62		205.62	
30229	福利费	186.84		186.84	
30231	公务用车运行维护费	434.35		434.35	
30239	其他交通费用	927.71		927.71	
30299	其他商品和服务支出	85.19		85.19	
303	对个人和家庭的补助	1101.71	1101.72		
30301	离休费	366.23	366.23		
30304	抚恤金	107.70	107.70		
30305	生活补助	447.94	447.94		
30306	救济费	53.18	53.18		
30307	医疗费	111.88	111.88		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.78	14.78		
310	资本性支出	94.36		94.36	
31003	专用设备购置	33.41		33.41	
31013	公务用车购置	41.50		41.50	
31022	无形资产购置	19.45		19.45	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：陕西省公安厅

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		
本年数	525.58	22.63	27.10	475.85	41.50	434.35	123.79	1567.40
上年数	498.31	50.52	58.80	388.99	0.00	388.99	107.60	700.90
增减额	27.27	-27.89	-31.70	86.86	41.50	45.36	16.19	866.50
增减率（%）	5.47	-55.21	-53.91	22.33	0.00	11.66	15.05	123.63

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省公安厅

08表
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。