陕西省公安厅
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”经费及会议费、培训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。

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。

（二）内设机构。

陕西省公安厅设有办公室、研究室、指挥中心、政治部、省纪委驻厅纪检组、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、交通管理局、环境与食品药品犯罪侦查总队、离退休人员服务管理处、边防局、特勤局等内设部门，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、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3个，包括本级及所属2个二级预算单位:

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

三、部门人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本单位本年未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省公安厅　　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	105,297.41	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	105,857.01
5、事业收入		5、教育支出	488.95
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	4,322.69	8、社会保障和就业支出	517.69
		9、卫生健康支出	356.05
		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	80.00
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,626.46
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	109,620.10	**本年支出合计**	108,926.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,913.41	年末结转和结余	3,607.34
收入总计	112,533.51	**支出总计**	112,533.51

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省公安厅　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		109,620.10	105,297.41						4,322.69
204	公共安全支出	106,532.35	102,209.65						4,322.69
20402	公安	106,532.35	102,209.65						4,322.69
2040201	行政运行	31,747.89	31,502.02						245.86
2040202	一般行政管理事务	24,031.01	24,031.01						
2040219	信息化建设	14,463.48	14,463.48						
2040220	执法办案	10,150.34	10,150.34						
2040221	特别业务	527.50	527.50						
2040299	其他公安支出	25,612.13	21,535.30						4,076.83
205	教育支出	500.00	500.00						
20508	进修及培训	500.00	500.00						
2050803	培训支出	500.00	500.00						
208	社会保障和就业支出	517.69	517.69						
20805	行政事业单位离退休	517.69	517.69						
2080501	归口管理的行政单位离退休	517.69	517.69						
210	卫生健康支出	363.60	363.60						
21011	行政事业单位医疗	363.60	363.60						
2101101	行政单位医疗	363.60	363.60						

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			
215	资源勘探信息等支出	80.00	80.00						
21505	工业和信息产业监管	80.00	80.00						
2150506	信息安全建设	80.00	80.00						
221	住房保障支出	1,626.46	1,626.46						
22102	住房改革支出	1,626.46	1,626.46						
2210201	住房公积金	1,626.46	1,626.46						

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：陕西省公安厅　　金额单位：万元

项目		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		108,926.17	33,953.11	74,973.05			
204	公共安全支出	105,857.01	31,808.96	74,048.05			
20402	公安	105,857.01	31,808.96	74,048.05			
2040201	行政运行	31,808.96	31,808.96				
2040202	一般行政管理事务	24,031.01		24,031.01			
2040219	信息化建设	14,657.48		14,657.48			
2040220	执法办案	10,150.34		10,150.34			
2040221	特别业务	527.50		527.50			
2040299	其他公安支出	24,681.72		24,681.72			
205	教育支出	488.95		488.95			
20508	进修及培训	488.95		488.95			
2050803	培训支出	488.95		488.95			
208	社会保障和就业支出	517.69	517.69				
20805	行政事业单位离退休	517.69	517.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	517.69	517.69				
210	卫生健康支出	356.05		356.05			
21011	行政事业单位医疗	356.05		356.05			
2101101	行政单位医疗	356.05		356.05			
215	资源勘探信息等支出	80.00		80.00			
21505	工业和信息产业监管	80.00		80.00			
2150506	信息安全建设	80.00		80.00			

项目		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						
221	住房保障支出	1,626.46	1,626.46				
22102	住房改革支出	1,626.46	1,626.46				
2210201	住房公积金	1,626.46	1,626.46				

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：陕西省公安厅　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	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	105,297.41	1、一般公共服务支出			
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	100,398.64	100,398.64	
		5、教育支出	488.95	488.95	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	517.69	517.69	
		9、卫生健康支出	356.05	356.05	
		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	80.00	80.00	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	1,626.46	1,626.46	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省公安厅　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	105,297.41	本年支出合计	103,467.79	103,467.79	
年初财政拨款结转和结余	205.36	年末财政拨款结转和结余	2,034.98	2,034.98	
一、一般公共预算财政拨款	205.36				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	105,502.77	支出总计	105,502.77	105,502.77	

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：陕西省公安厅　　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		103,467.79	33,641.15	29,745.08	3,896.08	69,826.64	
204	公共安全支出	100,398.64	31,497.00	27,633.06	3,863.94	68,901.64	
20402	公安	100,398.64	31,497.00	27,633.06	3,863.94	68,901.64	
2040201	行政运行	31,497.00	31,497.00	27,633.06	3,863.94		
2040202	一般行政管理事务	24,031.01				24,031.01	
2040219	信息化建设	14,657.48				14,657.48	
2040220	执法办案	10,150.34				10,150.34	
2040221	特别业务	527.50				527.50	
2040299	其他公安支出	19,535.31				19,535.31	
205	教育支出	488.95				488.95	
20508	进修及培训	488.95				488.95	
2050803	培训支出	488.95				488.95	
208	社会保障和就业支出	517.69	517.69	485.55	32.14		
20805	行政事业单位离退休	517.69	517.69	485.55	32.14		
2080501	归口管理的行政单位离退休	517.69	517.69	485.55	32.14		
210	卫生健康支出	356.05				356.05	
21011	行政事业单位医疗	356.05				356.05	
2101101	行政单位医疗	356.05				356.05	

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		
215	资源勘探信息等支出	80.00				80.00	
21505	工业和信息产业监管	80.00				80.00	
2150506	信息安全建设	80.00				80.00	
221	住房保障支出	1,626.46	1,626.46	1,626.46			
22102	住房改革支出	1,626.46	1,626.46	1,626.46			
2210201	住房公积金	1,626.46	1,626.46	1,626.46			

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：陕西省公安厅　　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		**33,641.15**	**29745.08**	**3,896.08**	
301	工资福利支出	29,187.26	29,187.27		
30101	基本工资	12,245.85	12,245.85		
30102	津贴补贴	1,415.27	1,415.27		
30103	奖金	4,164.78	4,164.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,833.17	3,833.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,202.74	2,202.74		
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78		
30112	其他社会保障缴费	531.99	531.99		
30113	住房公积金	1,796.93	1,796.93		
30114	医疗费	9.22	9.22		
30199	其他工资福利支出	2,977.53	2,977.53		
302	商品和服务支出	3,896.07		3,896.08	
30201	办公费	177.68		177.68	
30202	印刷费	20.94		20.94	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30204	手续费	3.68		3.68	
30205	水费	177.33		177.33	
30206	电费	643.59		643.59	
30207	邮电费	108.89		108.89	
30208	取暖费	183.27		183.27	

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				
30209	物业管理费	459.15		459.15	
30211	差旅费	390.85		390.85	
30213	维修（护）费	244.89		244.89	
30214	租赁费	21.27		21.27	
30215	会议费	112.14		112.14	
30216	培训费	37.26		37.26	
30217	公务接待费	14.72		14.72	
30218	专用材料费	243.20		243.20	
30224	被装购置费	60.58		60.58	
30225	专用燃料费	1.05		1.05	
30226	劳务费	151.14		151.14	
30227	委托业务费	25.21		25.21	
30228	工会经费	197.57		197.57	
30231	公务用车运行维护费	339.21		339.21	
30239	其他交通费用	6.42		6.42	
30299	其他按商品和服务支出	274.03		274.03	
303	对个人和家庭的补助	557.80	557.80		
30301	离休费	284.85	284.85		
30304	抚恤金	0.70	0.70		
30305	生活补助	3.90	3.90		
30306	救济费	150.00	150.00		
30307	医疗费补助	9.22	9.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	109.13	109.13		

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：陕西省公安厅　　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	7	8
预算数	498.59	57.00	55.00	386.59		386.59	115.00	1,500.00
决算数	403.83	49.90	14.72	339.21		339.21	112.14	1,025.89

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：陕西省公安厅　　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							

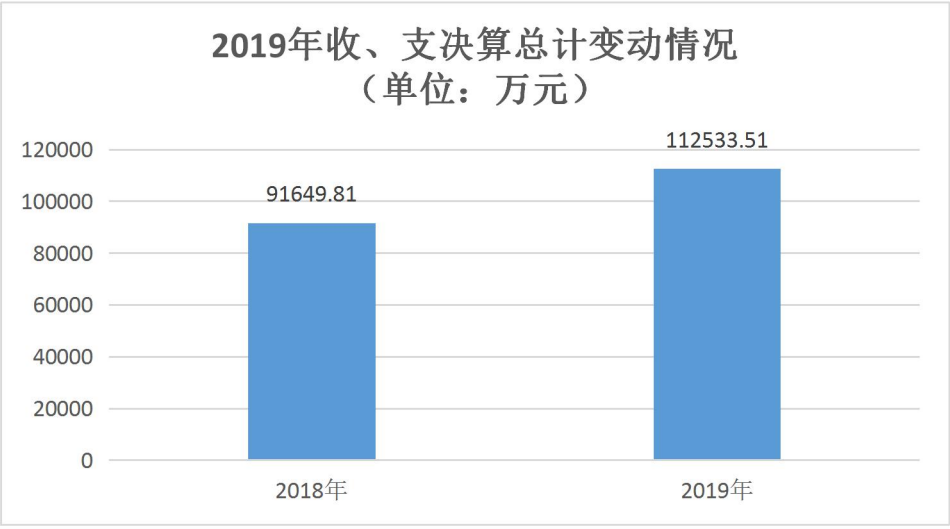
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

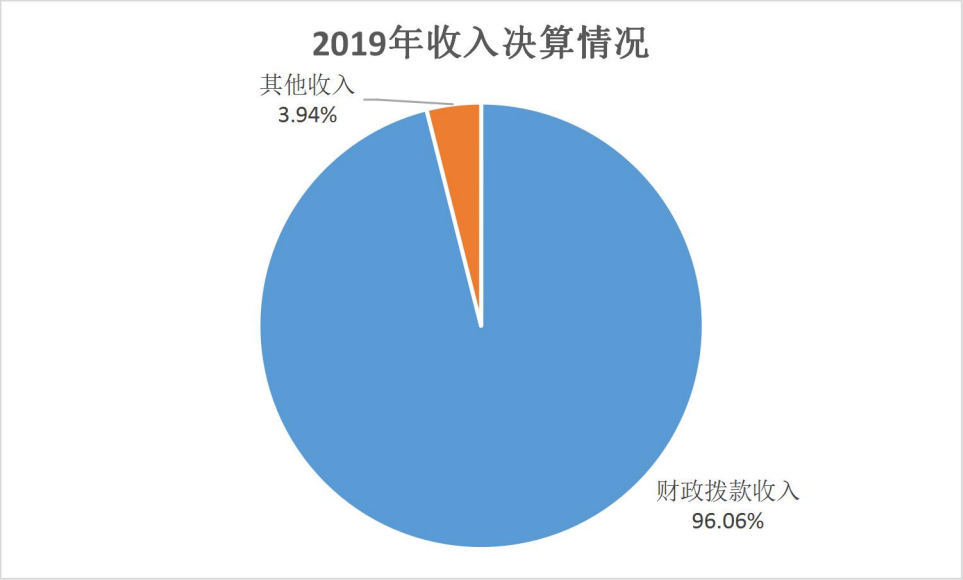
2019 年度总收入 112,533.51 万元，较上年度增加 20,883.70 万元，增长 22.78%，主要原因：一是由于人员正常工资正常调资晋档，人员经费增加；二是扫黑除恶专项斗争、基础建设等追加经费增加；三是公安部拨款及其他部门转来专项工作经费较多。

2019 年度总支出 112,533.51 万元，较 2018 年增加 20,883.70 万元，降低 22.78%，主要原因是：一是我厅执行 2018 年项目结转资金较多，形成支出较大；二是执行公安厅一般公共管理事务、执法办案和基础建设等支出较大；三是公安部等单位转来的专项工作经费大部分形成了支出。



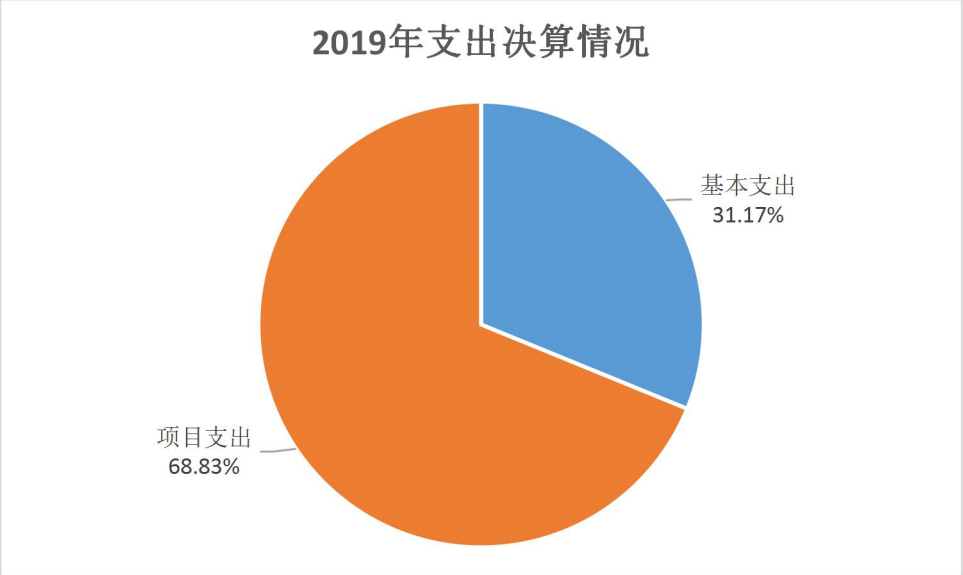
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 109,620.10 万元，其中：财政拨款收入 105,297.41 万元，占 96.06%；其他收入 4,322.69 万元，占 3.94%。



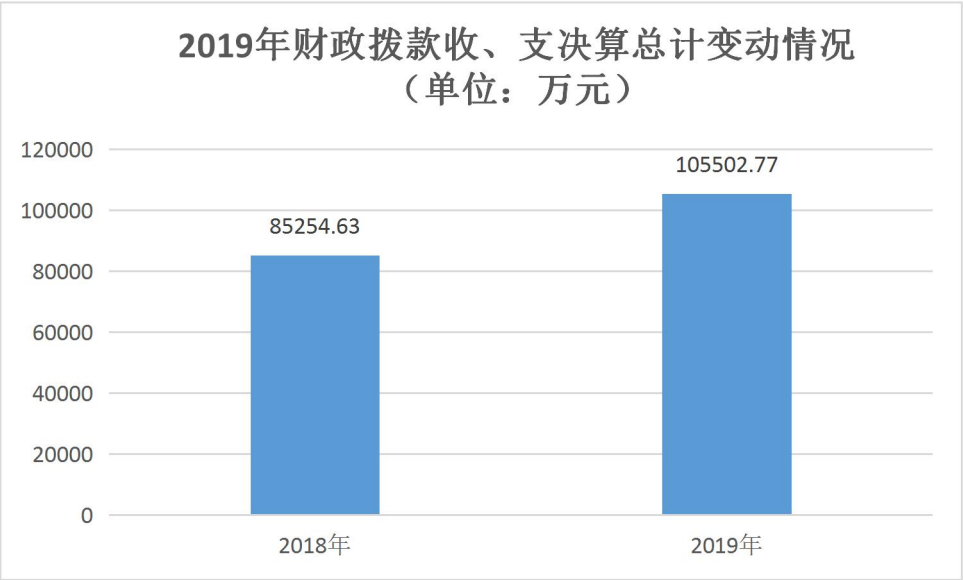
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 108,926.17 万元，其中：基本支出 33,953.11 万元，占 31.17%；项目支出 74,973.05 万元，占 68.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

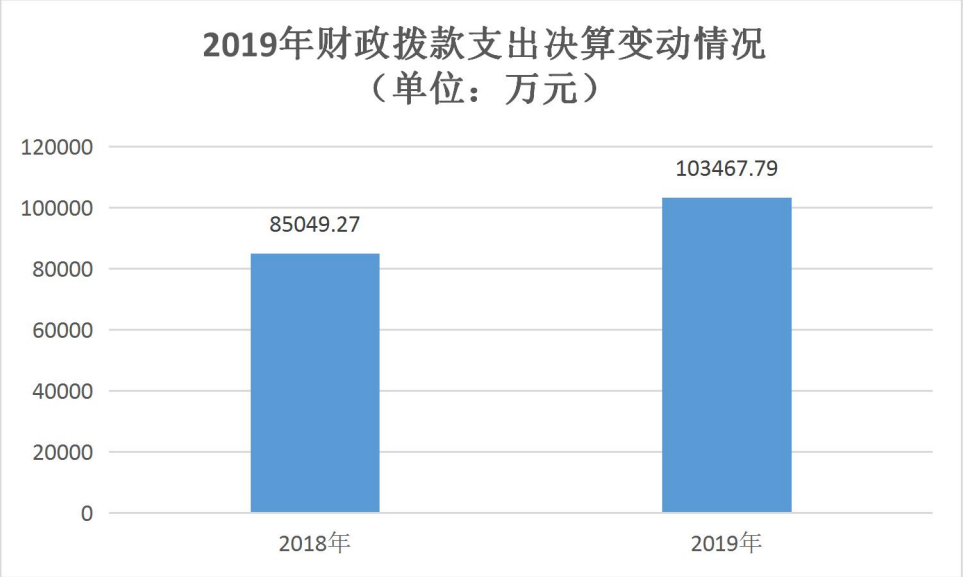
2019 年度财政拨款收入总计 105,502.77 万元，与 2018 年相比，增加 20,248.14 万元，增长 23.75%，主要原因：一是由于人员正常工资正常调资晋档，人员经费增加，相应收入增长；二是扫黑除恶专项斗争、基础建设等追加经费增加；三是为提升公安机关科技信息化水平，追加信息化建设等资金较多。2019 年度财政拨款支出总计 105,502.77 万元，与 2018 年相比，增加 20,248.14 万元，增长 23.75%，主要原因：一是按照政策规定人员经费支出增长；二是执行公安厅一般公共管理事务、执法办案和基础建设等支出增长较多；三是公安信息化建设大力发展，支出较多。



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 年一般公共预算财政拨款支出 103,467.79 万元，占本年支出合计的 94.99%，与上年相比，增加 18,418.52 万元，增长 21.66%，主要原因：一是按照政策规定人员经费支出增长；二是执行公安厅一般公共管理事项、执法办案和基础建设等支出增长较多；三是公安信息化建设大力发展，支出较多。



（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 63,494.74 万元，调整预算为 105,297.41 万元，支出决算为 103,467.79 万元，完成全年预算的 98.26%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），年初预算为 23,713.52 万元，调整预算为 31,502.02 万元，支出决算为

31,497.00 万元，完成全年预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分维修工程年终未完工，致使形成结转资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25,290.50 万元，调整预算为 24,031.01 万元，支出决算为 24,031.01 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）信息化建设（项）。年初预算为 4,059.79 万元，调整预算为 14,463.48 万元，支出决算为 14,657.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 8,304.31 万元，调整预算为 10,677.84 万元，支出决算为 10,677.84 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）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 21,535.30 万元，支出决算为 19,535.31 万元，完成全年预算的 90.71%。决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶专项斗争经费未执行完毕，结转至 2020 年继续使用。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 500.00 万元，调整预算为 500.00 万元，支出决算为 488.95

万元，完成全年预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是培训教室维修质保金未付，形成结转资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为446.18万元，调整预算为517.69万元，支出决算为517.69万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

9.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0万元，调整预算为363.60万元，支出决算为356.05万元，完成全年预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因部分离休干部未核销医疗费。

10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。年初预算为0万元，调整预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

11.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1,180.44万元，调整预算为1,626.46万元，支出决算为1,626.46万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出33,641.15万元,包括:人员经费支出29,745.08万元和公用经费支出3,896.08万元。

人员经费29,745.08万元，主要包括基本工资12,245.85万元，津贴补贴1,415.27万元，奖金4,164.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费3,833.17万元，职工基本医疗保险缴费2,202.74万元，公务员医疗补助缴费9.78万元，其他社会保障缴费531.99万元，住房公积金1,796.93万元，医疗费9.22万元，其他工资福利支出2,977.53万元，离休费284.85万元，抚恤金0.70万元，生活补助3.90万元，救济费150.00万元，医疗费补助9.22万元，其他对个人和家庭的补助109.13万元。

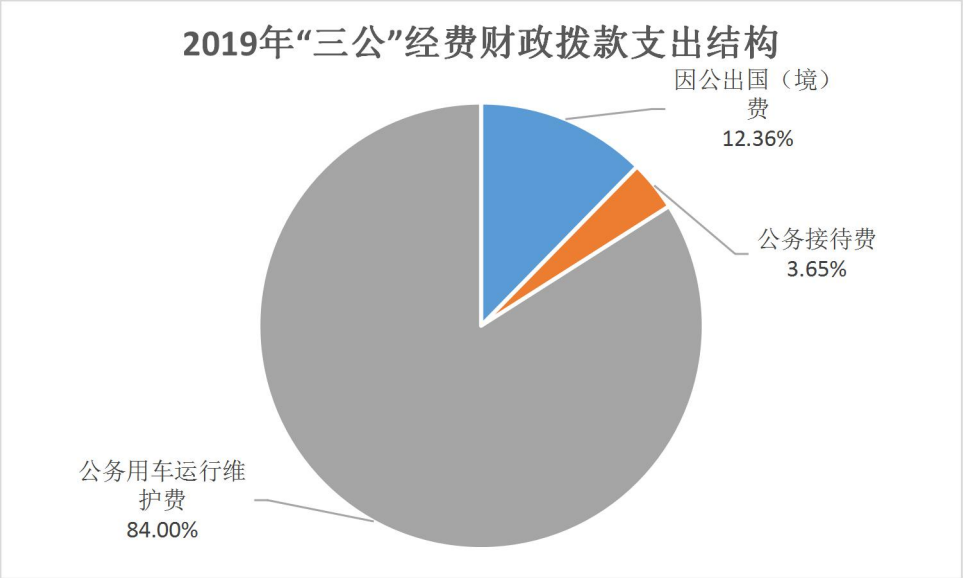
公用经费3,896.08万元，主要包括办公费177.68万元，印刷费20.94万元，咨询费2.00万元，手续费3.68万元，水费177.33万元，电费643.59万元，邮电费108.89万元，取暖费183.27万元，物业管理费459.15万元，差旅费390.85万元，维修（护）费244.89万元，租赁费21.27万元，会议费112.14万元，培训费37.26万元，公务接待费14.72万元，专用材料费243.20万元，被装购置费60.58万元，专用燃料费1.05万元，劳务费151.14万元，委托业务费25.21万元，工会经费197.57万元，公务用车运行维护费339.21万元，其他交通费用6.42万元，其他商品和服务支出274.03万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 498.59 万元，支出决算为 403.83 万元，完成预算的 80.99%。决算数较预算数减少 94.76 万元，主要原因是 2019 年我厅认真贯彻中央八项规定精神，严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，削减公务接待，减少公务用车使用次数，确保 “三公” 支出不超过年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 49.90 万元，占 12.35%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%，公务用车运行维护费支出决算 339.21 万元，占 83.99%；公务接待费支出决算 14.72 万元，占 3.64%。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12个，13人次，预算为57.00万元，支出决算为49.90万元，完成预算的87.54%，决算数较预算数减少7.10万元，主要原因是我厅因公出国（境）支出主要为公安部或省委省政府下达的参加境外业务培训、开展境外警务交流考察等，我厅严格按照下达任务执行，并在执行过程中严格遵守经费支出规定，不超预算支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

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386.59万元，支出决算为339.21万元，完成预算的87.74%，决算数较预算数减少47.38万元，主要原因是我厅采取措施，严格落实车辆管理规定，实行单车核算，严格控制车辆油修及保险等费用，确保不超预算，节约资金。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待45批次，316人次，预算为55万元，支出决算为14.72万元，完成预算的26.76%，决算数较预算数减少40.28万元，主要原因是我厅严格执行接待制度，强化内控措施，

减少接待次数，压缩接待人数及时间，切实减少了公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1,500.00万元，支出决算为1,025.89万元，完成预算的68.39%，决算数较预算数减少474.11万元，主要原因是为确保“70周年”大庆顺利开展，我厅安保任务参与人数多，持续周期长，部分培训班未按年初计划举办，并在培训支出中强化控制，切实减少支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为115万元，支出决算为112.14万元，完成预算的97.51%，决算数较预算数减少2.86万元，主要原因是严格按照会议费管理规定执行，严控会议规模和人数，切实降低会议费支出。

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，一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 69,826.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.公安行政管理与执法办案专项绩效自评综述：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 54,976.70 万元，执行数 53,159.21 万元，完成预算的 96.69%。主要产出和效果：通过项目实施，一是完成公安机关治安、户政、出入境、法制等对社会提供的公共管理事项，以及为公安机关内部提供的支持事项（如警用服装、装备购置等支出）；二是受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感；三是强化了队伍建设，规范队伍执法管理，打造了过硬公安铁军。发现的问题及原因：我厅警种较多，办理事项、案件较多，相关指标难以量化、固定，评价难度较大。下一步改进措施：将会同省绩效管理部门，指导探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2.专项购置专项绩效自评综述：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 891.40 万元，执行数 891.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，一

是购置刑侦等实验室专用检测设备，提升精准度与办事效率，更好满足业务发展需求；二是保障基础性设备，更好为社会司法鉴定等服务，提升社会影响力、认知度；三是促进办公一体化、自动化，提高工作效率。发现的问题及原因：按照年初预算数，采购了专用和通用设备，但在实际工作中，涉及到具体型号和数量的调整。下一步改进措施：我厅将继续加强事前审核，细化采购类品种、数量，提出采购计划，编好采购预算，在执行中用好专项购置资金。

3.网络维护建设专项绩效自评综述：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14,657.48万元，执行数14,657.48万元，完成全年预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是聚焦科技强警，提升核心战斗力，继续推行大数据战略，提升综合治理能力；二是建设完成累计39个信息化建设项目（含中央转移支付资金项目），进一步提升信息化水平，提升打击手段能力；三是加强公安信息化系统运行维护，保障系统稳定运行，为实际应用保驾护航。发现的问题及原因：信息化建设及网络维护支出方向明确，但产生的社会效益和使用对象满意度指标设置和考评均难以进行量化、评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

4.办公楼维修改建专项绩效自评综述：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1,068.65万元，执行数1,068.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了办公楼的维修、修缮，并通过了工程施工质量验收，按时投入使用，保障了日常办公需求。发现的问题及原因：我厅办公区、办公用房、业务技术用房数目较多，且大多属老旧房产，年初难以预估全年维修数量，绩效目标设置难以精确。下一步改进措施：进行全厅房屋检查，细致统计存在问题的用房，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际情况。

5.出国出境专项绩效自评综述：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57万元，执行数49.90万元，完成预算的87.54%。主要产出和效果：通过项目实施，一是加强与国外公安领域交流与合作，进一步提升了跨境办案能力；二是学习了国外先进公安业务经验，进一步提升了我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。发现的问题及原因：我厅因公出国（境）主要为公安部或省委省政府下达的参加境外业务培训、开展境外警务交流考察及调研等任务，具体团次、人次年初预算难以准确估计。下一步改进措施：在编制年初预算时，提前请示公安部和省委省政府，确定下年度出国（境）任务数量等。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">公安行政管理与执法办案</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">省公安厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>54,976.70</td><td colspan="2">53,159.21</td><td>96.69%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>54,976.70</td><td colspan="2">53,159.21</td><td>96.69%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：完成公安机关治安、户政、出入境、法制等对社会提供的公共管理事项（如出入境证照、二代居民身份证制证等），以及为公安机关内部提供的支持事项（如警用服装、装备购置等支出）。
目标2：受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感。
目标3：强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。</td><td colspan="4">目标1：全面完成省公安厅对社会提供的公共管理事项（如出入境证照、二代居民身份证制证等），以及为公安机关内部提供的支持事项。
目标2：全面受理并解决相关事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感。
目标3：强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标1：出入境证照制作/签注</td><td>大于130万个.次</td><td>150余万次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：居民身份证/临时身份证制作</td><td>大于350万个.次</td><td>360余万次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：公安工作宣传印刷</td><td>12次</td><td>12次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：公安扫黑除恶、反电信诈骗、</td><td>提高</td><td>提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：完成法律法规规定工作的质量</td><td>大于95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：购置的警用物品合格率</td><td>大于96%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">指标1：严格按照预算及标准执行</td><td>不超预算支出</td><td>不超预算支</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：人民群众安全感</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：促进人们群众全面了解公安机</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：规范相关证照事项</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：促进人们群众全面了解公安机</td><td>增加了解</td><td>增加了解</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：人民群众满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：在陕商人满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">专项购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省公安厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>891.4</td><td colspan="2">891.4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>891.4</td><td colspan="2">891.4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：购置刑侦等实验室专用检测设备，提升精准度，提高效率，更好满足业务发展需求；
目标2：保障基础性设备，更好为社会司法鉴定等服务，提升社会影响力、认知度；
目标3：促进办公一体化、自动化，提高工作效率。</td><td colspan="4">目标1：完成了刑侦等实验室专用检测设备购置，提升精准度，提高效率，更好满足业务发展需求。
目标2：完成了司法鉴定所需保障基础性设备、耗材，为公安司法鉴定提供服务。
目标3：通过更新、购置其他通用设备，促进办公一体化、自动化，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：专用设备购置数量</td><td>大于8台、套</td><td>12台、套</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：通用设备更新数量</td><td>大于400台、套</td><td>超过500台、套</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：设备到货通过率</td><td>大于96%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：设备维护维修合格率</td><td>大于95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：检测事项时限</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标2：专用/通用设备维护运行成本</td><td>降低</td><td>降低</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">严格按照预算及标准执行</td><td>不超预算支出</td><td>不超预算支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：民警相关检测精准性</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：民警工作效率</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：促进人们群众全面了解公安机关工作</td><td>增加了解</td><td>增加了解</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：相关群众满意度</td><td>大于90%</td><td>大于90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：办案民警满意度</td><td>大于95%</td><td>大于95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">网络维护与建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省公安厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>14,657.48</td><td colspan="2">14,657.48</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>14,657.48</td><td colspan="2">14,657.48</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：聚焦科技强警，提升核心战斗力,继续推行大数据战略，提升综合治理能力；
目标2：建设完成10个信息化建设项目，进一步提升信息化水平，提升打击手段能力；
目标3：加强公安信息化系统运行维护，保障系统稳定运行，为实际应用保驾护航；</td><td colspan="4">目标1：通过新建、省级公安信息化系统，进一步推进了大数据应用，提升了公安科技水平。
目标2：连同批复的追加预算，共建设完成39个信息化建设项目，进一步提升了信息化水平，提升公安打击违法犯罪、办理业务能力；
目标3：按计划完成了信息化运维工作，保障了系统稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：信息化系统建设硬件/软件数量</td><td>大于10套</td><td>39套</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：信息化系统运行维护数</td><td>大于10个</td><td>12套</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：系统验收合格率</td><td>大于96%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：系统正常运行率</td><td>大于95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：建设项目按期完工率</td><td>90%</td><td>按期完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：信息化系统故障响应率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：系统建设及运维采购成本</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提升公安科技影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：放管服业务效率</td><td>提高</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">指标3：系统可正常使用年限</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：人民群众查询信息满意度</td><td>80%</td><td>大于90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：民警使用满意度</td><td>90%</td><td>大于95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">办公楼维修改建</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省公安厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1,068.65</td><td colspan="2">1,068.65</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>1,068.65</td><td colspan="2">1,068.65</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：完成厅机关相关业务技术用房改建，满足办公需求；
目标2：完成厅机关公用基础设施建设；
目标3：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。</td><td colspan="4">目标1：完成厅机关相关办公用房及业务技术用房的维修、修缮，保证了正常业务开展；
目标2：相关维修、修缮工作均通过了工程质量验收，投入使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：建设、改造业务技术用房</td><td>2套</td><td>2套</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：办公楼维修</td><td>大于7处</td><td>10处</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目竣工验收合格率</td><td>大于90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目按期完成率</td><td>大于90%</td><td>按期完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：办公楼维修时限</td><td>即时维修</td><td>即时维修</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：政府采购支出</td><td>不超过预算</td><td>不超预算</td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>社会效益</td><td colspan="2">指标1：提供良好履职基础，提高服务社会</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：办案民警满意度</td><td>大于90%</td><td>大于90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标1：机关内部人员满意度</td><td>大于95%</td><td>大于95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">因公出国（境）费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省公安厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省公安厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>57</td><td colspan="2">49.9</td><td>87.54%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>57</td><td colspan="2">49.9</td><td>87.54%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">目标1：通过完成因公出国（境）任务，开展调研与交流活动，加强了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：学习借鉴了国外先进公安业务经验。
目标3：进一步提升了我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：出国批次</td><td>≥6批次</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：出国人数</td><td>≥10人次</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：公安办案能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：公安行政管理水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：出国任务按时完成率</td><td>大于90%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：出国（境）费用</td><td>小于57万元</td><td>49.9万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：学习先进经验，增加服务社会能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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
（2019年度）

填报单位：陕西省公安厅　　自评得分：　88

（一）简要概述部门职能与职责。	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。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年度省公安厅支出合计108926.17万元，其中：基本支出33953.11万元，占31.17%；项目支出74973.05万元，占68.83%。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	省公安厅2019年主要围绕五个方面开展工作：一是聚焦反恐维稳，提升情报提升能力，全力维护国家政治安全；二是聚焦科技强警，提升打击手段能力建设，提升核心战斗力；三是深化“放管服”改革，继续深化便民服务措施落实；四是聚焦大数据战略，推进标准化、规范化应用，提升综合治理能力；五是强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。

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。	103467.79/105502.77，取数方式为2019年决算报表	100%	98.07%	9	扫黑除恶专项斗争经费未执行完毕，结转至2020年继续使用。	
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	105668.29/63688.84，取数方式为2019年决算报表	≤5%	165.91%	0	2019年追加预算项目较多。改进措施：进一步提高预算编制精准度。	
		支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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）	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。 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。	半年支出进度为44.95%；前三季度支出进度为77.21%；取数方式为国库集中支付系统通报表	半年进度≥45%；前三季度≥75%；	半年支出进度为44.95%；前三季度支出进度为77.21%；	4	上半年政府采购项目执行较慢。改进措施：加快执行进度。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。		≤20%	＞40%	0	其他收入未列年初预算，下一步措施：充分分析，进一步提高预算精准度。	

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。	计算公式：（403.83/498.59）×100%=80.99%；指标获取方式：2019年决算报表	≤100%	80.99%	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。		按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批规定	5		
		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。		预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定，经审计未出现违规违纪	5		
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≥*）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≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		见指标说明	均完成或超额年初目标	40		
		项目效益（20分）	20				见指标说明	均完成或超额年初目标	20		

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 年机关运行经费预算为 3114.65 万元，调整预算为 3,896.08 万元，支出决算为 3,896.08 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数增加 781.43 万元，主要原因是陕西省公安厅机场公安局为过渡改制期，不列入省财政年初预算，机关运行经费等按要求列入决算管理，导致支出较预算增加。

（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 39,252.95 万元，其中政府采购货物类支出 12,819.03 万元、政府采购服务类支出 25,365.27 万元、政府采购工程类支出 1,068.65 万元。授予中小企业合同金额 13,887.68 万元，占政府采购支出总额的 35.37%，其中：授予小微企业合同金额 1,068.65 万元，占政府采购支出总额的 2.72%。

（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共有车辆 110 辆；单价 50 万元以上的通用设备 160 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 107 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 14 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。