

新疆维吾尔自治区公安厅(汇总)2020 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区公安厅是自治区人民政府主管全区公安工作的组成部分，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及公安部制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定自治区公安工作的政策、法规和制度；指导、监督、检查自治区公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境内对敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

（四）指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）指导监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导出境、入境和外国人在新疆境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

（七）组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施自治区党政主要领导同志以及重

要会议、大型活动的安全警卫工作。

（八）指导全区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作；管理公安厅看守所。

（九）规划、指导、组织实施全区公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全区网络安全保卫工作。

（十）指导全区公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。

（十一）指导和监督全区公安机关刑事行政执法活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作；指导、监督自治区劳动教养审批工作。

（十二）指导全区公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。

（十三）领导全区公安边防、消防、警卫和反恐怖特别侦察部队的工作；领导全区武警总队与公安业务相关的工作。

（十四）制定自治区公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。

（十五）制定自治区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导自治区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）指导区内铁路、民航、林业、海关缉私和兵团公安机关业务工作。

（十七）承办自治区人民政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

考虑当前新疆公安工作的实际情况，实有人数、部分内设机构不予公开。

从部门决算单位构成看，公安厅部门决算包括：自治区公安厅本级决算及所属单位决算。

公安厅本级下设 16 个处室，分别是：审计处、警务督察总队、政治部、警令部、治安管理总队、刑事侦查总队、交通警察总队、经济犯罪侦查总队、禁毒总队、法制总队、出入境管理局、科技信息化总队、警务保障部、勤务保障服务处、离退休干部工作处、机场公安局等机构。

纳入公安厅 2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区公安厅单位本级	行政单位
2	新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心	事业单位
3	新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队 高等级公路支队	行政单位
4	新疆维吾尔自治区公安厅特警总队	行政单位
5	新疆互联网安全管理中心	事业单位
6	新疆维吾尔自治区森林公安局	行政单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 122647.8 万元，与上年相比，增加 37432.09 万元，增长 43.93%，主要原因是：年中追加专项

经费。本年支出 155481.12 万元,与上年相比,增加 70265.41 万元,增长 82.46%,主要原因是:一是业务经费、专项经费支出同比上年增加,二是上年结转经费在本年开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 122647.8 万元,其中:财政拨款收入 120077.76 万元,占 97.91%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 455.69 万元,占 0.37%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 2114.35 万元,占 1.72%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 155481.12 万元,其中:基本支出 49550.34 万元,占 31.87%;项目支出 105475.09 万元,占 67.84%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 455.69 万元,占 0.29%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 120077.76 万元,与上年相比,增加 34862.05 万元,增长 40.91%。主要原因是:年中追加专项经费。财政拨款支出 152052.83 万元,与上年相比,增加 66837.12 万元,增长 78.43%,主要原因是:一是业务经费、专项经费支出同比上年增加,二是上年结转经费在本年开支。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数

108423.6 万元，决算数 120077.76 万元，预决算差异率 10.75%，主要原因是：年中追加经费。财政拨款支出年初预算数 108423.6 万元，决算数 152052.83 万元，预决算差异率 40.24%，主要原因是：一是年中追加预算，支出相应增加；二是上年结转经费在本年开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 152052.83 万元。按照公安机关警务工作相关规定，功能分类科目不公开到项级科目，只公开到款级科目，其中：

20402 公安 139377.06 万元；

20805 行政事业单位养老支出 5230.27 万元；

21011 行政事业单位医疗 3664.88 万元；

21105 天然林保护 860.61 万元；

21302 林业和草原 54.92 万元；

22102 住房改革支出 2865.09 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49300.6 万元，其中：

人员经费 43790.9 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5509.69 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1499.84 万元，比上年增加 17.93 万元，增长 1.21%，主要原因是执法执勤用车购置费增加。其中，因公出国（境）费支出 0.37 万元，占 0.02%，比上年减少 7.5 万元，降低 95.3%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）减少；公务用车购置及运行维护费支出 1495.04 万元，占 99.68%，比上年增加 39.92 万元，增长 2.74%，主要原因是执法执勤用车购置费增加；公务接待费支出 4.44 万元，占 0.3%，比上年减少 14.48 万元，降低 76.53%，主要原因是压减公务接待费的开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.37 万元，开支内容包括：公

杂费。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）4 人次。

公务用车购置及运行维护费 1495.04 万元，其中，公务用车购置费 278.65 万元，公务用车运行维护费 1216.39 万元。公务用车运行维护费开支内容包括执法执勤用车购置费、油料费、保险费、维修维护费等。公务用车购置数和公务用车保有量按照公安机关警务工作相关规定不予公开。

公务接待费 4.44 万元，开支内容包括国内公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 56 批次，434 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1786.62 万元，决算数 1499.84 万元，预决算差异率 16.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定和自治区十条规定，从严控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数 57.01 万元，决算数 0.37 万元，预决算差异率 99.35%，主要原因是：受疫情影响，因公出国（境）支出减少；公务用车购置费预算数 276.51 万元，决算数 278.65 万元，预决算差异率 0.77%，主要原因是：车辆购置税未纳入年初预算；公务用车运行费预算数 1401.14 万元，决算数 1216.39 万元，预决算差异率 13.19%，主要原因是：从严控制支出；公务接待费预算数 51.96 万元，决算数 4.44 万元，预决算差异率 91.45%，主要原因是：受疫情影响，减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度公安厅（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 5215.09 万元，比上年减少 1244.03 万元，降低 19.26%，主要原因是受疫情影响差旅费等机关运行支出减少。

公安厅（事业单位）日常公用经费 294.61 万元，比上年减少 191.98 万元，降低 39.45%，主要原因是受疫情影响差旅费等事业单位支出减少。

（二）政府采购情况

考虑当前新疆公安工作的实际情况，政府采购情况不予公开。

（三）国有资产占用情况说明

考虑当前新疆公安工作的实际情况，国有资产占有情况不予公开。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金28414.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及公安部制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，我厅根据实际工作需要，设立专项资金；二是通过专项资金的设立，确保了全区公安机关各项重点工作顺利开展。发现的问题及原因：一是有些部门对预算绩效管理工作的认识不到位，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的问题；二是有些部门预算绩效目标编制不合理，不够细化、具体，导致执行中出现调整的问题；三是绩效评价的约束机制还不够严格，结果的运用需要进一步强化。下一步改进措施：一是继续加强组织领导。按照财政部门关于预算绩效管理工作的相关要求，进一步加强预算绩效管理工作；二是加强进程督办，强化项目成本控制。强化项目计划管理，确定专人负责资金、评审、采购、进度督办、定期通报执行情况等，严格按预算控制支出，加强过程监控，促进项目实施进度，增强项目产出和结果的经济性、效益性；三是推进绩效评价，深化评价结果应用。在项目实施结束后，编制预算绩效评价报告，主动接受财政、审计部门的考核检查，并把绩效评价结果作为下年度申报项目的依据，以发挥财政资金的最佳使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公安行政管理						
主管部门		自治区公安厅			实施单位		自治区公安厅（本级）	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1460	1460	1460	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1460	1460	1460	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过这些项目的建立，确保正常开展公安工作，为新疆社会长治久安，提供坚实基础。主要用于教育训练、宣传、信访、公安应急保障、警犬所、函授站、离退休干部活动、等方面。				确保了公安工作的正常开展，为新疆社会长治久安，提供坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	出国培训、考察、办案	≥15 人次	15 人次	5	5	
			出版发行《新疆公安》杂志	12 期	已发版 12 期	2	2	
			组织文艺小分队赴基层慰问演出	1 次	1 次	2	2	
			组织开展“记者进警营”活动	1 次	1 次	2	2	
			律师值班接访天数	≥50 天	50 天	2	2	
			服务期内完成信访案件评查	≥30 起	30 起	2	2	
			选派驻京次数	2 次	2 次	2	2	
			组织老干部各类活动	≥2 次	已组织开展春节联欢等活动 2 次	2	2	

			老干部走访慰问类型	≥4 项	已走访慰问 4 次	2	2	
			饲养成年警犬	70 头	目前有成年犬 78 头	2	2	
			繁育受训幼犬	80 头	目前有幼犬 80 头	2	2	
			开展培训班类别	=4	4 类	10	10	
			培训班次	≥70 期	71 期	10	10	
		时效指标	完成信访案件评查期限	≤7 天	7 天内全部完成	5	5	
	效益指标（30%）	社会效益指标	提高参训人员专业水平和实战技能	有所提高	参训人员得到提高	30	30	
	满意度指标（10%）	满意度指标	培训满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公安证照制发						
主管部门		自治区公安厅			实施单位		自治区公安厅 (本级)	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4242	4242	4242	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4242	4242	4242	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保证日常办证所需设备耗材、自助设备采购、宣传品印刷等费用支出。确保公安证照正常印发，落实为人民服务宗旨。				保障公安证照正常印发，落实为人民服务宗旨。			

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
	产出指标 (50%)	数量指标	二代身份证办结天数	≤20 天	20 天内全部办结	10	10	
			身份证材料订购数量	260 万张	290 万张	10	10	
			护照制证量	160000	160560 次	2	2	
			往来港澳通行证制证量	≥100000	100667 次	2	2	
			往来台湾通行证制证量	≥70000	72582 次	2	2	
			普通签证制证量	≥300	796 次	2	2	
			居留许可制证量	≥3000	3384 次	2	2	
			往来港澳签注制证量	≥100000	105056 次	2	2	
			往来台湾签注制证量	≥50000	76267 次	2	2	
		质量指标	护照废证率	≤0.2%	0.04%	2	2	
			二代身份证废证率	≤总量的 0.1%	0.04%	2	2	
			往来港澳通行证废证率	≤0.2%	0.04%	2	2	
			往来台湾通行证废证率	≤0.2%	0.04%	2	2	
		时效指标	护照办结天数	≤7 个工作日	7 日内全部办结	2	2	
			往来港澳通行证办结时限	≤7 个工作日	7 日内全部办结	2	2	
			往来台湾通行证办结时限	≤7 个工作日	7 日内全部办结	2	2	
		成本指标	身份证材料单价	13 元/张	每张 13 元	2	2	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	证照服务水平	逐步提升	服务水平逐步提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标 (10%)	社会公众对制证工作满意度	95%以上	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息网络运行维护						
主管部门		自治区公安厅			实施单位		自治区公安厅（本级）	
项目资金			年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2823		2823	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2823		2823	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全区公安网络系统正常运行。确保公安厅系通过网络设备正常维护等。				确保全区公安网络系统正常运行。确保公安厅系通过网络设备正常维护等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50%）	数量指标	网络链路条数	≥700 条	已租用 745 条	10	10	
			租用不低于千兆的电路	≥20 条	114 条	5	5	
			租用百兆以上互联网电路	≥3 条	3 条	5	5	
			租用运营商电路	=3 家	3 家	5	5	
		网上办事服务平台人次	≥10 万人次	11 万人	5	5		

			系统运维人员确保系统无重大故障	=0	系统无重大故障	5	5	
			机房服务器机柜 558 个	=558 个	558 个	5	5	
		质量指标	全年信息系统运行稳定	稳定	系统运行稳定	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	保障公安机关信息网络运行维护	保障全年正常运行	维护正常	30	30	
	满意度指标	满意度指标 (10%)	服务对象满意度	95%以上	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全区交警业务经费（本级）						
主管部门	新疆维吾尔自治区公安厅			实施单位	自治区公安厅（本级）		
项目资金	14500	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	14500	14500	14500	10	100.00 %	10
	其中: 当年财政拨款	14500	14500	14500			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	总队本级采购并配发各地使用的项目建设经费主要根据车管、事故秩序以及科技信息化部门日常业务工作实际需求分配，用于保障全区机动车和电动车号牌制作发放；法定证件和车管所业务延伸点计算机、扫描仪等设备供应；事故处理与秩序管理业务项目建设经费用于常用道路隐患排查技术指标测量装备采购；订阅宣传资料报刊和宣传品制作等；科技信息化项目建设经费用于保障各项基础保障类项目支出；公安部统建类项目执行；集成指挥平台省级集中和总队信息安全防范建设项目执行；历年项目尾款用于在建项目进度款、尾款以及总队运行保障等支出主要是根据目前已签订合同并且在建的项目实际建设进度，按照合同约定计划在年内支付。				2020 年，总队本级采购并配发各地使用的项目建设经费，包括车管、事故秩序、科技信息化部门日常业务工作实际需求分配，和历年项目尾款以及总队运行保障等支出，全部按照执行进度 100%执行完毕，均按照规定流程，合同约定计划等方式顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟向公安部无锡交通科研所采购行驶证、驾驶证	270 万套	已订购 270 万套	3	3	
			采购常用道路隐患排查技术指标测量装备	77 套	已采购 77 套	3	3	
			全区在职交警、辅警防护装备采购	37036 件	已采购 37036 件	3	3	
			订阅《人民公安报·交通安全周刊》、《道路交通管理》、《新疆法制报社·公安交通周刊》	2600 份	已订阅 2600 份	3	3	
			保障历年建设项目正常开展和延续性	29 个	已开展 29 个	3	3	
		质量指标	各地车管所网办中心办事完成率	≥95%	95%	3	3	
			各地车驾管业务办理自主终端上线率	≥80%	80%	3	3	
			机动车智能查验终端及查验设备稳定使用率	≥90%	90%	3	3	
			全区机动车和电动车号牌费制作合格率	≥95%	95%	3	3	
			全区交警视频卡口数据传输率	≥80%	80%	3	3	

			车辆考场验收合格率	≥95%	95%	3	3	
			电力、网络保障配套设施完成率	≥99%	99%	3	3	
			采购全区交警执勤执法专用装备	≥95%正常使用	95%	3	3	
			设备配备使用率	≥95%	95%	3	3	
			业务保障能力提升情况	有所提升	业务保障能力逐步提升	3	3	
			全年信息系统运行稳定	稳定为合格，出现重大网络中断事故为不合格	信息系统运行稳定	3	3	
			网络安全系统保障效果	全面发生网络信息安全事故次数低于1次（非人为）	网络安全系统运行正常	3	3	
			按时完成项目建设	按照合同约定完成率≥90%	90%	3	3	
		时效指标	各地交警支队监控设备在线率	≥85%	95%	4	4	
			项目建设启动时间	次年4月前项目建设启动	次年3月份已经全部启动	4	4	
		成本指标	全区车驾管业务项目建设经费	6700 万元	已全部完成支付	3	3	
			全区事故处理与秩序管理业务项目建设经费	252 万元	已全部完成支付	3	3	
	全区科技信息化项目建设经费		2503 万元	已全部完成支付	3	3		
	全区在职交警、辅警防护装备采购项目等经费		900 万元	已全部完成支付	3	3		
	所有历年项目尾款和进度款		3355 万元	已全部完成支付	3	3		
	总队本级运行保障经费		790 万元	已全部完成支付	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行满意率	≥90%以上	90%	5	5	
			运维效果、效率满意度	≥95%以上	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项 目 名 称		公安行政管理							
主 管 部 门		公安厅			实施单位	公安厅机关服务中心（民警培训中心）			
项 目 资 金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总 额	1122	1122	1122	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	1122	1122	1122	10	100%	10	
		上年结转资 金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成辅警人员工资社保发放工作，保障全厅民警职工后勤				按时发放辅警人员工资及社保				
绩 效 指 标	一 级 指标	二 级 指标	三 级 指 标	年 度	实 际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措施	
				指 标 值	完 成 值				
	产 出 指 标	数 量 指标	全厅辅警人员数量	173 人	173 人	10	10		
			时 效 指标	按时发放辅警工资	每月 15 日 发放	每月 15 日 发放	5	5	
				全厅 173 名 辅警社保	每月 20 日 前缴纳	每月 20 日 前发放	5	5	
		成 本 指标	辅警社保	231 万元	231 万元	10	10		
			辅警体检费	26 万元	26 万元	10	10		
			辅警工资	865 万元	865 万元	10	10		
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	保障全厅民警职工后勤	做好后 勤 服务，为维 护社会稳 定做好保 障	做好后 勤 服务，为维 护社会稳 定做好保 障	30	30		
	满 意	服 务 对 象	全厅民警职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		

	度指 标	满 意 度 指 标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公安行政管理 1						
主管部门		公安厅			实施单位		公安厅机关服务中心 (民警培训中心)	
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
(万元)		年度资金总 额	320	320	320	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款	320	320	320	10	100%	10
		上年结转资 金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障全厅民警职工后勤				保障全厅民警职工后勤			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	事业编体 检人数	165 人	165 人	10	10	
			新招录事 业编培训 天数	120 天	120 天	10	10	
			新招录事 业编人数	40 人	40 人	10	10	
		成 本 指 标	厅机关后 勤保障运 行经费	200 万元	200 万元	10	10	
			新增事业 编医疗保 险、体检 费等	120 万元	120 万元	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益	保障全厅 民警职工	做好后勤 服务, 为 维护社会	做 好 后 勤 服 务, 为 维 护 社 会 稳	30	30	

		指标	后勤	稳定做好保障	定做好保障			
	满意度指标		全厅民警职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			从优待警专项						
主管部门			公安厅			实施单位	公安厅交通警察总队高等级公路支队		
项目资金（万元）				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	937.9	937.9	937.9	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	842	842	842	—	100%	—
			上年结转资金	95.9	95.9	95.9	—	100%	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	一是保障民警特勤工作津贴按时按标准发放；二是保障民警双休日之外加班补助按时按标准发放；三是保障民警和事业编制人员体检工作正常开展、保障民警和事业编制人员医疗保险购买；四是保障基层执勤大队食堂正常运转；五是保障因公致残民警生活补助及牺牲民警遗属生活困难补助金发放。					一是完成民警特勤工作津贴发放；二是完成民警双休日之外加班补助发放；三是完成民警和事业编制人员体检工作正常开展、完成民警和事业编制人员医疗保险购买；四是保障了基层执勤大队食堂正常运转；五是完成因公致残民警生活补助及牺牲民警遗属生活困难补助金发放。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		计划 完成值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

	产出 指标	数量 指标	补助、津贴发放 人数	315 人	315 人	9	9	
		质量 指标	从优待警各项经 费发放率	100%	100%	8	8	
			各项补助、津贴 受益覆盖率	100%	100%	8	8	
		成本 指标	特勤津贴合计支 出	139.5 万 元	139.5 万元	5	5	
			因公致残民警合 计支出	4 万元	4 万元	5	5	
			双休日之外加班 补助合计支出	268.3 万 元	268.3 万元	5	5	
			体检和保险合计 支出	90 万元	90 万元	5	5	
			伙食费合计支出	340.2 万 元	340.2 万元	5	5	
绩效 指标	效益 指标	社会 效益 指标	受补助人员生活 水平改善情况	明显提高	明显提高	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补助人员满意 度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公安执法办案专项						
主管部门		公安厅			实施单位	公安厅交通警察总队高等级公路支队		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2142	2142	1992.27	10	93%	9.3
		其中:当年财政拨款	1955	1955	1955	-	100%	-
		上年结转资金	187	187	37.27	-	19.93%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚决贯彻落实自治区维稳安保各项工作要求,坚决执行公安厅党委及交警总队党委的各项工作安排,保障辖区道路交通秩序安全畅通,确保辖区不发生重特大道路交通事故、不生长时间拥堵情况,进一步加强基层基础工作。保障执勤执法设备更新(购置)、保障委托第三方拖车、停车及司法鉴定服务工作正常开展、保障辅警工资福利支出、保障道路安全宣传工作正常开展、保障纠正交通违法行为业务所需耗材购置、保障基层执勤大队营房正常运转、保障办公及执勤执法耗材购置等工作。				贯彻落实自治区维稳安保各项工作要求,执行公安厅党委及交警总队党委的各项工作安排,保障了辖区道路交通秩序安全畅通,辖区未发生重特大道路交通事故、未生长时间拥堵情况,加强了基层基础工作。完成执勤执法设备更新(购置)、完成拖车和司法鉴定服务采购工作、完成辅警工资福利发放、保障了道路安全宣传工作正常开展、完成了正交通违法行为业务所需耗材购置、保障了基层执勤大队营房正常运转、完成办公及执勤执法耗材购置等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	违法处理窗口电脑和打印机购置台数	30台	30台	3	3	
			开展交通安全宣传直播次数	10次	10次	2	2	
			保障聘用辅警人数	159人	159人	3	3	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	3	3	
			采购资金节约率	5%	5%	3	3	
			巡警警力覆盖率	大于等于80%	大于等于80%	2	2	
			交通肇事逃逸案件侦破率	100%	100%	2	2	
			交通事故处理	100%	100%	3	3	

			结案率					
			交管业务保障能力提升率	大于等于20%	大于等于20%	3	3	
			“辆客一危”企业覆盖率	100%	100%	2	2	
			购置质量合格率	大于等于95%	大于等于95%	3	3	
			购置合同执行违规率	小于等于5%	小于等于5%	3	3	
		时效指标	交通事故处置及时性	白天两分钟出警、夜间五分钟出警	白天两分钟出警、夜间五分钟出警	3	3	
		成本指标	办案（业务）补助经费	547 万元	547 万元	3	3	
			执勤执法装备购置（更新）	24 万元	24 万元	3	3	
			纠正交通违法行为业务费	1122 万元	1122 万元	3	3	
			交通装备消耗支出	132 万元	132 万元	3	3	
			基层执勤大队业务用房运行维护支出	130 万元	130 万元	3	3	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	大于等于20%	大于等于20%	10	10	
			行政复议下降率	大于等于10%	大于等于10%	10	10	
			交通事故下降率	大于等于10%	大于等于10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通检测系统群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	5	5	
			购置设备使用人满意度	大于等于90%	大于等于90%	5	5	

总分						100	99.3	核定车辆编制数等原因上年度结转公务用车购置经费未执行
----	--	--	--	--	--	-----	------	----------------------------

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		全区交警业务经费专项						
主管部门		公安厅			实施单位	公安厅交通警察总队高等级公路支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750	750	750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	750	750	750	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障科技信息化和事故秩序方面支出，主要用于执法办案中心建设、支队公安网、视频网、350M 对讲机基站网络等租赁及其他相关支出，开展此项目用以提升科技信息化指挥调度能力、提高事故预防能力、保障辖区道路畅通。			保障了科技信息化和事故秩序方面指出，完成执法办案中心建设、完成支队公安网、视频网、350M 对讲机基站网络等租赁服务采购，提升了科技信息化指挥调度能力、提高事故预防能力、保障辖区道路畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成执法办案中心建设数量	1 个	1 个	10	10	
			完成网络租赁服务数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			购置装备合格率	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	

		成本指标	保障科技信息化和事故秩序设备购置经费	750 万元	750 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	6500 万元	5391.69 万元	30	24.89	因“疫情”原因，各地违法处理大厅第一季度及第三季度未正常开展违法处理业务，导致部分应处理的违章未处理，对应罚没款未按计划收缴
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建成科技信息化项目及采购事故秩序设备使用单位满意率	90%	90%	10	10	
	总分					100	94.89	因“疫情”原因，各地违法处理大厅第一季度及第三季度未正常开展违法处理业务，导致部分应处理的违章未处理，对应罚没款未按计划收缴

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	信息网络运行维护专项						
主管部门	公安厅			实施单位	公安厅交通警察总队高等级公路支队		
项目资金（万		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)			数					
	年度资金总额		118	118	118	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		118	118	118	-	100%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障路面及营区监控、350M 基站维修（护）工作正常开展并正常运转；保障支队公安网网站建设；保障车载 GPS 正常运行；保障头屯河机房改造及会议室有线话筒更换；保障防火墙购置。				完成路面及营区监控、350M 基站维保工作；完成支队公安网网站建设；保障车载 GPS 正常运行；保障头屯河机房改造及会议室有线话筒更换；完成防火墙购置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成维保项目	3 个	3 个	5	5	
			保障车辆 GPS 正常运转数量	99 辆	99 辆	5	5	
			购置防火墙数量	1 套	1 套	5	5	
			完成网站建设	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	系统故障率	小于 5%	小于 5%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
			办公自动化覆盖率	大于等于 70%	大于等于 70%	5	5	
			交管业务保障能力提升率	20%	20%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	信息网络运行维护相关费用	118 万元	118 万元	15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行满意度	80%	80%	10	10	
	总分					100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》