

宣城市公安局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市公安局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市公安局 2019 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市公安局 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市公安局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家方针、政策，根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求，部署全市公安工作，并进行督促检查。

(二) 负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。

(三) 负责侦破辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作。

(四) 负责查处辖区内的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；负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(五) 负责组织辖区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施；对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导，落实社会治安综合治理各项措施。

(六) 负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

(七) 负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。

(八) 负责城乡道路交通安全，维护交通秩序，预防和处理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作，组织实施交通安全宣传工作。(九) 负责全市公安机关的通信工作，监督管理全市计算机信息系统安全监察工作。

(十) 负责全市看守所、拘留所的监管和教育工作。

(十一) 负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育培训等管理工作。

(十二) 负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想文化工作；负责市局机关及所属单位的党建工作。

(十三) 负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。

(十四) 协调武警支队工作，领导消防支队工作。

(十五) 负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

(十六) 承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市公安局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属行政单位决算，与预算比较，无增减。

纳入宣城市公安局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1、	宣城市公安局本级
2	宣城市公安局宣州分局
3、	宣城市看守所
4、	宣城市拘留所
5、	宣城市公安局人民警察培训学校
6、	宣城市公安局开发区公安分局
7、	宣城市公安局特警支队

第二部分 宣城市公安局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	25598.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	25344.90
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	141.48
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	25598.80	本年支出合计	25486.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	288.08	年末结转和结余	400.50
总计	25886.88	总计	25886.88

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	25598.80	25598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25457.31	25457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25457.31	25457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22981.67	22981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1021.05	1021.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市公安局

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	25486. 38	23700. 32	1786. 06	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	25344. 90	23558. 84	1786. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	25344. 90	23558. 84	1786. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2040201			行政运行	22869. 26	22869. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202			一般行政管理事 务	635. 00	635. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040219			信息化建设	1021. 05	0. 00	1021. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2040220			执法办案	715. 00	0. 00	715. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299			其他公安支出	104. 59	54. 59	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支 出	141. 48	141. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退 休	116. 69	116. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政 单位离退休	116. 69	116. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保 险基金的补助	24. 80	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保险 基金的补助	24. 80	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市公安局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25598.80	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	25344.90	0.00
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	141.48	0.00
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	25598.80	本年支出合计	25486.38	
年初财政拨款结转和结余	288.08	年末财政拨款结转和结余	400.50	0.00
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	25886.88	总计	25886.88	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	288.08	288.08	0.00	25598.8	23,812.75	1,786.05	25,486.38	23,700.32	18,759.59	4,941.73	1,786.06	400.05	400.05
204	公共安全支出	288.08	288.08	0.00	25457.31	23,671.26	1,787.05	25,344.90	23,558.84	18,618.11	4,941.73	1,786.06	400.05	400.05
20402	公安	288.08	288.08	0.00	25457.31	23,671.26	1,788.05	25,344.90	23,558.84	18,618.11	4,941.73	1,786.06	400.05	400.05
2040201	行政运行	288.08	288.08	0.00	22981.67	22,981.67	0.00	22,869.26	22,869.26	18,613.52	4,255.73	0.00	400.05	400.05
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00	635.00	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	1021.05	0.00	1,021.05	1,021.05	0.00	0.00	0.00	1,021.05	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	104.59	54.59	50.00	104.59	54.59	4.59	50.00	50.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	141.48	141.48	0.00	141.48	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	116.69	116.69	0.00	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	116.69	116.69	0.00	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	24.80	24.80	0.00	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	24.80	24.80	0.00	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市公安局

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18548.86	302	商品和服务支出	2538.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3964.81	30201	办公费	86.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6243.26	30202	印刷费	14.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3431.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	249.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.94	310	资本性支出	2402.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	1652.14	30206	电费	333.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	610.24	30207	邮电费	114.52	31002	办公设备购置	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	522.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	60.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.59	31005	基础设施建设	.000
30112	其他社会保障缴费	24.80	30211	差旅费	307.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1766.24	30212	因公出国（境）费用	4.11	31007	信息网络及软件购置更新	2183.39
30114	医疗费	75.95	30213	维修（护）费	122.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.36	30214	租赁费	130	31009	土地补偿	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	210.74	30215	会议费	4.3	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.95	30216	培训费	162.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	55.07	30217	公务接待费	23.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	139.07
30304	抚恤金	50.67	30224	被装购置费	250.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	113.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	89.46	30229	福利费	120.47	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	492.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.59	30239	其他交通费用	25.64	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		18759.6	公用经费合计					4940.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

“公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”

第三部分 宣城市公安局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 25886.88 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 25886.88 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1216.28 万元，增长 4.9%，主要原因是我局在职民警参加执法勤务警员（警务技术）套改，造成基本工资和津贴补贴等工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 25598.80 万元，其中：财政拨款收入 25598.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 25486.38 万元，其中：基本支出 23700.32 万元，占 93%；项目支出 1786.06 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 25886.88 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 25886.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1216.28 万元，增长 4.9%，主要原因是我局在职民警参加执法勤务警员（警务技术）套改，造成基本工资和津贴补贴等工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 25598.80 万元，占本年收入 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 929.98 万元，增长 3.77%。主要原因：一是新增公安监管病区经费，二是公务员职务职级工资普调，导致行政运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25486.38 万元，占本

年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1103.86 万元，增长 4.53%。主要原因我局在职民警参加执法勤务警员（警务技术）套改，造成基本工资和津贴补贴等工资福利支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25486.38 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 25344.90 万元，占 99.44%；社会保障和就业（类）支出 141.48 万元，占 0.56%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19085.6 万元，支出决算为 25486.38 万元，完成年初预算的 133.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是我局在职民警参加执法勤务警员（警务技术）套改，造成基本工资和津贴补贴等工资福利支出增加；二是随着大数据时代的到来，信息化类项目投入增加。其中：基本支出 23700.32 万元，占 93%；项目支出 1786.06 万元，占 7%。具体情况如下：

1. 公共安全类（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 17584.58 万元，支出决算为 22869.26 万元，完成年初预算的 130.05%，决算数大于预算数的主要原因：一是用于目标考核奖金发放支出；二是社会治安辅助力量经费的支出；三是我局在职民警参加执法勤务警员（警务技术）套改，造成基本工资和津贴补贴等工资福利支出增加；四是 2019 年中央和省政法转移支付资

金支出。

2. 公共安全类（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 945 万元，支出决算为 635 万元，完成年初预算的 67.19%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购支出减少。

3. 公共安全类（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1021.05 万元，决算数大于预算数的主要原因用于社会治安视频监控二期 PPP 项目支出。

4. 公共安全类（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 490 万元，支出决算为 715 万元，完成年初预算的 145.91%，决算数大于预算数的主要原因反恐怖和扫黑除恶工作以及相关专案办理经费支出。

5. 公共安全类（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 104.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加看守所拘押经费缺口和禁止燃放烟花爆竹经费支出。

6. 社会保障就业（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 66.02 万元，支出决算为 116.69 万元，完成年初预算的 176.74%，决算数大于预算数的主要原因是用于离退休人员的统发工资、提租补贴、春节慰问、体检费和死亡抚恤金支出。

7. 社会保障就业（类）财政对其他社会保障基金的补助

（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 24.79 万

元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于社会保障生育保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 23700.32 万元，其中：人员经费 18759.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 4940.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市公安局机关运行经费支出 4940.72 万元，比 2018 年减少 258.82 万元，下降 4.9%，主要原因是厉行节约，控制内部用电和差旅费等日常运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市公安局政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 25%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市公安局共有车辆 250 辆，其中：特种专业技术用车 58 辆，其他用车 192 辆；单价 50 万元以上的通用设备 30 台，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1786.05 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，实现了预算和绩效管理的一体化，有力的提高了财政资金的使用和配置效益，提升了我局预算管理水平，为我局各项工作的开展提供了强有力的保障，强化了我局内部控制管理，做到了“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求。

本部门共组织对“禁毒经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 100 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为我部门自主实施。从评价情况看，通过该项目的实施，有效的打击毒

品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，均达到预期绩效管理目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

宣城市公安局在 2019 年度部门决算中公开“禁毒经费”等 1 个项目绩效自评结果。

公安项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒经费项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成年度目标任务，侦破毒品犯罪案件 50 起以上，缴获毒品数量 1 千克以上，抓获毒品犯罪嫌疑人数量 50 人以上，缴获易制毒化学品数量 10 千克以上，铲除非法种植数量 1.2 万株以上；组织开展禁毒宣传活动，有效遏制吸食毒品人员增长趋势，提升社会公众对禁毒工作认知度，社会公众或服务满意度 90%以上。发现的主要问题是禁毒宣传工作不够深入，禁毒宣传工作还未全覆盖，没有真正落实到各个重点角落、重点部位，导致绩效目标未能 100%完成。下一步改进措施：1. 加强禁毒队伍的建设。充分发挥禁毒成员单位的职能作用，加强禁毒队伍的管理和业务培训，增强禁毒能力，形成部门联动态势。2. 推进禁毒宣传教育工

作常态化，加强禁毒宣传的广泛性和多样性，确实落到实处。重视对青少年，在校生的禁毒、拒毒宣传，实现毒品预防教育内容进教材、进课堂，从源头上杜绝新增吸毒人员的滋生。3. 加强社区戒毒、社区康复组织机构的指导。完善涉毒人员档案的建立和管理工作，对戒毒人员进行跟踪管理制度，充分发挥基层群众、家庭、亲友的帮教作用。

禁毒经费项目的绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称			禁毒经费					
主管部门			宣城市公安局		实施单位		禁毒支队	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	到位率/ 执行率	得分
			年度资金总额:	100 万元	100 万元	10	100%	10
			其中: 财政拨款	100 万元	100 万元			
			其他资金		其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度目标完成情况综述			
	支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识				有效的打击了毒品犯罪，遏制了毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固了禁种铲毒工作成果，进一步增强了全民禁毒意识，提升了群众安全感和满意度。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值		得分	评价得 分说明

完成情况	产出指标（50分）	数量指标	项目完成数量	30	破获公安部毒品目标案件1起,侦破一般毒品案件178起,抓获涉毒犯罪嫌疑人85人,查处吸毒人员242人次,强制隔离戒毒72人,缴获毒品冰毒760克,大麻63千克,铲除罂粟2.1万株,查处非法种植毒品原植物刑事案件7起;在中央主流媒体刊播禁毒稿件34篇、省级主流媒体刊载22篇,先后组织开展了大学生禁毒舞台剧比赛等禁毒宣传活动	27.5	
		质量指标	项目完成质量	10	严厉打击了毒品犯罪,进一步强化了禁吸戒毒工作,全面提升了禁毒预防宣传教育工作,促进禁毒管理日益完善	10	
		时效指标	项目完成进度	5	2019年12月31日前完成年初设定目标	5	
		成本指标	项目成本控制	5	专款专用,严格控制专项资金的支出合法、合规使用,无截留、挤占、滥用	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	打击犯罪	20	吸食毒品人员增长趋势得到有效遏制,更好地维护人民群众的生命财产安全,确保社会治安稳定。同时全面提升了禁毒预防宣传教育工作,社会公众对禁毒工作认知度逐步提高	20	
		可持续影响指标	禁毒管理水平	10	提升禁毒管理水平,改善禁毒形势	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	10	宣城市群众满意度为98.96%、对公安工作的满意度为96.87%,社会群众对社会治安表示满意,满意度均超过90%	10	
	总分			100		96.5	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《禁毒经费项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景

禁毒经费项目立项依据为 2014 年宣城市政府第 53 次常务会议纪要中明确将禁毒经费纳入宣城市公安局部门预算进行落实，自 2015 年起纳入宣城市公安局部门预算。《宣城市财政局关于下达 2019 年度部门预算指标的通知》（财预〔2019〕24 号）文件下达宣城市公安局 2019 年禁毒经费 100 万元。

（二）项目目标

1. 项目总目标

支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识。

2. 2019 年项目阶段性目标

全力打击涉毒犯罪，完成年度目标任务，侦破毒品犯罪案件 50 起以上，缴获毒品数量 1 千克以上，抓获毒品犯罪嫌疑人数量 50 人以上，缴获易制毒化学品数量 10 千克以上，铲除非法种植数量 1.2 万株以上；组织开展禁毒宣传活动，有效遏制吸食毒品人员增长趋势，提升社会公众对禁毒工作认知度，社会公众或服务满意度 90%以上。

（三）主要内容及预算支出情况

1. 项目实施主要内容

禁毒支队作为市公安局二级机构,同时承担禁毒办日常工作,主要工作职责是掌握全市毒品犯罪活动动态,研究制定预防、打击对策;组织、指导毒品犯罪案件的侦查,直接侦办毒品大要案件;组织、指导全市禁毒预防教育工作;对精麻药品、易制毒化学品进行管制等,禁毒经费项目主要用于大要案侦破、禁毒宣传、社区戒毒、社区康复等方面。

2. 项目资金下达情况

禁毒经费纳入宣城市公安局 2019 年部门预算进行管理,经人代会审查批准后由市财政下达。截止到 2019 年 12 月,2019 年宣城市公安局禁毒经费预算已拨付 100 万元

3. 项目资金使用情况

截止到 2019 年 12 月 31 日,2019 年宣城市公安局禁毒经费 100 万元执行完毕,无结余。

二、项目绩效评价情况及评价结论

(一) 评价的范围和目的:

评价的范围为 2019 年宣城市公安局禁毒经费 100 万元,评价的目的是对该项目经费总体绩效目标完成情况进行评价,评价的结果作为该项经费保留和增减的依据。

（二）评价指标体系：

禁毒经费项目评价指标体系分为三级，具体为：一级指标有项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标，它们的分值分别为10分、50分、30分、10分；项目资金包含的二级指标有资金的到位率、执行率，产出指标包含的二级指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，三级指标有项目完成数量、项目完成质量、项目完成进度、项目成本控制；效益指标包含的二级指标有社会效益指标、可持续影响指标，三级指标有打击犯罪、禁毒管理水平；满意度指标包含的二级指标有服务对象满意度指标，三级指标为人民群众安全感和满意度。

（三）评价的方式及实施：

评价的方式为自评，通过对每一个评价指标体系进行评价，对比年初绩效目标完成情况进行评分。

（四）评价结论：

依据《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕386号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，2019年宣城市公安局禁毒经费项目绩效评价得分为96.5分，绩效评价结论为优。具体得分情况详见表1：

指标 分值	资金情况	产出指标	效益指标	满意度指标
----------	------	------	------	-------

适用指标分值	10	50	30	10
评价得分	10	46.5	30	10
指标得分率	100%	93%	100%	100%

三、项目绩效评价指标完成情况

（一）指标得分分析

1、资金情况（满分 10 分，评价得分 10 分）

（1）资金到位情况（满分 5 分，评价得分 5 分）

按照《宣城市财政局关于下达 2019 年度部门预算指标的通知》（财预【2019】24 号）要求，2019 年市财政局下达部门预算中禁毒经费预算批复数为 100 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，该项目的资金到位率为 100%，资金及时到位，未影响项目进度。

（2）资金管理情况（满分 5 分，评价得分 5 分）

经费开支严格遵照《宣城市公安局财务管理办法》实施，2019 年宣城市公安局禁毒经费主要用于案件的办理、禁毒宣传、社区康复等方面，截止 2019 年 12 月 31 日，该项目经费执行率为 100%，无超标准和无超预算开支情况。

1、产出指标（满分 50 分，评价得分 46.5 分）

（1）数量指标 30 分（满分 30 分，评价得分 27.5 分）

2019 年全市共破获公安部毒品目标案件 1 起，抓获涉毒犯罪

嫌疑人 85 人，查处吸毒人员 242 人次，强制隔离戒毒 72 人，缴获毒品冰毒 760 克，大麻 63 千克，铲除罂粟 2.1 万株，查处非法种植毒品原植物刑事案件 7 起，未发现易制毒化学品流入非法渠道案件。

2019 年全市共在中央主流媒体刊播禁毒稿件 34 篇、省级主流媒体刊载 22 篇，先后组织开展了大学生禁毒舞台剧比赛等禁毒宣传活动。

（2）质量指标 10 分（满分 10 分，评价得分 10 分）

宣城市公安局通过对 2019 年禁毒经费的实施，严厉打击了毒品犯罪，进一步强化了禁吸戒毒工作，全面提升了禁毒预防宣传教育工作，促进禁毒管理日益完善。

（3）成本指标 5 分（满分 5 分，评价得分 5 分）

在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用，无截留、挤占、滥用情况。

（4）时效指标 5 分（满分 5 分，评价得分 4 分）

截止到 2019 年 12 月 31 日，基本完成了年初预算设定目标。

2、效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）

（1）社会效益指标 20 分（满分 20 分，评价得分 20 分）

项目的实施有效打击违法犯罪，吸食毒品人员增长趋势得到有效遏制，更好地维护人民群众的生命财产安全，确保社会治安

稳定。同时全面提升了禁毒预防宣传教育工作，社会公众对禁毒工作认知度逐步提高。

（2）可持续影响指标 10 分（满分 10 分，评价得分 10 分）

随着社会的发展，毒品的形式越来越多元化、隐蔽化，为维护人民群众安全，稳定社会环境，对持续推进禁毒工作带来的效果变更得更加重要。

4、群众满意指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

2019 年根据统计部门的显示数据，宣城市群众满意度为 98.96%、对公安工作的满意度为 96.87%。社会群众对社会治安表示满意，满意度均超过 90%，该专项资金在提高宣城社会治安环境方面起到了明显的促进作用。

四、发现的主要问题及原因

1、禁毒宣传工作不够深入。禁毒宣传更多集中在“6.26”前后，没有全年常态化；

2、禁毒宣传工作还未全覆盖，没有真正落实到各个重点角落、重点部位，如学校、社区。

五、相关建议

1. 加强禁毒队伍的建设。充分发挥禁毒成员单位的职能作用，加强禁毒队伍的管理和业务培训，增强禁毒能力，形成部门联动态势。

2. 推进禁毒宣传教育工作常态化，加强禁毒宣传的广泛性和多样性，确实落到实处。重视对青少年，在校生的禁毒、拒毒宣

传，实现毒品预防教育内容进教材、进课堂，从源头上杜绝新增吸毒人员的滋生。

3. 加强社区戒毒、社区康复组织机构的指导。完善涉毒人员档案的建立和管理工作，对戒毒人员进行跟踪管理制度，充分发挥基层群众、家庭、亲友的帮教作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。