

通城县公安局 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 通城县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县公安局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县公安局 2021 年部门决算表

- 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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支出决算表

第一部分 通城县公安局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和上级公安机关的部署，结合本县实际、研究、部署全县公安工作。
- 2、调查、掌握信息，分析、预测全县敌情和治安情况，并制订对策。
- 3、承办危害国内安全案件，侦破刑事犯罪案件。协调重大行动，及时处置重大案件、治安事故和骚乱、重大治安事故。
- 4、依法查处危害社会治安秩序的行为，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。
- 5、依法管理国籍检查工作。组织、指导出入境和外国人在本县内居留、旅行的有关事务及管理工作。
- 6、依法进行消防管理及监督。落实消防法规的各项措施，指导实施防火、灭火工作。
- 7、依法管理道路交通运输秩序，处理交通事故，加强机动车辆、驾驶员管理工作，确保交通安全。
- 8、对全县社会公共信息网络进行安全监督，负责网络信息监控和网上案件侦破工作。
- 9、负责县看守所、县行政拘留的建设管理工作，负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。
- 10、组织实施到我县视察工作的党和国家领导人及省委、省政府主要领导、重要外宾的警卫工作。
- 11、依法编制地方公安规章，负责县通城县公安局承办案件的法律审核工作，办理劳动教养报批工作。
- 12、负责全县公安科学技术及公共技术安全防范工作。

- 13、组织实施全县禁毒缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室工作。
- 14、研究制定和落实全县公安机关设备、被装和经费等警务保障的方案和措施。
- 15、研究制定并组织实施全县公安机关教育培训、公安宣传的方针和措施，落实机构管理、人员编制管理、警衔管理和人员考录工作，按规定的权限管理干部。
- 16、研究制定公安队伍监督管理工作规章制度。按规定权限实施对干部的监督管理，实施警务督察工作，查处内部违法违纪案件。
- 17、协同林业主管部门领导森林公安机关队伍建设，并指导其业务工作，协助上级部门指导驻我县的武警部队、消防部队工作，领导和指挥其执行公安任务及相关业务建设。
- 18、指导和依法监督机关团体、企事业单位及重点建设工程的安全保卫工作。
- 19、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项，履行法律、法规赋予的其他职责。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2021年通城县公安局决算编制范围的单位如下：

局机关内设副科级综合管理机构4个、副科级执法勤务机构14个、副科级监管场所2个、派出机构12个，分别为：

1、综合部门4个(副科级)

通城县公安局办公室

通城县公安局政治处

通城县公安局警务保障室

通城县公安局监察室

2、执法勤务部门 14 个(副科级)

通城县公安局指挥中心

通城县公安局法制大队

通城县公安局警务督察大队

通城县公安局国内安全保卫大队

通城县公安局出入境管理大队

通城县公安局网络安全保卫大队

通城县公安局刑事侦查大队

通城县公安局经济犯罪侦查大队

通城县公安局治安管理大队

通城县公安局巡逻警察大队

通城县公安局交通警察大队

通城县公安局禁毒大队

通城县公安局内部安全保卫大队

通城县公安局森林警察大队

3、副科级监管场所 2 个

通城县看守所

通城县行政拘留所

4、派出所 12 个(副科级)

隽水派出所

城北派出所

五里派出所

马港派出所
关刀派出所
麦市派出所
塘湖派出所
沙堆派出所
四庄派出所
大坪派出所
石南派出所
北港派出所

三、人员构成情况

截至 2021 年底，通城县公安局核定的行政编制 313 个，工勤编制数 0 个。在岗人数 312 人，离退休 134 人。

第二部分 通城县公安局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县公安局 2021 年收入决算数 15893.53 万元、支出决算数 15893.53 万元，与上年相比，收入增加 5837.54 万元、增幅 158%，支出增加 4700 万元，增幅 142%。

二、收入决算情况说明

通城县公安局 2021 年收入决算 15893.53 万元，其中：财政拨款收入 15893.53 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

通城县公安局 2021 年支出决算 15893.53 万元，其中：基本支出 13377.90 万元，占支出总额的 84%；项目支出 2515.63 万元，占支出总额的 16%。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县公安局 2021 年财政拨款收入决算数 15893.53 万元、支出决算数 15893.53 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 5837.54 万元，增幅 158%。支出增加 4700 万元，增幅 142%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县公安局 2021 年财政拨款支出 15893.53 万元，比年初预算数增加 3970.53 万元，增长 133%。其中：基本支出 13377.90 万元，项目支出 2515.63 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 13377.90 万元，比年初预算数增加 3588.50 万元，增长 136%。其中：工资福利支出 8536.28 万元，占总支出的 63.8%；对个人和家庭的补助支出 368.55 万元，占总支出的 2.75%；商品和服务支出 4471.73 万元，占总支出的 33.40%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县公安局 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 430.31 万元，完成年初预算为 480 万元的 89.60%。少于预算数的原因是：节压减流。

1、因公出国（境）费决算 0 万元,包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,比年初预算数增加（减少）0 万元。使用财政拨款安排单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个,全年因公出国（境）团组共计 0 个,累计 0 人次,与上年相比增加（减少）0 个,0 人次。

2、本单位公务用车保有量 58 辆,公务用车购置及运行维护费 394.61 万元。比年初预算数减少 45.39 万元,增加（减少）主要原因:节压减流。其中:公务用车购置支出为 157.10 万元;公务用车运行维护支出 237.51 万元。与上年相比增加 15.53 万元,增加的主要原因是:一是扶贫工作加大、二是接待宣传工作增加。

3、公务接待费决算 35.69 万元,包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出,比年初预算数减少 4.31 万元,减少主要原因:是因为制定了严格的财务管理制度,压缩不必要的接待,控制接待标准,坚持勤俭节约的作风。其中:国内公务接待支出 35.69 万元,接待 410 批次、5130 人次。外事接待支出 0 万元,接待 0 批次、0 人次。与上年相比增加减少 1.26 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 4471.73 万元，与上年相比增加 2335.30 万元。

其中：办公费 78.65 万元、印刷费 72.49 万元、水费 4.91 万元，电费 175.20 万元，邮电费 98.83 万元、物业管理费 24.70 万元，差旅费 178.05 万元、维修（护）费 138.36 万元，租赁费 37.10 万元，培训费 21.62 万元，公务招待费 35.69 万元，工会经费 9.25 万元，公务用车运行维护费 227.80 万元，专用材料费 227.08 万元，其他商品和服务支出 539.85 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 858.27 万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减节流。

十一、政府采购支出情况

2021 年通城县公安局政府采购支出总额 41.73 万元，其中：政府采购货物支出 41.73 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县公安局共有车辆 58 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县公安局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，资金 920 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2021 年度通城县公安局整体绩效自评表

2021 年度通城县公安局整体绩效自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2022 年 4 月 13 日

单位名称	通城县公安局				
基本支出总额	13377 万元		项目支出总额		954.7 万元
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）	部门整体支出总额	14331.7	14331.7	100%	（20 分*执行率） 20
年度目标	1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和上级公安机关的部署，结合本县实际、研究、部署全县公安工作。 2、调查、掌握信息，分析、预测全县敌情和治安情况，并制订对策。 3、承办危害国内安全案件，侦破刑事犯罪案件。协调重大行动，及时处置重大案件、治安事故和骚乱、重大治安事故。				

- 4、依法查处危害社会治安秩序的行为，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。
- 5、依法管理国籍检查工作。组织、指导出入境和外国人在本县内居留、旅行的有关事务及管理工作。
- 6、依法进行消防管理及监督。落实消防法规的各项措施，指导实施防火、灭火工作。
- 7、依法管理道路交通秩序，处理交通事故，加强机动车辆、驾驶员管理工作，确保交通安全。
- 8、对全县社会公共信息网络进行安全监督，负责网络信息监控和网上案件侦破工作。
- 9、负责县看守所、县行政拘留的建设管理工作，负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。
- 10、组织实施到我县视察工作的党和国家领导人及省委、省政府主要领导、重要外宾的警卫工作。
- 11、依法编制地方公安规章，负责县公安局承办案件的法律审核工作，办理劳动教养报批工作。
- 12、负责全县公安科学技术及公共技术安全防范工作。
- 13、组织实施全县禁毒缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室工作。
- 14、研究制定和落实全县公安机关设备、被装和经费等警务保障的方案和措施。
- 15、研究制定并组织实施全县公安机关教育培训、公安宣传的方针和措施，落实机构管理、人员编制管理、警衔管理和人员考录工作，按规定的权限管理干部。
- 16、研究制定公安队伍监督管理工作规章制度。按规定权限实施对干部的监督管理，实施警务督察工作，查处内部违法违纪案件。
- 17、协同林业主管部门领导森林公安机关队伍建设，并指导其业务工作，协助上级部门指导驻我县的武警部队、消防部队工作，领导和指挥其执行公安任务及相关业务建设。
- 18、指导和依法监督机关团体、企事业单位及重点建设工程的安全保卫工作。
- 19、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项，履行法律、法规赋予的其他职责。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(80)	产出	数量指标	派出所机构数量	12个	12个	5

分)	指标	质量指标	经费保障标准达标率	100%	100%	5	
		数量指标	两所在押犯人数	200 人	243 人	5	
		质量指标	伙食标准达标率	100%	100%	5	
		数量指标	办理执行拘留对象	1000 名	1200 名	5	
		质量指标	无安全事故	100%	100%	5	
		质量指标	执法规范率	100%	100%	5	
		数量指标	村辅警人数	185 人	185 人	5	
		数量指标	村辅警年度经费月数	12 个月	12 个月	5	
		数量指标	隐患排查治理数量	90	90	5	
		数量指标	信息统计报送	200	200	5	
		质量指标	安全风险管控措施制定 并有效落实	制定并有效 落实	制定并有 效落实	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	
		效益 指标	可持续影 响指标	持续影响期限	1 年	1 年	5
			社会效益	维护地方稳定、平安	有效	有效	5
满意 度指 标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	5		
						
总分	100 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映 17 个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

禁毒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为全县禁毒工作提供服务及全县范围内禁毒宣传、打击禁毒犯罪行为。降低违法犯罪高发多发势头，营造和谐稳定的社会环境。

犯人伙食费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全县在押犯人伙食费。

派出所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全县基层派出所提高办案效率，维护地方稳定、平安。

拘留所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全县在押犯人运行维修和给养费。

一村一辅经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 541.7 万元，执行数为 320 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加强乡村社会治理，构建社会治理体系，提升社会治理能力。

森林公安办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：侦办森林违法案件，打击非法捕猎野生动物，开展森林防火宣传。

附件：

2021 年度禁毒工作专项经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2022 年 4 月 13 日

项目名称		禁毒工作专项经费					
主管部门		通城县公安局	项目实施单位		禁毒大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	150	150	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	缴获毒品数量		2000g	2081.96g	10分
		质量指标 (10分)	抓获犯罪嫌疑人		50人	58人	10分
		时效指标 (10分)	年度破案率		100%	100%	10分
		成本指标 (10分)	预算内控制		150万元	150万元	10分
	效益 指标 (30分)	经济效益 (10分)	间接经济效益		减少居民 财产损失	减少居民财 产损失	10分
		社会效益 (5分)	降低违法犯罪高发多发势头		有效降低	有效降低	5分
		社会效益 (5分)	营造和谐稳定的社会环境		和谐稳定	和谐稳定	5分
		可持续影 响 (10分)	可持续影响期限		长期	长期	10分
	满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	服务对象满意度		100%	100%	10分

总分	100分		
偏差大或目标未完成原因分析	无		
改进措施及结果应用方案	无		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度拘留所工作经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2022年4月13日

项目名称	拘留所工作经费		
主管部门	通城县公安局	项目实施单位	拘留所
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (10分)	办理执行拘留对象		1000名	1200名	10
		质量指标 (5分)	无安全事故		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	执法规范率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标 (5分)	预算内控制		10万元	10万元	5
	效益指标	社会效益 (10分)	队伍建设、业务建设		提升	提升	10
		社会效益 (10分)	执法严格、依法、文明、科学		规范	规范	10
		可持续影响 (10分)	持续影响期限		1年	1年	10
						
满意度指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		90%以上	90%以上	10	
						

总分	100 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方 案	无	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度两所犯人伙食费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2022 年 4 月 13 日

项目名称	看守所、拘留所两所犯人伙食费						
主管部门	通城县公安局		项目实施单位		看守所、拘留所		
项目类别	2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>				
	3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	100	100	100%	20		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	两所在押犯人数		2000人	2430人	10
		质量指标 (10分)	伙食标准达标率		100%	100%	10
		时效指标 (5分)	完成及时率		100%	100%	5
		质量指标 (10分)	人均成本		50元	50元	10
	成本指标	预算内控制		100万元	100万元	5	

		(5分)				
效益 指标 (30 分)	社会效益 (20分)	在押犯人人权生活保障	有效	有效	20	
	可持续影 响 (10 分)	可持续影响期限	1年	1年	10	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10
					
年度 绩效 目标 2						
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度派出所工作经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2022 年 4 月 13 日

项目名称	派出所工作经费		
主管部门	通城县公安局	项目实施单位	12 个派出所
项目类别	2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>	2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>	
	3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>	4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>	

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额 112	112	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	派出所机构数量		12个	12个	10
		质量指标 (10分)	经费保障标准达标率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	预算内控制		112万元	112万元	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 (20分)	维护地方稳定、平安		有效	有效	20
		可持续影响 (10分)	可持续影响期限		1年	1年	10
						
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度		90%以上	90%以上	10

	分)				
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度森林公安办案经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2022 年 4 月 13 日

项目名称		森林公安办案经费					
主管部门		通城县公安局		项目实施单位		禁毒大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	41	41	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	侦办案件数量		150 件	150 件	10 分
		质量指标 (10 分)	案件破案率		95%	95%	10 分
		时效指标 (10 分)	完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标 (10 分)	预算控制		41 万元	41 万元	10 分
	效益指标 (30 分)	社会效益 (5 分)	提高公民森林防火意识		有效 提升	有效 提升	10 分
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	群众对森林公安工作 满意度		90%	90%	10 分
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度乡村社会治理协理员一村一辅警 经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2022 年 4 月 13 日

项目名称	乡村社会治理协理员一村一辅警经费		
主管部门	通城县公安局	项目实施单位	各乡镇派出所
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	541.7	541.7	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	村辅警人数		185人	185人	10
		数量指标	村辅警年度经费月数		12个月	12个月	10
		质量指标	村辅警月人均标准		2440元	2440元	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益	加强乡村社会治理, 构建社会治理体系, 提升社会治理能力		显著	显著	20
		可持续影响	持续期限		1年	1年	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		90%以上	90%以上	10
.....							
年度绩效目标2							
总分	100分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“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维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县公安局 2021 年部门决算公开表

附表：2021 年部门决算公开表