

附件 1

城固县公安局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训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说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

城固县公安局是主管全县公安工作的县政府组成部门，是全县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；打击破坏野生动植物资源违法犯罪，森林防范火灾和火案侦破工作；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

城固县公安局设有政工科、监察室、法制大队、警务保障室、110指挥中心、国内安全保卫大队、治安大队、巡警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事警察大队、网络安全监管大队、交通警察大队、环境与食品药品犯罪大

队、森林警察大队、看守所、博望派出所、三里桥派出所、城北派出所、柳林派出所、龙头派出所、沙河营派出所、文川派出所、彤辉派出所、桔园派出所、小河派出所、双溪派出所、原公派出所、宝山派出所、三合派出所、董家营派出所、上元观派出所、五堵派出所、天明派出所、二里派出所等内设部门，分别承担有关业务工作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县公安局本级（机关）
2	城固县公安局交通警察大队

三、部门人员情况

人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2021 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	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款 收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县公安局（汇总）

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	11,683.08	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	11,681.51
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	8.50	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	16.94
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	11,691.58	本年支出合计	11,698.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	298.35	年末结转和结余	291.49
收入总计	11,989.93	支出总计	11,989.93

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：城固县公安局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	11,683.08	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. 公共安全支出	11,666.14	11,666.14		
		5. 教育支出				
		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				
		9. 卫生健康支出	16.94	16.94		
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	11,683.08	本年支出合计	11,683.08	11,683.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县公安局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	11,683.08	支出总计	11,683.08	11,683.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：城固县公安局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		5,786.69	公用经费合计		1,775.75
301	工资福利支出	5,620.49	302	商品和服务支出	1,775.75
30101	基本工资	1,985.19	30201	办公费	232.48
30102	津贴补贴	2,622.94	30202	印刷费	30.84
30103	奖金	150.59	30205	水费	15.32
30108	机关事业单位基本养	586.17	30206	电费	121.31
30110	职工基本医疗保险缴	252.05	30207	邮电费	9.27
30112	其他社会保障缴费	23.55	30209	物业管理费	19.57
303	对个人和家庭的补助	166.20	30211	差旅费	166.23
30304	抚恤金	56.29	30213	维修(护)费	158.68
30305	生活补助	46.17	30214	租赁费	45.55
30306	救济费	22.89	30216	培训费	0.50
30309	奖励金	40.85	30217	公务接待费	6.53
			30218	专用材料费	104.61
			30224	被装购置费	25.68
			30226	劳务费	250.99
			30227	委托业务费	78.72
			30228	工会经费	85.87
			30229	福利费	10.47
			30231	公务用车运行维护费	41.10
			30239	其他交通费用	372.02

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：城固县公安局（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	198.40		7.00	191.40	120.00	71.40		1.00
决算数	195.18		6.53	188.65	119.88	68.77		0.50

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

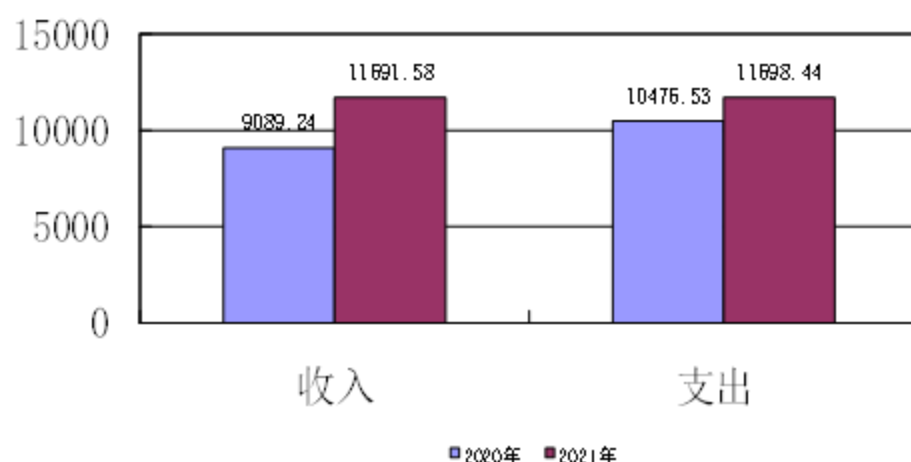
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 11691.58 万元,较上年增加 2602.34 万元,增长 28.63%,主要原因是:看守所迁建、智慧监所及智慧磐石、派出所建设等项目拨款增加。

2021 年本部门支出 11698.44 万元,较上年增加 1221.91 万元,增长 11.66%,主要原因是:看守所迁建、智慧监所及智慧磐石、派出所建设等项目支出增加。

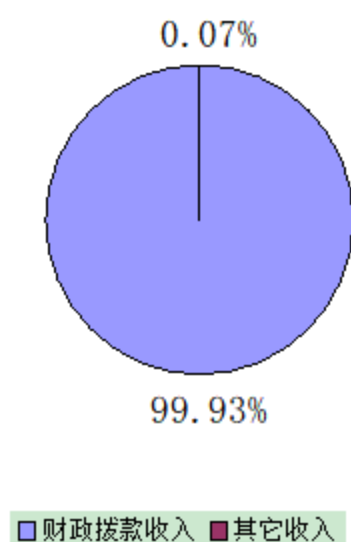
2021年收支决算情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11691.58 万元,其中:财政拨款收入 11683.08 万元,占 99.93%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 8.5 万元,占 0.07%。

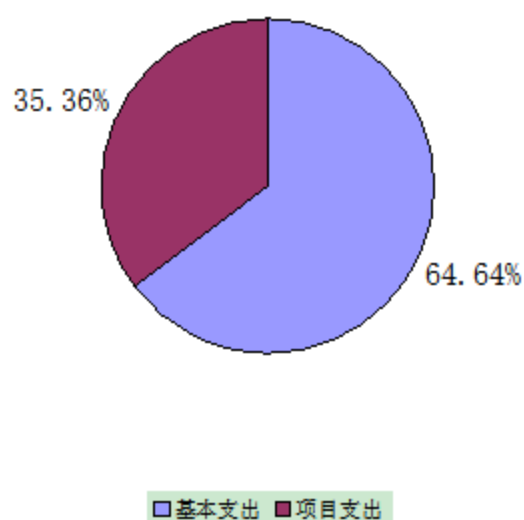
2021年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计11698.44万元，其中：基本支出7562.44万元，占64.64%；项目支出4136万元，占35.36%；经营支出0万元，占0%。

2021年支出决算情况

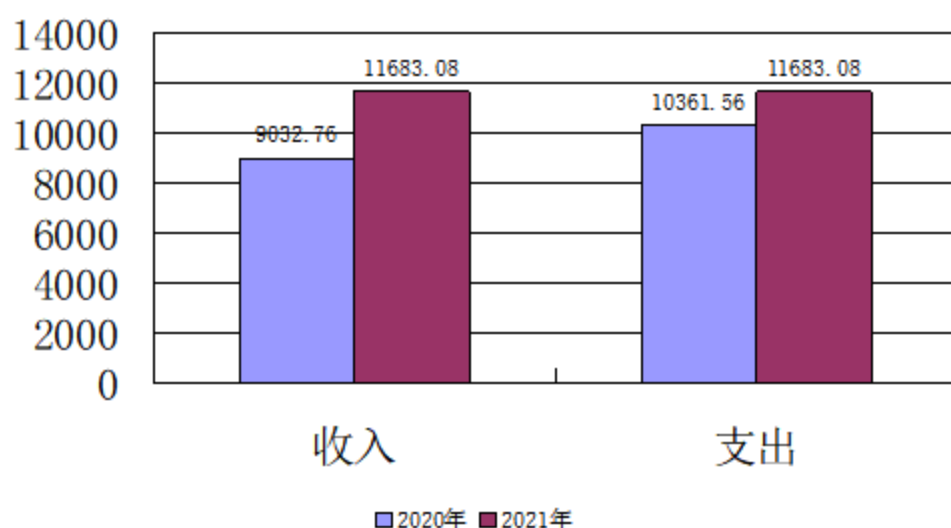


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 11683.08 万元，较上年增加 2650.32 万元，增长 29.34%，主要原因是：看守所迁建、智慧监所及智慧磐石、派出所建设等项目拨款增加。

2021 年本部门财政拨款支出 11683.08 万元，较上年增加 1321.52 万元，增长 12.75%，主要原因是：看守所迁建、智慧监所及智慧磐石、派出所建设等项目支出增加。

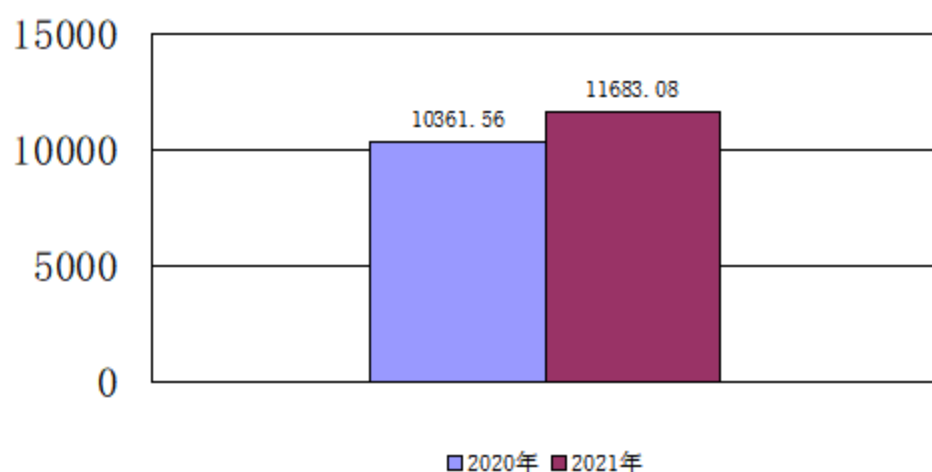
2021年财政拨款收支决算情况
(单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

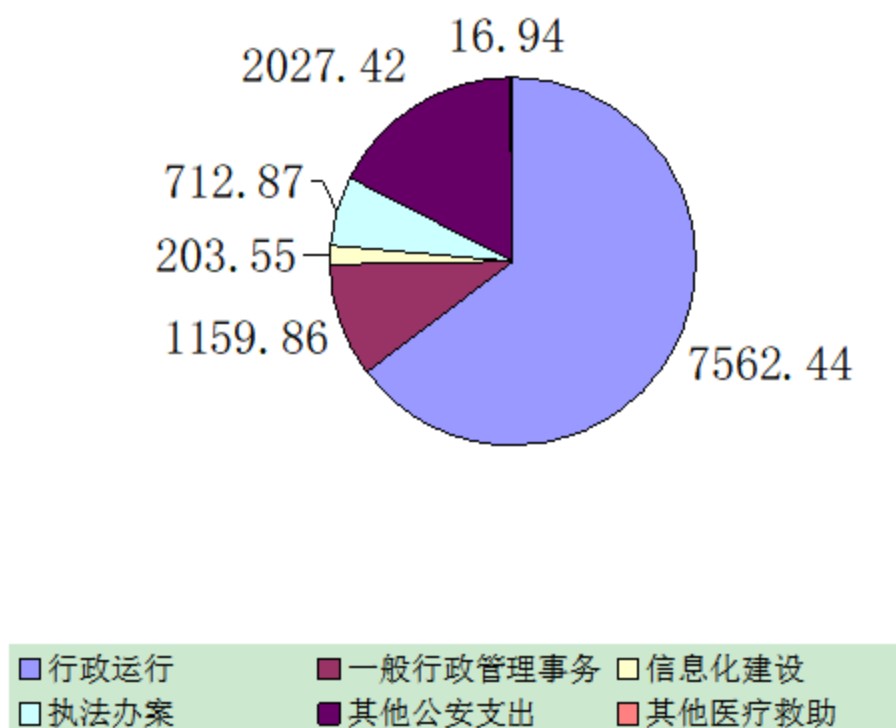
本年度财政拨款支出预算 11683.08 万元，支出决算 11683.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 1321.52 万元，增长 12.75%，主要原因是：看守所迁建、智慧监所及智慧磐石、派出所建设等项目支出增加。

2021年一般公共预算支出决算情况
(单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

2021年一般公共预算支出按政府功能分类科目
(单位:万元)



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。预算为 7562.44 万元，支出决算为 7562.44 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是：严格按照预算支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。预算为 1159.86 万元，支出决算为 1159.86 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是：严格按照预算支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。预算为 203.55 万元，支出决算为 203.55 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是：严格按照预算支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。预算为 712.87 万元，支出决算为 712.87 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是：严格按照预算支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算为 2027.42 万元，支出决算为 2027.42 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是：严格按照预算支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。预算为 16.94 万元，支出决算为 16.94 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是：严格按照预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 7562.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5786.69 万元，主要包括：基本工资 1952.19 万元，津贴补贴 2622.94 万元，奖金 150.59 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 586.17 万元，职工基本医疗保险缴费 252.05 万元，其他社会保障缴费 23.55 万元，抚恤金 56.29 万元，生活补助 46.17 万元，救济费 22.89 万元，奖励金 40.85 万元。

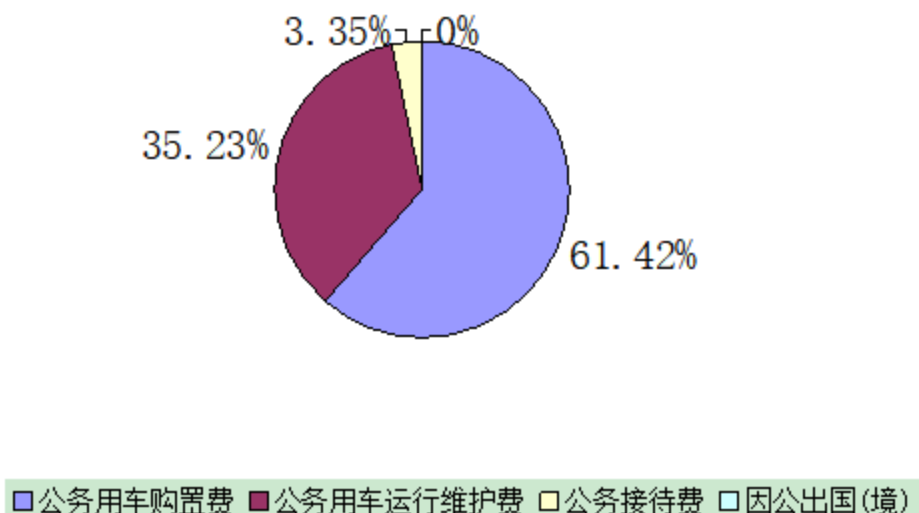
(二)公用经费 1775.75 万元，主要包括：办公费 232.48 万元，印刷费 30.84 万元，水费 15.32 万元，电费 121.31 万元，邮电费 9.27 万元，物业管理费 19.57 万元，差旅费 166.23 万元，维修（护）费 158.68 万元，租赁费 45.55 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 6.53 万元，专用材料费 104.61 万元，被装购置费 25.68 万元，劳务费 250.99 万元，委托业务费 78.72 万元，工会经费 85.87 万元，福利费 10.47 万元，公务用车运行维护费 41.1 万元，其他交通费用 372.02 万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 198.4 万元，支出决算 195.18 万元，完成预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是：本部门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。

2021年三公经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为派出所、交警大队等单位购置公务用车 12 辆，预算 120 万元，支出决算 119.88 万元，完成预算的 99.9%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是：本部门严格按照采购程序公开招投标，确保公务用车购置不超预算支出。。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 71.4 万元，支出决算 68.77 万元，完成预算的 96.32%，决算数较预算数减少 2.63 万元，主要原因是：本部门严格落实车辆管理规定，严格控制车辆加油、维修及保险等费用，确保不超预算。。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7 万元，支出决算 6.53 万元，完成预算的 93.29%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是：本部门严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 6.53 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 208 个，来宾 1100 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是：本部门 2021 年进一步压缩用于参加省、市公安机关组织的各类公安业务培训，没有本局内部组织培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：本部门 2021 年无会议费预算安排。。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1775.75 万元，支出决算 1775.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 1450.9 增加 324.85 万元，主要原因是本部门补发车补及交警大队红绿灯改造经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1211.8 万元，其中：政府采购货物类支出 788.94 万元、政府采购工程类支出 354.26 万元、政府采购服务类支出 68.6 万元。授予中小企业合同金额 750.32 万元，占政府采购支出总额的 61.92%，其中：授予小微企业合同金额 336.45 万元，占授予中小企业合同金额的 44.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 83.87%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 5.65%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 64 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 64 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。2021 年当年购置车辆 12 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，结合 2021 年度工作完成及项目资金使用情况，我局积极开展 2021 年整体支出及项目支出绩效自评，由警务保障室牵头，各项目执行部门协助配合，按照年初各部门工作任务及设定的绩效目标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 4136 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映辅警保障经费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 辅警保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 1266.58 万元，执行数 1266.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强公安辅助力量建设，全力维护全县社会大局稳定。发现的问题及原因：辅警管理有待进一步加强。下一步改进措施：合理使用辅警保障

经费，提高资金使用效益，充分发挥辅警在维护社会治安大局稳定中的作用。

2. 人犯给养费项目绩效自评综述：全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供押员必要的伙食、医疗等保障，确保押员安全无事故。发现的问题及原因：押员伙食管理需进一步加强。下一步改进措施：强化押员伙食、医疗管理服务，确保押员安全。

3. 公共视频建设及维护费项目绩效自评综述：全年预算数 203.55 万元，执行数 203.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥公共视频监控探头在治安防控和打击违法犯罪中的作用。发现的问题及原因：个别视频探头维护不及时。下一步改进措施：进一步加强对公共视频探头维护管理，确保充分发挥应有的作用。

4. 精神病人强制医疗费用项目绩效自评综述：全年预算数 16.94 万元，执行数 16.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对三名犯罪嫌疑人进行强制医疗，确保了社会大局稳定。发现的问题及原因：需持续加强强制医疗管理。下一步改进措施：继续加强对犯罪嫌疑人强制医疗管理，确保社会大局稳定。

5. 公安装备资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 758.82 万元，执行数 758.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更新购置公安业务装备，更好满足公安业务发展需求。发现的问题及原因：项目实施

进度有待提高。下一步改进措施：加快采购进度，确保装备资产及时到位并发挥作用。

6. 公安行政管理与执法办案项目绩效自评综述：全年预算数 692.22 万元，执行数 692.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分保障执法办案支出，进一步提升人民群众安全感、满意度。发现的问题及原因：办案经费支出进度不平衡。下一步改进措施：合理使用办案经费，提高资金使用效益，切实保障扫黑除恶及禁毒等重点工作的开展。

7. 看守所、派出所等基础设施建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 1101.89 万元，执行数 1101.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快看守所迁建主体及附属工程项目建设及博望、彤辉等派出所资金支出进度，目前四个项目均已竣工并投入使用。发现的问题及原因：看守所迁建主体及附属工程项目正在审计决算，需加快进度。下一步改进措施：加快看守所迁建主体及附属工程项目审计决算进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			辅警保障经费				
主管部门			城固县公安局		实施单位	城固县公安局	
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：	1266.58	1266.58	100%	
			其中：省级财政资 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		
	加强公安辅助力量建设，全力维护全县社会大局稳定				加强公安辅助力量建设，全力维护全县社会大局稳定		
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	覆盖辅警人数		≥300人	300人	
		质量指标	购社会保险比例		≥90%	99%	
		时效指标	经费使用进度		≥90%	100.00%	
		成本指标	成本		≤1350万元	1266.58	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	辅警管理规范化程度		规范管理	规范管理	
		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	辅警满意度		≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			人犯给养费				
主管部门			城固县公安局		实施单位	城固县公安局	
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:	96	96	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提供押员必要的伙食、医疗等保障, 确保押员安全无事故				提供押员必要的伙食、医疗等保障, 全年看守所押员安全无事故		
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	押员数量		≥160人	169人	
		质量指标	购社会保险比例		≥90%	99%	
		时效指标	经费使用进度		≥90%	100.00%	
		成本指标	成本		≤96万元	96	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	辅警管理规范化程度		规范管理	规范管理	
		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	辅警满意度		≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共视频建设及维护费				
主管部门		城固县公安局		实施单位	城固县公安局	
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：	203.55	203.55	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥公共视频监控探头在治安防控和打击违法犯罪中的作用			充分发挥公共视频监控探头在治安防控和打击违法犯罪中的作用		
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	视频探头	434	434	
		质量指标	装备采购合格率	100%	100%	
		时效指标	采购完成时间	12月底前	12月	
		成本指标	成本	≤203.55万元	203.55	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	发挥视频监控探头的作用	发挥	发挥	
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			精神病人强制医疗费用				
主管部门			城固县公安局		实施单位	城固县公安局	
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：	16.94	16.94	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对三名犯罪嫌疑人进行强制医疗，确保社会大局稳定。				对三名犯罪嫌疑人进行强制医疗，确保社会大局稳定。		
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	强制医疗人数		3	3	
		质量指标	强制医疗		按规定执行	按规定执行	
		时效指标	结算时间		12月底前	11月	
		成本指标	成本		≤16.94万元	16.94	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	消除社会危害		消除	消除	
		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	满意度		≥90%	99.00%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公安装备资产购置				
主管部门			城固县公安局		实施单位	城固县公安局	
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：	758.82	758.82	100%	
			其中：省级财政资金	258.96	258.96	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置相关装备资产，提升科技强警水平				购置相关装备资产，提升科技强警水平		
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	完成装备采购项目		大于50件	95件	
		质量指标	装备资产合格率		100%	100%	
		时效指标	采购完成时间		12月底前	12月	
		成本指标	成本		≤754.12万元	754.12	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全面提升民警执法办案能力		能力提升	能力提升	
		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	民警满意度		大于95%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公安行政管理与执法办案				
主管部门			城固县公安局		实施单位	城固县公安局	
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：	692.22	692.22	100%	
			其中：省级财政资金	571.15	571.15	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	充分保障执法办案支出，进一步提升人民群众安全感、满意度				充分保障执法办案支出，进一步提升人民群众安全感、满意度		
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	办案案件数量		≥1900	2048	
		质量指标	案件办结率		≥60%	71%	
		时效指标	经费使用进度		≥90%	100.00%	
		成本指标	成本		≤643.07万元	643.07	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全面提升民警执法办案能力		能力提升	能力提升	
		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	社会公众满意度		大于90%	98.08%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			看守所、派出所等基础设施建设资金				
主管部门			城固县公安局		实施单位	城固县公安局	
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:	1101.89	101.89	100%	
			其中: 省级财政资金	160	160	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加快看守所迁建主体及附属工程项目建设及博望、彤辉等派出所资金支出进度, 严格按照项目规划用好项目资金, 发挥项目资金效益。				加快看守所迁建主体及附属工程项目建设及博望、彤辉等派出所资金支出进度, 发挥项目资金效益。		
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	工程项目		≥4个	4个	
		质量指标	工程质量		合格	合格	
		时效指标	支付时限		12月底前	12月	
		成本指标	成本		≤1200万元	1101.89	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工程加快进度		加快进度	已竣工	
		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	社会公众满意度		大于90%	98.08%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 11698.44 万元，执行数 11698.44 万元，完成预算 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我局 2021 年严格按照预算管理要求，合理安排预算支出，圆满完成本年度各项工作任务。发现的问题及原因：其他收入因不可预测性未纳入预算管理、看守所迁建等项目持续推进导致预算追加调整较多。下一步改进措施：加强预算管理，科学合理使用预算资金，进一步提高资金合用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 城固县公安局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护社会稳定, 预防、制止和惩治违法犯罪行为; 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为; 维护交通治安和交通秩序, 处理交通事故等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年支出合计 11698.44 万元, 其中: 基本支出 7562.44 万元, 占 64.64%; 项目支出 4136 万元, 占 35.36%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				扫黑除恶, 脱贫攻坚, 严打整治, 安全监管, 执法规范, 基础设施建设等。							
一级指标	二级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	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)预算完成情况。 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% 以下, 不得分。	2021年决算报表	1	100%	10		
		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、追减或结构调整的支出总额 (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)。 预算数: 部门(单位)年初预算数。	预算调整率绝对值≤ 5% 的, 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。	2021年决算报表	≤ 5%	29.00%	0	本年度看守所新建等项目追加拨款较多。	
		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 / (上半年预算数+上半年执行中追加支出) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (前三季度预算数+前三季度执行中追加支出) × 100%。	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。	2021年决算报表	半年进度率≥ 45%, 前三季度进度率≥ 75%	半年进度率≥ 45.49%, 前三季度进度率≥ 78.63%	5		
		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	其他收入未列入预算。	
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。	2021年决算报表	≤ 100%	98.38%	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. 资产有编使用, 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项不符合扣2分, 扣完为止。		按规范要求管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理规定	5		
过程	预算管理 (15 分)	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. 重大项目的支出经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用, 应列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		预算资金使用符合相关预算财务管理制度规定	预算资金使用符合相关预算财务管理制度规定	5		
		项目产出 (40 分)	40		1. 分为定性指标, 根据 “二档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含), 80-50% (含), 50-10%来记分; 2. 分为定量指标, 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	均完成年初目标	40		
效果	项目产出 (20 分)	项目产出 (20 分)	20				见指标说明	均完成年初目标	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。