

2021年度屈原管理区
公安局（单位）部门决算

目录

第一部分 岳阳市屈原管理区公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

- 一、2021 年公安局整体支出绩效评价自评报告
- 二、2021 年度项目支出（公安工作经费）绩效评价自评报告

第一部分

屈原管理区公安局概况

一、 部门职责

（一） 职能职责

（一） 贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全区公安工作。

（二） 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全区敌情、社情，为区委、区管委会和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

（三） 组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（四） 组织、指导、监督全区公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在区居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

（五） 依法管理全区道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。

（六） 指导和监督全区消防工作。

（七） 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、

企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。

（八）依法管理全区公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。

（九）指导、监督全区公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；直接管理区看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所等监管场所。

（十）组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

（十一）组织、指导、监督全区公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

（十二）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十三）负责并指导全区公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报区公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的分配计划，并监督其管理、使用情况。

（十四）负责和指导全区公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全区公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十五）组织、指导全区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

（十六）完成区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设指挥中心、纪委督查室、政工室、警务保障室、网安大队、国保大队、禁毒大队、人口出入境管理大队、法制大队、刑警大队、治安大队、交警大队,三个派出机构：青山寺派出所、河市派出所、横港派出所。

屈原公安局局机关及各科所队全部纳入 2020 年区级财政部门预算编制范围。

（二）决算单位构成。屈原管理区公安局局机关及条科所队全部纳入 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原公安局局机关及各科所队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6778.97	一、一般公共服务支出	14	4.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	6759.99
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	0.43
八、其他收入	8		八、交通运输支出	21	14.28
	9			22	
本年收入合计	10	6778.97	本年支出合计	23	6778.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	6778.97	总计	26	6778.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6778.97	6778.97					
2012906	工会事务	4.27	4.27					
2040201	行政运行	2,924.13	2,924.13					
2040219	信息化建设	237.35	237.35					
2040220	执法办案	132.72	132.72					
2040250	事业运行	31.00	31.00					
2040801	行政运行	5.07	5.07					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	111.00	111.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.00	4.00					
2049999	其他公共安全支出	3,314.73	3,314.73					
2130314	防汛	0.43	0.43					
2140110	公路和运输安全	14.28	14.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6778.97	3,370.86	3,408.11			
2012906	工会事务	4.27	4.27				
2040201	行政运行	2,924.13	2,924.13				
2040219	信息化建设	237.35	237.35				
2040220	执法办案	132.72	132.72				
2040250	事业运行	31.00	31.00				
2040801	行政运行	5.07	5.07				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	111.00	17.61	93.39			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.00	4.00				
2049999	其他公共安全支出	3,314.73		3,314.73			
2130314	防汛	0.43	0.43				
2140110	公路和运输安全	14.28	14.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6778.97	一、一般公共服务支出	15	4.27			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	6759.99			
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	0.43			
	8		八、交通运输支出	22	14.28			
本年收入合计	9	6778.97	本年支出合计	23	6778.97			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	6778.97	总计	28	6778.97			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

公开 05 表 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6778.97	3,370.86	3,408.11
2012906	工会事务	4.27	4.27	
2040201	行政运行	2,924.13	2,924.13	
2040219	信息化建设	237.35	237.35	
2040220	执法办案	132.72	132.72	
2040250	事业运行	31.00	31.00	
2040801	行政运行	5.07	5.07	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	111.00	17.61	93.39
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.00	4.00	
2049999	其他公共安全支出	3,314.73		3,314.73
2130314	防汛	0.43	0.43	
2140110	公路和运输安全	14.28	14.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,719.83	302	商品和服务支出	1,018.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	782.16	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.96	30202	印刷费	23.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.93	30203	咨询费		310	资本性支出	494.4
30106	伙食补助费		30204	手续费	101.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	221.27	30205	水费	7.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	154.79	30206	电费	28.18	31003	专用设备购置	320.5
30109	职业年金缴费	25.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	157.3
30112	其他社会保障缴费	15.73	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	24.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.37	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	164.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	3.41	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	137.97	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	16.58
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	145.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	282.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	100.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	41.04			
人员经费合计		1858.2	公用经费合计					1,512

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.90		100.90		100.90	22.00	122.90		100.90		100.90	22.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区公安局

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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
 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 岳阳市屈原管理区公安局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营性收入，也没有使用国有资本经营性收入安排的支出，故本表无数据。

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年度收入总计6778.97万元。与上年相比，增加4344.99万元，增长64.09%，主要是因为工资提标，辅警数量大幅提升。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6778.97万元，其中：财政拨款收入6778.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6778.97万元，其中：基本支出3370.86万元，占49.73%；项目支出3408.11万元，占50.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

2021年度财政拨款收、支总计6778.97万元，与上年相比，增加4344.97万元，增长64.09%，主要是因为工资提标，辅警数量大幅提升。

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

2021年度财政拨款支出6778.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4344.97万元，增长64.09%，主要是因为工资提标，辅警数量大幅提升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6778.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.27万元，占0.06%；公共安全（类）支出6759.99万元，占99.72%；农林水（类）支出0.43万元，占0.006%；交通运输（类）支出14.28万元，占0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6778.97万元，支出决算数为6778.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2924.13万元，支出决算为2924.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为237.35万元，支出决算为237.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为132.72万元，支出决算为132.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。

年初预算为111万元，支出决算为111万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制戒毒隔离支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为3314.73万元，支出决算为3314.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为14.28万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3370.86万元，其中：人员经费1858.2万元，占基本支出的55.12%，主要包括基本工资、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1512.65万元，占基本支出的44.88%，主要包括办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为122.9万元，支出决算为122.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。与上年相等。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相等。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相等。

公务用车运行维护费支出预算为100.9万元，支出决算为100.9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比减少1万元，减少0.01%，减少的主要原因是压缩公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22万元，占17.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为22万元，全年共接待来访团组516个、来宾2997人次，主要是领导和检查指导工作的人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费100.9万元，主要是公务用车燃油、保险及维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1512.65万元，比上年决算数增加286.21万元，增长18.92%。主要原因是：非税基础实施。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5万元，用于召开25次会议，人数265人，内容为公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全区公安工作；开支培训费5万元，用于开展内容为警务实战技能、扫黑除恶等培训，人数191人，内容为警务实战技能、扫黑除恶培训。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年政府采购支出总额39.44万元，其中：政府采购货物支出39.44万元，占政府采购支出总额100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金467.6万元，占一般公共预算项目支出总额的13.72%。组织对2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3408.11万元，执行数为3408.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因：本单位预算执行目前运行良好，按时按质按量确保了年初绩效目标分别如期实现。主要存在的问题为：

随着我区经济社会快速发展，各类社会矛盾叠加交织，因利益格局调整诱发的涉稳问题有无减，基层基础弱项多，力配备不足，基单位警力偏少，与繁重的安保维稳任务不相适应，装备需要更新换代，经费不足。

下一步改进措施：希望加强辅配备，弥补我局警力不足，建议在经费的拨款上，能根据我区情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好的履行职责，维护稳定，为创

建“平安屈原”服务。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般

公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费，国外城市间交通费，食宿费等支出。

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 20 21 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 屈原管理区公安局

预算编码 224

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 2 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本情况						
联系人	彭亮		联系电话		5720410	
人员编制	94		实有人数		181	
职能职责概述	主要职能是维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由；预防、制止和惩治违法犯罪活动等。					
年度主要工作内容	1、深入开展扫黑除恶专项斗争，创建平安屈原。 2、在全省各项公安业务工作中创先争优，进入全市前三。 3、加大科技强警建设，进一步提升居民安全指数。					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2021年以来，在区委、区管委和市公安局的正确领导下，区公安局切实履责，全区社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，综合治民调位列全省前茅、全市第一，我局获评全省抗击新冠肺炎先进集体，评为全市公安机关优秀绩效评估先进单位，区管委绩效评估先进单位、区管委综治先进单位。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
屈原公安局	6778.97					
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
屈原公安局	6778.97	3370.86	1858.2	1512.65	3408.11	
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费

屈原公安局	122.9	22	100.9		
机构名称	固定资产合计	其中：			其他
		在用固定资产	出租固定资产		
屈原公安局					

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	2021年以来，在区委、区管委和市公安局的正确领导下，区公安局切实履责，全区社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，综合治民调位列全省前茅、全市先进。	2021年预算绩效目标已完成

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	提高民警执法质量	举办三次执法讲座	100%
破获一大批重大影响的重特大刑事案件。提升路面见警率			新购单警装备20套	100%	
数量指标		加强校园安全保卫	加派民辅警10名	96%	
时效指标		节约办公经费	办公经费下降2%	100%	
成本指标		深入开展扫黑除恶	破获黑恶势力团伙2个	100%	
		严控三公经费	三公经费节约2%	100%	
效益目标 (预期实现的效益)		社会效益	加大酒驾查处力度，确保人身安全	刑事拘留5人	100%
			提升破案比率	破案比率上升10%	90%
		经济效益	1、民意调查满意度提高；2、全省综治民调排名先进	保持全省前十名之内	95%
			提高民警执法质量	举办三次执法讲座	100%
	生态效益	破获一大批重大影响的重特大刑事案件。提升路面见警率	新购单警装备20套	100%	
		加强校园安全保卫	加派民辅警	96%	

				警 10 名	
		社会公众或月			
		务对象满意度	节约办公经费	办公经费下降 2%	100%
绩效自评综合得分		95			
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
余宏	区管委会副主任、公安局局长	屈原公安局	
谢勇	局党委委员、政工室主任	屈原公安局	
罗伟琼	警务保障室主任	屈原公安局	
徐军	局纪委副书记、督察大队长	屈原公安局	

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

屈原管理区公安局为区管委会工作部门，内设指挥中心、纪委督查室、政工室、警务保障网安大队、国保大队、禁毒大队、人出入境管理大队、法制大队、刑警大队、治安大队、交警大队；三个派出机构：青山寺派出所、河市派出所、横港派出所其主要职责：

一、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全区公安工作。

二、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全区情、社情，为区、区管委会和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

三、组织破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导监督相关重大侦查于动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组的违法犯罪活动。

四、组织、指导、监督全区公安机关加加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港台同胞在区居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

五、依法管理全区道路交通安全，护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负组织、指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。

六、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保

卫工作:组织、指导群众性治安防范工作:指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作;监督管理保安机构和保安人员。

七、依法管理全区公共信息网络的安全保卫工作,打击信息网络违法犯罪。

八、指导、监督全区公安机关承担的执行刑罚工作;依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察。

九、组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

十、组织、指导、监督全区公安机关开展禁毒、戒毒工作:承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

十一、组织实施公安科学技术工作:规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

十二、负责并指导全区公安机关装备、被装配备的计划、中报、分配、管理工作;负责申报区公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的分配计划,并监督其管理、使用情况。

十三、负责和指导全区公安队伍建设和思想政治工作;组织、管理全区公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全区公安民警的警用和警察证件管理;按规定权限审核公安机关和管理干部。

十四、组织、指导全区公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全区公安机关的执法活动;查处督办公安队伍严重违纪案件。

十五、完成区委、区管委会和上级公安机关交办的其他事项。

十六、单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、单位整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

全年支出 6778.97 万元,其中基本支出 3370.86 万元,项目支出 3408.11 万

元。

三、单位整体支出绩效情况

根据《门整体支出绩效评价指标》评分，得分 95 分，绩效等级为“优”主要绩效如下：

①、2020 年在区委区管委和上级公安局机关的坚强领导下，始终坚持严打严防严控的思路，上下一心，忠诚履职，积极作为，全区大局可控，治安向好。

②、基层基础实现了新突破，城市社会治安视频监控系统，全区 89 个监控点位，185 个摄像头，联网率，在线率均到达 100%

四、存在的主要问题

随着我区经济社会快速发展，各类社会矛盾叠加交织，因利益格局调整诱发的涉稳问题有无减，基层基础弱项多，力配备不足，基单位警力偏少，与繁重的安保维稳任务不相适应，装备需要更新换代，经费不足。

五、改进施和有关建议

希望加强辅配备，弥补我局警力不足，建议在经费的拨款上，能根据我区情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好的履行职责，维护稳定，为创建“平安屈原”服务。

公安局项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

我局进一步维护社会治安秩序秩序，保护公民的人身安全和人身自由，预防、制止和惩治违法犯罪活动等。在区委区管委和市局的领导下，本单位提出包括公安专项运行的项目，并提出资金保障需求，力求确保项目发展取得良效。

（二）项目资金使用管理情况。

1. 项目资金安排、总投入情况。

2021年公安专项费项目年初预算47万，已在本年全部到位，资金到位率100%。

2. 项目资金实际使用情况分析。

2021年公安运行经费项目实际支出47万，“先预算后开支，无预算不开支”，切实根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在本年全部支付。

（三）项目支出绩效目标完成程度。主根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入47万，执行书为47万，完成预算的100%，该项目预算绩效目标值100分，评定93分，项目绩效目标完成情况如下：一是路面警力、处警数、资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：2021年“公安专项”项目。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021年“公安专项运行经费”项目预算支出47万元，实际支出47万元，支出执行率100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值20分，得分20分：

1. 项目决策过程分值8分，得分8分：

符合《公安部关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效管理办法》以及湖南省制定的相关管理办法，得分8分。

2. 绩效目标分值7分，得分7分：

体现“城区快速出警、破案比率上升”等年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分7分。

3. 资金投入目标5分，得分5分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分5分。

（二）项目执行过程情况分值35分，得分34分：

1. 资金管理分值20分，得分20分：

本项目资金预算47万，财政预算内拨款47万，到位率100%。财政拨款47万，实际支出47万，全年预算执行率100%。项目资金使用符合国家

财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 14 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 14 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 26 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 47 万，按照 47 万产出，达到预期项目效果，促进出警破案率提升，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 3 分：

本项目投入 47 万，按照 47 万产出，一定程度提升了综治民调排名进一步提高，标准待更规范，得分 3 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 3 分：

本项目能预期完成项目任务，但项目前期有拖拉，影响整个进度及质量提高，得分 4 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 47 万，建设成本 47 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 14 分：

本项目旨在符合国家规定的基础上，提升破案比率，加大犯罪打击力度，本项目的建设也得到区委区管委的大力支持，服务群众及对象对政策、经办水平和满意度较往年有所提升，满意度和知晓度均提高，构建平安屈原，得分 14 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2.加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3.加强财务风险防控。

4.加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

公安 专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：屈原公安局

单位：万元

项目名称：	公安专项	实施单位：	屈原公安局
项目地址：	屈原	建设起止年限	2021年1月1日至2021年12月31日
资金来源及使用			
专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
	20 年 月 日	47	47
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至2021年12月31日	截至202 年 月 日	截至2021年12月31日	截至202 年 月 日
47		47	
项目资金使用情况			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
47	47	47	47
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付
47	47	47	47
项目建设情况			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	
我局进一步维护社会治安秩序秩序，保护公民的人身安全和人身自由，预防、制止和惩治违法犯罪活动等		城区快速出警、破案比率上升	
项目进展及效果情况：			
<p>本项目旨在符合国家规定的基础上，提升破案比率，加大犯罪打击力度，本项目的建设也得到区委区管委的大力支持，服务群众及对象对政策、破案比率和满意度较往年有所提升，满意度和知晓度均提高，构建平安屈原。</p>			

专项资金绩效评价共性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策 (20分)	项目决策过程 (8分)	立项依据充分性(4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：		
				①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；	2	2
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1
				③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	1	1
		立项程序规范性(4分)	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：		
				①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；	1	1
				②项目审批文件、手续是否符合相关要求；	1	1
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：		
				①项目是否有绩效目标；	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	1
				③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；	1	1
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：		
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1	1
资金投入(5分)	预算编制科学性(5分)	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点：			
			①专项资金的支出纳入资金预算管理；	1	1	
			②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；	1	1	
			③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1	1	

				④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2
过程 (40分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (6分)	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%, 90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%, 90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	3	3
				实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。		
				预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		
		②资金到位与项目建设进度匹配度=(资金到位率/项目完工率)×100%。	3	3		
		预算执行率 (7分)	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况,用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到80%的扣1分,未达到60%的扣2分,未达到50%的扣3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%。 90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	3	3
				实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。		
	②资金支出与项目建设进度匹配度=(预算执行率/项目完工率)×100%。			4	4	
	资金使用合规性 (7分)	是否制定了资金财务管理制度,项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:			
			①是否制定了具体的资金财务管理办法;	1	1	
			②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定,是否对资金收支、成本进行专账核算;	2	2	
③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;			1	1		
④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用;			2	2		
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1				
项目实施 (20分)	管理制度健全有效性	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况,用以反映和考核管理制度	评价要点:			
			①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否	2	2	

		(4分)	对项目顺利实施的保障情况。	健全、合规、完整；				
				② 项目管理制度是否有效执行。	2	2		
		项目质量控制(6分)	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。			评价要点：		
						①是否编制科学合理的项目实施计划；	1	1
						②是否制定相应的项目质量要求或标准；	1	1
						③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	2	2
						③ 项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；	2	2
		招标及政府采购管理(4分)	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。			评价要点：		
						①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规；	2	2
						②合同签订及执行是否规范；	1	1
						④ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。	1	1
		资产管理(6分)	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。			评价要点：		
						① 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记；	2	2
						② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范；	2	2
						③ 国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况。	2	1
		产出(30分)	产出数量(7分)	资产形成实际完成率(7分)	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	4					4		
实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际提供的公共产品和服务数量。								
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产								

				品或提供的服务数量。		
产出质量 (5分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计5分; 80%-90%计4分; 70%-80%计3分; 60%-70%计2分; 60%以下计1分。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	3	
产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1. 完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100% 实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	3	
产出成本 (12分)	建设成本 (6分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本]×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本]×100%。	6	6	
	运营成本 (6分)	项目运营期间实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本]×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	运营成本节约率=[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本]×100%。	6	6	
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (3分) 项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目	3	2	

				实际情况有选择地设置和细化。		
		社会资本投入 (2分)	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。	2	2
		可持续影响 (2分)	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	2
		满意度 (3分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计3分；满意度很好计2分；满意度一般计1分。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	3	3
总 分					100	93