

# 宁国市公安局本级 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市公安局 2021 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市公安局 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 宁国市公安局本级概况

### 一、主要职责

(一) 负责贯彻落实省委、省政府，宣城市委、市政府以及市委、市政府和上级公安机关的路线方针政策，组织和部署全市公安工作。

(二) 负责研究和推进公安行政管理体制改革，探索符合我市实际的公安行政管理体制；负责全市公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

(三) 负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

(四) 负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。

(五) 负责组织对危害国家安全案件、刑事犯罪案件的侦破和治安案件的查处；参与组织重大行动、处置突发性的治安、灾害事故。

(六) 负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；负责承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(七) 负责依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人的工作；以及组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(八) 负责依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(九) 负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

(十) 负责市看守所、拘留所的监管工作。

(十一) 负责组织实施全市公安科技和通信网络工作；主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

(十二) 负责规划全市公安机关装备现代化，为全市公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

(十三) 负责食药环知森等领域违法犯罪案件查处。

(十四) 负责承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项

## 二、单位决算构成

宁国市公安局 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无变化。

纳入宁国市公安局单位 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市公安局本级

## 第二部分 宁国市公安局 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宁国市公安局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15654.8	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	15712.15
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1800.37	八、社会保障和就业支出	42	793.50
	9		九、卫生健康支出	43	273.81
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	60.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	655.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	17455.16	<b>本年支出合计</b>	61	17,494.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	39.32	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	17494.48	<b>总计</b>	65	17,494.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：宁国市公安局本级

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,455.16	15,654.80						1,800.37
204			公共安全支出	15,672.84	13,872.47						1,800.37
20402			公安	15,672.84	13,872.47						1,800.37
2040201			行政运行	10,364.95	9,025.02						1,339.94
2040202			一般行政管理事务	17.94	17.94						
2040299			其他公安支出	5,289.94	4,829.51						460.43
208			社会保障和就业支出	793.50	793.50						
20805			行政事业单位养老支出	792.96	792.96						
2080501			行政单位离退休	145.74	145.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.56	559.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.65	87.65						
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210			卫生健康支出	273.81	273.81						
21011			行政事业单位医疗	273.81	273.81						
2101101			行政单位医疗	273.81	273.81						
212			城乡社区支出	60.00	60.00						
21205			城乡社区环境卫生	60.00	60.00						
2120501			城乡社区环境卫生	60.00	60.00						
221			住房保障支出	655.02	655.02						
22102			住房改革支出	655.02	655.02						
2210201			住房公积金	523.30	523.30						
2210202			提租补贴	131.72	131.72						
204			公共安全支出	15,672.84	13,872.47						1,800.37

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市公安局本级

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
栏次合计			1		2	3	4	5	6
			<b>17,494.48</b>		<b>12,165.22</b>	<b>5,329.26</b>			
204			公共安全支出	15,712.15	10,382.89	5,329.26			
20402			公安	15,712.15	10,382.89	5,329.26			
2040201			行政运行	10,364.95	10,364.95				
2040202			一般行政管理事务	17.94	17.94				
2040299			其他公安支出	5,329.26		5,329.26			
208			社会保障和就业支出	793.50	793.50				
20805			行政事业单位养老支出	792.96	792.96				
2080501			行政单位离退休	145.74	145.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.56	559.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.65	87.65				
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210			卫生健康支出	273.81	273.81				
21011			行政事业单位医疗	273.81	273.81				
2101101			行政单位医疗	273.81	273.81				
212			城乡社区支出	60.00	60.00				
21205			城乡社区环境卫生	60.00	60.00				
2120501			城乡社区环境卫生	60.00	60.00				
221			住房保障支出	655.02	655.02				
22102			住房改革支出	655.02	655.02				
2210201			住房公积金	523.30	523.30				
2210202			提租补贴	131.72	131.72				

注：本表反映单位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

单位：宁国市公安局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	15,654.80	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	13,911.78	13,911.78		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	793.50	793.50		
	9		九、卫生健康支出	38	273.81	273.81		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	60.00	60.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	655.02	655.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	15,654.80	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	39.32	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	39.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	15,694.11	15,694.11		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	15,694.11	<b>总计</b>	58	15,694.11	15,694.11		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位： 宁国市公安局本级

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,694.11	10,825.29	4,868.82
	204		公共安全支出	13,911.78	9,042.96	4,868.82
	20402		公安	13,911.78	9,042.96	4,868.82
	2040201		行政运行	9,025.02	9,025.02	
	2040202		一般行政管理事务	17.94	17.94	
	2040299		其他公安支出	4,868.82		4,868.82
	208		社会保障和就业支出	793.50	793.50	
	20805		行政事业单位养老支出	792.96	792.96	
	2080501		行政单位离退休	145.74	145.74	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.56	559.56	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87.65	87.65	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
	210		卫生健康支出	273.81	273.81	
	21011		行政事业单位医疗	273.81	273.81	
	2101101		行政单位医疗	273.81	273.81	
	212		城乡社区支出	60.00	60.00	
	21205		城乡社区环境卫生	60.00	60.00	
	2120501		城乡社区环境卫生	60.00	60.00	
	221		住房保障支出	655.02	655.02	
	22102		住房改革支出	655.02	655.02	
	2210201		住房公积金	523.30	523.30	
	2210202		提租补贴	131.72	131.72	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：宁国市公安局本级

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,940.06	302	商品和服务支出	615.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,451.06	30201	办公费	24.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	830.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,377.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	383.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.92	30205	水费	18.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.56	30206	电费	112.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	273.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	80.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	60.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	523.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,448.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,269.68	30215	会议费	1.28	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	41.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	323.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	266.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	858.48	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

					39999	其他支出	
人员经费合计	10,209.75	公用经费合计					615.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁国市公安局本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
												项目支出 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 结转	项目支出 结转	项目支出 结余					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映单位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。

说明：宁国市公安局本级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 08 表

单位：宁国市公安局本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市公安局 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 17494.48 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 17494.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1447.65 万元，增长，主要原因：一是发放 2020 年度目标管理考核奖金；二是执法办案中心和 DNA 实验室项目建设。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17455.16 万元，其中：财政拨款收入 15654.80 万元，占 89.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1800.36 万元，占 10.31%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17494.48 万元，其中：基本支出 12165.22 万元，占 69.53%；项目支出 5329.26 万元，占 30.46%；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

2021 年度财政拨款收入总计 15694.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15694.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1833.56 万元，增长 13.22%，主要原因是发放年度目标管理考核奖金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15694.11 万元，占本年支出的 89.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1833.56 万元，增长 13.22%。主要原因是发放年度目标管理考核奖金。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15694.11 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 13911.78 万元，占 88.64%；社会保障和就业（类）支出 793.5 万元，占 5.06%；卫生健康支出（类）支出 273.81 万元，占 1.74%；城乡社区（类）支出 60 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 655.02 万元，占 4.18%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16850.05 万元，支出决算为 15694.11 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员退休费纳入社保部门统一发放，导致人员经费社会保障和就业支出减少；二是执法办

案中心项目受疫情影响，项目推进略有减缓，导致项目预算执行进度略受影响。其中：基本支出 10825.29 万元，占 68.98%；项目支出 4868.82 万元，占 31.02%。具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 8062.03 万元，支出决算为 9025.02 万元，完成年初预算的 119.45%，决算数大于预算数主要原因是发放 2020 年度目标管理考核奖金。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 100%，预算调整主要原因是将部分公安业务费用统计在一般行政事务管理事务项里面。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 6342.40 万元，支出决算为 4868.82 万元，完成年初预算的 76.77%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目推进进度减缓，导致项目预算执行进度略受影响。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 684.04 万元，支出决算为 145.74 万元，完成年初预算的 21.31%，决算数小于预算数主要原因是社保政策变化，参保单位退休人员退休费纳入社保部门统一发放，不在由所在单位发放，导致单位社会保障和就业支出随之减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 679.62 万元，支出决算为 559.56 万元。完成预算的 82.33%，决算数小于预算数的原因人员退休和调出，导致人员减少，养老保险费用支出随之减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 27.05 万元，调整预算为 87.65，支出决算为 87.65 万元，完成年初预算的 100%。预算调整的主要原因是退休人员特殊职业年金缴费，年初未纳入预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.09 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。预算调整的主要原因是 1 月份社保政策变化，增加公务员工伤保险支出，其他社会保障和就业支出随之增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 296.07 万元，支出决算为 273.81 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因人员退休和调出导致人员减少，医疗保险支出随之减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，预算调整的主要原因是将部分公安业务费用统计到城乡环境卫生。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 625.23 万元，支出决算为 523.3 万元。完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出，导致人员减少，住房公积金支出随之减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 130.78 万元，支出决算为 131.72 万元，完成年初预算的 100.72%，与年初预算基本持平。

## 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10825.29万元，其中：人员经费10209.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费615.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市公安局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市公安局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宁国市公安局本级机关运行经费支出615.54万元，比2020年度减少216.9万元，下降26.06%，主要原因是将公务车运行维护费纳入项目支出进行核算，严格控制经费支出，减少不必要支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，宁国市公安局本级政府采购支出总额 2355.17 万元，其中：政府采购货物支出 1793.32 万元、政府采购工程支出 348.75 万元、政府采购服务支出 213.11 万元。授予中小企业合同金额 1444.3 万元，占政府采购支出总额的 61.32%，其中：授予小微企业合同金额 795.91 万元，占授予中小企业合同金额的 55.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.83%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市公安局本级共有车辆 68 辆，其中：执法执勤用车 68 辆，单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

### **（四）关于 2021 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，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 4868.82 万元，占项目预算总额的 100%。2021 年财政资金项目支出整体实施良好，基本完成绩效目标，财政资金使用效益得到充分发挥。通过项目实施，为全市经济社会发展创造了平安和谐稳定的社会环境。

组织对“执法办案中心和DNA实验室建设”、“技防经费（城乡公共安全技防设施建设）”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金2618.71万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合职责和有关规定，绩效目标合理，资金支出模式、支出结构严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体运转良好，按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，取得较好的成绩。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市公安局在2021年度单位决算中反映“技防经费（城乡公共安全技防设施建设）”“执法办案中心和DNA实验室建设”、等3个项目绩效自评结果。

技防经费（城乡公共安全技防设施建设）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98分。全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以不同警种的业务应用为导向，通过信息采集处理和数据交换，在一个平台上实现对不同专业警种业务的应用服务和资源共享，打造标准化、通用化、智能化的“城市警务信息综合管理平台”；二是有效提升了了公安机关的案件侦破率，提升了人民群众安全感；通过视频监控系统的完善，打造平安乡镇，为经济的发展建设增加保障；三是该项目的实施为打

击及侦破非法捕捞等破坏生态资源及环境的犯罪提供了良好的技术支撑，对于保护生态环境具有积极的作用。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够细化，主要原因是对绩效指标与实际工作结合不够深入。下一步改进措施：建议根据该项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

智慧监所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升监所执法规范化水平；二是提高监所台账电子化应用水平和勤务管理模式的科技化水平。发现的主要问题及原因：预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核。下一步改进措施：根据该项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

执法办案中心和 DNA 实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1790 万元，执行数为 1318.71 万元，完成预算的 73.67%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升执法办案规范化水平；二是提高执法管理科技化水平。发现的主要问题及原因：一是实际支出与年初预算有差异；二是业务管理制度不健全，未制定项目管理制度、

专项资金管理制度等。下一步改进措施：一是做好科学化预算，加强预算的精细化；二是进一步完善绩效评价、监督机制、诚信体系等方面的制度建设，对项目实施效果进行绩效跟踪和多方评估，做到了事前有资质评估，事中有监督管理、事后有绩效评估。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		技防经费（城乡公共安全建设项目）						
主管部门		宁国市公安局		实施单位	情报大队			
资金情况 (万元)			全年预 算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1100	1100		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	1100	1100		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 完成“前哨”二期建设 目标 2: 做好前期设施的维护工作			目标 1 完成情况: 按计划完成“前哨”二期建设 目标 2 完成情况: 按要求做好前期“天网”设施的维护工作, 为维护城乡公共安全提供有效的保障。				
	存在的问题: 建设项目推进效率不够高			整改的措施与建议: 抓好准备环节, 加强推进调度工作, 加快项目建设				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	新建、更新摄像头数	5	≥211 个	215 个	5	
			前哨系统覆盖重点部门数量	5	≥20 处	21 处	5	
			网络安全事件报告数量	5	≥12 期	≥12 期	5	
	质量指标		视频监控设备采购验收合格	5	≥90%	100%	5	验收合同
			视频天网摄像头平均在线率	5	≤95%	≤98%	5	
网络最大月故障率			5	≤90%	≤90%	5		

	时效指标	故障发现与完成处置最高天数	5	≤2天	≤2天	5	
		视频专网节点至机房网络延时	5	≤200Ms	≤200Ms	5	
	成本指标	成本节约率	10	≥0	≥0	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高刑事案件破案率	10	上升5%	上升2.41%	5	
	社会效益指标	维护社会稳定影响程度	10	影响明显	影响明显	8	
	生态效益指标	完成长江禁捕任务	5	≥90%	≥90%	5	
	可持续影响指标	维护社会稳定持续影响程度	5	影响明显	影响明显	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	98.57%	10	
		群众安全度		≥90%	98.15%		
总分			100			98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	智慧监所建设项目					
主管部门	宁国市公安局		实施单位	看守所、拘留所		
资金情况 (万元)		全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	200	200	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	200	200	-		-
	其他资金		0	-		-
年	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			

年度总体目标完成情况	目标 1: 完成公安局看守所和拘留所信息化建设任务				目标 1 完成情况: 2021 年度完成了宁国市公安局看守所、拘留所智慧监管(二期)采购项目, 硬件部分供货完成后, 支付项目进度款 200 万, 为解决目前公安监管场所安防系统存在的问题提供了有效的保障。			
	存在的问题: 预算设定的绩效指标不够具体、完整, 无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 不利于绩效目标的考核。				整改的措施与建议: 根据该项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标, 且指标清晰、可衡量, 便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	技术子系统数量	5	18	18	5	
			平台数据完整性	5	100%	100%	5	
			保存图像时效	5	3 个月	3 个月	5	
		质量指标	硬件部分供货完成	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目完成及时率	5	2021 年内完成	2021 年已完成	5	
			费用支出及时率	5	按合同约定付款	已按合同约定付款	5	
	成本指标	成本节约率	10	≥0	0.00%	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低人力成本, 推动行业发展	10	影响明显	影响明显	10	
		社会效益指标	维护社会稳定影响程度	10	影响明显	影响明显	10	
		生态效益指标	对生态环境影响程度	5	无明显影响	无明显影响	0	
		可持续影响指标	维护社会稳定持续影响程度	5	影响明显	影响明显	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	98.57%	10	
			群众安全度		≥90%	98.15%		
总分				100			95	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法办案中心和 DNA 实验室项目						
主管部门		宁国市公安局		实施单位	警务保障室、刑侦大队、法制大队			
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1790	1318.71		10	73.67%	7
		其中: 本年财政拨款	1790	1318.71		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成执法办案中心土建工程、信息化建设基本完成、DNA 实验室投入使用			完成执法办案中心土建工程、DNA 实验室投入使用				
	存在的问题: 实际支出与年初预算有差异			整改的措施与建议: 做好科学化预算, 加强预算的精细化				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	DNA 实验室设备购置	5	1 套	1 套	5	
			执法办案中心土建工程	5	完成初验	完成初验	5	
			执法办案中心装修	2	完成	完成	2	
			执法办案中心设备采购	3	1 套	1 套	3	
		质量 指标	项目推行进度	15	≥80%	≥90%	15	
		时效 指标	费用支出及时率	10	按合同约定付款	已按合同约定付款	10	
		成本 指标	成本节约率	10	≥0	≥0	10	
效益	经济效益 指标	为经济发展创造持续稳定的社会环境	10	成效显著	成效显著	10		

指标 (30分)	社会效益指标	提升案件办理信息化、规范化水平	10	提升明显	提升明显	9	
	生态效益指标	厉行节约,降低能耗	5	成效不明显	成效不明显	3	建设中,未投入使用
	可持续影响指标	提升案件办理信息化、规范化水平	5	提升明显	提升明显	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	98.57%	7	建设中,未投入使用
		群众安全度		≥90%	98.15%		
总分			100			90	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《宁国市公安局技防经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

#### 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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**八、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 附件**

宁国市公安局技防经费（城乡公共安全建设）项目绩效评价报告

### **一、项目基本情况**

#### **（一）项目概况**

项目背景：随着现代化建设的加速发展，城市治安管理的日常防控和应对重大恐怖、灾害等特殊突发公共事件的安全防范压

力愈来愈大，原有的治安视频监控系统的建设规模及管理方式并不能满足日常指挥调度和技术防范要求以及应对突发公共事件和组织重大保卫警卫活动的需求。为全面推进科技强警战略的实施，在全国范围内开展科技强警示范城市建设工作，建设“平安城市”。

主要内容：在此背景下，宁国市公安局开始实施城乡公共安全技防建设项目，即建设一个完善的视频监控系统，系统前端数据通过视频监控系统采集并传输到宁国市公安局情报大队指挥调度中心，通过数据的整合分析处理，可以满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求。

该项目的主要建设内容包括平安城市视频监控系统的建设、视频监控系统的网络传输及后期维护、前哨系统建设等，综合利用和处理监控视频、地理信息、电子警察和卡口识别等与警务相关的信息资源，以不同警种的业务应用为导向，通过信息采集处理和数据交换，在一个平台上实现对不同专业警种业务的应用服务和资源共享，打造标准化、通用化、智能化的“城市警务信息综合管理平台”，构建“大安防”体系，开创“平安城市”建设新时代，为维护城乡公共安全提供有效的保障。

资金投入：2021 年我局共投入 1100 万元用于技防经费（城乡公共安全建设）项目。

使用情况：2021 年 1100 万元已全部用于支付技防经费（城乡公共安全建设）项目平安城市建设、前哨系统建设、天网维护费等支出。

## （二）项目绩效目标

总体目标：完成视频监控系统的建设及后期维护工作等。

阶段性目标：完成前哨系统一期建设、智慧警务平台的升级及平安城市、天网视频监控系统的建设定期维护。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：打造标准化、通用化、智能化的“城市警务信息综合管理平台”，构建“大安防”体系，开创“平安城市”建设新时代，为维护城乡公共安全提供有效的保障。

对象：建设一个完善的视频监控系统，以不同警种的业务应用为导向，通过信息采集处理和数据交换，在一个平台上实现对不同专业警种业务的应用服务和资源共享，打造标准化、通用化、智能化的“城市警务信息综合管理平台”。

范围：宁国市城区及乡镇

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

宁国市公安局项目经费绩效评价工作遵循科学规范、公正公开和绩效相关的工作原则。指标体系总分为 100 分，包括产出、效益、满意度、预算资金执行 4 个一级指标，10 个二级指标、12 个三级指标。产出指标（50 分），主要评价数量、质量、时效、成本等情况。效益指标（30 分），主要评价经济、社会、生态、可持续影响力等情况。满意度指标（10 分），主要评价项目在实

施过程中服务对象满意度等情况。预算资金执行率指标（10分），主要评价预算实际执行情况。

### （三）绩效评价工作过程。

前期准备：成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

组织实施：整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。

分析评价：分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### （一）评价得分

评价内容	分值	实际得分	绩效等级
产出	50分	50分	优
效益	30分	28分	优
满意度	10分	10分	优
预算执行资金	10分	10分	优
总分	100分	98分	优

### （二）绩效分析

评价小组对技防经费（城乡公共安全建设）进行了具体的分析，从项目产出、效益、满意度、预算资金执行四个方面进行打分，得分“98分”，项目综合评价结果为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据2010年会议纪要第7期，分期建设平安城市监控系统、2017年市长办公会议纪要【第5号】第19条、2018年市长办公会议纪要【第5号】第21条、2019年度政府

常务会议【第8号】【第33次】、安徽省公安厅 安徽省财政厅关于推进“校园安全网-前哨”系统建设应用工作的通知、2021年度“平安城市”技防经费新增预算项目报告领导批示，设立决策依据充分，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。资金到位时效性较高，各项资金按照项目进度要求截止规定时点落实到位。资金使用不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。技防经费项目按照相关的资金管理办法实行，项目资金运行规范。项目财务管理制度健全，对资金规范、安全运行提供了有效保障。

（三）项目产出情况。预算项目实施后，震慑了犯罪嫌疑人的犯罪意图，有效提升了了公安机关的案件侦破率，圆满完成绩效目标。

（四）项目效益情况。技防经费（城乡公共安全建设）项目的实施，避免了人民群众可能存在的经济损失；通过视频监控系统的完善，打造平安乡镇，为经济的发展建设增加保障，吸引更多投资主体；增加各类安防产品的需求，包括监控系统、GPS及职能交通相关产品、警察装备等等，加快安防行业的发展，对当地GDP及税收的增加具有一定的推动作用。

## 五、主要经验及做法

1. 项目在编制预算时，严格按照《预算法》的规定程序执行编制；

2. 项目的设立符合公安局的部门职责要求，项目设立是公安局履职尽责的体现；

3. 在预算资金的执行过程中，严格按照资金的预算用途使用，不存在私自改变资金用途、截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

## 六、存在问题及原因分析

绩效指标设置不够细化，主要原因是对绩效指标与实际工作结合不够深入。

## 七、有关建议

1. 要不断加强绩效管理水平和，在设置绩效指标值时，从自身的实际情况出发，科学合理的运用对比法、增量法等工具，设计符合自身情况的绩效指标，以便从各方面准确评价项目的实施情况及取得的效益。

2. 财政部门加强绩效管理培训，提高绩效管理人员水平，加强对绩效目标设置指导工作。