

旌德县公安局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 旌德县公安局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、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 旌德县公安局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、政府性基金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 旌德县公安局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法规、规章，统一领导，指挥全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况，为县委、县政府和上级部门提供重要信息，分析、研究对策并组织实施。

（三）负责公安民警队伍的管理和教育。

（四）受理公民报警求助；组织实施侦察工作，处置重

大

案件、治安事故和骚乱。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户

口、

居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

（六）依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所建设和管理。

（七）负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（八）负责出入境和外国人在我县居留旅行等有关管理工作。

（九）监督、管理全县公共信息网络的安全监察工作。

（十）承担全县安全警卫工作。

（十一）组织实施全县公安科学技术工作；规划实施公安信息技术和刑事技术等建设工作。

（十二）指导、监督全县国家机关、企事业单位和重点工程的治安保卫以及群防群治工作。

（十三）组织开展全县公安督察工作，指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

（十四）负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费等管理工作。

（十五）组织、指导全县消防工作；对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县公安局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无变化。

纳入旌德县公安局2021年度部门决算编制范围的二级单位共13个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县公安局本级
2	旌阳派出所
3	版书派出所
4	蔡家桥派出所
5	三溪派出所
6	庙首派出所
7	孙村派出所
8	兴隆派出所
9	白地派出所
10	俞村派出所
11	云乐派出所
12	看守所
13	交通警察大队

## 第二部分 旌德县公安局2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：旌德县公安局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7025.54	一、一般公共服务支出	35	1556
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	496.21	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	4787.46
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	1.01	八、社会保障和就业支出	42	108.98
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	496.21
	12		十二、农林水支出	46	263.04
	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	323.13
	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	
本年收入合计	27	7522.77	本年支出合计	61	7534.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	12.06	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7534.83	总计	65	7534.83

# 收入决算表

部门：旌德县公安局

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	7522. 77	7521. 76						1. 01
201			一般公共服务支出	1556	1556						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1000	1000						
201	03	01	行政运行	1000	1000						
201	04		发展与改革事务	556	556						
201	04	01	行政运行	556	556						
204			公共安全支出	4787. 46	4786. 45						1. 01
204	02		公安	4787. 46	4786. 45						1. 01
204	02	01	行政运行	4731. 87	4730. 86						1. 01
204	02	21	特别业务	10	10						
204	02	99	其他公安支出	45. 58	45. 58						
208			社会保障和就业支出	108. 98	108. 98						
208	05		行政事业单位养老支出	89. 24	89. 24						
208	05	01	行政单位离退休	70. 46	70. 46						
208	05	02	事业单位离退休	18. 77	18. 77						
208	08		抚恤	19. 74	19. 74						
208	08	01	死亡抚恤	19. 74	19. 74						
212			城乡社区支出	496. 21	496. 21						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	496. 21	496. 21						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	496. 21	496. 21						
213			农林水支出	250. 98	250. 98						

213	02		林业和草原	250.98	250.98						
213	02	13	执法与监督	250.98	250.98						
221			住房保障支出	323.13	323.13						
221	02		住房改革支出	323.13	323.13						
221	02	01	住房公积金	323.13	323.13						

支出决算表

部门：旌德县公安局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7534.83	7534.83				
201			一般公共服务支出	1556	1556				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1000	1000				
201	03	01	行政运行	1000	1000				
201	04		发展与改革事务	556	556				
201	04	01	行政运行	556	556				
204			公共安全支出	4787.46	4787.46				
204	02		公安	4787.46	4787.46				
204	02	01	行政运行	4731.87	4731.87				
204	02	21	特别业务	10	10				
204	02	99	其他公安支出	45.58	45.58				
208			社会保障和就业支出	108.98	108.98				
208	05		行政事业单位养老支出	89.24	89.24				
208	05	01	行政单位离退休	70.46	70.46				
208	05	02	事业单位离退休	18.77	18.77				
208	08		抚恤	19.74	19.74				
208	08	01	死亡抚恤	19.74	19.74				
212			城乡社区支出	496.21	496.21				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	496.21	496.21				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	496.21	496.21				
213			农林水支出	263.04	263.04				
213	02		林业和草原	263.04	263.04				



213	02	13	执法与监督	263.04	263.04				
221			住房保障支出	323.13	323.13				
221	02		住房改革支出	323.13	323.13				
221	02	01	住房公积金	323.13	323.13				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县公安局

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	7025.54	一、一般公共服务支出	30	1556	1556		
二、政府性基金预算财政拨款	2	496.21	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	4786.45	4786.45		
	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	108.98	108.98		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	496.21		496.21	
	12		十二、农林水支出	41	250.98	250.98		
	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	323.13	323.13		
	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				
本年收入合计	24	7521.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		本年支出合计	56	7521.76	7025.54	496.21	
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				
总计	29	7521.76	总计	58	7521.76	7025.54	496.21	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县公安局

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	7025.54	7025.54	
201			一般公共服务支出	1556	1556	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1000	1000	
201	03	01	行政运行	1000	1000	
201	04		发展与改革事务	556	556	
201	04	01	行政运行	556	556	
204			公共安全支出	4786.45	4786.45	
204	02		公安	4786.45	4786.45	
204	02	01	行政运行	4730.86	4730.86	
204	02	21	特别业务	10	10	
204	02	99	其他公安支出	45.58	45.58	
208			社会保障和就业支出	108.98	108.98	
208	05		行政事业单位养老支出	89.24	89.24	
208	05	01	行政单位离退休	70.46	70.46	
208	05	02	事业单位离退休	18.77	18.77	
208	08		抚恤	19.74	19.74	
208	08	01	死亡抚恤	19.74	19.74	
213			农林水支出	250.98	250.98	
213	02		林业和草原	250.98	250.98	
213	02	13	执法与监督	250.98	250.98	
221			住房保障支出	323.13	323.13	
221	02		住房改革支出	323.13	323.13	
221	02	01	住房公积金	323.13	323.13	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县公安局

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	4612.83	302	商品和服务支出	1540.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	861	30201	办公费	192.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1460.64	30202	印刷费	50.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1003.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	209.73	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.51	310	资本性支出	683.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	30206	电费	86.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	434.06	31002	办公设备购置	477.4
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	111.71
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.2	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	89.41	30211	差旅费	178.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	347.13	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	102.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	601.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.18	30215	会议费	0.63	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	15.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	80.78	30217	公务接待费	12.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	94.14
30304	抚恤金	28.2	30224	被装购置费	32.44	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	104.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	125.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	78	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	87.83	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	2.2	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	83.08	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		4802. 01	公用经费合计					2223. 53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县公安局

单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				496.21	496.21		496.21	496.21					
212			城乡社区支出				496.21	496.21		496.21	496.21					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				496.21	496.21		496.21	496.21					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				496.21	496.21		496.21	496.21					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县公安局

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			

旌德县公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县公安局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7534.83万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计7534.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1674.11万元，增长28.56%，主要原因：人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7522.77万元，其中：财政拨款收入7521.76万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入1.01万元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7534.83万元，其中：基本支出7534.83万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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7521.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7521.76万元（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1661.04万元，增长28.34%，主要原因：人员经费增加。

### 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7025.54万元，占



本年支出的93.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1460.74万元，增长26.25%。主要原因：基础建设支出增加。

## **（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7025.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1556万元，占22.15%；公共安全（类）支出4786.45万元，占68.13%；社会保障和就业（类）支出108.98万元，占1.55%；农林水（类）支出250.98万元，占3.57%；住房保障（类）支出323.13万元，占4.60%。

## **（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4178.29万元，支出决算为7025.54万元，完成年初预算的168.14%。决算数大于预算数的主要原因：基础建设支出增加。其中：基本支出7025.54万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

**2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为556万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

**3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为3815.84万元，支出决算为4730.86万元，完成年初预算的123.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

**4. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。**年初预

算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是特别业务费增加。

**5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为35万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的130.23%，决算数大于预算数的主要原因是基本建设支出增加。

**6. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为70.46万元，决算数大于预算数的主要原因是该项功能科目调整，全县统一发放一次性工作奖励。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为18.77万元，决算数大于预算数的主要原因是该项功能科目调整，全县统一发放一次性工作奖励。

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为19.74万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出增加。

**9. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。**年初预算为0万元，支出决算为250.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为305万元，支出决算为323.13万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## **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7025.54万元，其中：人员经费4802.01万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2223.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入496.21万元，本年支出496.21万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为496.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县公安局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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，旌德县公安局机关运行经费支出2223.53万元，比2020年增加907.62万元，增长68.97%，主要原因是基本建设支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，旌德县公安局政府采购支出总额1137.86万元，其中：政府采购货物支出828.26万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出9.6万元。授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的0.21%，其中：授予

小微企业合同金额2.41万元，占授予中小企业合同金额的99.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县公安局共有车辆45辆，其中：执法执勤用车45辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金250万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目立项时间2021年，批复单位旌德县人民政府，项目具体内容保障旌德县公安局辅警人员的人员经费和公用经费。

组织对“辅警经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金250万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年目标任务基本完成，预算执行情况良好。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年年初预算安排支出4178.29万元，全年决算支出7521.76万元，执行情况完成180.02%，评价结果显示，按时完成。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县公安局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

辅警经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为250万元，执行数为900万元，完成预算的360.00%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目决策情况。

决策完成情况好。

（二）项目过程情况。

按时按量保障辅警人员经费和公用经费。

（三）项目产出情况。

数量指标 指标1：实有工作人员数 完成情况：148人

质量指标 指标1：确保经费保障到位 完成情况：好

时效指标 指标1：本年度时间内完成指标 完成情况：完成

成本指标 指标1：工资福利支出 完成情况：150万元

指标2：商品和服务支出 完成情况：80万元

指标3：对个人和家庭补助支出 完成情况：20万元

（四）项目效益情况。

经济效益指标 指标1：为全县社会经济发展、民生和谐提供服务 完成情况：好

社会效益指标 指标1：受理公民报警求助；组织实施侦察工作，处置重大案件、治安事故和骚乱，为打造平安旌德做成贡献 完成情况：人民群众安全感指数98.72%，政法满意度98.28%

指标2：严厉打击社会反邪教、反恐违法犯罪活动 完成情况：好

指标3：依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所建设和管理 完成情况：好。发现的主要问题及原因：绩效观念不够强，且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，导致评价工作存在一定困难。下一步改进措施：一是加

强政策理论学习，提升绩效管理工作的业务水平和能力。  
二是加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			辅警经费							
主管部门						实施单位	旌德县公安局			
项目资金（万元）				年初预算数	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：	250.0	250.0	900.0		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	250.0	250.0	900.0		10.0	100.0%	10.0
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：保障旌德县公安局辅警人员和公用经费。目标2：维护社会安全稳定，打击违法犯罪。					目标1：保障旌德县公安局辅警人员和公用经费。目标2：维护社会安全稳定，打击违法犯罪。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：实有工作人员数		148人	148人	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：指标1：确保经费保障到位		好	好	5.0	5.0		
		时效指标	指标1：指标1：本年度时间内完成指标		完成	完成	5.0	5.0		
		成本指标	指标1：工资福利支出		150万元	150万元	10.0	10.0		
			指标2：商品和服务支出		80万元	80万元	10.0	10.0		
			指标3：对个人和家庭补助支出		20万元	20万元	10.0	10.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：为全县社会经济发展、民生和谐提供服务		好	好	5.0	5.0		
		社会效益指标	指标1：受理公民报警求助；组织实施侦察工作，处置重大案件、治安事故和骚乱，为打造平安旌德做出贡献。		人民群众安全感指数98.72%，政法满意度98.28%	人民群众安全感指数98.72%，政法满意度98.28%	10.0	10.0		
			指标2：严厉打击社会反邪教、反恐违法犯罪活动		好	好	10.0	10.0		
指标3：依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所建设和管理			完成	完成	10.0	10.0				

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 社会各界满意 度:	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
总分				100.0	100.0	100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年辅警经费项目绩效评价结果》见第五部分附件

。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。



**十四、“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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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。

**十五、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。

附件5

# 辅警经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：辅警经费

项目单位：旌德县公安局

2022 年 8 月 30 日

# 目录

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

项目预算安排和支出情况

项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

#### （一）总体绩效目标

#### （二）2021年度绩效目标

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

#### （三）绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

#### （二）绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

根据新时代下公安业务要求，不断优化、提升公安作战能力的背景下，通过成立辅警经费项目来保障旌德县公安局辅警人员的人员经费和公用经费。

#### （二）项目预算。

辅警经费预算安排250万元。

#### （三）项目计划实施内容。

项目立项时间2021年，批复单位旌德县人民政府，项目具体内容保障旌德县公安局辅警人员的人员经费和公用经费。

#### （四）项目组织管理。

项目由旌德县公安局在2021年预算中安排，每年由财政局拨付到本单位做资金支出安排。

### 二、项目绩效目标

项目绩效目标保障旌德县公安局辅警人员和公用经费250万元。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

目的在于人民群众对公安工作满意度是否达标、经费是否保障到位。

#### （二）评价对象与范围。

评价对象人民群众对公安工作的满意度、辅警人员经费

和公用经费是否保障到位、社会安全稳定情况。

### （三）评价依据。

实际经费的支出情况、人民群众的满意度。

### （四）评价原则、评价方法。

经费用于辅警的实际情况和对人民群众进行电话评价等方式。

### （五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

数量指标：实有工作人员数

质量指标：确保经费保障到位

时效指标：本年度时间内完成指标

成本指标：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出

经济效益指标：为全县社会经济发展、民生和谐提供服务

社会效益指标：受理公民报警求助；组织实施侦察工作，处置重大案件、治安事故和骚乱，为打造平安旌德做出贡献。严厉打击社会反邪教、反恐违法犯罪活动。依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所建设和管理。

满意度指标：社会各界满意度

### （六）评价人员组成。

组长：姚得新

副组长：戴召辉、黄维春

成员：吴国旗、丁一、袁贞珍

#### （七）绩效评价工作过程。

在 2021 年部门预算中对项目及绩效目标情况进行了说明，旌德县公安局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。同时于 6 月、9 月、12 月对部门整体支出绩效运行情况进行时时监控，2021 年 12 月对 2021 年度整体支出绩效评价开展了自评工作。

### 四、评价结论及分析

综合评价结论为优。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

决策完成情况好。

#### （二）项目过程情况。

按时按量保障辅警人员经费和公用经费。

#### （三）项目产出情况。

数量指标 指标1：实有工作人员数 完成情况：148人

质量指标 指标1：确保经费保障到位 完成情况：好

时效指标 指标1：本年度时间内完成指标 完成情况：

完成

成本指标 指标1：工资福利支出 完成情况：150万元

指标2：商品和服务支出 完成情况：80万元

指标3：对个人和家庭补助支出 完成情况：

20万元

#### （四）项目效益情况。

经济效益指标 指标1：为全县社会经济发展、民生和谐提供服务 完成情况：好

社会效益指标 指标1：受理公民报警求助；组织实施侦察工作，处置重大案件、治安事故和骚乱，为打造平安旌德做出贡献 完成情况：人民群众安全感指数98.72%，政法满意度98.28%

指标2：严厉打击社会反邪教、反恐违法犯罪活动 完成情况：好

指标3：依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所建设和管理 完成情况：好

## 六、项目主要经验及做法

### 加强绩效管理

## 七、存在的问题及原因分析

绩效观念不够强，且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，导致评价工作存在一定困难。

## 八、意见建议

一是加强政策理论学习，提升绩效管理工作的业务水平和能力。

二是加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。