

# 通城县公安局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 通城县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 通城县公安局 2023 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、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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 通城县公安局 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 通城县公安局概况

### 一、部门主要职责

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

从单位构成看，通城县公安局部门决算由实行独立核算的通城县公安局本级决算和 12 个下属单位决算组成。

2023 年通城县公安局内设机构有：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：一是综合部门 4 个(副科级)：局办公室、局政治处、局警务保障室、局监察室。二是执法勤务部门 14 个(副科级)：指挥中心、法制大队、警务督察大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、巡逻警察大队、交通警察大队、禁毒大队、内部安全保卫大队、森林警察大队。三是副科级监管场所 2 个：看守所、行政拘留所。四是派出所 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。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通城县公安局						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	16,888.02	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	13,756.10	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,833.92	
	9		九、卫生健康支出	40	298.01	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	16,888.02	<b>本年支出合计</b>	58	16,888.02	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	16,888.02	<b>总计</b>	62	16,888.02	

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。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：通城县公安局								单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,888.02	16,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,756.10	13,756.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,756.10	13,756.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,124.20	10,124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,073.90	2,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,833.92	2,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,274.92	1,274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.36	359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.56	915.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.01	298.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.01	298.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298.01	298.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表 单位：万元
部门：通城县公安局							
科目代码	项目 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
合计		16,888.02	13,256.12	3,631.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,756.10	10,124.20	3,631.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,756.10	10,124.20	3,631.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,124.20	10,124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,073.90	0.00	2,073.90	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,833.92	2,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,274.92	1,274.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.36	359.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.56	915.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.01	298.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.01	298.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298.01	298.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表 单位：万元
部门：通城县公安局								
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	16,888.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,756.10	13,756.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,833.92	2,833.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	298.01	298.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,888.02	本年支出合计	59	16,888.02	16,888.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,888.02	总计	64	16,888.02	16,888.02	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：通城县公安局				公开05表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,888.02	13,256.12	3,631.90
204	公共安全支出	13,756.10	10,124.20	3,631.90
20402	公安	13,756.10	10,124.20	3,631.90
2040201	行政运行	10,124.20	10,124.20	0.00
2040219	信息化建设	2,073.90	0.00	2,073.90
2040220	执法办案	1,308.00	0.00	1,308.00
2040221	特别业务	250.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	2,833.92	2,833.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,274.92	1,274.92	0.00
2080501	行政单位离退休	359.36	359.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.56	915.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,559.00	1,559.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,559.00	1,559.00	0.00
210	卫生健康支出	298.01	298.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.01	298.01	0.00
2101101	行政单位医疗	298.01	298.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：通城县公安局							公开06表 单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,812.33	302	商品和服务支出	5,574.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,379.47	30201	办公费	94.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,630.99	30202	印刷费	60.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,858.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	509.52
30106	伙食补助费	102.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.55	31002	办公设备购置	64.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.65	30206	电费	235.94	31003	专用设备购置	137.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	82.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	298.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.01	31007	信息网络及软件购置更新	41.25
30112	其他社会保障缴费	64.91	30211	差旅费	334.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	627.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	101.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	103.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.70	31013	公务用车购置	266.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	39.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	245.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	148.30	30224	被装购置费	54.86	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	211.06	30225	专用燃料费	3.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,557.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	304.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	261.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7,171.68	公用经费合计					6,084.43

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：通城县公安局							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。  
本单位无此项内容，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：通城县公安局					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

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。  
本单位无此项内容，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：通城县公安局												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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
567.54	0.00	527.55	266.05	261.50	39.99	567.54	0.00	527.55	266.05	261.50	39.99	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16888.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均增加 1908.84 万元，增长 12%，增长主要原因是 2023 年增加了财政专项债券拨款，投入全县智慧停车场建设。

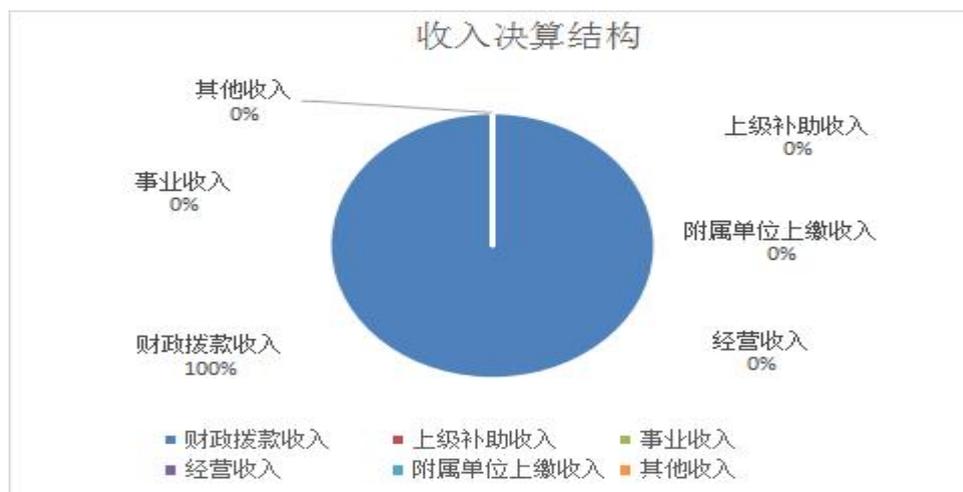
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16888.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1908.84 万元，增长 12%，增长主要原因是 2023 年增加了财政专项债券拨款，投入全县智慧停车场建设。其中：财政拨款收入 16888.02 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

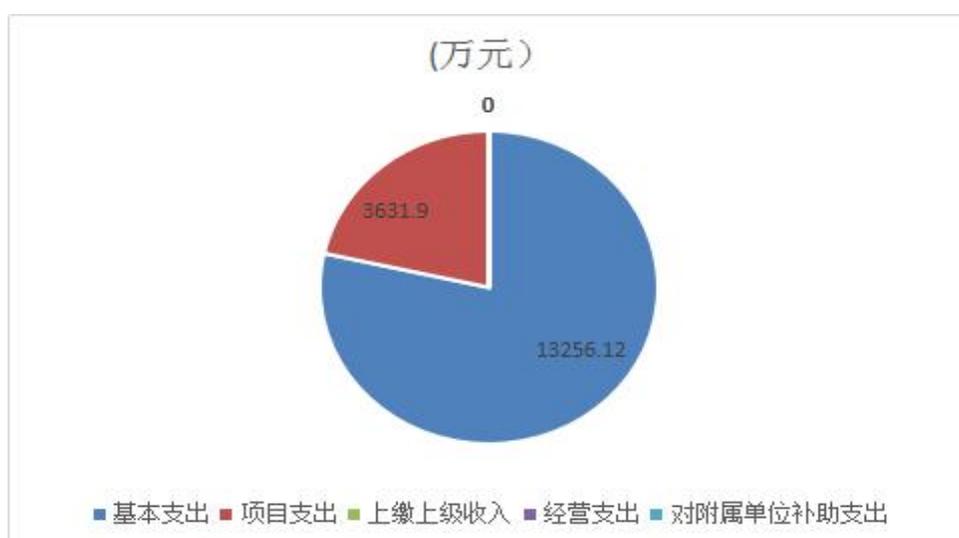
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16888.02 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1908.84 万元，增长 12 %，增长主要原因是 2023 年增加了财政专项债券拨款，投入全县智慧停车场建设。其中：基本支出 13256.12 万元，占本年支出 78%；项目支出 3631.9 万元，占本年支出 22%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

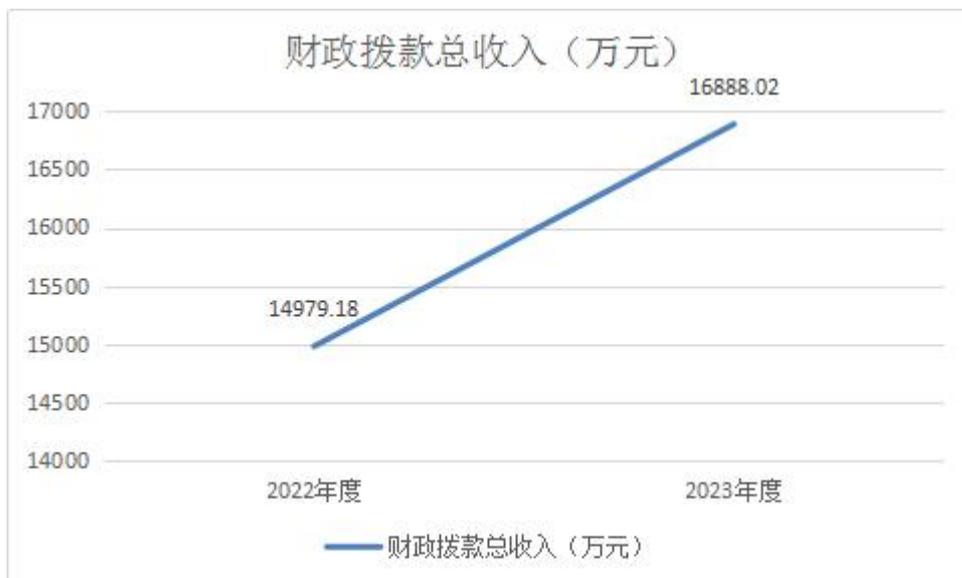


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16888.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 1908.84 万元，增长 12 %，增长主要原因是 2023 年增加了财政专项债券拨款，投入全县智慧停车场建设。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16888.02 万元，比 2022 年度决算数增加 1908.84 万元，增长 12 %。增加主要原因是 2023 年增加了财政专项债券拨款，投入全县智慧停车场建设。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16888.02 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1908.84 万元，增长 12%，增长主要原因是 2023 年增加了财政专项债券拨款，投入全县智慧停车场建设。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16888.02 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 13756.1 万元，占 81%。主要是用于信息化建设、执法办案、特别特勤业务、移民事务、并包括行政运行和机关服务开支等。

2. 社会保障和就业支出 2833.92 万元，占 17%。主要是用于在职职工的养老保险、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 298 万元，占 2%。主要是用于职工和医疗保险相关的缴费支出。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15529.09 万元，支出决算为 16888.02 万元，完成年初预算的 108%。其中：

一是公共安全支出：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 11193.12 万元，支出决算为 10124.2 万元，完成年初预算的 90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因辅警支出预算进行了调整，决算时将用于辅警的相关运行费

全部统计到项目经费中，减少了行政运行支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为370万元(年初列一般行政管理事务项)，支出决算为2073.9万元，完成年初预算的560%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增了专项债券一千多万支出，投入全县智慧停车场建设。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为1260万元，支出决算为1308万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时对当年的案件支出数预测的不够准确。

4. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为188万元(年初列其他公共安全支出项)，支出决算为250万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时对当年的特别业务支出数预测的不够准确。

二是社会保障和就业支出：

1. 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0万元(因年初预算时将此项支出预测列入到机关事业单位基本养老保险缴费支出项中)，支出决算为359.36万元。

2. 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1564.73万元，支出决算为915.56万元，完成年初预算的

58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：决算报表时将行政单位离退休项和机关事业单位基本养老保险缴费支出项分开统计的，年初预算时将两项统计在一起，所以造成此项决算数小于预算数。

3. 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)年初预算为253万元(年初预算列入的其他行政事业单位养老支出项)，支出决算为1559万元，完成年初预算的58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因当年部分科目调整，统计口径发生了变化，年初对此项支出预测不够全面。

三是卫生健康支出：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489.15万元，支出决算为298.01万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因当年部分科目调整，统计口径发生了变化，其他社会保障和就业支出(项)的部分支出预测在此科目中，所以造成此科目年初预算数比较大。

四是住房保障支出：住房保障支出年初预算为587万元，支出决算为0万元，是因为报表编制时根据要求全部纳入行政运行(项)。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 13256.12万元，其中：

人员经费 7171.69万元，主要包括：基本工资 1379.47

万元、津贴补贴 1630.99 万元、奖金 1858.07 万元、伙食补助费 102.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 850.65 万元、职工基本医疗保险缴费 298.01 万元、其他社会保障缴费 64.91 万元、住房公积金 627.45 万元、抚恤金 148.3 万元、生活补助 211.06 万元。

公用经费 6084.43 万元，主要包括：办公费 94.88 万元、印刷费 60.49 万元、水费 12.55 万元、电费 235.94 万元、邮电费 82.31 万元、物业管理费 19.01 万元、差旅费 334.73 万元、维修(护)费 101.23 万元、租赁费 103.93 万元、培训费 10.7 万元、公务接待费 39.99 万元、专用材料费 245.06 万元、被装购置费 54.86 万元、专用燃料费 3.79 万元、劳务费 3557.54 万元、委托业务费 304.82 万元、福利费 51.58 万元、公务用车运行维护费 261.5 万元、办公设备购置 64.31 万元、专用设备购置 137.91 万元、信息网络及软件购置更新 41.25 万元、公务用车购置 266.05 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为567.54万元，支出决算为567.54万元，完成预算的100%。较上年增加255.56万元，增长81%。决算数于预算数一致持平。决算数较上年增长的主要原因是因办案工作的需要当年更新采购了公务用车14辆，同时报废了14辆老旧破损的公务用车。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为527.55万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费266.05万元，完成年初预算的100%，比上年增加248.05万元，增长137%。增长的主要原因是因办案工作的需要当年更新采购了公务用车14辆，同时报废了14辆老旧破损的公务用车。本年度购置(更新)公务用车14辆。

(2)公务用车运行费261.5万元，完成年初预算的100%，比上年增加9.23万元，增长3%。增长的主要原因是外出办案和禁毒外出宣传的工作增加了。主要用于外出办案，禁毒外出宣传等。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量127辆。

3. 公务接待费支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 100%，比上年减少 1.72 万元，减少 4%。减少的主要原因是减少接待次数，降低接待标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 39.99 万元，接待对象主要是上级检查单位、异地办案干警及扶贫对象。主要是开展执法办案、特别特勤业务工作。2023 年共接待国内来访团组 410 个，5000 余人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 6084.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 678.89 万元，增长 12%。主要原因是：因辅警人员的增加，为便于管理将部分科目开支进行了调整，劳务费比年初预算增加了 1012 万元，另外印刷费、委托业务费、其他商品服务支出相应的减少，合计增加了 600 多万元。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 127 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、执法执勤用车 123 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 8 个，资金 1558 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2023 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。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级部门决算中反映 8 个项目绩效自评结果。

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。发现的问题及原因：禁毒工作的开展资金严重不足，人手缺乏。下一步改进措施：加大资金投入和人员的增加。

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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步保障犯人伙食费。

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。发现的问题及原因：基层资金投入不够。下一步改进措施：加大资金投入。

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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效益。

乡村协理员一村一辅经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 777 万元，执行数为 777 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。发现的问题及原因：因经费预算有限，协理员待遇不是很高，工作积极性不高。下一步改进措施：提高协理员待遇，让协理员安心在基层工作。

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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效益。

留置场所辅警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算100%。主要产出和效益：提升监委留置场所防控能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效益。

武警中队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障人民群众安全、保障官兵生活设施正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效益。

### （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 2023 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。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无相关业务

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映公安事务及管理支出。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非频密的信息网络建设和运行维护相关支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

5.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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

# 一、2023 年度通城县公安局整体绩效评价自评表

## 2023 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：2024 年 2 月 21 日

单位名称	通城县公安局			
基本支出总额	15330 万元		项目支出总额	1558 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*执行率)
(20 分)	部门整体 支出总额	16888	16888	100%
年度目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>12、负责全县公安科学技术及公共技术安全防范工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度 绩效 指标 (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	派出所机构数量	12 个	12 个	1
		数量指标	案件查处率	90%以上	90%以上	1
		质量指标	案件破案率	90%以上	90%以上	1
		时效指标	出处警及时率	100%	100%	1
		数量指标	看守所在押人数	220 人/月	220 人/月	1
		数量指标	拘留所在押人数	100 人/月	100 人/月	1
		质量指标	看守所伙食标准	380 元/人/月	380 元/人/月	1
		质量指标	拘留所伙食标准	300 元/人/月	300 元/人/月	1
		质量指标	无食品安全事故发生	保障	保障	1
		时效指标	保障经费拨付及时率	100%	100%	1
		质量指标	看守所在押人数	220 人/月	220 人/月	1
		数量指标	涉毒案件查处率	95%	95%	1
		数量指标	缴获毒品查处率	95%	95%	1
		数量指标	打击 3 人以上涉毒团伙上升率	100%	100%	1
		数量指标	涉毒犯罪嫌疑人落网率	90%	90%	1
		质量指标	涉毒案件破案率	90%	90%	1
		数量指标	办理执行拘留完成率	100%	100%	1
		数量指标	硬件设施维修完成率	100%	100%	1
		质量指标	维修设备验收合格率	100%	100%	1
		质量指标	人员安全率	100%	100%	1
		质量指标	被监管人员医疗救治率	提高	提高	1
		数量指标	一村一辅警人数	185 人	185 人	1
		数量指标	驻村警务覆盖率	≥95%	≥95%	1
数量指标	基层派出所平均警力	29 人	29 人	1		

	质量指标	招录考核达标率	100%	100%	1
	质量指标	年终考核达标率	100%	100%	1
	时效指标	村辅警月人均标准	3500 元	3500 元	1
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	1
	时效指标	岗位补充及时率	100%	100%	1
	数量指标	森林领域刑事案件完成率	100%	100%	1
	数量指标	指导派出所办理刑事案件数量	12 起	12 起	1
	数量指标	防火宣传覆盖率	100%	100%	1
	质量指标	案件破案率	90%	90%	1
	数量指标	看护辅警人数	50 人	50 人	1
	数量指标	招录考核达标率	100%	100%	1
	数量指标	年终考核达标率	100%	100%	1
	数量指标	看护辅警月人均标准	3500 元	3500 元	0.5
	质量指标	工资发放及时率	100%	100%	0.5
	质量指标	岗位补充及时率	100%	100%	0.5
	数量指标	看护辅警人数	50 人	50 人	0.5
	数量指标	官兵年度训练率	100%	100%	0.5
	数量指标	官兵训练达标率	100%	100%	0.5
	数量指标	官兵训练及时率	100%	100%	0.5
	质量指标	训练费用成本控制率	100%	100%	0.5
效益指标 (40 分)	社会效益指标	案件发案下降率	下降	下降	2
	社会效益指标	群体事件发生下降率	下降	下降	2
	社会效益指标	提高群众安全感	提高	提高	2
	社会效益指标	保障在押犯人权生活水平	有效保障	有效保障	2
	社会效益指标	涉毒案件发案下降率	下降	下降	2

	社会效益指标	成瘾人员戒断巩固率	60%	60%	2
	社会效益指标	及时收押收拘违法人员,维护社会稳定	及时、提高	及时、提高	2
	社会效益指标	保障被监管人员的合法权益,监所执法规范文明	增强	增强	2
	社会效益指标	提升农村社会治安防控能力	有效提升	有效提升	2
	社会效益指标	夯实公安工作基层基础	有效	有效	2
	社会效益指标	维护林区安全、秩序稳定	有效维护	有效维护	2
	社会效益指标	提高公民森立防火意识	有效提高	有效提高	2
	社会效益指标	提升监委留置场所防控能力	有效提升	有效提升	2
	社会效益指标	夯实公安工作	有效	有效	2
	社会效益指标	构建共建共治共享的基层社会治理格局	可持续	可持续	2
	社会效益指标	保障人民群众安全	保障	保障	1
	效益指标	保障官兵生活设施正常运行	有效保障	有效保障	1
	效益指标	保持设备持续运行	持续	持续	1
满意度指标	满意度指标	社会治安满意度	90%以上	90%以上	1
	满意度指标	公安执法满意度	90%以上	90%以上	1
	满意度指标	在押人员投诉率	<5%	<5%	1
	满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	1

	标				
	服务对象 满意度指 标	群众对森林公安工作满意 度满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	1
	服务对象 满意度指 标	器材使用人员满意度	$\geq 90\%$	90%	1
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				

## 二、2023 年度项目绩效评价自评表

### 2023 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：2024 年 2 月 21 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		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	112	112	100%	20	
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	派出所机构数量		12 个	12 个	5
		数量指标	案件查处率		90%以上	90%以上	10
		质量指标	案件破案率		90%以上	90%以上	10
		时效指标	出处警及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		112 万元	112 万元	5
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	案件发案下降率		下降	下降	10
		社会效益 指标	群体事件发生下降率		下降	下降	10
		社会效益 指标	提高群众安全感		提高	提高	10
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	社会治安满意度		90%以上	90%以上	5
满意度指 标		公安执法满意度		90%以上	90%以上	5	
总分	100 分						



## 2023 年度禁毒经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2024 年 2 月 21 日

项目名称	禁毒经费						
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	涉毒案件查处率		95%	95%	5
		数量指标	缴获毒品查处率		95%	95%	5
		数量指标	打击3人以上涉毒团伙上升率		100%	100%	5
		数量指标	涉毒犯罪嫌疑人落网率		90%	90%	10
		质量指标	涉毒案件破案率		90%	90%	10
		成本指标	预算内控制		150万元	150万元	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	涉毒案件发案下降率		下降	下降	20
		社会效益指标	成瘾人员戒断巩固率		60%	60%	20
总分	100分						

## 2023 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：2024 年 2 月 21 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	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	10	10	100%	20		
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	办理执行拘留完成率		100%	100%	10
		数量指标	硬件设施维修完成率		100%	100%	5
		质量指标	维修设备验收合格率		100%	100%	5
		质量指标	人员安全率		100%	100%	10
		质量指标	被监管人员医疗救治率		提高	提高	5
		成本指标	预算内控制		10万元	10万元	5
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	及时收押收拘违法人员,维护社会稳定		及时、提高	及时、提高	20
		社会效益 指标	保障被监管人员的合法权益,监所执法规范文明		增强	增强	10
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	在押人员投诉率		<5%	<5%	10
总分	100分						

## 2023 年度乡村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：2024 年 2 月 21 日

项目名称		乡村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)		
		777	777	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	一村一辅警人数		185 人	185 人	2
		数量指标	驻村警务覆盖率		≥95%	≥95%	3
		数量指标	基层派出所平均警力		29 人	29 人	5
		质量指标	招录考核达标率		100%	100%	5
		质量指标	年终考核达标率		100%	100%	5
		时效指标	村辅警月人均标准		3500 元	3500 元	5
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	5
		时效指标	岗位补充及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算内控制		777 万元	777 万元	5
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升农村社会治安防控能力		有效提升	有效提升	10
		社会效益 指标	夯实公安工作基层基础		有效	有效	10
		可持续影 响指标	构建共建共治共享的基层 社会治理格局		可持续	可持续	10
	满意度 指标 10 分	满意度指 标	村民满意度		≥95%	≥95%	10
总分		100 分					

## 2023 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：2024 年 2 月 21 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		森林警察大队		
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	森林领域刑事案件完成率		100%	100%	10
		数量指标	指导派出所办理刑事案件数量		12起	12起	10
		数量指标	防火宣传覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	案件破案率		90%	90%	10
		成本指标	预算控制		41万元	41万元	5
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	维护林区安全、秩序稳定		有效维护	有效维护	10
		社会效益 指标	提高公民森立防火意识		有效提高	有效提高	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对森林公安工作满意度 满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100分						

## 2023 年度留置场所辅警经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2024 年 2 月 21 日

项目名称	留置场所辅警经费						
主管部门	通城县公安局		项目实施单位		通城县公安局		
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	330	330	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	看护辅警人数		50 人	50 人	5
		数量指标	招录考核达标率		100%	100%	5
		数量指标	年终考核达标率		100%	100%	5
		数量指标	看护辅警月人均标准		3500 元	3500 元	5
		质量指标	工资发放及时率		100%	100%	5
		质量指标	岗位补充及时率		100%	100%	5
		质量指标	预算内控制		330 万元	330 万元	5
		数量指标	看护辅警人数		50 人	50 人	5
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升监委留置场所防控能力		有效提升	有效提升	10
		社会效益 指标	夯实公安工作		有效	有效	10
		社会效益 指标	构建共建共治共享的基层社会治理格局		可持续	可持续	10
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100 分						

## 2023 年度武警中队工作经费项目自评表

单位名称：通城县公安局

填报日期：2024 年 2 月 21 日

项目名称		武警中队工作经费					
主管部门		通城县公安局		项目实施单位		通城县公安局	
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	38	38	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	官兵年度训练率		100%	100%	10
		数量指标	官兵训练达标率		100%	100%	10
		数量指标	官兵训练及时率		100%	100%	10
		质量指标	训练费用成本控制率		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障人民群众安全		保障	保障	10
		效益指标	保障官兵生活设施正常运行		有效保障	有效保障	10
		效益指标	保持设备持续运行		持续	持续	10
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	器材使用人员满意度		≥90%	90%	10	
总分		100分					