

2021 年度

苍溪县公安局机关单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	2
三、机构设置	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	19

附件 1 19

第五部分 附表 47

一、收入支出决算总表47

二、收入决算表47

三、支出决算表47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表47

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

第一部分 单位概况

一、职能简介

苍溪县公安局是具有武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。

主要职能是：1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置重大治安案件和群体性事件；3. 负责对恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急处置；4. 指导苍溪县公安局交通警察大队和派出所维护交通安全和交通秩序；5. 依法组织、实施消防工作，实行消防监督，开展火灾预防、火灾扑救工作；6. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；7. 负责麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理，查处涉毒违法犯罪活动，承担县禁毒委员会的具体工作，对法律、法规规定的特种行业、物品进行监督管理；8. 指导苍溪县公安局森林警察大队掌握森林、野生动植物资源及食品、药品领域安全动态，侦办打击破坏森林、野生动植物资源、生态环境、食品、药品领域相关的犯罪活动，查处森林火灾刑事、治安案件；9. 警卫国家规定的特定人员，指导重

要场所和设施的守卫工作；10. 管理集会、游行、示威活动；11. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；12. 公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置；13. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；14. 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；15. 监督管理计算机信息系统，实施公共信息网络的安全监察和保护工作；16. 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，指导群众性组织的治安防范工作；17. 依法履行法律、法规规定的其他职能，承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 重大节点安保维稳平稳有序。
2. 反颠覆反渗透成绩突出。
3. 网络政治安全总体平稳。
4. 反恐防暴工作全面加强。
5. 刑事打击坚决有力。
6. 治安查处战果丰硕。
7. 经侦护航成效显著。
8. 毒品查禁卓有成效。
9. 食药环条线成绩突出。

10. “防火打野”平稳有序。
11. 严格行业场所监管。
12. 持续乱点乱象整治。
13. 强化网络舆情管控。
14. 狠抓公共安全监管。
15. 积极开展常态疫情防控。
16. 基层基础数据进一步准确。
17. 有力推动车驾管”放管服”改革。
18. 协助乡村振兴工作落地落实。
19. 政治建警筑忠诚警魂工作进一步提升。
20. 素质强警练精兵工作成效明显。

三、机构设置

苍溪县公安局机关单位属于苍溪县公安局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 25 个，其中行政机构 25 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

纳入 2021 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县公安局指挥中心（办公室）
2. 苍溪县公安局政治处
3. 苍溪县公安局警务保障室
4. 苍溪县公安局政保大队

5. 苍溪县公安局刑事侦查大队
6. 苍溪县公安局治安管理大队
7. 苍溪县公安局经济犯罪侦查大队
8. 苍溪县公安局网络安全保卫大队
9. 苍溪县公安局特巡警大队
10. 苍溪县公安局禁毒缉毒大队
11. 苍溪县公安局法制大队
12. 苍溪县拘留所
13. 苍溪县看守所
14. 苍溪县公安局陵江派出所
15. 苍溪县公安局江南派出所
16. 苍溪县公安局百利派出所
17. 苍溪县公安局东青派出所
18. 苍溪县公安局五龙派出所
19. 苍溪县公安局龙王派出所
20. 苍溪县公安局歧坪派出所
21. 苍溪县公安局元坝派出所
22. 苍溪县公安局东溪派出所
23. 苍溪县公安局龙山派出所
24. 苍溪县公安局石马派出所
25. 苍溪县公安局文昌派出所

第二部分 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、支总计 7682.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1224.59 万元，下降 13.7%。主要变动原因是人员退休调整及人员调动减少造成人员性经费减少，同时进一步压缩各项业务经费支出。

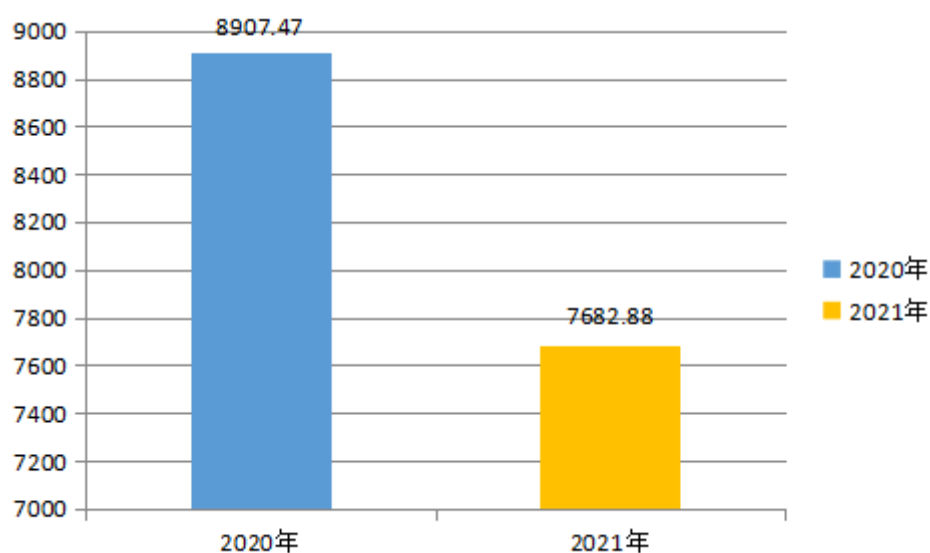


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 7458.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7435.64 万元，占 99.7%；其他收入 23.02 万元，占 0.3%。

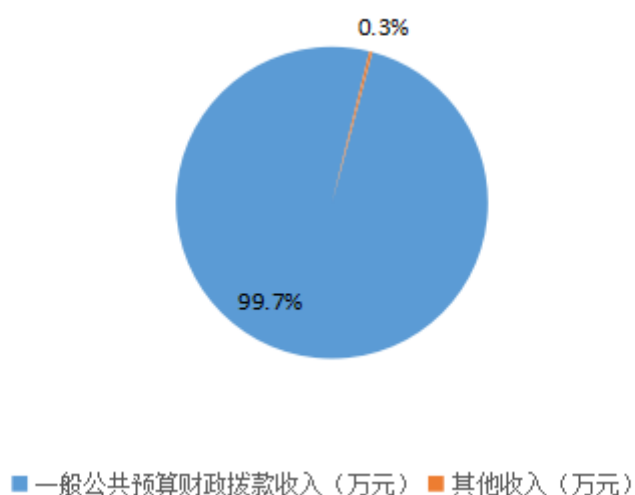


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 7674.09 万元，其中：基本支出 5735.24 万元，占 74.7%；项目支出 1938.85 万元，占 25.3%。

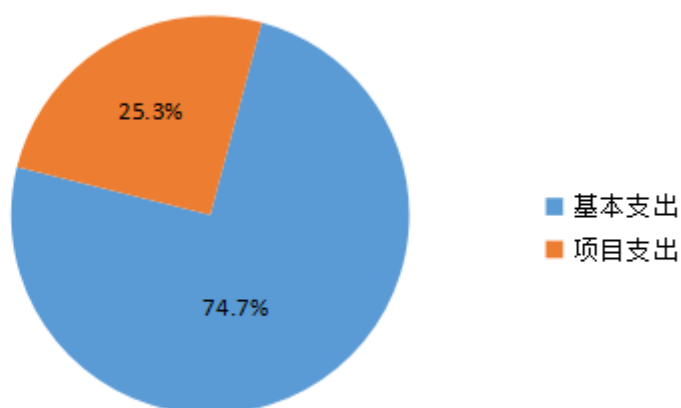


图 3：支出决算结构图

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 7651.78 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 897.25 万元，下降 10.5%。主要变动原因是人员退休调整及人员调动减少造成人员性经费减少，同时进一步压缩各项业务经费支出。

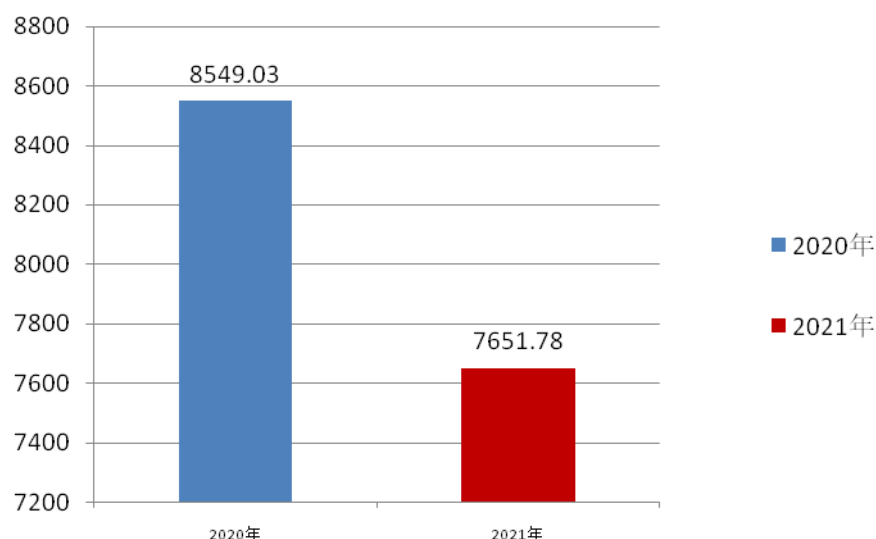


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 7651.78 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 424.52 万元，下降 5.2%。主要变动原因是人员退休调整及人员调动减少造成人员性经费减少，同时进一步压缩各项业务经费支出。

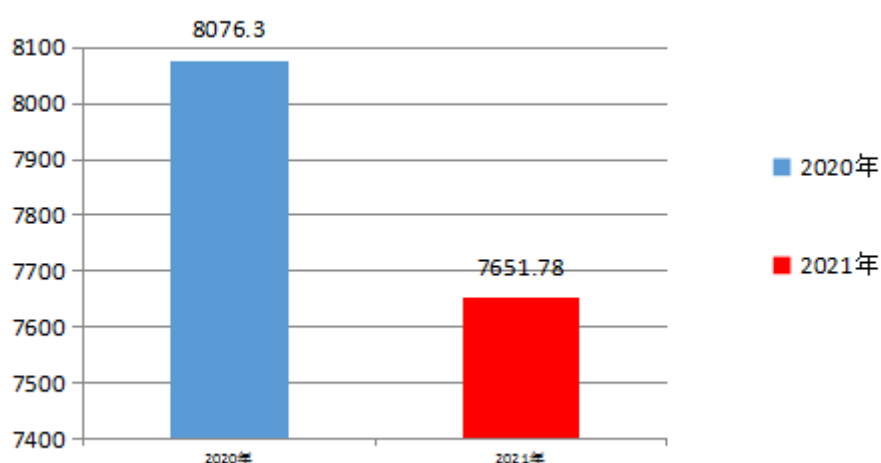


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 7651.78 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6321.01 万元，占 82.6%；社会保障和就业（类）支出 690.68 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 208.66 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 413.43 万元，占 5.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 18 万元，占 0.2%。

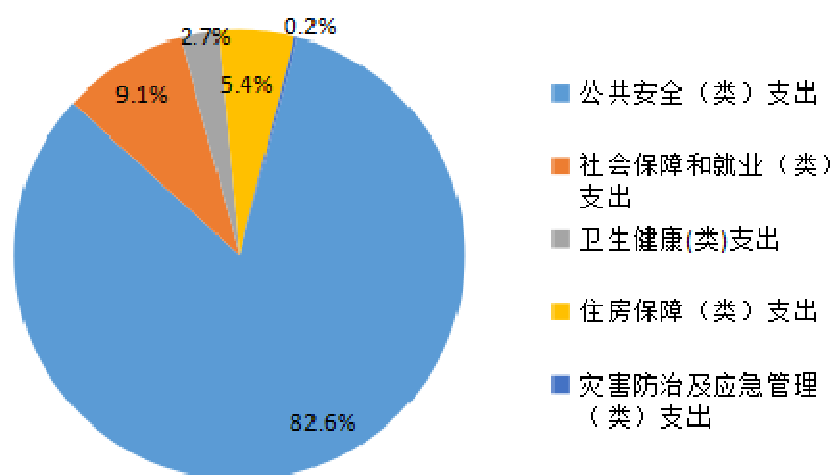


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 7651.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 4319.33 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为 136.66 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 1701.06 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 7.45 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全（类）公安（款）移民事务（项）：支出决算为 21.26 万元，完成预算 100%。

6. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 103.14 万元，完成预算 100%。

7. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 32.11 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 388.68 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.37 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 179.57 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 121.06 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 164.84 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 43.82 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 413.43 万元，完成预算 100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5735.25 万元，其中：

人员经费 5150.11 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 585.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 522.18 万元，完成预算 100%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 514.72 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 7.46 万元，占 1.4%。具体情况如下：

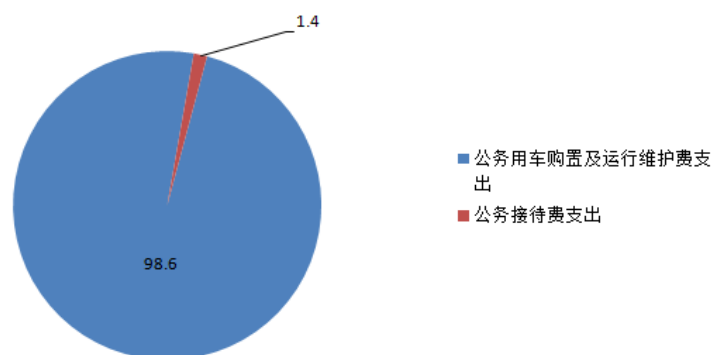


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年无因公出国（境）团组和出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 514.72 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年

增加 310.12 万元，增长 151.5%。主要原因是由于县公安局执法执勤用车老化严重，经上级批准集中更新购置一批公安执法执勤车辆。

其中：公务用车购置支出 309.53 万元。全年按规定更新购置公务用车 17 辆，其中：轿车 5 辆 75 万元，越野车 12 辆 234.53 万元，主要用于公安行政管理、公安一级执法执勤使用。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 46 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 16 辆、载客汽车 4 辆，其他车型 16 辆。

公务用车运行维护费支出 205.19 万元。主要用于要用于公安行政管理、执法执勤及侦查破案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 7.46 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 1.86 万元，下降 19.9%。主要原因是公安局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。其中：

国内公务接待支出 7.46 万元，主要用于主要用于公安局执法办案、开展各项业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 108 批次，524 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.46 万元，具体内容包括：省市县各项检查、指导、考察调研、学习交流、验收、考核、办案等公务活动的来人来客接待。

本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，苍溪县公安局机关运行经费支出 585.13 万元，比 2020 年减少 10.24 万元，下降 1.7%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县公安局政府采购支出总额 1559.45 万元，其中：政府采购货物支出 596.95 万元、政府采购工程支出 28.26 万元、政府采购服务支出 934.24 万元。主要用于执法执勤车辆及业务装备购置、审计司法鉴定、机关食堂就餐服务、大数据中心建设网络租赁服务费、移动警务租赁服务费、治安卡口建设服务等采购事项。授予中小企业合同金额 746.53 万元，占政府采购支出总额的 47.9%，其中：授予小微企业合同金额 676.73 万元，占政府采购支出总额的 43.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县公安局共有车辆46辆，其中：执法执勤用车42辆、特种专业技术用车4辆，主要是用于主要是用于公安行政管理、执法执勤和侦查破案。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2021 年度苍溪县公安局网络信通建设项目、网络侦控支出项目、反恐处突支出项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效自评，2021 年度特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是非同级财政拨款的其他专项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

7. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指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。

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

9. 公共安全（类）公安（款）移民事务（项）：指公安机关开展公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

10. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指公安机关工勤事业人员类的基本支出。

11. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述“行政运行”“信息化建设”“执法办案”“特别业务”“移民事务”“事业运行”项目以外其他用于公安方面的支出。

12. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指财政对“公益性岗位补贴”外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的除“行政单位医疗”以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指苍溪县公安局安全生产监管方面的支出。

18. 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。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费：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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 机关运行经费：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。

第四部分 附 件

附件 1

2021 年苍溪县公安局机关整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县公安局机关内设独立编制机构 25 个 其中行政单位 25 个。

（二）机构职能

苍溪县公安局是具有武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。

主要职能是：1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置重大治安案件和群体性事件；3. 负责对恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急处置；4. 指导苍溪县公安局交通警察大队和派出所维护交通安全和交通秩序；5. 依法组织、实施消防工作，实行消防监督，开展火灾预防、火灾扑救工作；6. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；7. 负责麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理，查处涉毒违法犯罪活动，承担县禁毒委员会的具体工作，对法律、法规规定的特种行业、物品进行监督管理；8. 指导苍溪县公安局森林警察大队掌握森林、野生动植物资源及食

品、药品领域安全动态，侦办打击破坏森林、野生动植物资源、生态环境、食品、药品领域相关的犯罪活动，查处森林火灾刑事、治安案件；9. 警卫国家规定的特定人员，指导重要场所和设施的守卫工作；10. 管理集会、游行、示威活动；11. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；12. 公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置；13. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；14. 防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；15. 监督管理计算机信息系统，实施公共信息网络的安全监察和保护工作；16. 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，指导群众性组织的治安防范工作；17. 依法履行法律、法规规定的其他职能，承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（三）人员概况

苍溪县公安局 2021 年末有行政编制在职人员 302(其中机关工勤 29 人)，非参公事业人员在职 192 人，遗属补助人员 6 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度财政资金收入合计 7651.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7435.64 万元，年初财政拨款结转结余 216.14 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度财政资金支出合计 7651.78 万元，其中：基本支出

5735.24 万元，项目支出 1916.54 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

1. 预算编制

苍溪县财政局预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关内设部门，认真学习预算编报的有关要求，总结上年工作，安排部署新一年的工作规划，在有预见性、科学性、操作性地提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，局领导和财会人员再进行集体审定后形成上报预算方案；经县财政局初审后，再次根据县财政局审核意见进行了进行修改和完善，直至通过县财政的审定，形成了预算编制方案。

2. 预算执行

（1）严格执行预算的刚性。一旦预算下达，苍溪县公安局机关坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

（2）确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人员经费情况。

（3）认真执行单位决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到帐表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

（二）结果应用情况

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。局财务机构按财政部门的要求，及时报送预算绩效管理工作情况。

3. 建立绩效问责机制。将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

（三）自评质量

单位对照年初整体支出绩效评价指标体系，逐一检查、核实，对相应指标进行客观打分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是在上级主管部门和县委县政府的领导下，在县财政业务主管部门的指导和支持下，坚持“过紧日子”思想，严控一般性支出，对预算资金进行精打细算、对内部部门实行内部预算管理，对所有支出严格审核管理、严守财经纪律，严格执行保人员工资、保日常工作、向一线所队倾斜，办一批大案，保一方平安。坚持保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，单位职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

二是围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，机关经费与各单位及每个民警的年度考核挂钩，确保财政预算资金用在刀刃上，发挥应有的作用。

（二）存在问题

由于公安经费来源单一，需要支出的项目很多，每年用于安全防范宣传和办理大（要）案支出的经费增加，新型犯罪人员流动性强，跨区域办案成常态，随

着物价的不断上涨，办案成本呈直线上升，增大了年度经费的缺口。

（三）改进措施

1．加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出、没有预算不得支出的支出理念。

2．细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

3．年度预算编制后，加强预算执行管理。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

附件 2:

项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		网络信通建设项目		
主管部门及预算代码		苍溪县公安局 312	实施单位	苍溪县公安局 机关
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	111.25	执行数:	111.25
	其中-财政 拨款:	111.25	其中-财政拨款:	111.25
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标		实际完成目标	

总体目标完成情况	信通对网络信通进行维修维护，信通、通讯畅通			信通开展基站信息传输租线、公安四级专网租线派出所政务外网租线等工作，信通、通讯畅通了	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展基站信息传输租线、公安四级专网租线、治安卡口信息传输租线、派出所政务外网租线、天网信息传输租线等工作	、20、政务外网传输线路 13 条	、20、政务外网传输线路 13 条
		质量指标	对网络信通进行维修维护	维修维护、20、政务外网传输线路 13 条	维修维护、20、政务外网传输线路 13 条
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	完成成本（万元）	≤ 111.25	111.25
	效益	社会效益指标	通讯畅通	、通讯畅通	、通讯畅通
			规范使用		
	益指	可持续影响指标	提升打击能力	强化打击违法犯罪力度	切实强化了打击违法犯罪力度

	标				
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	98%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		网络侦控支出项目		
主管部门及预算代码		苍溪县公安局 312	实施单位	苍溪县公安局 机关
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	25.41	执行数:	25.41
	其中-财政 拨款:	25.41	其中-财政拨款:	25.41
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标		实际完成目标	

总体目标完成情况	公安机关根据工作需要，实现对重点单位、要害部位、人群密集场所、重要交通路口的全天候监控，服务公安现实斗争需要			公安机关根据工作需要，全县建立 20 个治安卡口、建立 255 个天网监控点位，服务公安现实斗争需要	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	建立治安卡口	建立 20 个治安卡口	建立 20 个治安卡口
			建立天网监控点位	建立 255 个天网监控点位	建立 255 个天网监控点位
		质量指标	保持链路畅通	保持链路畅通，网络传输质量好	链路畅通，网络信息传输质量好
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	完成成本（万元）	≤ 25.41	25.41
	效益指标	社会效益指标	强化业务能力	提升案件侦破效率	有效提升案件侦破效率
			提升服务质效	强化查找走失、丢失人、物的质效	有效提升查找走失、丢失人、物的能力
		可持续影响指标	强化社会面管控	加大重点部位管控，强化打击违法犯罪力度	加大重点部位管控，强化打击违法犯罪力度
				服务公安现实斗争需要	服务公安现实斗争需要

	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	96%
--	-------	---------	---------	-------	-----

项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		反恐处突支出项目		
主管部门及预算代码		苍溪县公安局 312	实施单位	苍溪县公安局 机关
预算执行情况 (万元)	预算数:	70.37	执行数:	70.37
	其中-财政拨款:	70.37	其中-财政拨款:	70.37
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标		实际完成目标	

总体目标完成情况	根据工作需要,积极开展对社会公共突发事件、重大治安案件、群体性事件和恐怖活动的处置,大力开展情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急工作,服务新时期公安工作			全面实施“铁桶工程”,组建10人应急突击队,新建2处公安联勤警务站和7个武装查缉卡口,结合“铁拳工程”实现巡防布局精确化和运作高效化	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	强化反恐处突力量	组建应急突击队,新建2处公安联勤警务站和5个以上个武装查缉卡口	组建10人应急突击队,新建2处公安联勤警务站和7个武装查缉卡口
		质量指标	不断提升专业能力	通过联勤查缉,反恐处突能力得到提升	通过教育培训及联勤查缉,反恐处突能力明显提升
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	完成成本(万元)	≤70.37	70.37
	效益指标	社会效益指标	强化业务能力	提升反恐处突工作质效	有效提升反恐处突工作质效
			提升服务质效	全面提升群众安全感	有效提升群众安全感和满意度
		可持续影响指标	强化治安管控	震慑种类违法犯罪,强化打击违法犯罪打击力度	有效震慑种类违法犯罪,强化打击违法犯罪打击力度

			工作	服务公安现实斗争需要	服务公安现实斗争需要
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	97%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		无毒害创建管理支出项目		
主管部门及预算代码		苍溪县公安局 312	实施单位	苍溪县公安局 机关
预算执行	预算数:	12.96	执行数:	12.96
	其中-财政	12.96	其中-财政拨款:	12.96

情况 (万元)	拨款:				
	其它资金:			其它资金:	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据工作需要, 严厉行为, 对, 开展和, 全面净化社会环境			严厉行为, 对, 开展和, 全面净化社会环境	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完 成 指 标	数量 指标	宣传到位	开展各类主题宣 传 10 次以上, 发 放资料 8000 份以 上	开展各类主题 宣传 12 次, 发 放资料 10000 余份, 受益人 群 50000 余人
		质量 指标	提升工作能力	健全专用设备配 置	购置了专用设 备一批, 强力 推进了工作
		时效 指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本 指标	完成成本 (万元)	≤ 12.96	12.96
	效 益 指 标	社会 效益 指标	强化业务能力	提升案件侦破效 率	有效提升案件 侦破效率
			提升服务质效	扩大宣传范围, 拓 展宣传内容	深入场镇、村 组开展宣传工 作
		可持 续影 响指 标	扩大知晓率	加大人员密集场 所及重点场所的 宣传力度	通过悬挂横 幅、张贴海报、 LED 显示屏等 延长宣传时间

				服务公安现实斗争需要	服务公安现实斗争需要
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	97%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		警犬训养事务支出项目		
主管部门及预算代码		苍溪县公安局 312	实施单位	苍溪县公安局 机关
预算	预算数:	4. 01	执行数:	4. 01

执行情况 (万元)	其中-财政拨款:		4.01	其中-财政拨款:	4.01
	其它资金:			其它资金:	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	警犬、专业训练和医疗服务 警犬			警犬、专业训练工作，定期对警犬进行医疗检查在警犬的同时，确保警犬能高效完成工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	训养数量	训养警犬 2 只以上	训养警犬 5 只
		质量指标	保障警犬食物及训练	购买食物和器械，保障警犬训养需要	保障训养需要，实现了训养目标
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	完成成本（万元）	≤ 4.01	4.01
	效益指标	社会效益指标	、专业训练和医疗服务	警犬、专业训练和医疗服务警犬	警犬、专业训练和医疗服务警犬
			警犬管理	有效规范警犬管理	有效规范警犬管理
		可持续影响指标	训养场所管理	训养场所管理的规范化	训养场所管理的规范化

		标	训养场所安全	训养。	训养。
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	98%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		场所管理支出项目		
主管部门及预算代码		苍溪县公安局 312	实施单位	苍溪县公安局 机关
预算执行	预算数:	72.3	执行数:	72.3
	其中-财政	72.3	其中-财政拨款:	72.3

情况 (万元)	拨款:				
	其它资金:			其它资金:	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	、行政拘留人员和必要的 医疗服务在押人员和行政拘留 人员的			240、拘留了了	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完 成 指 标	数量 指标	看守所羁押人 员人数,拘留所 行政拘留人员 人数	监管场所 130、行 政拘留 280	监管场所 135、 行政拘留 300
		质量 指标	保障在押人员 合法权益	满足在押人员生 活需要,保障在押 人员合法权益,保 障刑事诉讼顺利 进行	在押人员生活 得到满足,保 障了在押人员 合法权益和刑 事诉讼顺利进 行
		时效 指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本 指标	完成成本 (万元)	≤ 72.3	72.3
	效 益	社会 效益 指标	和必要的医疗 服务	、行政拘留人员和 必要的医疗服务	、行政拘留人 员和必要的医 疗服务
			羁押人员、拘留 人员管理	有效规范羁押人 员、拘留人员管 理,提高羁押人 员、拘留人员法 律意识	有效规范羁押 人员、拘留人 员管理,提高 羁押人员、拘 留人员法律意 识

	指 标	可持 续影 响指 标	监管场所管理	监管场所管理的 规范化	监管场所管理 的规范化
			监管场所安全		
	满意度 指标	受益 对象 满意度	服务对象满意 度	≥ 95%	98%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		公安证照制发支出项目		
主管部门及预算代码		苍溪县公安局 312	实施单位	苍溪县公安局 机关
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	14.1	执行数:	14.1
	其中-财政 拨款:	14.1	其中-财政拨款:	14.1
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标		实际完成目标	

总体目标完成情况	及时办理户口簿、户口准迁证、临时身份证及出入境相关公安证照制发证工作，及时开展业务装备维护（修）、信息系统维修维护、业务培训工作，确保公安证照制发工作正常推进，满足办证业务需要			及时对信息系统进行研究维修、维护，组织开展业务培训，全年为群众办理户口簿 3162 个、户口准迁证 216 张、迁移证 1532 张、临时身份证 13486 个，出入证相关证件 58 个，有效满足办理户口业务需要	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	为群众办理户籍类证	办理户口簿 3000 个以上、户口准迁证 200 张以上、迁移证 1000 张以上、临时身份证 13000 个以上	办理户口簿 3162 个、户口准迁证 216 张、迁移证 1532 张、临时身份证 13486 个
		质量指标	满足群众办理证照需要	规范办事流程，提升服务质量，满足群众需要	规范了办事流程，提升了服务质量，满足了群众需要
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	完成成本（万元）	≤ 14.1	14.1
	效益	社会效益指标	满足办证业务需要	要确保公安证照制发工作正常推进，满足办证业	确保公安证照制发工作正常推进，满足办证业务需

	指 标			务需要	要
			服务及时到位	及时开展业务装备维护（修）、信息系统维修维护、业务培训工作	及时推进业务装备维护（修）、信息系统维修维护、业务培训工作
		可持 续影 响指 标	公安证照制发管理	公安证照制发的规范化	公安证照制发的规范化
			满足公安证照制发业务需要，快速顺利推进	有效满足公安证照制发业务需要，快速顺利推进	有效满足公安证照制发业务需要，快速顺利推进
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	98%

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			派出所事务支出项目		
主管部门及预算代码			苍溪县公安局 312	实施单位	苍溪县公安局 机关
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		63.98	执行数:	63.98
	其中-财政 拨款:		63.98	其中-财政拨款:	63.98
	其它资金:			其它资金:	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	违法犯罪打击、购置警用被装、警用系统维护、房屋建筑维护维修,开展各类宣传、相关商品及服务支出提供有力,全力保证违法犯罪打击工作			深入推进违法犯罪打击、购置警用被装、警用系统维护、房屋建筑维护维修,开展各类宣传、相关商品及服务支出等工作,全力保证违法犯罪打击工作	
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	预期指标值	实际完成指标 值
	产 出 指	数量 指标	严格行业场所 监管	实行旅馆业 治安等级化管理, 落实未成年人单 独入住报告制度, 严打各类未成年 人违法犯罪行为	检查公共场所 安全隐患 150 处,当场落实 整改 133 处, 限期整改 6 处
		质量 指标	持续乱点乱象 整治	强化日常监管,持 续开展乱点乱象 整治,行业场所治 安秩序良好	清除校园安全 隐患 25 个,下 达限期整改通 知书 13 份,对 6 家接纳未成 年人入住但不 按规定报告的 旅店进行行政

	标				处罚，行业场所秩序得到有效优化
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	完成成本（万元）	≤ 63.98	63.98
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	种类违法犯罪行为严厉打击	全年无重大群体性事件发生
			打击质效	提升办案效率、业务能力	有效提升办案效率、业务能力
		可持续影响指标	为民服务管理	提升群众满意度	群众安全感和满意度有所提升
			强化管控能力	提升辖区管控能力和违法犯罪打击能力	有效提升辖区管控能力和违法犯罪打击能力
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	97%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			执法办案管理支出项目			
主管部门及预算代码			苍溪县公安局 312		实施单位	苍溪县公安局 机关
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		175.99		执行数:	175.99
	其中-财政 拨款:		175.99		其中-财政拨款:	175.99
	其它资金:				其它资金:	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	违法犯罪打击、办案材料邮寄、出差办案、业务装备维修维护、业务培训、办理专案等工作提供有力, 全力保证违执法办案工作			全年抓获经侦犯罪嫌疑人 15 人; 破获涉毒刑事案件 11 件, 抓获犯罪嫌疑人 32 人; 破获食药环刑事案件 9 件(部督案件 2 起), 打击处理采取强制措施 17 人, 破获非法捕捞刑事案件 6 件, 打击处理 14 人; 查处违规野外治安案件 18 起, 破获涉林刑事案件 49 起		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标 值
	完 成 指	数量 指标	破获刑事案件, 依法打击犯罪嫌疑人	全年禁毒破获刑事案件 10 件以上; 破获食药环刑事案件 5 件以上, 破获非法捕捞刑事案件 5 件以上, 查处违规野外治安案件 10 起以上, 全年抓获经侦犯罪嫌疑人 10 人以上, 禁毒方面抓获犯罪嫌疑人 30		全年禁毒破获刑事案件 11 件, 破获食药环刑事案件 9 件(部督案件 2 起), 破获非法捕捞刑事案件 6 件, 查处违规野外治安案件 18 起, 抓获经侦犯罪嫌疑人 15 人; 禁毒方

	标			人以上,食药环方面打击处理采取强制措施 17 人以上	面抓获犯罪嫌疑人 32 人;食药环打击处理采取强制措施 17 人,非法捕捞打击处理 14 人
		质量指标	规范执法办案程序,保障违法犯罪嫌疑人合法权益	规范执法办案程序,保障违法犯罪嫌疑人合法权益	规范了执法办案程序,保障了违法犯罪嫌疑人合法权益
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	完成成本(万元)	≤175.99	175.99
	效	社会效益	维护社会稳定	各类违法犯罪行为严厉打击	严厉打击各类违法犯罪,经侦、禁毒、食药环等方面均有战果
			提升打击质效	提升办案效率、业务能力	有效提升办案效率、业务能力
		可持续影响指标	执法办案管理	执法办案管理的规范化	执法办案管理的规范化
			强化打击能力	提升业务能力和违法犯罪打击能力	有效提升业务能力和违法犯罪打击能力
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			公安政法转移支付支出项目			
主管部门及预算代码			苍溪县公安局 312		实施单位	苍溪县公安局 机关
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		1176.8		执行数:	1176.8
	其中-财政 拨款:		1176.8		其中-财政拨款:	1176.8
	其它资金:				其它资金:	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	违法犯罪打击、购置公务用车及公务用车运行维护、专用设备购置、相关商品及服务支出提供有力, 全力保证违法犯罪打击工作			全年共立各类刑事案件 1318 件, 破获 623 件, 移送起诉 296 件 498 人, 破获部督电信诈骗案件 1 件, 抓获犯罪嫌疑人 74 人, 扣押冻结现金 200 余万元, 抓获逃犯 129 人, 破获现发命案 2 件		
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		预期指标值	实际完成指标 值
	完 成 指	数量 指标	破获刑事案件数量, 打击违法犯罪嫌疑人数		全年立各类刑事案件 1100 件以上, 破获 500 件以上, 移送起诉 250 件以上, 移送起诉 400 人以上, 抓获犯罪嫌疑人 60 人以上, 抓获逃犯 100 人以上	全年共立各类刑事案件 1300 余件, 破获 620 余件, 移送起诉近 300 件, 移送起诉 400 人以上, 抓获犯罪嫌疑人 60 人以上, 抓获逃犯 100 人以上
		质量 指标	提升侦查破案能力, 保障国		提升侦查破案能力, 保障国家、集	侦查破案能力持续提升, 有

	标		家、集体、个人合法权益	体、个人合法权益	效打击了违法犯罪，保障了国家、集体、个人的合法权益
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	完成成本（万元）	≤1176.8	1176.8
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	种类违法犯罪行为严厉打击	全年共破刑事案件 623 件
			打击质效	提升办案效率、业务能力	有效提升办案效率、业务能力
		可持续影响指标	执法办案管理	执法办案管理的规范化	执法办案管理的规范化
			强化打击能力	提升业务能力和违法犯罪打击能力	有效提升业务能力和违法犯罪打击能力
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		治安管理事务支出项目			
主管部门及预算代码		苍溪县公安局 312	实施单位	苍溪县公安局 机关	
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	35.67	执行数:	35.67	
	其中-财政 拨款:	35.67	其中-财政拨款:	35.67	
	其它资金:		其它资金:		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	对仪器设备和业务装备维修维护、专用材料购置、公安工作各类宣传广告、业务培训、演练训练、业务差旅等支出提供有力保障,全力保证治安管理工作所需			大力整治黄、赌、枪等突出治安问题,查处各类行政案件 1076 件,行政拘留 140 人,罚款 702 人,查处涉枪涉爆案件 23 件 15 人,收缴枪支 50 支,子弹 12992 发、炸药 1724 公斤、雷管 119 发、炮弹 2 发、手榴弹 2 发、烟花爆竹 421 件	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值
	产 出	数量 指标	严格黄、赌、毒 枪治理	大力整治黄、赌、 枪等突出治安问 题,深入推进涉枪 涉爆治理工作	查处各类行政 案件 1076 件, 行政拘留 140 余人,查处涉 枪涉爆案件 23 件 15 人,收缴 枪支弹药、爆 炸物品一批并 依法处置
		质量 指标	行业场所治安 秩序持续优化	强化行业场所治 安秩序监管和整 治,净化社会环境	强化了行业场 所治安秩序监 管和整治,净

	标				化了社会环境
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	完成成本 (万元)	≤ 35.67	35.67
	效	社会效益指标	深入开展宣传	扩大宣传范围	通过展板、LED、海报等方式加大宣传力度
			推进群防群治	提升治安管理质效	有效提升群众意识，提升治安管理质效
		可持续影响指标	强化群众意识	提升群众知晓度和满意度	群众安全感和满意度有所提升
			强化管控能力	提升汉安管理能力和违法犯罪打击能力	有效提升治安管理能力和违法犯罪打击能力
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	96%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表