

# 天门市公安局 2021 年部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、部门汇总表（部门汇总）

- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （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

## 二、本级决算表（一级机关）

（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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（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 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

部门主要职责及机构设置情况说明。在职人员 805 人，退休人员 18 人。

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督。
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- (八) 管理集会、游行、示威活动。
- (九) 管理户政、国籍和出境入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- (十) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
- (十一) 监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。
- (十二) 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，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（十三）完成上级交给的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

2021 年度部门决算包括：局机关及基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共 49 个，包括：

1. 局直单位 22 个：指挥中心、政治部、纪委监委室、督察支队、信访科、审计科、信息中心、警务保障处、出入境支队、法制支队、网安支队、国保支队、警卫科、经侦支队、治安支队、特（巡）警支队、刑事侦查支队、禁毒警察支队、直属侦查大队、看守所、拘留所、交警支队；

2. 派出所 27 个：多宝所、张港所、马湾所、张港所、蒋湖所、渔薪所、黄潭所、汪场所、蒋场所、岳口所、开发区所、竟陵所、杨林所、小板所、横林所、彭市所、麻洋所、仙北所、干驿所、卢市所、净潭所、九真所、皂市所、胡市所、石河所、佛子山所、沉湖所。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、部门汇总表

#### (一) 收入支出决算总表（汇总附表 1）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市公安局

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	32,958.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	25,445.78
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	32,958.35	<b>本年支出合计</b>	58	25,445.78
	使用非财政拨款结余		结余分配	59	
	年初结转和结余		年末结转和结余	60	7,512.57
				61	
	<b>总计</b>	32,958.35	<b>总计</b>	62	32,958.35

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（汇总附表2）

### 收入决算表

公开 02 表

部门：天门市公安局

金额单位：万元

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		<b>32,958.35</b>	<b>32,958.35</b>					
204	公共安全支出	32,958.35	32,958.35					
20402	公安	32,958.35	32,958.35					
2040201	行政运行	32,958.35	32,958.35					

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 (汇总附表 3)

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：天门市公安局

金额单位：万元

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		<b>25,445.78</b>	<b>21,596.29</b>	<b>3,849.49</b>			
204	公共安全支出	25,445.78	21,596.29	3,849.49			
20402	公安	25,445.78	21,596.29	3,849.49			
2040201	行政运行	25,445.78	21,596.29	3,849.49			

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 (汇总附表 4)

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市公安局

金额单位：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	32,958.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	25,445.78	25,445.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				

			出				
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	32,958.35	<b>本年支出合计</b>	59	25,445.78	25,445.78	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60	7,512.57	7,512.57	
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>总计</b>	32,958.35	<b>总计</b>	64	32,958.35	32,958.35	

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。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市公安局

金额单位：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		<b>25,445.78</b>	<b>21,596.29</b>	<b>3,849.49</b>
204	公共安全支出	25,445.78	21,596.29	3,849.49
20402	公安	25,445.78	21,596.29	3,849.49
2040201	行政运行	25,445.78	21,596.29	3,849.49

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表 (汇总附表 6)

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：天门市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,982.72	302	商品和服务支出	6,289.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,120.43	30201	办公费	419.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,420.69	30202	印刷费	669.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.31	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.49	30205	水费	95.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,914.07	30206	电费	388.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164.38	30207	邮电费	173.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	710.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	107.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.30	30211	差旅费	825.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,886.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	547.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	322.47	30214	租赁费	12.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	324.35	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	27.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	102.32	30224	被装购置费	220.36	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	13.50	30226	劳务费	309.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.92	30227	委托业务费	474.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	204.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1,055.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	443.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	91.53	30240	税金及附加费用	10.82			
			30299	其他商品和服务支出	264.52			
人员经费合计		15,307.07	公用经费合计				6,289.22	

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 (汇总附表 7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门: 天门市公安局

金额单位: 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
238.8		238.8		225	13.8	572.55		565.41	122.29	443.12	7.14

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。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表8）

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：天门市公安局

金额单位：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。

说明：天门市公安局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表9）

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：天门市公安局

金额单位：万元

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。

说明：天门市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。

## 二、本级决算表（一级机关）

无本级决算报表，因为公安局实行的是报账制，只有一个决算单位。本级决算就是汇总表，特此说明。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明**

#### **一、 2021 年部门决算情况说明**

##### **(一) 收入支出决算总体情况**

2021 年度收入总计 32958.35 万元，支出总计 25445.78 万元。与上年度相比，收入总计增加 7290.87 万元，增加 28.4%；支出总计减少 221.70，下降 0.86%。下降原因主要受疫情影响，厉行节俭，严格控制各类开支。

##### **(二) 收入决算情况**

2021 年度本年收入 32958.35 万元，其中：财政拨款收入 32958.35 万元，占 100%。

##### **(三) 支出决算情况**

2021 年度本年支出 25445.78 万元，其中：基本支出 21596.29 万元，占本年支出合计的 85%；项目支出 3849.49 万元，占本年支出合计的 15%。

##### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款收入决算合计 32958.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 32958.35 万元，占收入决算合计的 100%；国有资本经营预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 25445.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 25445.78 万元，占支出决算合计的 100%；国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无。年末财政拨款结转和结余 7512.57 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 25445.78 万元，其中：基本支出 21596.29 万元，占本年支出合计的 85 %；项目支出 3849.49 万元，占本年支出合计的 15 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.3 万元，增加 0.27%。增加原因主要是新增项目，开支相应变多。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 21596.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 15307.07 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6289.22 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为572.55万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费565.41万元，公务接待费7.14万元。

2021年“三公”经费决算比预算数增加333.55万元，主要原因是置换购置了11辆警车以及办案业务增加导致公车运维费用增加。

### **2、“三公”经费支出相关情况说明**

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费122.29万元。2021年使用财政拨款购置公务用车11辆，主要是老旧车辆更新，经批准按规定程序购置；公务用车运行维护费443.12万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021年财政拨款开支运行维护费的公务

用车保有量为 123 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 123 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 113 批次，793 人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度年初结转和结余 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。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

国有资本经营预算财政拨款支出年初结转和结余 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。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 关于机关运行经费支出说明**

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 6289.22 万元，比年初预算数增加 4386.22 万元，增长 230.4%。其中：办公费 419.75 万元、印刷费 669.24 万元、咨询费 4 万元、水电费 484.25 万元、邮电费 173.10 万元、物业费 107.81 万元、差旅费 825.05 万元、维修（护）费 547.36 万元、租赁费 12.05 万元、会议费 0.75 万元、培训费 27.54 万元、公务接待费 7.17 万元、专用材料费

28.44 万元、被装购置费 220.36 万元、劳务费 309.03 万元、委托业务费 474.33 万元、工会经费 204.47 万元、福利费 1055.58 万元、公车运行维护费 443.12 万元、其他交通费用 0.48 万元、税金及附加费用 10.82 万元、其他商品和服务支出 264.52 万元。

## （二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 3135.49 万元，其中：政府采购货物支出 1282.19 万元、政府采购工程支出 1853.3 万元。

## （三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 123 辆，其中，执法执勤用车 123 辆，价值 1185.45 万元。

## （四）关于 2021 预算绩效情况的说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 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 23 个，资金 3849 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，效果良好。

附件 3

## 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目 名称	办案业务经费	负责人及 电话	
主管部门	天门市公安局	实施单位	天门市公安局

预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	1000	1000	100%	20
		其中：中央补助				
		地方资金	1000	1000	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	数量、面积、人数、户数、个数、里程等指标的达成率	60	58	28
			数量指标的合格率	20	18	
			数量相关指标的满意度	20	18	
		质量指标 （5分）	项目验收合格率、项目申报指标达标率、项目工作指标完成率、覆盖率达达成率	100	100	5
		时效指标 （3分）	项目完成率、完成时效（完成时间节点）等达成率	100	100	3
		成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内；单项、单价成本或金额标准是否在计划和评审范围内	100	100	2
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10分）				10
		社会效益指标 （10分）	政策知晓率；项目取得成效；项目产生作用及效果；受益人数；安全风险等社会效益指标达成率	80	80	10
			社会效益相关指标的合格率	20	20	
	生态效益指标 （10分）				10	
可持续影响指标 （5分）	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面；公共服务能力提升、提高等指标的达成率	80	80	5		

		可持续影响力满意度	20	20	
	服务对象满意度指标(5分)	受益(人)对象、服务对象对项目的满意度	100	100	5
自评得分合计					98

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

### 附件3

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目 名称		办公设备购置		负责人及电话			
主管部门		天门市公安局		实施单位	天门市公安局		
预算执行情况(万元)(20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	300	300	100%	20	
		其中:中央补助					
		地方资金	300	300	100%		
	其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标	数量指标(30分)	数量、面积、人数、户数、个数、里程等指标的达成率	60	58	28	
			数量指标的合格率	20	18		
	数量相关指标的满意度	20	18				



(40分)	质量指标 (5分)	项目验收合格率、项目申报指标达标率、项目工作指标完成率、覆盖率达成率	100	100	5			
	时效指标 (3分)	项目完成率、完成时效(完成时间节点)等达成率	100	100	3			
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内; 单项、单价成本或金额标准是否在计划和评审范围内	100	100	2			
	经济效益指标 (10份)					10		
	社会效益指标 (10分)	政策知晓率; 项目取得成效; 项目产生作用及效果; 受益人数; 安全风险等社会效益指标达成率	80	70	8.4			
		社会效益相关指标的合格率	20	14				
	生态效益指标 (10分)				10			
可持续影响指标(5份)	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面; 公共服务能力提升、提高等指标的达成率	80	80	5				
	可持续影响力满意度	20	20					
服务对象满意度指标 (5分)	受益(人)对象、服务对象对项目的满意度	100	100	5				
自评得分合计					96.4			

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

## 附件 3

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称		办证成本及本证工本费		负责人及 电话			
主管部门		天门市公安局		实施单位	天门市公安局		
预算执行情况（万元） （20 分）			全年预算数	到位资金 数	执行率	得分	
		年度资金总 额：	260	260	100%	20	
		其中：中央 补助					
		地方 资金	260	260	100%		
		其他 资金					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	得分	
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标 （30 分）	数量、面积、人数、户数、个数、里 程等指标的达成率	60	58	28	
			数量指标的合格率	20	18		
			数量相关指标的满意度	20	18		
	效 益 指 标 （10 分）	质量指标 （5 分）	项目验收合格率、项目申报指标达标 率、项目工作指标完成率、覆盖率达 成率	100	100	5	
			时效指标 （3 分）	项目完成率、完成时效（完成时间节 点）等达成率	100	100	3
				成本指标 （2 分）	成本是否控制在批复预算内；单项、 单价成本或金额标准是否在计划和 评审范围内	100	100
效 益 指 标 （10 分）	经济效益 指标（10 份）				10		

标 (40分)	社会效益指标 (10分)	政策知晓率; 项目取得成效; 项目产生作用及效果; 受益人数; 安全风险等社会效益指标达成率	80	80	10
		社会效益相关指标的合格率	20	20	
	生态效益指标 (10分)				10
	可持续影响指标 (5分)	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面; 公共服务能力提升、提高等指标的达成率	80	80	5
		可持续影响力满意度	20	20	
	服务对象满意度指标 (5分)	受益(人)对象、服务对象对项目的满意度	100	100	5
	自评得分合计				

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目 名称	被装及警用装备购置		负责人及电话		
主管部门	天门市公安局		实施单位	天门市公安局	
预算执行情况 (万元) (20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额:	300	300	100%	20
	其中: 中央补助				
	地方资金	300	300	100%	
	其他资金				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	数量、面积、人数、户数、个数、里程等指标的达成率	60	58
数量指标的合格率			20	18	
数量相关指标的满意度			20	18	
质量指标 (5分)		项目验收合格率、项目申报指标达成率、项目工作指标完成率、覆盖率达达成率	100	100	5
时效指标 (3分)		项目完成率、完成时效（完成时间节点）等达成率	100	100	3
成本指标 (2分)		成本是否控制在批复预算内；单项、单价成本或金额标准是否在计划和评审范围内	100	100	2
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
	社会效益指标 (10分)	政策知晓率；项目取得成效；项目产生作用及效果；受益人数；安全风险等社会效益指标达成率	80	80	10
		社会效益相关指标的合格率	20	20	
	生态效益指标 (10分)				10
	可持续影响指标 (5分)	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面；公共服务能力提升、提高等指标的达成率	80	80	5
可持续影响力满意度		20	20		
服务对象满意度 指标(5分)	受益（人）对象、服务对象对项目的满意度	100	100	5	
自评得分合计					98

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

### 附件 3

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称		交通设施维护		负责人及 电话		
主管部门		天门市公安局		实施单位	天门市公安局	
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年预算数	到位资金 数	执行率	得分
		年度资金总 额:	300	300	100%	20
		其中: 中央 补助				
		地方 资金	300	300	100%	
		其他 资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	数量、面积、人数、户数、个数、 里程等指标的达成率	60	58	28
			数量指标的合格率	20	18	
			数量相关指标的满意度	20	18	
		质量指标 (5 分)	项目验收合格率、项目申报指标达 标率、项目工作指标完成率、覆盖 率达成率	100	100	5
		时效指标 (3 分)	项目完成率、完成时效 (完成时间 节点) 等达成率	100	100	3
	成本指标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内; 单项、 单价成本或金额标准是否在计划和 评审范围内	100	100	2	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 份)				10
		社会效益 指标 (10 分)	政策知晓率; 项目取得成效; 项目 产生作用及效果; 受益人数; 安全 风险等社会效益指标达成率	80	80	10

		社会效益相关指标的合格率	20	20	
	生态效益指标（10分）				10
	可持续影响指标（5分）	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面；公共服务能力提升、提高等指标的达成率	80	80	5
		可持续影响力满意度	20	20	
	服务对象满意度指标（5分）	受益（人）对象、服务对象对项目的满意度	100	100	5
自评得分合计					98

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

### 附件 3

## 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目 名称		拘留所改造		负责人及电话		
主管部门		天门市公安局		实施单位	天门市公安局	
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	150	150	100%	20
		其中：中央补助				
		地方资金	150	150	100%	
	其他资金					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分

标	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	数量、面积、人数、户数、个数、里程等指标的达成率	60	58	28
			数量指标的合格率	20	18	
			数量相关指标的满意度	20	18	
		质量指标 (5分)	项目验收合格率、项目申报指标达标率、项目工作指标完成率、覆盖率达 成率	100	100	5
		时效指标 (3分)	项目完成率、完成时效(完成时间节点)等达成率	100	100	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内; 单项、单价成本或金额标准是否在计划和 评审范围内	100	100	2	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标(10 份)				10
		社会效益 指标(10 分)	政策知晓率; 项目取得成效; 项目产生作用及效果; 受益人数; 安全风险等社会效益指标达成率	80	80	10
社会效益相关指标的合格率			20	20		
生态效益 指标(10 分)					10	
可持续影响 指标(5 份)	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面; 公共服务能力提升、提高等指标的达成率	80	80	5		
	可持续影响力满意度	20	20			
服务对象 满意度 指标(5分)	受益(人)对象、服务对象对项目的 满意度	100	100	5		
自评得分合计						98

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

### 附件 3

## 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目 名称		派出所建设		负责人及 电话		
主管部门		天门市公安局		实施单位	天门市公安局	
预算执行情况（万元） （20 分）			全年预算数	到位资金 数	执行率	得分
		年度资金总 额：	700	700	100%	20
		其中：中央 补助				
		地方 资金	700	700	100%	
		其他 资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （30 分）	数量、面积、人数、户数、个数、里 程等指标的达成率	60	58	29
			数量指标的合格率	20	19	
			数量相关指标的满意度	20	20	
	效益 指标 （40 分）	质量指标 （5 分）	项目验收合格率、项目申报指标达成 率、项目工作指标完成率、覆盖率达 成率	100	100	5
		时效指标 （3 分）	项目完成率、完成时效（完成时间节 点）等达成率	100	100	3
		成本指标 （2 分）	成本是否控制在批复预算内；单项、 单价成本或金额标准是否在计划和 评审范围内	100	100	2
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标（10 份）				10
社会效益 指标（10 分）	社会效益 指标（10 分）	政策知晓率；项目取得成效；项目产 生作用及效果；受益人数；安全风险 等社会效益指标达成率	80	80	10	
		社会效益相关指标的合格率	20	20		



	生态效益 指标（10 分）				10
	可持续影 响指标（5 份）	使用年限、受益年限、项目起到带动 作用方面；公共服务能力提升、提高 等指标的达成率	80	80	5
		可持续影响力满意度	20	20	
服务对象 满意度 指标（5分）	受益（人）对象、服务对象对项目的 满意度	100	100	5	
自评得分合计					99

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

### 附件 3

## 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目 名称		协警人员工资		负责人及 电话		
主管部门		天门市公安局		实施单位	天门市公安局	
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金 数	执行率	得分
		年度资金总 额：	1863	1863	100%	20
		其中：中央 补助				
		地方 资金	1863	1863	100%	
	其他 资金					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	得分
	产 出	数量指标 （30分）	数量、面积、人数、户数、个数、里 程等指标的达成率	60	58	28

指标 (40分)		数量指标的合格率	20	18	
		数量相关指标的满意度	20	18	
	质量指标 (5分)	项目验收合格率、项目申报指标达标率、项目工作指标完成率、覆盖率达 成率	100	100	5
	时效指标 (3分)	项目完成率、完成时效(完成时间节 点)等达成率	100	100	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内; 单项、 单价成本或金额标准是否在计划和 评审范围内	100	100	2
效益 指 标 (40分)	经济效益 指标(10 份)				10
	社会效益 指标(10 分)	政策知晓率; 项目取得成效; 项目产 生作用及效果; 受益人数; 安全风险 等社会效益指标达成率	80	80	10
		社会效益相关指标的合格率	20	20	
	生态效益 指标(10 分)				10
可持续影 响指标(5 份)	使用年限、受益年限、项目起到带动 作用方面; 公共服务能力提升、提高 等指标的达成率	80	80	5	
	可持续影响力满意度	20	20		
服务对象 满意度 指标(5分)	受益(人)对象、服务对象对项目的 满意度	100	100	5	
自评得分合计					98

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

### 附件 3

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称		信息化建设及网络维护		负责人及 电话		
主管部门		天门市公安局		实施单位	天门市公安局	
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金 数	执行率	得分
		年度资金总 额：	500	500	100%	20
		其中：中央 补助				
		地方 资金	500	500	100%	
		其他 资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （30分）	数量、面积、人数、户数、个数、 里程等指标的达成率	60	58	28
			数量指标的合格率	20	18	
			数量相关指标的满意度	20	18	
		质量指标 （5分）	项目验收合格率、项目申报指标达 标率、项目工作指标完成率、覆盖 率达成率	100	100	5
		时效指标 （3分）	项目完成率、完成时效（完成时间 节点）等达成率	100	100	3
		成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内；单项、 单价成本或金额标准是否在计划和 评审范围内	100	100	2
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标（10 份）				10
		社会效益 指标（10 分）	政策知晓率；项目取得成效；项目 产生作用及效果；受益人数；安全 风险等社会效益指标达成率	80	80	10
			社会效益相关指标的合格率	20	20	
	生态效益 指标（10 分）				10	

	可持续影响指标 (5分)	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面；公共服务能力提升、提高等指标的达成率	80	80	5
		可持续影响力满意度	20	20	
	服务对象满意度指标 (5分)	受益(人)对象、服务对象对项目的满意度	100	100	5
自评得分合计					98

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

### 附件 3

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称		雪亮工程		负责人及电话		
主管部门		天门市公安局		实施单位	天门市公安局	
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	1720	1720	100%	20
		其中: 中央补助				
		地方资金	1720	1720	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	数量、面积、人数、户数、个数、里程等指标的达成率	60	58	28
			数量指标的合格率	20	18	
			数量相关指标的满意度	20	18	
	质量指标 (5分)	项目验收合格率、项目申报指标达标率、项目工作指标完成率、覆盖率达成率	100	100	5	

效益指标 (40分)	时效指标 (3分)	项目完成率、完成时效(完成时间节点)等达成率	100	100	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内; 单项、单价成本或金额标准是否在计划和评审范围内	100	100	2
	经济效益 指标(10分)				10
	社会效益 指标(10分)	政策知晓率; 项目取得成效; 项目产生作用及效果; 受益人数; 安全风险等社会效益指标达成率	80	80	10
		社会效益相关指标的合格率	20	20	
	生态效益 指标(10分)				10
	可持续影响 指标(5分)	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面; 公共服务能力提升、提高等指标的达成率	80	80	5
		可持续影响力满意度	20	20	
服务对象 满意度 指标(5分)	受益(人)对象、服务对象对项目的满意度	100	100	5	
自评得分合计					98

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

### 附件3

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目 名称	一次性解决辅警服装		负责人及 电话		
主管部门	天门市公安局		实施单位	天门市公安局	
预算执行情况(万元) (20分)		全年预算数	到位资金 数	执行率	得分
	年度资金总 额:	101	101	100%	20

			其中：中央 补助				
			地方 资金	101	101	100%	
			其他 资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	全年完 成 值	得分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (30分)	数量、面积、人数、户数、个数、里 程等指标的达成率		60	58	28
			数量指标的合格率		20	18	
			数量相关指标的满意度		20	18	
		质量指标 (5分)	项目验收合格率、项目申报指标达标 率、项目工作指标完成率、覆盖率达 成率		100	100	5
		时效指标 (3分)	项目完成率、完成时效(完成时间节 点)等达成率		100	100	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内；单项、 单价成本或金额标准是否在计划和 评审范围内		100	100	2	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指 标(10 份)					10
		社会效 益 指 标(10 分)	政策知晓率；项目取得成效；项目产 生作用及效果；受益人数；安全风险 等社会效益指标达成率		80	80	10
			社会效益相关指标的合格率		20	20	
		生态效 益 指 标(10 分)					10
	可持 续影 响指 标(5 份)	使用年限、受益年限、项目起到带动 作用方面；公共服务能力提升、提高 等指标的达成率		80	80	5	
可持续影响力满意度		20	20				
服务对 象 满 意 度 指 标(5分)	受益(人)对象、服务对象对项目的 满意度		100	100	5		

自评得分合计	98
--------	----

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

### 附件 3

## 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目 名称		一村一辅警绩效工资		负责人及电话		
主管部门		天门市公安局		实施单位	天门市公安局	
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	220	220	100%	20
		其中：中央补助				
		地方资金	220	220	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	数量、面积、人数、户数、个数、里程等指标的达成率	60	58	28
			数量指标的合格率	20	18	
			数量相关指标的满意度	20	18	
		质量指标 （5分）	项目验收合格率、项目申报指标达标率、项目工作指标完成率、覆盖率达达成率	100	100	5
		时效指标 （3分）	项目完成率、完成时效（完成时间节点）等达成率	100	100	3
成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内；单项、单价成本或金额标准是否在计划和评审范围内	100	100	2		

效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)				10
	社会效益指标 (10分)	政策知晓率；项目取得成效；项目产生作用及效果；受益人数；安全风险等社会效益指标达成率	80	80	10
		社会效益相关指标的合格率	20	20	
	生态效益指标 (10分)				10
	可持续影响指标 (5份)	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面；公共服务能力提升、提高等指标的达成率	80	80	5
		可持续影响力满意度	20	20	
	服务对象满意度指标 (5分)	受益(人)对象、服务对象对项目的满意度	100	100	5
自评得分合计					98

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年执行数为3849万元。发现的问题：绩效考核有待进一步加强。下一步改进措施：一是细化项目的成本管理，提高工作效率；二是进一步完善项目绩效考核制度；三是进一步加强项目建设的监督。

## 3、绩效评价结果应用情况

### (1) 部门绩效评价结果应用情况

进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和



管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## （2）部门绩效评价结果拟应用情况

对于项目管理还要注意科学决策、精准施行，更好地为公安业务服务，确保社会平安，人民幸福。

## **第四部分 名词解释**

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部

门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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、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以及其他费用等。