

黄石市公安局 2021 年度部门决算

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件

- (一) 2021 年部门收支支出决算总表
- (二) 2021 年收入决算表
- (三) 2021 年支出决算表
- (四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表
- (五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 2021 年度整体部门自评表
- (十一) 2021 年项目绩效自评表

黄石市公安局关于 2021 年度 部门决算情况说明

一、部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；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；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

黄石市公安局是正县级单位，内设 4 个部门、16 个支队、1 个警察学校、6 个分局。具体如下：

4 个部门：指挥部，政治部（机关党委），督察部（含督察、信访、审计、机关纪委），警务保障部。

16 个支队：法制支队，治安户政管理支队，刑事侦查支

队，经济犯罪案件侦查支队，交通巡逻警察支队，监所管理支队，特警支队，禁毒支队，网络安全保卫支队，出入境管理支队，环境保护警察支队，科技信息支队，内部治安保卫工作支队，森林警察支队等。

1 个学校：黄石人民警察学校。

6 个公安分局：黄石港公安分局，西塞山公安分局，下陆公安分局，开发区·铁山区公安分局，直属公安分局、新港（物流）工业园区公安分局。**23 个派出所：**胜阳港派出所、沈家营派出所、红旗桥派出所、黄石港派出所、花湖派出所、牧羊湖派出所、澄月派出所、八泉派出所、黄思湾派出所、河口派出所、团城山派出所、新下陆派出所、老下陆派出所、东方山派出所、金山派出所、汪仁派出所、铁山派出所、太子派出所、大王派出所、大冶湖水上派出所、韦源口派出所、金海派出所、海口湖派出所。

全局编制总数为 1595 人（含工勤编制 46 人），现有在职人员 1563 人、退养 10 人、退休 734 人、遗属 23 人、临时工 363 人、辅警 1465 人。2021 年在职去世 5 人，在职转退休 39 人，退休去世 8 人，遗属减少 3 人。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021 年部门决算总收入 65031.65 万元，比上年 70643.41 万元减少 5611.76 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 64771.98 万元、政府性基金预算财政拨款收入 200 万元、其他收入 59.67 万元。

2021 年部门决算总支出 65031.65 万元，比上年 70640.54 万元减少 5608.89 万元，其中：一般公共服务支出 162.58 万元，公共安全 64346.74 万元（行政运行 64188.26 万元、其他公安支出 158.48 万元）、社会保障和就业支出 179.28 万元、文化旅游体育与传媒支出 143.05 万元、城市基础设施配套费 200 万元。

（二）决算收入增减变化情况

2021 年年初部门预算收入安排 67331.32 万元，其中基本支出 51717.32 万元（人员经费 45936.23 万元、公用经费 5781.09 万元）、项目支出 15614 万元。

年度执行中调整后部门预算收入安排 65031.65 万元，比上年 68642.77 万元减少 3611.12 万元，减少了 5.26%。其中，一般公共预算财政拨款收入 64771.99 万元，比上年 66915.28 万元减少了 3.2%、政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，与上年度持平、其他收入 59.66 万元，比上年 1527.48 万元减少了 96.09%。

减少的原因：一是年度中一般公共预算一般性支出正常调减；二是 2020 年其他收入含市委组织部拨新冠肺炎疫情防控党员捐款慰问费，而 2021 年无此项拨款。

（三）决算支出增减变化情况

2021年部门决算总支出执行65031.65万元，比上年70640.54万元减少5608.89万元，减少了8.62%。

其中：**基本支出52570.18万元**（人员支出41356.6万元、公用支出11213.57万元）比上年54929.77万元**减少了2359.59万元**，减少的原因是是2021年7月开始五项奖励款取消，改为绩效津贴，故人员经费下降。

项目支出12461.47万元，其中：公安基建装修项目3490.07万元；平安城市建设1-3期项目930万元；“雪亮工程”项目77.4万元；办案装备信息化建设费用6500万元；纪委监委委辅警看护人员工作经费450万元；常年性项目1014万元（禁毒专项50万元、监管行政拘留所经费24万元、在押人员改善生活费370万元、特警训练费50万元、处突防暴200万元、事故救助中心专项资金25万元、标志标线230万元、人身保险金15万元、维稳费50万元）。比上年**15710.77万元减少了3249.3万元**，减少的原因是雪亮工程项目调减了1372.6万元、监管基建调整895万元至黄石市政府投资工程建设管理办公室、正常预算压减664.93万元等。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年财政拨款收入64971.98万元，比上年67115.28万元减少了2143.3万元。

2021年财政拨款支出64971.98万元，比年初预算数67331.32万元减少了2359.34万元，减少的原因：雪亮工程项目调减了1372.6万元、监管基建调整895万元至黄石市政

府投资工程建设管理办公室、正常预算压减664.93万元等，比上年决算数69113.03万元减少了4141.05万元。其中：**基本支出52510.51万元**（人员经费41321.09万元、日常公用经费11189.42万元），比上年53405.26万元减少了1094.75万元、**项目支出12461.47万元**（公安基建装修项目3490.07万元；平安城市建设1-3期项目930万元；“雪亮工程”项目77.4万元；办案装备信息化建设费用6500万元；纪委监委委辅警看护人员工作经费450万元；禁毒专项50万元、监管行政拘留所经费24万元、在押人员改善生活费370万元、特警训练费50万元、处突防暴200万元、事故救助中心专项资金25万元、标志标线230万元、人身保险金15万元、维稳费50万元），比上年15707.77万元减少了3246.3万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出64771.98万元，比上年68913.03万元减少了4141.05万元。其中：一般公共服务支出162.58万元，公共安全64287.08万元（行政运行64128.6万元、其他公安支出158.48万元）、文化旅游体育与传媒支出143.04万元、社会保障和就业支出179.28万元。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出52310.52万元，比上年53205.26万元减少了894.74万元。**其中：**人员经费41321.1万元（工资福利支出38258.59万元、对个人和家庭的补助3062.5万元），公用经费10989.42万元（商品和服务支出8911.98万元，资本性支出2077.44万元）。

（六）“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况：2021 年“三公”经费年初预算 1390.41 万元，其中：因公出国（境）4.5 万元、公务用车购置 660.02 万元、公务用车运行维护费 705.98 万元、公务接待费 19.91 万元。决算支出 1203.95 万元，比年初预算数减少 186.46 万元，比上年决算数 1114.98 万元增加了 88.97 万元。

因公出国（境）支出 0 万元，比年初预算数 4.5 万元减少 4.5 万元，减少的原因是 2021 年无因公出国（境）支出，上年决算数也为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出 1193.27 万元（公务用车购置 660.01 万元、公务用车运行维护费 533.26 万元），比年初预算数 1366 万元减少了 172.73 万元，比上年决算数 1107.89 万元增加 85.38 了万元，增加的原因是警务活动日趋频繁，警车使用频率增加，老化现象极为普遍，经报请黄石市机关事务管理局同意，我局报废并更新已到年限车辆 33 辆。公务接待费支出 10.67 万元，比年初预算数 19.91 万元减少了 9.24 万元，比上年 7.08 万元增加了 3.59 万元，增加的原因是各地公安机关因业务工作需要交流学习，故产生了公务接待费，但仍控制在年初预算范围内。

2021 年我局公务用车购置编制数 325 辆，实有数 325 辆，因公出国（境）0 人次，公务接待批次约 121 批次，公务接待人次约 585 人次。

（七）关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 10989.42 万元，与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比年初预算数 5781.09 万元增加了 5208.33 万元，比上年决算 10095.4 万元增加了 894.02 万元。增加的主要原因是：一是劳务费增加；二是因城市创文涉案车辆拖车费增加；三是机动车号牌制作费用增加；四是公务用车购置费增加。

（八）关于政府采购支出说明

2021 年本单位政府采购支出总额 7588.91 万元比上年 10956.98 万元减少了 3368.07 万元。其中：政府采购货物支出 1222.35 元，政府采购工程支出 3915.8 万元，政府采购服务支出 2450.75 万元。授予中小企业合同金额 3035.56 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 1821.33 万元，占政府采购支出总额的 60%。

（九）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 325 辆，其中，执法执勤用车 325 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 210 台（套），单价 100 万元以上专用设备 65 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 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 13 个，资

金 12461.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
从评价情况来看，项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；装备采购按程序审批，符合政府采购规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021 年总体绩效目标完成比好，保障推进了公安重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，解决了基层经费不足的实际困难，在维护社会稳定中发挥了切实、有效的保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）标志标线项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：**一是**项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。**二是**加强交通安全维护的宣传，在重点路段设置了明显、醒目的标志灯、标志牌，使人人知道损害交通安全设施的危害性；加强日常监督管理，消除事故隐患，保证车辆交通正常通行，提高了人民群众的满意度。

发现的问题及原因：一是标志牌密度过高，位置布局不当，没有起到警示效果；二是标线设置不准确，没有考虑整个路网的交通状况，造成标线提供信息不连续。**下一步改进措施：**一是对路面标志牌进行整体清理，对于过多或重复的标志牌进行拆除；二是在施划标线前考虑整个路面交通状

况，保证提供的交通信息达到连续性。减少交通事故发生率。

(2) 处突防爆项目绩效自评综述：项目年初预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范；二是 2021 年处突防暴资金应用尽用，通过全面保障警务辅助人员装备及演练需要，提升了特警支队整体反恐、防暴和处置突发事件的能力，切实在维护社会稳定、提高执法司法公信力、提升群众满意度方面提供了资金支持。

发现的问题及原因：一是项目资金存在缺口，一是该项目资金主要侧重于发放警务辅助人员工资，当前警务辅助人员工资水平比低，导致辞职率居高不下；二是 50 名警务辅助人员服装费和装备采购费用尚无资金来源。**下一步改进的措施：**和有关部门沟通，向市财政部门申请增加对警务辅助人员资金的投入，重视提升警务辅助人员待遇、设备操作及体技能训练，注重对其公安专业知识、专业技能及文化水平提升的投入，培养一支“能文能武”的优秀公安辅警队伍。

(3) 监管行政拘留所经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：**一是**项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。**二是**经费主要用于监所水电费和行政拘留场所零星维修，保障了行政拘留场所的正常运转。

发现的问题及原因：随着在押人数的增加，行政拘留场所水电费用及维修支出不断增多，建议根据实际情况，在经费方面给予适当增长。

(4) 在押人员改善生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效益：一是项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是 2021 年监管场所日常运行良好，在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育，使在押人员树立正确的人生观、价值观，对今后回归社会发挥正能量，保持社会和谐稳定，起到积极作用。

发现的问题及原因：存在医疗经费不足的问题。按照现行标准，在押人员给养费为每人每月 360 元，其中市级财政承担每人每月 280 元（占比 78%）、省级财政承担每人每月 80 元（占比 22%）。在押人员每人每月 360 元的给养费中包含医疗费 30 元（占给养费总额的 8.4%），其中市级财政应承担 23.4 元、省级财政应承担 6.6 元。市级财政全年拨付的改善在押人员生活费 370 万元中，包含医疗费 31.08 万元，但以 2021 年度实际支出计算，在押人员所外就医、体检、住院治疗及药品费用共计 58.9 万元，市级财政应承担 $58.9 \times 78\% = 45.94$ 万元，2021 年度缺口 14.86 万元。
下一步改进措施：一是加强与市财政部门沟通，争取足额项目资金；二是细化支出科目，严格按照文件要求执行，合理分配资金，规范资金用途。

(5) 人身保险金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：以习近平总书记重要指示精神为指导，认真贯彻落实全国政法队伍建设工作会议精神和公安部、省厅关于从优待警系列要求，牢固树立“爱警推动爱民”理念，坚持以人为本、爱警惠警，坚持实事求是、因地制宜，坚持落细落小、务实管用，坚持与时俱进、探索创新，更多更好地为民警办实事、办好事、解难事，努力让民警有更多获得感和幸福感，不断增强公安民警职业认同感、自豪感。

发现的问题及原因：公安民警是和平时期牺牲最多的一支队伍，时刻战斗在维护国家安全和社会稳定的第一线，工作压力大、职业风险高，随着公安工作任务日益艰巨繁重，因公负伤情况逐年增多。因公牺牲、在职病故、超负荷工作、岗位上突发疾病、大病致贫等问题也十分突出，建议加大对公安民警人身保险金的投入，在现有人身保险范围基础上，增设附加保险，如：意外伤害医疗、突发重大疾病、重疾住院医疗、门诊补充医疗等。

(6) 禁毒专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：**一是**项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。**二是**通过广泛宣传、深入发动，全国禁毒示范城市创建工作家喻户晓、深入人心，宣传法律法规执行率达到 98%以

上。经第三方测评机构调查，全市禁毒知识群众知晓率、禁毒工作群众满意度分别为 95.3%、98.6%，达到历史最高水平。**三是多措并举**，全力开展涉毒违法犯罪查处、社会面吸毒人员管控、易制毒化学物品管理、禁毒宣传教育等工作，圆满完成了年度工作任务目标，为保障和谐稳定的社会环境做出了贡献。

发现的问题及原因：我市毒品检验检测仪器及耗材、禁毒信息化建设两方面经费缺口比大，建议增加经费预算。

(7) 特警训练费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：2021 年我局特警支队 133 名民警圆满完成武装巡逻、安检排爆、安保维稳、应急处突、群体性事件处置等各项任务，向黄石市民和黄石市公安局提交的这一份满意的答卷。使特警支队成为正规化、专业化、职业化的特警尖刀，成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队。

发现的问题及原因：一是特警训练费项目存在专项资金不足的问题。应及时对特警队员日常的装备进行定期的更新换代，淘汰老旧装备。特警队伍装备建设的现代化程度不够，应摸索新型武器、警用装备、警用器械的投入使用，以适应新时代新的训练要求；二是每年我局新招录公安民警均编入特警支队进行为期一年的强化训练，训练强度大，训练器材、警用装备、枪支弹药、被装购置消耗大，需加大更换、购买、

维护投入；三是特警车辆损耗大，特警支队担负街面武装巡逻，全年不间断实行武装巡逻模式，车辆损耗大，维修成本高。

（8）事故救助中心专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，执行率为 100%。主要产出和效果：**一是**该项目执行单位是交巡警支队，在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。**二是**项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

发现的问题及原因：加强项目任务与内容的梳理，进一步完善项目建设，针对不同时期项目跟踪管理服务和绩效评价，适时调整项目资金预算编制。

（9）公安基建项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为 3490.07 万元，实际执行数 3490.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：**一是**项目全年按计划、季度保质保量完成，所有的支出符合相关财务管理规定，做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账。**二是**进一步加强了基层基础设施建设，改善了工作环境，提高了公安办公的专业化、信息化、科学化水平，强化了公安机关维护社会和谐稳定、打击预防犯罪、处置突发性、群体性事件的能力，提升了公安工作为人民的服务质量及水平。

发现的问题、原因：公安基建预算编制有待进一步的完善，公安基建项目比多，有的项目因进度、验收等原因导致项目的付款延迟至下一年度等，在预算安排时需加强合理性论证，从而最大化的提高财政资金使用效益。**下一步改进措施：**加强各个部门的沟通协作，做到应编尽编，完成预期的绩效目标。

（10）办案装备信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6500 万元，实际执行数 6500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过“数据公安、智慧警务”建设，全力维护国家安全，社会稳定，治安与公共安全。2021 年在装备信息化建设方面建成了“情指勤舆”一体化综合应用平台、督察视频接访系统、社区警务实战平台、360 兆数字集群系统基站扩容改造及鉴权加密项目等，更新执法执勤车辆 33 台；二是该项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定，采购按程序审批，手续合法规范。其中：信息化平台建设工作计划完成率 100%，软件系统开发工作计划完成率 100%，警用装备购置计划完成率 100%，接、处警率 100%，命案破案率 100%，治安案件查处率 \geq 98%。

发现的问题及原因：该项目预算下达不及时，影响了整个项目资金使用的高效性。**下一步改进措施：**一是加强与财政部门沟通，争取项目资金早日下达，提高资金执行率，完成预期的绩效目标；二是健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，对财政资金使用效率

低下的业务部门，限制其项目申请数量和资金数额，以督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

（11）平安城市建设、雪亮工程项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为 1007.4 万元，实际执行数 1007.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：**一是**项目全年按计划保质保量完成，所有的支出符合相关财务管理规定，做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账；**二是**该项目根据市政府的要求，2021 年按合同支付平安城市建设项目款项 930 万元，雪亮工程建设项目款 77.4 万元。

发现的问题及原因：因 2021 年黄石市有轨电车、沿江大道等市政施工影响，未在黄石市所有通道建设人像卡口或车辆卡口。下一步改进措施：在黄石市所有通道，根据人、车实际通行情况建设人像卡口或车辆卡口，并配备电子围栏等智能感知设备，确保全市所有出入口人、车、码智能化识别功能配备率达到 100%，人像和车辆卡口采集率不低于 99%，IMSI 码采集率不低于 95%。

（12）纪委陪护人员工作经费项目绩效自评综述：项目经费全年预算调整数 450 万元，已执行 450 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：**一是**项目全年按计划保质保量完成，所有的支出符合相关财务管理规定，做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账。**二是**纪委陪护人员由特警支队招募辅警组成，总数 240 人，因执行纪委看护工作特殊性，每日除上勤、外出调休外，日参训人数

约为 70 余人，参训率约为 30%，全年训练完成率达到 100%。
三是特警支队通过加强对纪委陪护人员的训练，持续强化其纪律意识、安全意识、责任意识，提升陪护技能，提高应急处突能力，确保了留置工作的顺利开展。

（13）维稳费项目绩效自评综述（涉密）

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：项目 13 个，全年预算数为 12461.47 万元，实际执行数 12461.47 万元，完成预算 100%。

1、强化专项资金的监管。项目主管部门对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，充分发挥纪检、审计等监督部门的作用，建立长效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

2、强化资金管理体制。明确各项目主管部门和实施部门在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。所用项目资金从分配到使用明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，防止截留、挪用现象的发生。

3、强化绩效管理责任意识。把绩效管理工作纳入常态，对财政资金使用效率低下的业务部门，限制其项目申请数量

和资金数额，以督促各业务部门自觉高效地使用资金。

五、名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、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。

4、机关运行经费支出：指行政单位（含参公单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、招待费、培训费等的公用经费。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：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

位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、车修费、保险等费用；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

六、附件

- （一）2021 年部门收支支出决算总表
- （二）2021 年收入决算表
- （三）2021 年支出决算表
- （四）2021 年财政拨款收入支出决算总表
- （五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表
- （六）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- （七）2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表
- （八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- （九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- （十）2021 年度整体部门自评表
- （十一）2021 年项目绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：黄石市公安局

2021年度

| 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 | 647,719,890.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,625,840.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,000,000.00 | 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 | 643,467,389.76 |
| 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 | 1,430,454.14 |
| 八、其他收入 | 8 | 596,586.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,792,793.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,000,000.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 650,316,477.50 | 本年支出合计 | 58 | 650,316,477.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | |
| 总 计 | 31 | 650,316,477.50 | 总 计 | 62 | 650,316,477.50 |

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。

收入决算表

部门：黄石市公安局

2021年度

公开02表
金额单位：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 | | 650,316,477.50 | 649,719,890.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,586.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,625,840.00 | 1,625,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 625,840.00 | 625,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 625,840.00 | 625,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 643,467,389.76 | 642,870,802.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,586.90 |
| 20402 | 公安 | 643,467,389.76 | 642,870,802.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,586.90 |
| 2040201 | 行政运行 | 641,882,594.63 | 641,286,007.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,586.90 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,584,795.13 | 1,584,795.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,430,454.14 | 1,430,454.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,430,454.14 | 1,430,454.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,430,454.14 | 1,430,454.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,792,793.60 | 1,792,793.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,792,793.60 | 1,792,793.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,792,793.60 | 1,792,793.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 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。

支出决算表

部门：黄石市公安局

2021年度

公开03表
金额单位：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 | | 650,316,477.50 | 525,701,777.50 | 124,614,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,625,840.00 | 1,625,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 625,840.00 | 625,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 625,840.00 | 625,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 643,467,389.76 | 518,852,689.76 | 124,614,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 643,467,389.76 | 518,852,689.76 | 124,614,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 641,882,594.63 | 517,267,894.63 | 124,614,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,584,795.13 | 1,584,795.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,430,454.14 | 1,430,454.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,430,454.14 | 1,430,454.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,430,454.14 | 1,430,454.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,792,793.60 | 1,792,793.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,792,793.60 | 1,792,793.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,792,793.60 | 1,792,793.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：黄石市公安局

2021年度

| 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 | 647,719,890.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,625,840.00 | 1,625,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,000,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 642,870,802.86 | 642,870,802.86 | 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 | 1,430,454.14 | 1,430,454.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,792,793.60 | 1,792,793.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 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 | 649,719,890.60 | 本年支出合计 | 59 | 649,719,890.60 | 647,719,890.60 | 2,000,000.00 | 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 | 649,719,890.60 | 总 计 | 64 | 649,719,890.60 | 647,719,890.60 | 2,000,000.00 | 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
金额单位：元

部门：黄丕

2021年度

| 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 | | 647,719,890.60 | 523,105,190.60 | 124,614,700.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,625,840.00 | 1,625,840.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 625,840.00 | 625,840.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 625,840.00 | 625,840.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 642,870,802.86 | 518,256,102.86 | 124,614,700.00 |
| 20402 | 公安 | 642,870,802.86 | 518,256,102.86 | 124,614,700.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 641,286,007.73 | 516,671,307.73 | 124,614,700.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,584,795.13 | 1,584,795.13 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,430,454.14 | 1,430,454.14 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,430,454.14 | 1,430,454.14 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,430,454.14 | 1,430,454.14 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,792,793.60 | 1,792,793.60 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,792,793.60 | 1,792,793.60 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,792,793.60 | 1,792,793.60 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：黄石市公安局 | | | 公开06表 金额单位：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 | 382,585,996.66 | 302 | 商品和服务支出 | 89,119,762.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 86,934,323.93 | 30201 | 办公费 | 2,474,902.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79,085,065.57 | 30202 | 印刷费 | 433,978.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 88,878,418.03 | 30203 | 咨询费 | 139,044.71 | 310 | 资本性支出 | 20,774,399.51 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 121.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,093,255.22 | 31002 | 办公设备购置 | 3,307,351.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26,541,383.64 | 30206 | 电费 | 7,908,042.00 | 31003 | 专用设备购置 | 8,192,157.60 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,635,197.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38,900,563.93 | 30208 | 取暖费 | 1,351,760.00 | 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 | 3,372,977.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3,655,544.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6,898,698.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31,884,883.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 27,273.61 | 30213 | 维修（护）费 | 2,995,166.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30,334,084.95 | 30214 | 租赁费 | 897,871.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30,625,032.27 | 30215 | 会议费 | 10,500.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 230,982.00 | 31013 | 公务用车购置 | 5,100,194.72 |
| 30302 | 退休费 | 26,706,772.23 | 30217 | 公务接待费 | 106,738.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 519,151.36 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8,118,382.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2,270,013.30 | 30224 | 被装购置费 | 2,147,712.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1,648,246.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11,362,297.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,837,003.77 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6,023,900.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8,306,970.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,233,636.75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11,340,610.00 | | | |
| 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 | 1,200,015.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 413,211,028.93 | 公用经费合计 | | | | | 109,894,161.67 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：黄石市公安局

制表日期：2021年

金额单位：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 |
| 13,904,100.00 | 45,000.00 | 13,660,000.00 | 6,600,194.72 | 7,059,805.28 | 199,100.00 | 12,039,490.04 | 0.00 | 11,932,752.04 | 6,600,194.72 | 5,332,557.32 | 106,738.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黄石市公安局

2021年度

金额单位：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 | | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市公安局

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。我单位无此项内容，本表无数据。

附件 2

2021 年度黄石市公安局部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市公安局

填报日期：2022 年 4 月 18 日

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----------|----------|--------------|------------------|----|
| 单位名称 | | 黄石市公安局 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 52570.18 万元 | | 项目支出总额 | | 12461.47 万元 | |
| 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) | |
| | | 部门整体 支出总额 | 65031.65 | 65031.65 | 100% | 20 | |
| 年度目标 1: (XX 分) | | 切实维护社会稳定、提升应急处突能力、全力打赢扫黑除恶专项斗争收官战、严厉打击侵财犯罪活动、统筹推进各类专项行动、加快推进情指勤舆一体化机制建设、加快社会治安防控体系建设、推进信息化重点项目建设、深入推进执法规范化建设。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 |
| | 投入 | 预算执行 | 预算完成率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 预算调整率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 支出进度率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | | 预算编制准确率 | | 100% | 90% | 3 |
| | 过程 | 预算管理 | “三公”经费控制率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 资产管理规范性 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 资金使用合规性 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效果 | 运行效益 | 行政运行经济性 | | 最经济 | 最经济 | 3 |
| | | | 行政运行有效性 | | 正常运行 | 正常运行 | 3 |
| | | | 专项运行经济效益 | | 效益显著 | 效益显著 | 10 |
| | | | 专项运行社会效益 | | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 10 |
| | | | 专项运行可持续影响 | | 符合 | 符合 | 15 |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 年度绩效目标 2（XX分） | 该项目按照财政部和公安部文件规定，根据我市公安工作发展规划和目标，按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施。2021年总体绩效目标完成较好，保障推进了公安重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，解决了基层经费不足的实际困难，在维护社会稳定中发挥了切实、有效的保障作用。 | |
| 总分 | 94 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度禁毒专项项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|---------------|--------|-------------|-----------------|------|------|------|
| 项目名称 | | 禁毒专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | | 项目实施单位 | | 禁毒支队 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <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 | 50 | 50 | 100% | 20 | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 涉毒案件查处率 | | 95% | 100% | 40 | | |
| | | | 缴获毒品总量 | | 达到预计 | 已完成 | | | |
| | | | 抓获涉毒犯罪嫌疑人 | | 243人 | 243人 | | | |
| | | 质量指标 | 涉毒案件破案率 | | 90% | 100% | | | |
| | | | 时效指标 | | 全市禁毒工作完成的效率 | | | 95% | 100% |
| | | | 成本指标 | | 禁毒专项 | | | 50万元 | 50万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 涉毒案件下降率 | | 下降 | 下降 | 35 | | |
| | | 社会效益指标 | 戒毒社区覆盖率 | | 全覆盖 | 全覆盖 | | | |
| | | 环境效益指标 | 和谐、稳定的社会 | | ≥98% | ≥98% | | | |
| | | 可持续影响 | 生态立市、产业强市，加快建 | | ≥98% | ≥98% | | | |
| | 满意度指标 | 具体指标 | 人民群众满意率 | | ≥95% | ≥90% | | | |
| | 总分 | 95 | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度人身保险金项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|--------------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 人身保险金 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | 项目实施单位 | 政治部 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <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 | 15 | 15 | 100% | 20分 100% | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 全局民警 | | 2305 | 2305 | |
| | | 质量指标 | 人身保险金完成率 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 人身保险金 | | 15万元 | 15万元 | |
| | | 时效指标 | 当年去世人员年未完成赔偿 | | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好完成公安工作 | | ≥98% | ≥98% | |
| | | 环境效益指标 | 公安民警职业认同感 | | ≥98% | ≥98% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高民警待遇 | | ≥98% | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 具体指标 | 全局民警满意率 | | 100% | 95% | |
| | 总分 | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度行政拘留所经费项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|--------------------|--------|-----------------------|---|------|
| 项目名称 | | 行政拘留所经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | | 项目实施单位 | | 监管支队 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <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 | 24 | 24 | 100% | 20分 | 100% |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 保障在押人员数量 | | 1931 | 1931 | 40 |
| | | 质量指标 | 资金规范管理 | | 无侵占、挪用现象 | 无侵占、挪用现象 | |
| | | | 行政拘留所水电补助 | | 用于拘留所水电支出 | 全部用于拘留所水电支出 | |
| | | 时效指标 | 资金及时使用 | | 年度内均匀使用 | 按进度使用完毕 | |
| | | 成本指标 | 总成本控制 | | 24万元 | 24万元 | |
| | | 社会效益指标 | 及时收押收拘违法人员，社会层面稳定性 | | 保障在押人员合法权益，坚持做好在押人员帮教 | 促使在押人员树立正确的人生观、价值观，对他们今后到社会中发挥正能量，为维护社会和谐 | 38 |
| | | 可持续影响指标 | 坚持帮教工作 | | 持续减少重新违法犯罪 | 持续减少重新违法犯罪 | |
| | 满意度指标 | 具体指标 | 在押人员投诉率 | | 小于5% | 小于5% | |

| | |
|---------------|-----|
| 总分 | 98分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度改善在押人员生活费项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|-------------|--------|------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 改善在押人员生活费 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | 项目实施单位 | 监管支队 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <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 | 370 | 370 | 100% | 20分 100% | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 保障在押人员数量 | | 750人 | 2831人 | 40 |
| | | 质量指标 | 资金规范管理 | | 无侵占、挪用现象 | 无侵占、挪用现象 | |
| | | | 确保在押人员生活费标准 | | 280元 | 280元 | |
| | | 时效指标 | 资金及时使用 | | 年度内均匀使用 | 按进度使用完毕 | |
| | | 成本指标 | 总成本控制 | | 370万元 | 370万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员合法权益 | | 侵权0投诉 | 侵权0投诉 | 38 |
| | | | 维护社会稳定 | | 未引发群体事件 | 未引发群体事件 | |
| | | 可持续影响指标 | 坚持帮教工作 | | 持续减少重新违法犯罪 | 持续减少重新违法犯罪 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮教对象满意度 | | 100% | 100% | |
| | 总分 | 98分 | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度处突防暴项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：

| | | | | | | | |
|---------------------|------|---|------------------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 处突防暴 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | 项目实施单位 | 特警支队 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <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 | 200 | 200 | 100% | 20分 100% | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 全市处突防暴队员50人 | | 50人 | 50人 | 38 |
| | | 质量指标 | 完成各项突发事件率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 训练项目考核通过率 | | 100% | 90% | |
| | | 成本指标 | 处突防暴经费-特警辅警50人工资 | | 200万元 | 200万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供了就业机会、维护社会和谐稳定 | | ≥98% | ≥98% | 40 |
| 满意度指标 | 具体指标 | 人民群众满意度 | | 90% | 90% | | |
| 总分 | | 98分 | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度特警训练费项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：2022年5月24日

| | | | | | | | |
|---------------------|------|---|-----------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 特警训练费 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | | 项目实施单位 | 特警支队 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <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 | 50 | 50 | 100% | 20分 100% | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 完成训练率 | | 100% | 100% | 38 |
| | | 质量指标 | 训练项目考核合格率 | | ≥100% | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 全年完成训练目标 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 训练用各类专用警服 | | 10万元 | 10万元 | |
| | | | 训练用器材 | | 30万元 | 30万元 | |
| | | 警用装备 | | 10万元 | 10万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | | ≥98% | ≥98% | 38 |
| 满意度指标 | 具体指标 | 人民群众满意率 | | ≥98% | ≥96% | | |
| 总分 | | 96分 | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度标志标线项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：2022年5月24日

| | | | | | | | |
|---------------------|------|---|-----------------|--------|----------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 标志标线 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | | 项目实施单 | 交巡警支队 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <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 | 230 | 230 | 100% | 20分 | 100% |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 安装交通信号灯 | | 100% | 100% | 40 |
| | | 数量指标 | 更新倒计时器 | | ≥98% | ≥98% | |
| | | 数量指标 | 安装中心隔离护栏 | | ≥98% | ≥98% | |
| | | 数量指标 | 安装警示标志牌、施划热熔标线 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 全市标志、标线需新增更新完成率 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 交通标志、标线新增及更新 | | 230万元 | 230万元 | |
| | | 时效指标 | 全市标志、标线新增更新工作 | | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全市机动车驾驶人员认知 | | ≥98% | ≥98% | 36 |
| | | 社会效益指标 | 促进交通畅通和行车安全 | | ≥98% | ≥98% | |
| | | 环境效益指标 | 减少交通事故发生率 | | ≥98% | ≥98% | |
| | | 可持续影响指标 | 维护交通安全 | | ≥98% | ≥98% | |
| 满意度指标 | 具体指标 | 全市人民群众满意率 | | ≥98% | ≥98% | | |

| | |
|---------------|-----|
| 总分 | 96分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度事故救助金项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|----------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 事故救助金 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | 项目实施单位 | 交巡警支队 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <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 | 25 | 25 | 100% | 20分 100% | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 全市事故救助人员 | | | 21人 | 40 |
| | | 质量指标 | 事故救助完成率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 年末完成赔偿 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 事故救助金 | | 25万元 | 25万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | | ≥98% | ≥98% | 37 |
| | 满意度指标 | 具体指标 | 人民群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | |
| | 总分 | | 97分 | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度纪委陪护人员工作经费项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：2022年5月24日

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|----------------------|--------|----------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 纪委陪护人员工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | | 项目实施单位 | | 特警支队 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 | 450 | 450 | 100.00% | 20分 | 100% |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 全市纪委辅警240人 | | ≥98% | ≥98% | 39 |
| | | | 完成训练率 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 勤务考核 | | ≥98% | 95% | |
| | | 时效指标 | 完成勤务考核工作任务 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 240名辅警日常办公费用及服装费用 | | 450 | 450 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护《中华人民共和国监察法》法律效益 | | ≥98% | ≥98% | 38 |
| | | 环境效益指标 | 保障纪委监委监管对象安全 | | ≥98% | ≥98% | |
| | | 可持续影响指标 | 维护法律权威，规范看护队伍 | | ≥98% | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 具体指标 | 纪委监委安排任务完成度和监管对象的安全率 | | ≥95% | ≥93% | |
| 总分 | 97分 | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度平安城市建设、“雪亮工程”项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：2022年5月23日

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|---|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 平安城市建设、“雪亮工程”建设 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | 项目实施单位 | | 科信支队 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 | 1007.4 | 1007.4 | 100% | 20分 100% | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 对744个探头、40个治安卡口进行高清化改造，并加装580个补光灯，新建视频监控探头580个、电子警察及卡口100处、要害部位全景摄像机10个，完成市级雪亮工程共享平台、深度应用平台 | | ≥95% | ≥90% | 38 |
| | | 质量指标 | 按照省委政法委2016-2020方案保质保量完成任务 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 按工作进度完成任务 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 平安城市建设、雪亮工程项目 | | 1007.4万元 | 1007.4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会治安稳定、更好完成公安工作 | | 100% | 100% | 38 |
| | | 可持续影响指标 | 和谐、稳定的社会 | | ≥95% | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 具体指标 | 生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市 | | 100% | 98% | |
| | 总分 | | 96分 | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度办案、装备信息化项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：2022年5月23日

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|----------------------|--------|----------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 办案、装备信息化 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | 项目实施单位 | 黄石市公安局 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 | 6500 | 6500 | 100% | 20分 | 100% |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 案件查处率 | | ≥90% | ≥90% | 40 |
| | | | 接处警数 | | 167894起 | 167894起 | |
| | | | 装备更新完成率 | | 95% | 100% | |
| | | 质量指标 | 执法装备配备率 | | 90% | 100% | |
| | | | 案件破案率 | | 90% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 信息化项目及专用设备购置 | | 4850万元 | 4850万元 | |
| | | | 业务车辆更新购置 | | 150万元 | 150万元 | |
| | | | 办案（业务）费 | | 1500万元 | 1500万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快社会发展 | | 100% | 98% | 38 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会治安稳定、更好完成公安工作 | | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 和谐、稳定的社会 | | ≥95% | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 具体指标 | 生态立市、产业强市，加快建成鄂东特大城市 | | 100% | 100% | |

| | |
|---------------|-----|
| 总分 | 98分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2021年度公安基建项目自评表

项目单位（盖章）

主要领导签字：

填报日期：2022年5月23日

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|-------------|---------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 公安基建 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市公安局 | 项目实施单位 | | 黄石市公安局 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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 | 3490.07 | 3490.07 | 100% | 20分 100% | |
| 年度绩效目标 | 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 | 数量指标 | 装修建设工程计划完成率 | | 100% | 100% | 40 |
| | | | 装修计划完成率 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 工程质量验收 | | 合格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 项目整体进度 | | ≥90% | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 项目建设年度进度费用 | | 3490.07万元 | 3490.07万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境 | | 改善 | 改善中 | 35 |
| | 满意度指标 | 具体指标 | 全市公安民警满意度 | | 90% | 90% | |
| 总分 | 95分 | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。