



2022年度  
湘阴县公安局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 湘阴县公安局部门概况

## 一、部门职责

湘阴县公安局的主要职责是：

贯彻执行党和国家的方针、政策及法律、法规。

1、开展巡逻防控和预警宣传，指导治保内保组织、群防群治组织建设，预防压减违法犯罪活动；

2、依法查处刑事、治安案件，打击各类违法犯罪活动，处置各类重大突发性、群体性事件，维护全县治安稳定；

3、依法履行治安管理、交通管理、消防管理、户政管理、出入境管理等管理职能；

4、收集、掌握、分析敌情社情及邪教等非法组织动态，适时侦破危害国内安全案件，维护全县政治稳定；

完成警保卫任务及上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

公安局内设办公室、政治部、警务保障室、纪委、督察大队、国保大队等 10 个股室；下设 16 个派出所，还设有刑侦大队、治安大队等 8 个大队。人员编制数 400 人，其中政法编制 375 人，事业编制 25 人。2022 年实际在职人员 359 人，协辅警 430 人（包括协辅警、一村一辅警、城市快警），退休人员 164 人。

### （二）决算单位构成

湘阴县公安局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县公

安局本级。

## 第二部分

### 部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：湘阴县公安局

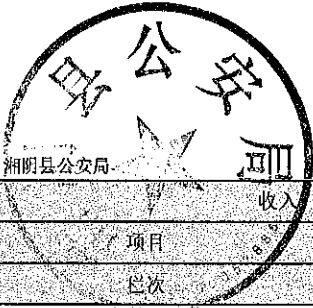
公开01表

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	10,099.74	一、一般公共服务支出	32	2,338.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.75	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	6,898.35
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	408.43
	9		九、卫生健康支出	40	25.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	128.60
	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	300.66
	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	0.50
	23		二十三、其他支出	54	146.75
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 收入支出决算总表

公开01表

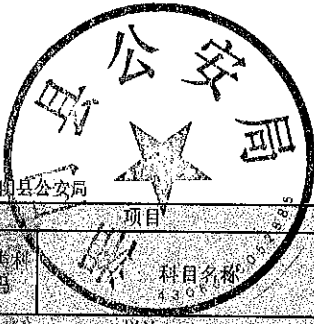
部门：湘阳县公安局

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
	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	
本年收入合计	27	10,246.49	本年支出合计	58	10,246.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,246.49	总计	62	10,246.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。





## 收入决算表

部门：湘阴县公安局

公开02表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	10,246.49	10,246.49					
201	一般公共服务支出	2,338.15	2,338.15					
20106	财政事务	166.00	166.00					
2010601	行政运行	166.00	166.00					
20199	其他一般公共服务支出	2,172.15	2,172.15					
2019999	其他一般公共服务支出	2,172.15	2,172.15					
204	公共安全支出	6,898.35	6,898.35					
20402	公安	6,102.84	6,102.84					
2040201	行政运行	4,473.90	4,473.90					
2040202	一般行政管理事务	46.56	46.56					
2040299	其他公安支出	1,582.38	1,582.38					
20499	其他公共安全支出	795.51	795.51					
2049999	其他公共安全支出	795.51	795.51					
208	社会保障和就业支出	408.43	408.43					
20805	行政事业单位养老支出	400.87	400.87					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 收入决算表

部门：湘阳县公安局

公开02表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.87	400.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.56	7.56					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.56	7.56					
210	卫生健康支出	25.05	25.05					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.05	25.05					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.05	25.05					
212	城乡社区支出	128.60	128.60					
21201	城乡社区管理事务	128.60	128.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.60	128.60					
221	住房保障支出	300.66	300.66					
22102	住房改革支出	300.66	300.66					
2210201	住房公积金	300.66	300.66					
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50					
22401	应急管理事务	0.50	0.50					
2240199	其他应急管理支出	0.50	0.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



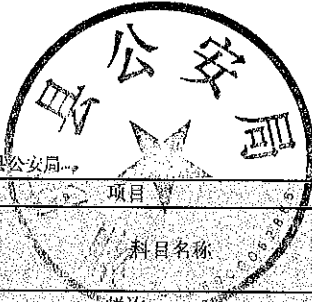
## 收入决算表

部门：湘阳县公安局

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
层次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	146.75	146.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	146.75	146.75					
2290401	其他政府性基金安排的支出	146.75	146.75					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 支出决算表

部门：湘阴县公安局

公开03表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	10,246.49	6,364.26	3,882.23			
201	一般公共服务支出	2,338.15	1,591.01	747.14			
20106	财政事务	166.00	166.00				
2010601	行政运行	166.00	166.00				
20199	其他一般公共服务支出	2,172.15	1,425.01	747.14			
2019999	其他一般公共服务支出	2,172.15	1,425.01	747.14			
204	公共安全支出	6,898.35	4,038.62	2,859.73			
20402	公安	6,102.84	4,038.62	2,064.22			
2040201	行政运行	4,473.90	4,038.62	435.28			
2040202	一般行政管理事务	46.56		46.56			
2040299	其他公安支出	1,582.38		1,582.38			
20499	其他公共安全支出	795.51		795.51			
2049999	其他公共安全支出	795.51		795.51			
208	社会保障和就业支出	408.43	408.43				
20805	行政事业单位养老支出	400.87	400.87				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 支出决算表

部门：湘阴县公安局

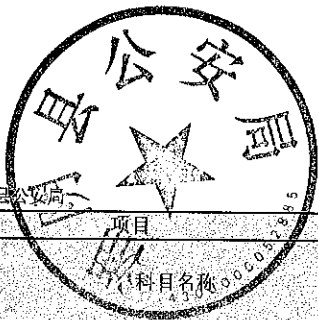
公开03表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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
		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.87	400.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.56	7.56				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.56	7.56				
210	卫生健康支出	25.05	25.05				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.05	25.05				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.05	25.05				
212	城乡社区支出	128.60		128.60			
21201	城乡社区管理事务	128.60		128.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.60		128.60			
221	住房保障支出	300.66	300.66				
22102	住房改革支出	300.66	300.66				
2210201	住房公积金	300.66	300.66				
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50				
22401	应急管理事务	0.50	0.50				
2240199	其他应急管理支出	0.50	0.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 支出决算表

部门：湘阴县公安局

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	146.75		146.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146.75		146.75			
2290401	其他政府性基金安排的支出	146.75		146.75			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



### 财政拨款收入支出决算总表

部门：湘阴县公安局

公开04表  
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	10,099.74	一、一般公共服务支出	33	2,338.15	2,338.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,898.35	6,898.35		
	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	408.43	408.43		
	9		九、卫生健康支出	41	25.05	25.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	128.60	128.60		
	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出	46				
	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	300.66	300.66		
	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	0.50	0.50		
	23		二十三、其他支出	55	146.75		146.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



### 财政拨款收入支出决算总表

部门：湘阴县公安局

公开04表

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
	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				
本年收入合计	27	10,246.49	本年支出合计	59	10,246.49	10,099.74	146.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,246.49	总计	64	10,246.49	10,099.74	146.75	

注：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。





## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘阴县公安局

公开05表

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
层次		1	2	3
	合计	10,099.74	6,364.26	3,735.48
201	一般公共服务支出	2,338.15	1,591.01	747.14
20106	财政事务	166.00	166.00	
2010601	行政运行	166.00	166.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,172.15	1,425.01	747.14
2019999	其他一般公共服务支出	2,172.15	1,425.01	747.14
204	公共安全支出	6,898.35	4,038.62	2,859.73
20402	公安	6,102.84	4,038.62	2,064.22
2040201	行政运行	4,473.90	4,038.62	435.28
2040202	一般行政管理事务	46.56		46.56
2040299	其他公安支出	1,582.38		1,582.38
20499	其他公共安全支出	795.51		795.51
2049999	其他公共安全支出	795.51		795.51
208	社会保障和就业支出	408.43	408.43	
20805	行政事业单位养老支出	408.87	408.87	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘阴县公安局

公开05表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.87	400.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.56	7.56	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.56	7.56	
210	卫生健康支出	25.05	25.05	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.05	25.05	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.05	25.05	
212	城乡社区支出	128.60		128.60
21201	城乡社区管理事务	128.60		128.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.60		128.60
221	住房保障支出	300.66	300.66	
22102	住房改革支出	300.66	300.66	
2210201	住房公积金	300.66	300.66	
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	
22401	应急管理事务	0.50	0.50	
2240199	其他应急管理支出	0.50	0.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘明县公安局

公开06表

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	5,180.70	302	商品和服务支出	1,036.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,065.94	30201	办公费	47.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	838.95	30202	印刷费	59.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	669.75	30203	咨询费		310	资本性支出	57.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.55	30205	水费	14.63	31002	办公设备购置	57.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.87	30206	电费	160.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.03	30208	取暖费	7.99	31006	大修理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	12.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	69.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	532.31	30214	租赁费	11.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.89	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	11.00	30226	劳务费	7.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.78	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金	8.92	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.75	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



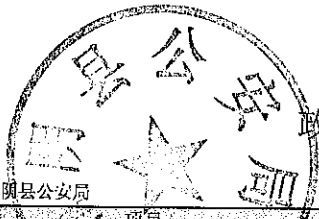
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘阴县公安局

公开06表  
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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	280.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	227.74			
	人员经费合计	5,269.59					公用经费合计	1,094.67

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

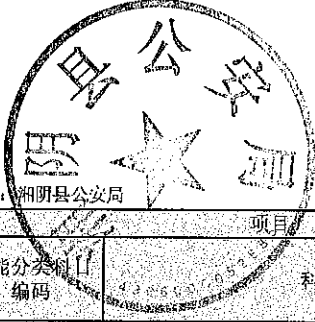
部门：湘阴县公安局

公开07表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			146.75	146.75		146.75	
229	其他支出		146.75	146.75		146.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		146.75	146.75		146.75	
2290401	其他政府性基金安排的支出		146.75	146.75		146.75	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



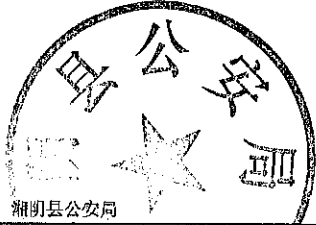
### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：湘阴县公安局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘明县公安局

金额单位：万元

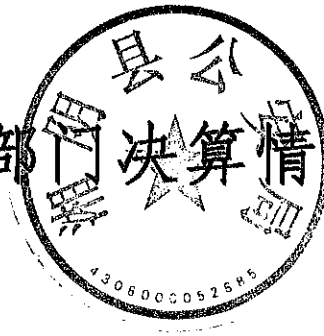
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436.67		433.97	225.52	208.46	2.70	436.67		433.97	225.52	208.46	2.70

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

### 第三部分

## 2022年度部门决算情况说明





## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10246.49 万元，与上年相比减少 4938.10 万元，下降 32.52%。主要是因为专项经费拨款减少，主要是基础建设经费（两所一队建设经费）拨款减少。

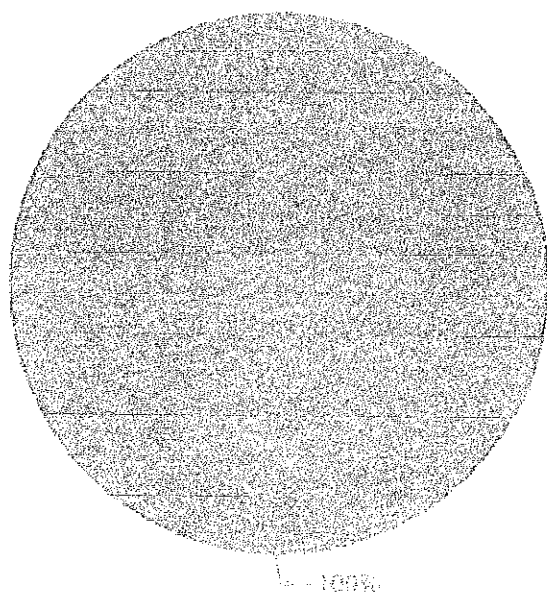
2022 年度支出总计 10246.49 万元，与上年相比减少 4938.10 万元，下降 32.52%。主要是因为专项经费支出减少，主要是基础建设经费（两所一队建设经费）支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10246.49 万元，其中：财政拨款收入 10246.49 万元，占 100.00%。

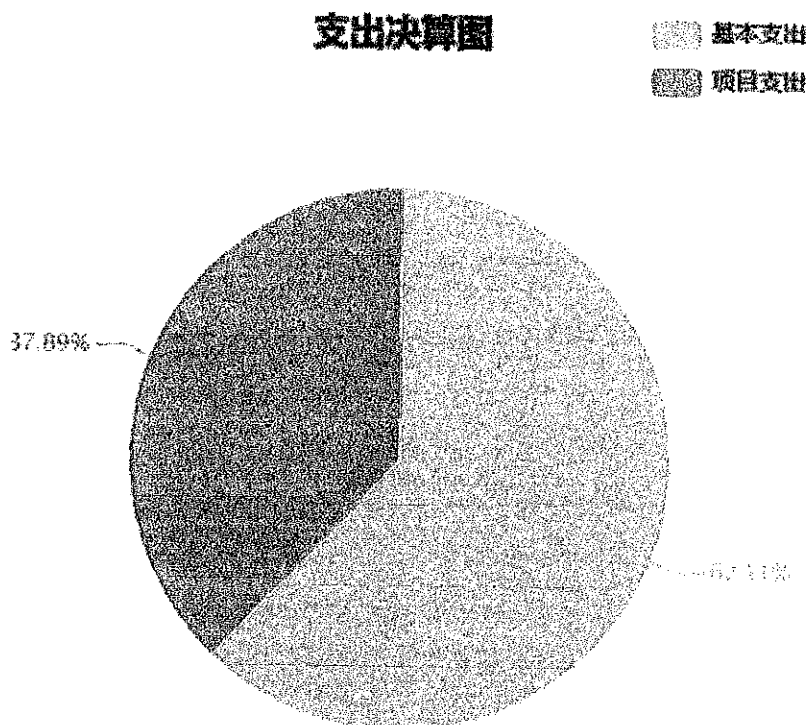
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10246.49 万元，其中：基本支出 6364.26 万元，占 62.11%。项目支出 3882.23 万元，占 37.89%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10246.49 万元，与上年相比，减少 4938.10 万元，下降 32.52%。主要是因为。

2022 年度财政拨款支出总计 10246.49 万元，与上年相比，减少 4938.10 万元，下降 32.52%。主要是因为专项经费支出减少，主要是“两所一队”建设经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 10099.74 万元，占本年支出合计的 98.57%，与上年相比，财政拨款支出减少 4850.62 万元，下降 32.44%。主要是专项经费拨款减少，主要是“两所一队”建设经费减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10099.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2338.15 万元，占比 23.15%；公共安全支出（类）6898.35 万元，占比 68.30%；社会保障和就业支出（类）408.43 万元，占比 4.04%；卫生健康支出（类）25.05 万元，占比 0.25%；城乡社区支出（类）128.60 万元，占比 1.27%；住房保障支出（类）300.66 万元，占比 2.98%；灾害防治及应急管理支（类）0.50 万元，占比 0.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 7400.01 万元，支出决算数为 10099.74 万元，完成年初预算的 136.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 166 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加拨款。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2172.15 万元，年初预算为 0

万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加拨款。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 3868.04 万元，支出决算为 4473.9 万元，完成年初预算的 115.66%，决算数大于预算数主要原因是：财政年中追加拨款。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 46.56 万元，支出决算为 46.56 万元，完成年初预算的 100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 1582.38 万元，支出决算为 1582.38 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 795.51 万元，支出决算为 795.51 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 611.39 万元，支出决算为 400.87 万元，完成年初预算的 65.57%，决算数小于预算数的主要原因是：财政年中调整了预算科目。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 7.56 万元, 支出决算为 7.56 万元, 完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款)  
财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为 187.91 万元, 支出决算为 25.05 万元, 完成年初预算的 13.33%, 决算数小于预算数的主要原因是: 财政年中调整了预算科目。

10、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 128.6 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 财政年中追加拨款。

11、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为 300.66 万元, 支出决算为 300.66 万元, 完成年初预算的 100%。

12、灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.5 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6364.26 万元，其中：人员经费 5269.59 万元，占基本支出的 82.80%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1094.67 万元，占基本支出的 17.20%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 436.67 万元，支出决算为 436.67 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.51 万元，下降 15.89%，减少的主要原因是进一步规范了财务管理办法，厉行节约，紧缩了接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 433.97 万元，支出决算为 433.97 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上

年相比增加 207.77 万元，上升 91.85%，增长的主要原因是因工作需要，全省统一配备智能警务巡逻车 17 台，另外报废已到使用年限的执法执勤车辆，重新购置公务车辆 7 台，共计 24 台，车辆购置费用增加 225.52 万元，因此公务用车运行维护费增长。

公务用车购置费支出预算为 225.52 万元，支出决算为 225.52 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 181.56 万元，上升 413.01%，增长的主要原因是。

公务用车运行维护费支出预算为 208.46 万元，支出决算为 208.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 26.22 万元，上升 14.39%，增长的主要原因是。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.70 万元，占 0.62%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 433.97 万元，占 99.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。因公出国（境）团组数为 0 组，人数 0 人。

2、公务接待费支出决算为 2.70 万元，全年共接待来访团组 34 个，来宾 294 人次，主要是维稳安保督察、反恐专项检查、执法办案区安全检查、净风行动考评等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 433.97 万元，其中：公务用车购置费 225.52 万元，湘阴县公安局更新公务用车 24

辆。公务用车运行维护费 208.46 万元，主要是执法执勤车辆油料费、维修费、保险费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 67 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 146.75 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 146.75 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 146.75 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 146.75 万元，支出决算为 146.75 万元，完成年初预算的 100%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 1094.67 万元，年初预算数 1101 万元，比年初预算减少 6.33 万元，减少 0.57%，主要原因是：厉行节约，杜绝铺张浪费，减少了不必要的开支。

#### 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.5 万元，用于召开公安工作会议，人数人数共 1000 余人次人，内容为公安工作总结及部署；开支培训费 0.55 万元，用于专项工作培训，人数 50 人，内容为行政执法培



训、网络技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2697.46 万元，其中：政府采购货物支出 782.16 万元、政府采购工程支出 1079.18 万元、政府采购服务支出 836.11 万元。授予中小企业合同金额 2697.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1618.27 万元，占政府采购支出总额的 59.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 67 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 67 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15. 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。

16. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

26. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 0

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

## 第五部分

### 附件

附件 1-1

# 湘阴县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称



预算编码

126

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 03 月 14 日

湘阴县财政局（制）

## 一、部门（单位）基本情况

联系人	谢燮	联络电话	2117599
人员编制	400	实有人数	359
职能职责概述	1、开展巡逻防控和预警宣传，指导治保内保组织、群防群治组织建设，预防压减违法犯罪活动； 2、依法查处刑事、治安案件，打击各类违法犯罪活动，处置各类重大突发性、群体性事件，维护全县治安稳定； 3、依法履行治安管理、交通管理、消防管理、户政管理、出入境管理等管理职能； 4、收集、掌握、分析敌情社情及邪教等非法组织动态，适时侦破危害国内安全案件，维护全县政治稳定； 5、完成警保卫任务及上级交办的其他事项。		
年度主要工作内容	任务1：紧紧围绕风险防控，在维护国家安全上实现新突破； 任务2：紧紧围绕公共安全，在打防管控上实现新突破； 任务3：紧紧围绕基层基础，在夯实基层警务上实现新突破； 任务4：紧紧围绕依法行政，在执法规范化建设上实现新突破； 任务5：紧紧围绕打造过硬团队，在队伍建设上实现新突破；		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2022年我局坚持以打开路、以打促稳、以打促安，深入开展“百日行动”、“净风2号、3号”、“虎啸01”等专项行动，全年共破获刑事案件685起，查处治安案件971起，刑拘831人，行政拘留1270人，刑案发案率、治安发案率同比下降8%和7%，刑案破案率、治安查处率分别同比上升43%和8%，13起八类恶性案件和2起现行命案全部告破，“虎啸01”和“净风2号”专项行动考核分列全市第2名和第3名。被评为全县2022年度综合绩效考评优秀单位，排名执法监督部门第一；全市公安机关绩效考核优秀单位，在全市公安工作大会和全县三级干部大会上分别摘得11个和8个单项奖，圆满实现了进入全市公安机关和全县县直部门第一方阵的年度目标。		

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收收入拨款	其他收入
局机关及二级 机构汇总	10246.49		10099.74	146.75		
1、局机关	10246.49		10099.74	146.75		
2、二级机构						



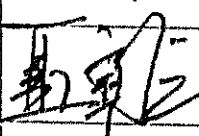
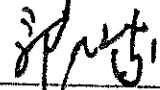
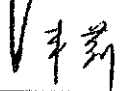
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	10246.49	6364.26	5269.59	1094.67	3882.23	0	0
1、局机关	6750.87	4679.04	4219.44	459.6	2071.83	0	0
2、二级机构	3495.62	1685.22	1050.15	635.07	1810.4	0	0
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总	436.67	2.7	208.46	225.51	0		
1、局机关	282.96	2.7	54.75	225.51			
2、二级机构	153.71		153.71				
机构名称	固定资产合计	其中：		其他			
		在用固定资产	出租固定资产				
局机关及二级机构汇总		4116.17	0				
1、局机关		2648.61	0				
2、二级机构		1467.56	0				

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

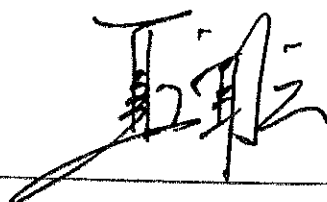
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成		
	目标1: 基本支出7284.51万元 目标2: 项目支出 115.5万元	目标1: 基本支出6364.26万元 目标2: 项目支出3882.23万元		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等, 根据部门实际进行调整细化)	质量指标	目标1: 基本支出 目标2: 项目支出	因记账时协辅警部分经费记入项目支出, 基本支出比预算少920.25万元, 项目支出含基建支出, 超支3766.73万元
		数量指标	目标1: 基本支出7284.51万元 目标2: 项目支出 115.5万元	因记账时协辅警部分经费记入项目支出, 基本支出比预算少920.25万元, 项目支出含基建支出, 超支3766.73万元
		时效指标	2022年1-12月	规定时效内完成
		成本指标	财政预算内拨款	财政预算内拨款, 预算追加
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	社会治安状况日益好转	社会治安状况日益稳定
		经济效益	无	无
		生态效益	社会治安环境日益稳定	社会治安环境日益稳定
		社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度逐年提高	人民群众满意度逐年提高
	绩效自评综合得分		90	
评价等次		优		

### 四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
夏闻天	党委副书记、副局长	县公安局	
郭红东	主任	警务保障室	
丰 莉	主任	审计室	

评价组组长（签字）：

填报属实。

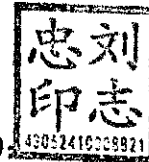


年 月 日

部门（单位）意见：

同意呈报。

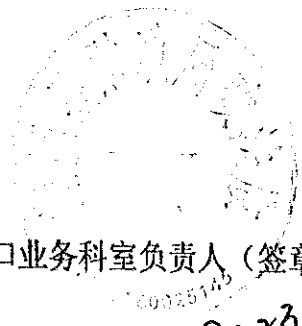
部门（单位）负责人（签章）

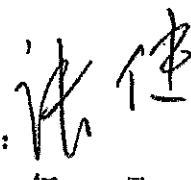


年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：





年 月 日

填报人（签名）： 谢燮

联系电话：2117599

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、单位概况

#### （一）单位基本情况

##### 1、机构情况

县公安局为县财政全额拨款的行政单位，机关内设办公室、政治部、警务保障室等 8 个管理股室，下辖 27 个二级机构，其中：基层派出所 16 个、大队 9 个、监管场所 2 个（看守所、拘留所）。财务核算采取行政单位会计制度，除县交警大队独立核算外，其余均为报账制二级机构。

##### 2、人员情况

2022 年年底编制数 400 人，其中政法编制 375 人，事业编制 25 人。2022 年实际在职人员 359 人，协警 426 人（包括协辅警 205 人，一村一辅警 191 人，城市快警 30 人），退休人员 158 人。

##### 3、车辆情况

2022 年年底公车车辆 67 辆，均为执法执勤车辆。

#### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

账面反映 2022 年整体支出为 10246.49 万元。其中基本支出 6364.26 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 3882.23 万元，包括财政预算内专项支出 108.87 万元（公安民警优抚求助基金募集款，看守、拘留所关押人员生活补助，反恐专项工作经费）；中央及省级转移支付专项支出 1196.84 万元（包括业务办案费，业务装备费，公用经费补助，一村一辅警经费，预备费，禁毒补助专项，森林公安专项，监管场所维修费等）；财政追加项目支出 1329.24 万元（包括协警经费，因公伤残人员护理费，城市快警经费，一村一辅警，公安民警加班费和其他追加经费）；建设项目支出 1247.28 万元（城关所、濠河所建设、监管中心建设项目）。

### 二、单位整体支出管理及使用情况

账面反映 2022 年支出为 10246.49 万元。

#### （一）基本支出 6364.26 万元。

(1) 工资福利支出 5269.59 万元；

(2) 商品和服务支出 1094.67 万元。

#### （二）专项支出 3882.23 万元。

(1) 财政预算内项目支出 108.87 万元（公安民警优抚求助基金募集款 3 万，看守、拘留所关押人员生活补助 99.1 万，反恐专项工作经费 6.77 万）；

(2) 中央及省级转移支付专项支出 1196.84 万元（业务办案费 405.21 万，业务装备费 583.87 万，公用经费补助 155.74 万，一村一辅警经费 32.81 万，预备费 6.24 万，禁毒补助专项 8.51 万，监管场所维修费 3.55 万，其他专项经费 0.91 万）；

(3) 财政追加项目支出 1329.24 万元（含协警经费 20.76 万，因公伤残人员补助 5.4 万，派出

所维修经费 94.2 万，909 专案经费 18.48 万，其他追加办案经费 1190.4 万)；

(4)建设项目支出 1247.28 万元 (城关所建设 440.62 万、濠河所建设 294.65 万、监管中心建设项目 512.01 万)；

财政预算内专项资金能按时、按量拨付到位，我局也能在项目执行的时间内完成专项目标数，个别专项经费有结余的情况。

### 三、单位专项组织实施情况

#### (一)项目组织情况

我局根据工作需要，严格按条件、程序与县财政局预算股核定项目内容及金额。先由我局申报专项经费，报主管我局业务副县长审批，经财政局行政政法股批准，预算股审批后，再由国库下达各专项经费指标至预算一体化管理系统。

#### (二)项目管理情况

根据《预算法》和省市相关文件要求，严格按照中央省市相关政策规定和财务会计制度进行管理，我局另外制定了《湘阴县公安局财务管理办法》对项目资金进行规范管理。

### 四、单位整体支出绩效情况

2022 年我局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，以保障党的二十大胜利召开为主线，闻令而动、迎难而上、奋勇拼搏，全力以赴推进防风险、战疫情、保安全、护稳定各项工作。在 2022 年公安工作中，“高站位”维护了大局稳定，“高火力”打击了违法犯罪，“高水平”保障了公共安全，“高质量”服务了发展大局，“高规格”夯实了基层基础，“高标准”推进了规范执法，“高要求”锤炼了忠诚警魂，获得了县委县政府、市局党委和全县人民的高度评价。把“一心听号令”“一身硬骨头”充分体现到“一切为打赢”的实战实践中，取得了一系列骄人战果。深入开展“百日行动”、“净风 2 号、3 号”、“虎啸 01”等专项行动，全年共破获刑事案件 685 起，查处治安案件 971 起，刑拘 831 人，行政拘留 1270 人，刑案发案率、治安发案率同比下降 8%和 7%，刑案破案率、治安查处率分别同比上升 43%和 8%，13 起八类恶性案件和 2 起现行命案全部告破，“虎啸 01”和“净风 2 号”专项行动考核分列全市第 2 名和第 3 名。2022 年，我局被评为全县 2022 年度综合绩效考评优秀单位，排名执法监督部门第一；全市公安机关绩效考核优秀单位，在全市公安工作大会和全县三级干部大会上分别摘得 11 个和 8 个单项奖，圆满实现了进入全市公安机关和全县县直部门第一方阵的年度目标。

### 五、存在的主要问题

我局的专项资金存在不确定性，经费使用每年根据突发情况和案件发生率而不同，因此专项经费年初预算与实际使用情况存在差异 (比如新冠疫情影响了看守所、拘留所关押量，从而影响了在押人员伙食补助支出；由于公安机关管控到位，2022 年没有反恐案件发生从而影响了反恐专项经费开支等)。

### 六、改进措施和有关建议

1、建议将经常性收入支出纳入年初预算。如中央转移支付办案费、公用经费补助等常规性经

费可以在年初预算中列支，避免出现经费预算与执行差异过大。

2、建议调整公用经费各专项经费标准。根据省财政厅、公安厅湘财政法【2018】30号文件《关于完善市县级公安机关公用经费保障标准的实施意见》中，重新核定县级公安机关公用经费保障标准，全省县级公安机关公用经费保障标准确定为年人平不低于4.5万元，其中日常公用经费标准不低于2万元，办案（业务）费不低于2.5万元，有条件的县级财政可以在此基础上适当增加。我局公用经费标准在2018年提高到3万元每年，但实际工作中经费仍然不足，建议财政根据文件精神适当提高公用经费保障标准，减少办案经费缺口，提高公安工作效率。

附件 2-2

## 湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 看守所、拘留所关押人员生活费补助

项目单位 看守所、拘留所

主管部门

湘阴县公安局



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 03 月 14 日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	刘泽玉 祝振良		联系电话	0730-2267028 2613110			
项目地址	看守所、拘留所		邮 编	414600			
项目起止时间	2022年01月起至2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	97	实际到位资金 (万元)	97	实际支出 (万元)	99.1	结余(万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	97	县市区财政	97	县市区财政	99.1	县市区财政	
其它(上年结余)	2.1	其它	2.1	其它		其它	

二、项目支出明细情况

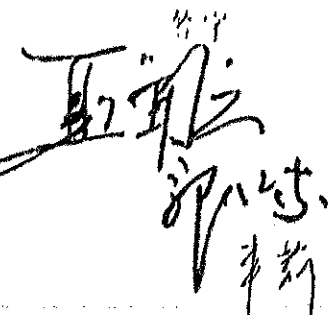
支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
付看守所关押人员生活费补助	79.93	2022年1-12月	明细账附后
付拘留所关押人员生活费补助	19.17	2022年1-12月	明细账附后
支出合计	99.1		



### 三、项目绩效自评情况

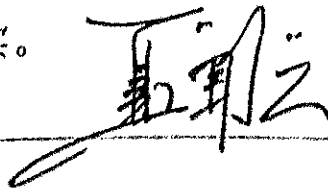
项目绩效	预 期 目 标				实际完成	
定性目标 及实施计划 完成情况	为适应日益复杂的社会治安形势，弥补看守所、拘留所在押人员伙食费不足，弥补监管场所工作经费的不足，保证监管场所的正常运转。				刑事拘留 831 人，行政拘留 1270 人。	
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	
	项目产出 指标	数量指标	弥补了看守所、拘留所在押人员伙食费不足	看守所关押容量 480 人拘留所关押容量 120 人	刑事拘留 831 人，行政拘留 1270 人。	
		质量指标	确保监所秩序稳定	确保监所秩序稳定	确保监所秩序稳定	
		时效指标	在规定时效内完成	2022 年 1-12 月	在规定时效内完成	
		成本指标	财政预算拨款指标内完成	99.1 万	上年结余 2.1 万元，本年财政预算拨款指标内结余万元	
	项目效益 指标	经济效益指标	确保监所秩序稳定	确保监所秩序稳定	保障了人民群众生命财产	
		社会效益指标	社会治安状况日益好转	社会治安状况日益好转	社会治安状况日益好转	
		生态效益指标	社会治安环境好转	社会治安状况日益好转	社会治安环境好转	
		服务对象满意度指标	人民群众满意	95%	人民群众满意	
		绩效自评综合得分		97		
	评价等次		优			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
夏闻天	党委副书记、副局长	县公安局	
郭红东	主任	警务保障室	
丰莉	主任	审计室	

评价组组长（签字）：

填报属实。



项目单位意见：

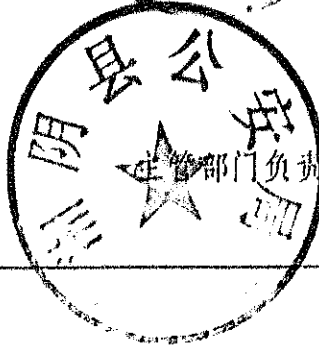
同意呈报。



（签字）  
年 月 日

主管部门意见：

同意呈报。

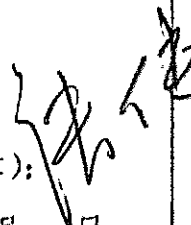


（签字）  
年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日



填报人（签名）：谢燮

联系电话：2117599

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

1、单位基本情况。湘阴县常住人口 70 万，近年来，随着公安机关对违法犯罪的打击力度不断加大，我县看守所和拘留所关押人员呈逐年上升趋势。为切实做好公安监管场所在押人员伙食费保障工作，保障在押人员的正常生活及监所秩序安全，从 2010 年，经县委常委会议研究同意根据看守所、拘留所当年关押人数拨付适当生活费补助。

2、实施依据。《湖南省财政厅 湖南省公安厅关于加强公安监管场所经费保障工作的通知》湘财政法[2017]25 号。

#### （二）项目年度预算绩效目标

很好地弥补了看守所、拘留所在押人员伙食费不足，做好了公安监管场所在押人员伙食费保障工作，保障在押人员的正常生活及监所秩序安全。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### （一）项目资金安排落实情况

2021 年度县财政年初预算我局看守所、拘留所在押人员生活费补助 97 万元，1 月-12 月拨拘留所人员伙食费 97 万元，合计实际拨款 97 万元，12 月全额拨付到位。

#### （二）项目资金实际使用情况

本年度财政拨付我局看守所、拘留所在押人员生活费补助 97 万元，实际支出 99.1 万元。项目资金超支的原因是，2021 年新冠肺炎疫情时有发生，拘留所和看守所为监所安全，在疫情期间尽量不增收在押人员，伙食费补助未执行完尚有结余，2022 年疫情好转，再加上全市净风行动战果累累，收押人员增多，在押人员伙食费超支（占用上年结余指标）。

#### （三）项目资金管理情况

本项目资金由我局警务保障室统一管理，每年根据看守所、拘留所提供的当年在押人员名册，上报县财政局行政政法股审核后拨付在押人员生活费补助。看守所、拘留所内勤按月按实际支出情况报账。专款专用，专账管理。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

我局根据省财政厅、省公安厅文件和看守所、拘留所提供的当年在押人员名册，报县财政局行政政法股核定。经批准拨付项目资金。

#### （二）项目管理情况

根据省财政厅、省公安厅文件、《湘阴县公安局财务管理办法》和相关政策进行管理。

### 四、项目绩效情况

数量指标分析：2022 年我县看守所和拘留所关押人员共 1780 人，就餐 1780 人，实际就餐 1780 人，完成率 100%。

质量指标分析：保障了在押的员的伙食费、衣被费、零星医疗费，保障率 100%。

时效指标分析：该项目 2022 年 12 月 31 日前全面完成，按月对保障对象支付相关资金。

成本指标分析：该项目无中央资金，县级资金 97 万元，实际支付 99.1 万，超支 2.1 万。

效益指标分析：通过项目的实施，能基本保障在押人员正常生活，弥补监管场所工作经费的不足，保证监管场所的正常运转。

县委、县政府高度重视我局看守所、拘留所在押人员生活费补助问题，县财政给予了大力支持，项目资金拨付及时到位，能基本保障在押人员正常生活，弥补监管场所工作经费的不足，保证监管场所的正常运转。

## 五、其他需要说明的情况

### （一）后续工作计划

为适应当前湘阴的社会治安环境，提高人民群众安全感和对社会治安的满意度，我局申请提高看守所、拘留所在押人员生活费补助，保障在押人员权益。

### （二）主要经验及做法、存在的问题和建议

随着社会治安形势日益复杂，公安机关对违法犯罪打击力度的加大，看守所、拘留所关押量呈上升趋势，物价上涨，生活费标准也应相应提高，请县委县政府适当提高在押人员伙食费标准。

附件 2-2

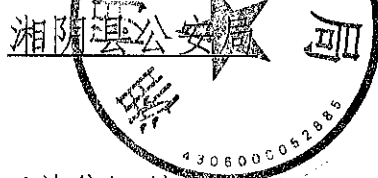
## 湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称 反恐专项工作经费

项目单位 湘阴县公安局

主管部门



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 03 月 14 日

湘阴县财政局（制）

### 一、项目基本情况

项目负责人	刘志忠		联系电话	0730-2223581			
项目地址	湘阴县公安局		邮编	414600			
项目起止时间	2021年01月起至2021年12月止						
计划安排资金 (万元)	15	实际到位资金 (万元)	15	实际支出 (万元)	6.77	结余(万元)	8.23
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	15	县市区财政	15	县市区财政	6.77	县市区财政	8.23
其它		其它		其它		其它	

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
反恐专项工作经费	6.77	2022年1-12月	支出明细账附后
支出合计	6.77		

### 三、项目绩效自评情况

项目绩效	预 期 目 标				实际完成
定性目标 及实施计划 完成情况	持续开展涉恐风险隐患排查整治，健全反恐怖主义工作机制，加强反恐怖主义宣传教育，严防发生暴恐分子现实破坏活动，努力确保全县社会政治大局平安稳定。				对重点群体落实“五包一”稳控措施，“一体化”在控率和管控率达到省厅要求。加强对重点人员管控，摸排稳控重点人员 2087 名，管控率达到 90%以上。
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	全面挤压暴恐分子在我县的活动空间，坚决防止暴恐分子向我县渗透，坚决防止发生暴恐案事件	上级公安机关提出的“七个严防”，严防发生暴恐分子现实破坏活动，确保大局安全和社会稳定	加强对重点人员管控，摸排稳控重点人员 2087 名，管控率达到 90%以上。
		质量指标	维护社会政治稳定	维护社会政治稳定	维护社会政治稳定
	时效指标		在规定时效内完成	2022 年 1-12 月	在规定时效内完成 6.77 万元
	成本指标		在财政预算拨款指标内完成	15 万	在财政预算拨款指标内完成 6.77 万元
	项目效益 指标	经济效益 指标	确保大局安全和社会稳定	确保大局安全和社会稳定	确保大局安全、社会稳定和人民群众生命财产安全
		社会效益 指标	社会治安状况日益好转	社会治安状况日益好转	确保大局安全和社会稳定
	生态效益 指标	社会治安状况日益好转	社会治安状况日益好转	社会环境日益好转	
服务对象 满意度 指标		人民群众满意度提升	95%	人民群众满意度提升	
绩效自评综合得分		92			
评价等次		优			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位
夏闻天	党委副书记、副局长	县公安局
郭红东	主任	警务保障室
丰莉	主任	审计室

签字  
夏闻天  
郭红东  
丰莉

评价组组长（签字）：

填报属实。

夏闻天

项目单位意见：

同意呈报。



（签字）  
年 月 日

主管部门意见：

同意呈报。



（签字）  
年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签字）：

年 月 日

谢燮

填报人（签名）：谢燮

联系电话：2117599



## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

1、单位基本情况。我局为切实履行反暴恐工作职责，强化反恐情报预警防范，做实做细各项反恐基础工作，确保大局安全和社会稳定，2020年，经县委常委、县长李镇江批示，同意解决反恐专项工作经费15万元，并纳入财政预算。

2、实施依据。湘阴县反恐怖工作领导小组办公室文件，李镇江县长批示。

#### （二）项目年度预算绩效目标

夯实基层基础工作，强化情报信息建设，挤压暴恐份子活动空间，消除暴恐安全隐患和现实威胁，严防发生暴恐分子现实破坏活动，确保全县政治大局平安和社会稳定。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### （一）项目资金安排落实情况

2021年度县财政年初预算我局反恐专项工作经费15万元，12月份全额拨付到位。

#### （二）项目资金实际使用情况

本年度财政拨付我局反恐专项工作经费15万元，实际支出6.77万元，尚有结余的原因是：重点人员管控到位，没有发生暴恐案件，也没有产生与反恐工作相关的费用，且有的案件仍在侦办之中，部分反恐经费开支将会在来年体现。

#### （三）项目资金管理情况

本项目资金由我局警务保障室统一管理，办案单位在反恐工作中的各项费用开支按实报销，专款专用，记入专项经费明细账。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

我局各办案单位切实履行反暴恐工作职责，强化反恐情报预警防范，做实做细各项反恐基础工作，确保大局安全和社会稳定。

#### （二）项目管理情况

按照公安机关相关法律法规、县委、县政府政策、我局专项行动要求和《湘阴县财务管理办法》进行管理。

### 四、项目绩效情况

数量指标分析：2022年进行了3次反恐知识宣传，加强对重点人员管控，摸排稳控重点人员2087名，管控率达到90%以上。

质量指标分析：维护社会政治稳定。

时效指标分析：该项目2022年12月31日前全面完成，在规定时效内完成6.77万元。

成本指标分析：该项目无中央资金，县级资金15万元，实际支付6.77万，在预算内。

效益指标分析：通过项目的实施，有效保障人民群众的人身财产安全，确保了社会政治大局稳定。

县委、县政府高度重视反恐工作，县财政给予了大力支持，项目资金拨付及时到位，项目资金在规定时效内虽未全部完成，但在全年的反恐怖工作中，因重点人员管控到位，摸排稳控工作及时全面，所以仍达到了预定目标，保障了人民群众的人身财产安全，确保了社会政治大局稳定。

### 五、其他需要说明的情况

#### （一）后续工作计划

我局将持续开展涉恐风险隐患排查整治，坚持凡恐必打、露头就打，坚决守住恐怖事件“零

发生”的底线。防范输入性暴恐风险，坚决防止暴恐分子向我县渗透，坚决防止发生暴恐案事件。

(二) 主要经验及做法、存在的问题和建议

我局坚持深化严打暴恐专项行动，强化反恐情报预警防范，做实做细各项反恐基础工作，全面挤压暴恐分子在我县的活动空间，对涉疆涉恐重点人员和邪教人员严格落实“五见”措施，防止其积聚能量，坐大成势，并加强巡特警处突力量的配备及训练，开展暴恐案件处置演练，确保一旦有警，能从容应对、稳妥处置。请县政府和财政局在经费上继续大力支持。