

鄂州市公安局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市公安局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市公安局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市公安局概况

一、部门主要职责

1. 拟订公安工作规范性文件草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判，制定对策。

3. 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
4. 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
5. 组织、指导全市公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
6. 负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
7. 负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。
8. 负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9. 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
10. 负责到我市视察、参观的党和国家领导人，省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作，并承担相应责任。
11. 负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12. 负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作，负责全市公安队伍的教育训练，指导和组织全市公安宣

传工作。

13. 负责全市公安法制工作，检查监督全市公安机关的执法活动，承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

14. 指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

15. 负责全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

16. 拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

17. 负责全市公安机关警务保障工作，为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。

18. 按有关规定权限，对全市公安民警实施监督，组织实施警务督察工作，查处违纪案件。

19. 承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市公安局部门决算由实行独立核算的鄂州市公安局本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入鄂州市公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市公安局（本级）
2. 鄂州市公安局交通管理局

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市公安局（汇总）						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	31,553.34	一、一般公共服务支出	32	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	291.61	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	28,244.23	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,549.45	
	9		九、卫生健康支出	40	702.45	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	291.61	
	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	1,052.21	
	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	31,844.95	本年支出合计	58	31,844.95	
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	31,844.95	总计	62	31,844.95	

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

部门：鄂州市公安局（汇总）								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,844.95	31,844.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,244.23	28,244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,409.73	26,409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,080.74	10,080.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16,240.99	16,240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,716.41	1,716.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,716.41	1,716.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,549.45	1,549.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,544.45	1,544.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	758.49	758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.96	785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	702.45	702.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	702.45	702.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	456.84	456.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	245.61	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.12	192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,052.21	1,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,052.21	1,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,052.21	1,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：鄂州市公安局（汇总）							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	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
合计		31,844.95	13,497.95	18,347.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,244.23	10,198.83	18,045.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26,409.73	10,080.74	16,328.99	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,080.74	10,080.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16,240.99	0.00	16,240.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,716.41	0.00	1,716.41	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,716.41	0.00	1,716.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,549.45	1,544.45	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,544.45	1,544.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	758.49	758.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.96	785.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	702.45	702.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	702.45	702.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	456.84	456.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	245.61	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.61	0.00	291.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.61	0.00	291.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	99.49	0.00	99.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.12	0.00	192.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,052.21	1,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,052.21	1,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,052.21	1,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	31,553.34	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	28,244.23	28,244.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,549.45	1,549.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	702.45	702.45	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	291.61	0.00	291.61	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	1,052.21	1,052.21	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	31,844.95	本年支出合计	59	31,844.95	31,553.34	291.61	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	31,844.95	总计	64	31,844.95	31,553.34	291.61	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	31,553.34	13,497.95	18,055.39
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	28,244.23	10,198.83	18,045.39
20402	公安	26,409.73	10,080.74	16,328.99
2040201	行政运行	10,080.74	10,080.74	0.00
2040202	一般行政管理事务	16,240.99	0.00	16,240.99
2040299	其他公安支出	88.00	0.00	88.00
20403	国家安全	118.09	118.09	0.00
2040301	行政运行	118.09	118.09	0.00
20499	其他公共安全支出	1,716.41	0.00	1,716.41
2049999	其他公共安全支出	1,716.41	0.00	1,716.41
208	社会保障和就业支出	1,549.45	1,544.45	5.00
20805	行政事业单位养老支出	1,544.45	1,544.45	0.00
2080501	行政单位离退休	758.49	758.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.96	785.96	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	702.45	702.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	702.45	702.45	0.00
2101101	行政单位医疗	456.84	456.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	245.61	245.61	0.00
221	住房保障支出	1,052.21	1,052.21	0.00
22102	住房改革支出	1,052.21	1,052.21	0.00
2210201	住房公积金	1,052.21	1,052.21	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表	
部门：鄂州市公安局（汇总）							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,807.25	302	商品和服务支出	1,750.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,955.10	30201	办公费	135.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,955.31	30202	印刷费	79.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	75.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	766.16	30206	电费	524.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	87.81	30207	邮电费	47.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	582.06	30209	物业管理费	95.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,162.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	940.46	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	730.72	30217	公务接待费	3.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.52	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	252.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	66.70	30229	福利费	108.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	374.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	92.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.32			
	人员经费合计	11,747.71		公用经费合计				1,750.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表	
部门：鄂州市公安局（汇总）							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	291.61	291.61	0.00	291.61	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	291.61	291.61	0.00	291.61	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	291.61	291.61	0.00	291.61	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	99.49	99.49	0.00	99.49	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	192.12	192.12	0.00	192.12	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：鄂州市公安局（汇总）					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
	合计					

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州市公安局（汇总）											公开09表
											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维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
795.80	0.00	791.70	356.70	435.00	4.10	752.04	0.00	748.21	334.60	413.61	3.83

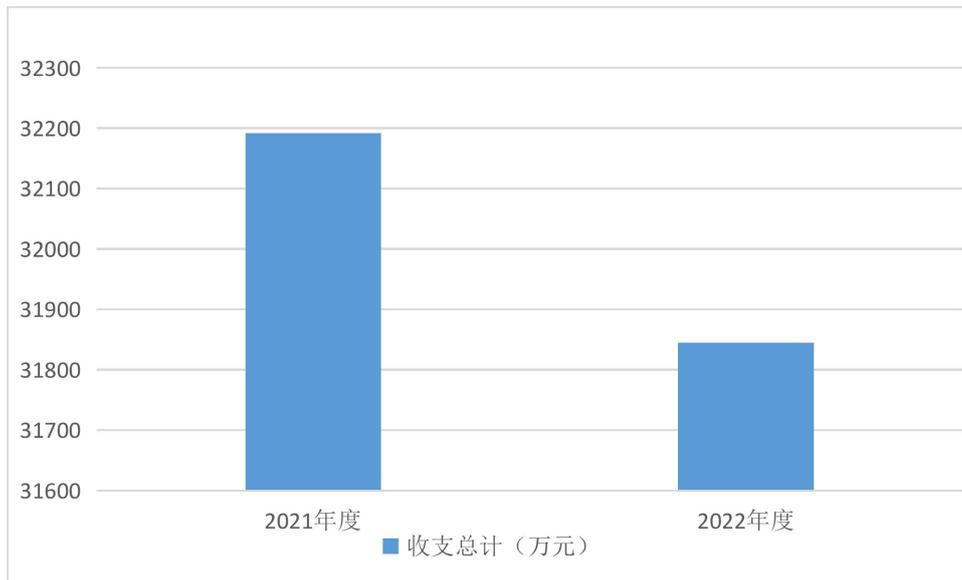
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 31844.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 346.46 万元，下降 1.07 %，主要原因是：全面落实政府过紧日子的要求，市局加大优化支出结构力度，全面压减一般性支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31844.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 346.46 万元，下降 1.07%。其中：财政拨款收入 31553.34 万元，占本年收入 99.08%；上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 291.61 万元，占本年收入 0.92%。

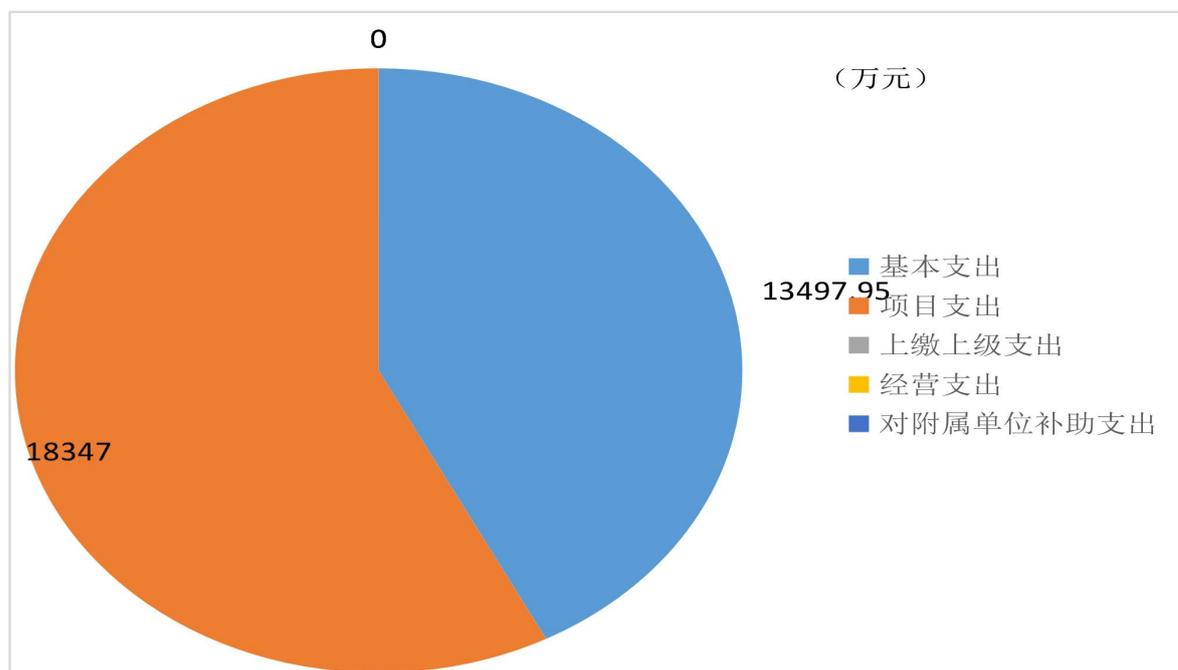
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 31844.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 346.46 万元，下降 1.07%。其中：基本支出 13497.95 万元，占本年支出 42.39%；项目支出 18347 万元，占本年支出 57.61%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

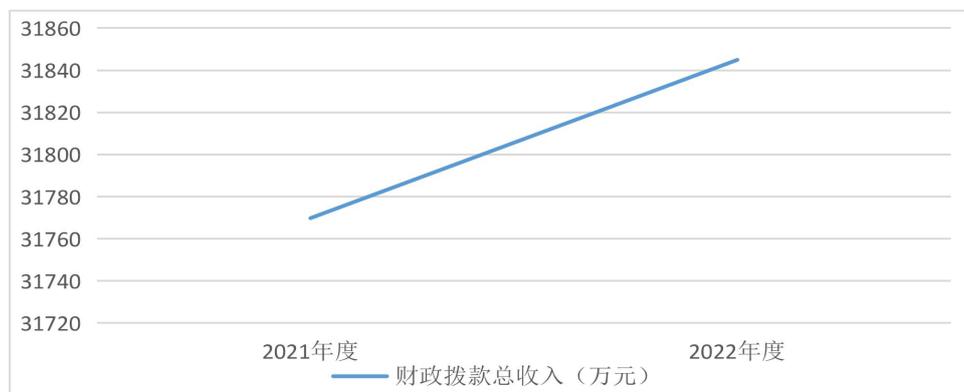


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 31844.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.13 万元，增长 0.23%。主要原因是非税收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 31553.34 万元，比 2021 年度决算数增加 355.79 万元。增加主要原因是非税收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 291.61 万元，比 2021 年度决算数减少 280.66 万元。减少主要原因是创文支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，与 2021 年度持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31553.34 万元，占本年支出合计的 99.08%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 355.79 万元，增长 1.14%。主要原因是：一是信息化项目经费增加；二是警务辅助人员经费纳入预算并全额保障。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31553.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.01%。主要是用于军转干部经费。

2. 公共安全支出（类）28244.23 万元，占 89.52%。主要是用人员、公用等基本支出和项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）1549.45 万元，占 4.91%。

主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他退役安置支出。

4. 卫生健康支出（类）702.45万元，占2.23%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）1052.21万元，占3.33%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48283.32万元，支出决算为31553.34万元，完成年初预算的65.35%。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5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般行政管理事务项目支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为44836.85万元，支出决算为28244.23万元，完成年初预算的62.99%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中预算数调减；二是非税收入有所减少。

3. 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1690.87万元，支出决算为1549.45万元，完成年初预算的91.63%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是

年中预算数调减；二是社会保障支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 702.86 万元，支出决算为 702.45 万元，完成年初预算的 99.94%。

5. 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 1052.74 万元，支出决算为 1052.21 万元，完成年初预算的 99.94%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13497.95 万元，其中：

人员经费 11747.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1750.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0万元，本年收入 291.61 万元，本年支出 291.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 291.61 万元，主要用于创文等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 795.8 万元，支出决算为 752.04 万元，完成预算的 94.5%。较上年增加 156.1 万元，增长 26.19%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费用减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车更新数量增加以致购置费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本单位当年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 791.7 万元，支出决算为 748.21 万元，完成预算的 94.51%；决算数较上年增加 154.99 万元，增长 26.12%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费用减少。决算数较上年增加的主要原因：公

务用车更新数量增加以致购置费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 334.6 万元，主要是更新公务用车。本年度购置(更新)公务用车 25 辆。

(2) 公务用车运行费支出 413.61 万元，主要用于公务用车日常运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 163 辆。

3. 公务接待费预算为 4.1 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 66.34%，决算数较上年增加 1.11 万元，增长(下降) 40.81%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：控制接待成本。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展 0 工作。2 本单位当年无外宾接待事项。

国内公务接待支出 3.83 万元，接待对象主要是外地市单位，主要是开展考察交流工作工作。2022 年共接待国内来访团组 69 个，495 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市公安局 2022 年度机关运行经费支出 1750.24 万元，比年初预算数减少 211.18 万元，降低 10.76%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6091.22 万元，其

中：政府采购货物支出 863.14 万元、政府采购工程支出 907.5 万元、政府采购服务支出 4320.57 万元。授予中小企业合同金额 3676.74 万元，占政府采购支出总额的 60.36%，其中：授予小微企业合同金额 2758.83 万元，占授予中小企业合同金额的 75.03%；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 51.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 163 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 104 辆、特种专业技术用车 53 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 18 个，资金 18347 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目推进有序进行，项目整体绩效情况较好，下一步将积极做好绩效目标管理工作，对资金的分配、

使用、绩效情况等方面进行监督检查，按上级部门及本级财政部门要求进行绩效管理，健全内部财务管理制度，加强资金管理，保障工作正常运转。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门严格执行年初预算，资金使用规范，预算执行率 100%，按要求完成了年初设定的绩效目标任务，保障了公安业务正常开展，为维护社会稳定提供了有力支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

鄂州公安监管中心扩容改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是符合监管场所标准化建设要求；二是工程进度完成及时率。发现的问题及原因：资金使用效益不够。下一步改进措施：进一步加强项目申报审核，督促项目管理部门对资金使用的监管，提高项目资金的使用效益。

警务辅助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2304 万元，执行数为 2304 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护社会稳定；二是提供就业机会。发现的问题及原因：人员流动性强，考核标准不够细化。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，编制完整、准确量化可考核的绩效指标，健全预算绩效管理制度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门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。进一步加强绩效管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，完善经费项目支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合本年度绩效自评结果，进一步完善绩效指标体系，加强项目规划，完善绩效管理，优化支出结构，提高预算执行性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. 公共安全支出(类) 公安(款) 行政运行(项)
3. 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)
4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)
5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)
6. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）城市建设支出（项）

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

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

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告及自评表

2022 年度鄂州市公安局部门整体绩效自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

100 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度全年预算数 31844.95 万元，执行数 31844.95 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

保障公安业务正常运转，维护社会稳定。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

本年度绩效指标设置还不够不够科学，存在部分指标设置宽泛和模糊，需进一步量化、细化，且在预算编制及资金使用等方面仍存在不足。

(四) 下一步拟改进措施

1. 进一步加强绩效管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，完善经费项目支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编

制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度鄂州市公安局部门整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况及当年重点工作

（1）支出情况。2022年度部门支出合计31844.95万元，其中：基本支出13497.95万元，占本年支出42.39%；项目支出18347万元，占本年支出57.61%。

（2）当年重点工作

①按照市委、市政府和省公安厅的部署要求，深入开展“喜迎二十大，忠诚保平安”主题实践活动，全力打好安保维稳攻坚战、严打整治攻坚战、公共安全治理战、实力提升阵地战、队伍管理整肃战，为党的二十大胜利召开营造更加平安稳定的社会环境。

②深化“情指勤舆”一体化实战化机制改革，由公安“小闭环”向党政“大闭环”拓展，着力构建大安全、大维稳工作格局。

③扎实开展“雷火2022”专项行动，主动进攻、积极治安，始终保持严打整治高压态势，重拳打击盗抢骗、毒赌黄、

枪爆刀、食药环等违法犯罪，不断净化社会治安环境。

④常态化推进扫黑除恶专项斗争，做到打早打小、除恶务尽。

⑤持续加大对电信网络诈骗问题的治理力度，完善“全警反诈、全社会反诈”工作格局，守好群众“钱袋子”。

⑥深入推进立体化、信息化、智能化社会治安防控体系建设，严密社会面巡逻防控，不断提升人民群众安全感和满意度。

⑦严打涉企违法犯罪，加强涉企纠纷调处，全力服务花湖机场建成校飞和投产运营，为全市工程项目建设营造良好治安环境。

⑧完善武鄂公安联防联控联治体系，深化公安“放管服”改革，推动更多服务事项“一窗通办、一网通办、一事联办”。

⑨抓实做好“一居一警、一村一辅警”全覆盖工作，深入开展“枫桥式派出所”示范创建活动，推进社区民辅警“进班子”工作，充分调动网格员、楼栋长、志愿者等多方力量，提高党建引领基层社会治理效能。

⑩加快推进监所改建扩容、街面警务综合服务站、公安民警教育训练基地等硬件设施建设，加强专业警种技术和装备建设，着力夯实公安事业发展根基，不断提升社会治理支撑保障。

⑪加强公安科技信息化建设，把大数据、人工智能等现代科技与市域社会治理深度融合起来，加快社会治理要素数据化、治理数据标准化，推进数据整合共享和智能深度应用，

构建贯通“城市大脑”和“基层细胞”的公安智能化管理体系，强化社会治理智慧化赋能。

⑫开展全警政治轮训，铸牢忠诚警魂，巩固深化党史学习教育和教育整顿成果，严格监督执纪，严肃警纪警风，严密制度体系，纯洁公安队伍。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

保障公安业务正常运转，维护社会稳定。

（二）部门自评工作开展情况

为推进绩效自评工作的顺利进行，我部门成立了绩效评价领导小组和工作小组，组织开展了绩效评价工作。绩效评价工作小组对照各项目的年初绩效目标，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续影响、满意度等方面展开了分析，并形成评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年度预算数 31844.95 万元，执行数 31844.95 万元，其中：基本支出 13497.95 万元，项目支出 18347 万元，执行率为 100%，完成情况良好，未发生偏离。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：110 电话一次接通率年初目标值=100%，实际

完成值 100%，完成情况较好。

质量指标：命案破案率年初目标值=100%，实际完成值 100%，完成情况较好。

时效指标：出警率年初目标值=100%，实际完成值 100%，完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境，完成情况较好；健全社会治安防控体系，完成情况较好。

可持续影响指标：维护社会稳定，完成情况较好。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：公众安全感指数年初目标值 \geq 95%，实际完成值=99.13%，完成情况较好；公安执法满意度年初目标值 \geq 95%，实际完成值=95.41%，完成情况较好。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果和当年绩效管理工作情况，进一步优化了指标体系，逐步完善了年初绩效目标设定，使资金使用效益得到优化，进一步完善了绩效管理。

（五）其他佐证材料

无。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市公安局

填报日期：2023 年 5 月 19 日

单位名称	鄂州市公安局						
基本支出总额	13497.95 万元			项目支出总额		18347 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	31844.95	31844.95	100%	20		
年度目标：(80 分)	保障公安业务正常运转，维护社会稳定。						
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	
	产出 指标	数量指标	110 电话一次接通率		=100%	100	10
		质量指标	命案破案率		=100%	100%	10
		时效指标	出警率		=100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	维护社会大局稳定,为经济社会发展提供良好安全的环境		良好	良好	10
			社会治安防控体系健全性		健全	健全	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		逐步改善	逐步改善	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众安全感指数		≥95%	99.13%	10
			公安执法满意度		≥95%	95.41	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	<p>进一步加强绩效管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，完善经费项目支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。</p>						

二、2022 年度警务辅助专项经费项目绩效评价报告及自评表

2022 年度警务辅助专项经费项目绩效评价报告

一、项目自评情况

1、项目绩效自评得分

100 分

2、项目绩效目标完成情况

100 分

3、执行率情况

项目预算数 2304 万元，执行数 2304 万元，预算执行率 100%，情况良好。

二、绩效指标情况分析

1、数量指标。普通辅警人员人数年初目标值 \leq 204 人，实际完成值 204 人；监委辅警人员人数年初目标值 \leq 120 人，实际完成值 120 人。

2、质量指标。薪酬发放足额率年初目标值=100%，实际完成值=100%；留置人员伤害发生率 \leq 5%，实际完成值 \leq 0%；辅警人员出勤率年初目标值 \geq 95%，实际完成值 100%。

3、成本指标。成本控制年初目标值不超过预算，实际完成值未超过预算。

4、社会效益指标。社会效益指标年初目标值提供就业，

实际完成值提供了社会就业。

5、可持续影响指标。可持续影响指标年初目标值维护社会稳定，实际完成值维护社会稳定。

三、存在的问题和改进措施

项目年度绩效目标完成情况良好，未发生偏离，完成了年初制定的绩效目标。下一步加强预算绩效管理，编制完整、准确量化可考核的绩效指标，健全预算绩效管理制度。

四、绩效自评应用情况

有利于维护社会稳定，协助人民警察开展警务活动，提高群众满意度；协助市纪委监委的留置场所的正常运转和日常看护工作，更好地打击违法犯罪。

2022年度警务辅助专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市公安局本级

填报日期：2023年5月19日

项目名称		警务辅助专项经费					
主管部门		鄂州市公安局	项目实施单位		鄂州市公安局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2304	2304	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	普通辅警人员人数		≤204人	204人	10
			监委辅警人员人数		≤120人	120人	10
		质量指标	薪酬发放足额率		=100%	100%	10
			留置人员伤害发生率		≤5%	0%	10
			辅警人员出勤率		≥95%	100%	10
	成本指标	成本控制		不超过预算	未超过预算	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提供就业机会		提供就业	提供就业	10
		可持续影 响指标	维护社会稳定		维护稳定	维护稳定	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		下一步加强预算绩效目标管理，编制完整、准确量化可考核的绩效指标，健全预算绩效管理制度。					

三、2022 年度鄂州公安监管中心扩容扩建项目绩效评价报告及自评表

2022 年度鄂州公安监管中心扩容扩建项目绩效评价报告

一、项目自评情况

1、项目绩效自评得分

100 分

2、项目绩效目标完成情况

100 分

3、执行率情况

项目预算数 1700 万元,执行数 1700 万元,预算执行率 100%,情况良好。

二、绩效指标情况分析

1、数量指标。看守所关押量年初目标值 ≥ 1400 人,实际完成值 ≥ 1400 人;强制隔离戒毒所关押量 ≥ 200 人,实际完成值 ≥ 200 人。

2、质量指标。符合监管场所标准化建设要求,实际完成值符合监管场所标准化建设要求。

3、成本指标。成本控制年初目标值不超过预算,实际完成值未超过预算。

4、时效指标。工程进度完成及时率年初目标值=100%,实际完成值=100%

5、服务对象满意度指标。公安民警满意度年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值=100%。

三、存在的问题和改进措施

项目年度绩效目标完成情况良好，未发生偏离，完成了年初制定的绩效目标。下一步加强项目申报审核，督促项目管理部门对资金使用的监管，提高项目资金的使用效益。

四、绩效自评应用情况

建设符合国家标准的公安监管场所，服务我市治安形势和刑事司法需要。

2022 年度鄂州公安监管中心扩容扩建项目自评表

单位名称：鄂州市公安局

填报日期：2023 年 5 月 19 日

项目名称		鄂州公安监管中心扩容改扩建项目					
主管部门		鄂州市公安局		项目实施单位		鄂州市公安局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额 1700		1700		100%	20
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	看守所关押量		≥1400 人	1400	15
			强制隔离戒毒所关押量		≥200 人	200	15
		质量指标	符合监管场所标准化建设 要求		定性	符合	10
			竣工验收合格率		100%	100%	10
	效益 指标	成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
		时效指标	工程进度完成及时率		=100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公安民警满意度		≥90%	100%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强项目申报审核，督促项目管理部门对资金使用的监管，提高项目资金的使用效益。					