

# 黄石市公安局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄石市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 黄石市公安局 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 黄石市公安局 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
- 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 名词解释**

## 第一部分 黄石市公安局概况

### 一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，黄石市公安局部门决算由实行独立核算的黄石市公安局本级决算和0个下属单位决算组成。

黄石市公安局是正县级单位，内内设4个部门、17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。

**17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 1621 人(含工勤编制 44 人)，现有在职人员 1599 人、退养 8 人、退休 770 人、遗属 24 人。2022 年新增在职 81 人，在职去世 2 人，在职转退休 45 人，退休去世 9 人，遗属增加 1 人。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算汇总表

部门：黄石市公安局  
公开01表  
金额单位：万元

项 目	行次	入 支			
		金 额	金 额		
		1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,313.88	一、一般公共服务支出	32	244.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	63,209.04
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	56.00
八、其他收入	8	607.24	八、社会保障和就业支出	39	411.18
	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	100.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>64,021.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>64,021.12</b>
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	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>64,021.12</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>64,021.12</b>

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

收入决算表

部门：黄石市公安局  
公开02表  
金额单位：万元

项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		64,021.12	63,413.88	0.00	0.00	0.00	607.24
201	一般公共服务支出	244.91	244.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63,209.04	62,601.79	0.00	0.00	0.00	607.24
20402	公安	63,209.04	62,601.79	0.00	0.00	0.00	607.24
2040201	行政运行	63,103.04	62,495.80	0.00	0.00	0.00	607.24
2040299	其他公安支出	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.18	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	411.18	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	411.18	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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

### 支出决算表

部门：黄石市公安局

公开03表  
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
合 计		64,021.12	51,803.19	12,217.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.91	244.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63,209.04	50,991.10	12,217.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	63,209.04	50,991.10	12,217.93	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	63,103.04	50,885.11	12,217.93	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.18	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	411.18	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	411.18	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市公安局

公开04表  
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	63,313.88	一、一般公共服务支出	33	244.91	244.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	62,601.79	62,601.79	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	56.00	56.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	411.18	411.18	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	100.00	0.00	100.00	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	63,413.88	本年支出合计	59	63,413.88	63,313.88	100.00	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	63,413.88	总 计	64	63,413.88	63,313.88	100.00	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出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市公安局

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	63,313.88	51,095.94	12,217.93
201	一般公共服务支出	244.91	244.91	0.00
20111	纪检监察事务	12.35	12.35	0.00
2011101	行政运行	12.35	12.35	0.00
20133	宣传事务	132.56	132.56	0.00
2013399	其他宣传事务支出	132.56	132.56	0.00
20138	市场监督管理事务	100.00	100.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	100.00	0.00
204	公共安全支出	62,601.79	50,383.86	12,217.93
20402	公安	62,601.79	50,383.86	12,217.93
2040201	行政运行	62,495.80	50,277.87	12,217.93
2040299	其他公安支出	105.99	105.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	0.00
20701	文化和旅游	56.00	56.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.00	56.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.18	411.18	0.00
20808	抚恤	411.18	411.18	0.00
2080801	死亡抚恤	411.18	411.18	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。

## 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

部门：黄石市公安局

公开06表

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	38,891.97	302	商品和服务支出	9,179.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,573.70	30201	办公费	170.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16,084.07	30202	印刷费	41.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	654.72	30203	咨询费	0.28	310	资本性支出	943.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	109.56	31002	办公设备购置	89.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,405.50	30206	电费	821.02	31003	专用设备购置	296.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	271.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,163.36	30208	取暖费	53.17	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	262.15	31007	信息网络及软件购置更新	347.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	572.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,286.28	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	164.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,724.35	30214	租赁费	38.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,080.42	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.59	31013	公务用车购置	206.40
30302	退休费	1,532.45	30217	公务接待费	19.00	31019	其他交通工具购置	4.24
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,173.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	442.94	30224	被装购置费	191.16	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	103.99	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	1,127.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	849.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	571.87	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	0.00	30229	福利费	788.62	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	611.09	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	1,132.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	178.22			
	人员经费合计	40,972.39		公用经费合计				10,123.55

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：黄石市公安局

金额单位：万元

项 科目代码	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	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	100.00	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。

## 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：黄石市公安局

金额单位：万元

项 科目代码	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：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。

## 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

公开09表

部门：黄石市公安局

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
884.73	0.00	865.73	254.64	611.09	19.00	884.73	0.00	865.73	254.64	611.09	19.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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64021.12万元。与2021年度相比，收入总计数较上年65031.65万元减少1010.53万元，下降1.57%，主要原因是年度中一般公共预算一般性支出正常调减。支出总计比上年65031.65万减少1010.53万元，减少了1.57%。主要原因是：一是因五项奖励款取消，退休人员经

费较上年减少；二是公务用车购置及运行维护费、专用设备购置等较上年减少；三是年中纪委监委辅警看护人员伙食费预算直接调至市纪委。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 64021.12 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1010.53 万元，下降了 1.57%。其中：财政拨款收入 63413.87 万元，占本年收入 99.05%；其他收入 607.24 万元，占本年收入 0.95%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 64021.12 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1010.53 万元，下降了 1.57%。其中：基本支出 51803.18 万元，占本年支出 80.92%；项目支出 12217.93 万元，占本年支出 19.08%。

## 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 63413.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1558.11 万元，下降了 2.3%。减少主要原因一是五项奖励款取消，退休人员经费较上年减少；二是公务用车购置及运行维护费、专用设备购置等较上年减少；三是年中纪委监委辅警看护人员伙食费预算直接调至市纪委。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 63313.88 万元，比 2021 年度决算数减少 1458.1 万元。减少主要原因一是五项奖励款取消，退休人员经费较上年减少；二是公务用车购置及运行维护费、专用设备购置等较上年减

少；三是年中纪委监委监察委辅警看护人员伙食费预算直接调至市纪委。

政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比 2021 年度决算数减少 100 万元。减少主要原因是 2022 年城市配套费较上年减少。

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（减少）0 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63313.88 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1458.1 万元，下降 2.25%。主要原因是一是五项奖励款取消，退休人员经费较上年减少；二是公务用车购置及运行维护费、专用设备购置等较上年减少；三是年中纪委监委监察委辅警看护人员伙食费预算直接调至市纪委。

### （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 63313.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 244.91 万元，占 0.38%。主要是用于烟草打假、派驻纪检组日常公用、福利费及创文等工作经费。

2. 公共安全（类）62601.79 万元，占 98.87%。主要是用于我单位人员经费、日常公用经费、办案业务费、业务装备购置费、基础建设经费等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）56万元，占0.08%。主要是用于发放创卫劝导员工资。

4. 社会保障和就业支出（类）411.18万元，占0.67%。主要是用于发放去世人员抚恤金。

### （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49026.27万元，支出决算63313.88万元，完成年初预算的129.14%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出是市财政年中从市纪委年初预算中调整至我单位，用于我单位派驻纪检组日常公用经费和福利费支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出是市财政年中拨 2021 年创文专项经费用于支付全市创文交通设施建设经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支

出是市财政年中拨 2022 年烟草打假经费用于烟草打假专项工作经费。

4. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为 49026.27 万元，支出决算为 62495.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因五项奖励款取消，应市财政要求 2022 年在职民警、职工及退休人员奖励款暂缓列入年初部门预算。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 105.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出是市财政年中拨 2021、2022 年全省监管场所给养和运行经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出是市财政年中拨创卫劝导员工资。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 411.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出是市财政拨去世人员抚恤金。

## 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 51095.94 万元，其中：

人员经费 40972.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10123.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## 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 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

支出决算为 100 万元，主要用于全市交通设施建设支出。

## 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 884.73 万元，支出决算为 884.73 万元，完成预算的 100%。决算数等

预算数。决算数较上年决算数减少319.22万元，下降26.51%。决算数较上年减少的主要原因：2022年公务用车运行维护费及公务用车购置费均较上年减少。

(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100%。较预算增加(减少)0万元。主要原因是我单位2022年无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为865.73万元，完成年初预算的65.78%；其中：

(1) 公务用车购置费254.64万元，完成年初预算的509.28%，比年初预算增加204.64万元，主要原因是公务用车购置是用于购置市公安局执法执勤车辆，其中154.64万元从中央及省级政法纪检监察转移支付资金中列支，该资金为上级补助收入资金，资金用途中明确了业务装备经费全部用于购置各类公安业务装备，而车辆属于公安业务装备可以列支范围。而该项资金部门年初预算由市财政局统一填报，各预算单位均列入部门调整预算中。本年度购置(更新)公务用车13辆。

(2) 公务用车运行费611.09万元，完成年初预算的48.26%，比年初预算减少654.91万元，主要原因是随着公安机关车辆的不断更新，车辆维修和保养经费在厉行节约的前提下有所下降。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为327辆。

3. 公务接待费支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）0 万元。决算数较上年减少的主要原因：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。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年我单位无此项支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 19 万元，接待对象主要是全国各地公安机关，主要是开展考察、学习、交流、办案等相关工作。2022 年共接待国内来访团组 181 个，633 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本部门（单位）2022 年度机关运行经费支出 10123.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 4048.94 万元，增长 66.65%，比上年决算数减少 865.87 万元，减少 7.8%。主要原因是：一是公务及办案差旅费用、专用设备购置经费、公务用车购置及运行维护费等支出减少；二是落实过紧日子要求压减 0.5% 支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2394.93 万元，其中：政府采购货物支出 1677.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 717.32 万元。授予中小企业合同金额 957.97 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 574.78 万元，占授予中小企业合同金额

的60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 327 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 0 辆、执法执勤用车 327 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）74 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（单位）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 14 个，资金 12217.93 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，评价情况来看，2022 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。

附：2022 年度黄石市部门整体绩效自评表

附件 3

## 2022 年度黄石市部门整体绩效自评表

单位名称:

填报日期:

单位名称	黄石市公安局					
基本支出总额	51803.18 万元			项目支出总额	12217.93 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	64021.12	64021.12	100%	20 分	
年度目标 1: (XX 分)	建立黄石反恐情报预警指挥平台、全面推进扫黑除恶常态化、坚决遏制电信网络犯罪等 侵权案件多发态势,继续组织严打专项行动、深入推进打击跨境赌博、打击组织内地居民出 境参赌、从事电信网络诈骗等跨境违法犯罪活动,打击国内外中介机构组织越南、缅甸等国 人员骗取来华签证犯罪活动,打击组织“三非”犯罪活动和妨碍国(边)境管理违法犯罪、 全面完成三级“情指勤舆”一体化建设、基层一线全部更新配发新型单警装备、更新一批基 层执法执勤车辆。					
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	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
		预算管理	预算编制准确率	100%	96%	4
			“三公经费”控制率	100%	100%	5
			资产管理规范性	100%	100%	5
	效益 指标 满意度 指标	运行效益	资金使用合规性	100%	100%	10
			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。2022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	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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

## （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）。

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：一是由于道路改造导致标牌与地上标线不符；二是部分路口信号灯配时不合理。

下一步拟改进措施：一是要求施工单位对标牌与地上标线不符问题进行整改，达到国家标准；二是根据路口车流现状进行重新规划，科学的完成路口信号灯配时，营造安全的交通环境。

2. 处突防暴项目绩效自评综述：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 2022 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：一是社保年度缴纳基数逐年上涨，资金缺口较大；二是2020年市局警卫处撤销，由特警支队承担警卫工作职责。根据省公安厅《进一步加强全省公安基层警卫力量建设的意见》，支队按照标准，为警卫人员（警务辅助人员）配置被装及装备，资金需求量大。

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。

下一步改进的措施：建议根据实际情况，在经费方面给予适当增长。

附 2

## 2022 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：2023 年 7 月 6 日

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		1100	1189	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	38	

					会和谐稳定起到了积极作用，减少重新违法犯罪。	
		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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

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 2022 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 2022 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，2022 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。

附 2

## 2022 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：2023 年 7 月 6 日

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%		
效目标	年度绩效	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	1588	1588	40
		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%	35
		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	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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

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较大，建议增加经费预算。

附 2

## 2022 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：2023 年 7 月 6 日

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	
			刑事打处涉毒犯罪嫌疑人		257人	257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%	
		可持续影响指标	生态立市、产业强市，加快建设鄂东特大城市		≥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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

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：2022年我局特警支队所有民辅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。

附  
件 2

## 2022 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：2023 年 7 月 6 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%	40
		质量指标	训练项目考核合格率		≥100%	≥100%	
		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	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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

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 24 万元，执行数为 24 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。

附件

2

## 2022 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：2023 年 7 月 6 日

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	24	24	100%	20分	100%
效目标	年度一级指标	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	事故救助中心人员工资发放、办公用品及耗材采购、事故案件审计	≥98%	≥98%	10
		质量指标	事故救助中心日常正常运转及事故案件履行审计要求	≥98%	≥98%	8
		时效指标	维护道路交通安全	≥98%	≥98%	8
		成本指标	事故救助中心人员工资发放、办公用品及耗材采购、事故案件审计费用	24	24	10
	效益指标	经济效益指标	促进良性交通环境	≥98	≥98	8
		社会效益指标	维护社会稳定	≥95	≥95	8
		环境效益指标	减少交通事故纠纷	≥98	≥98	8
		可持续影响指标	促进社会和谐	≥98	≥98	10
	满意度指标	具体指标	人民群众满意率	≥95%	≥95%	8
	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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

9. 公安基建项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为 4230 万元，实际执行数 4230 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。

发现的问题及原因：公安基建预算编制有待进一步的完善，公安基建项目较多，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 3500 万元，实际执行数 3500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年，在接、处警方面：全市 110 情指中心共接有效警情 213629 起；在刑事案件方面：全市共立刑事案件 11548 起，破案 5806 起，破案率 55.7%，刑事打处 132 人，追回 3756 万元，追赃率为 88%；在反电诈方面：破电诈类案件 1372 起，破案率 39.2%；在禁毒工作方面：破获涉毒刑事案件 163 起，刑事打处毒品犯罪嫌疑人 257 人内，查处吸毒人员 672 人，强制戒毒 297 人，缴获毒品数量 1816.22 克；在业务装备购置方面：更新执法执勤车辆 13 台，建设了桌面云系统、建设了“情指勤舆”一体化综合应用平台、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一批设备。

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 1978.52 万元，实际执行数 1978.52 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，2022 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 1048.52 万元。

发现的问题及原因：雪亮工程部分视频监控点位安装位置不合理，抓拍角度不合适，影响视频图像深度应用的成效。

下一步改进措施：为规范全市视频图像系统的建、管、用情况，市局科信支队抓好“雪亮工程”规范性文件汇编工作，将相关法律法规和标准规范文件汇编成册，为全市提供精准政策指引和技术支撑。

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 96.41 万元，已执行 96.41 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。

附件

2

## 2022 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：2023 年 7 月 6 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	96.41	96.41	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%	40
			完成训练率		100%	100%	
		质量指标	勤务考核		≥98%	100%	
		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		96.41	96.41		
效	社会效益指标	维护《中华人民共和国监察法》法		100	100	40	

	益 指 标		律效益			
		环境效益指标	保障纪委监委监管对象安全	100	100	
		可持续影响指标	维护法律权威，规范看护队伍	100	100	
	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	100	100	
总分	100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	加强全面训练，落实规范流程监管的训练制度，进行搜查、抓捕、押解等专项训练，加强突发情况实景训练、逐步养成规范、高效的纪委监委监管看护队伍。					

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

13. 警务辅助人员项目绩效自评综述：项目经费全年预算 1400 万元，已执行 1400 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一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。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。2022 年度我局圆满完成警务辅助人员招录工作，并对每名警务辅助人员进行岗前培训，培训率达到 100%，已完成年初目标值；二是提供了就业机会、解决了部分人员就业问题，维护了社会和谐稳定，完成值大于等于 98%。

发现的问题及原因：一是警务辅助人员经常存在加班加点现象，从劳动强度上讲，他们和警察一样，也是满负荷工作。但是警务辅助人员的正常收入只有警察的三分之一，加班通常没有加班费，而人社部门也只是将辅警建立了社会保险制度，而一旦因公负伤，医疗补助等得不到保障；二是警务辅助人员薪酬待遇低，市本级警务辅助人员年均保障为 3.6 万元/人、年，导致警务辅助人员队伍流动性大、不稳定，没有发挥好应有的作用；三是警务辅助人员公用经费挤占民警公用经费的现象客观存在。

下一步拟改进措施：根据黄人社发[2020]2 号文关于印

发《黄石市公安机关警务辅助人员管理办法》的通知精神，加强与财政部门沟通，合理确定警务辅助人员工资水平，并建立动态调整机制。

#### 14. 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 14 个，全年预算数为 12217.93 万元，实际执行数 12217.93 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。

#### 十四、 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

#### **第四部分 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

4. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

8. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。