

附件 2

黄石市公安局 2024 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 2024 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 2024 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 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 个公安局：黄石港公安局，西塞山公安局，下陆公安局，开发区·铁山区公安局，直属公安局、新港（物流）工业园区公安局。**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 1582 人(含工勤编制 40 人)，现有在职人员 1575 人、退养 7 人、退休 881 人、遗属 22 人。2024 年退休 69 人，退休去世 24 人。

第二部分 2024 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：黄石市公安局（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	71,301.76	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	422.00	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	71,387.44	
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	241.87	
八、其他收入	8	597.94	八、社会保障和就业支出	38	270.40	
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	422.00	
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	72,321.70	本年支出合计	57	72,321.70	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	72,321.70	总计	60	72,321.70	
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						公开02表
部门：黄石市公安局（汇总）									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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			72,321.70	71,723.76					597.94
2040201	行政运行		71,299.12	70,701.18					597.94
2040299	其他公安支出		88.31	88.31					
2070199	其他文化和旅游支出		241.87	241.87					
2080801	死亡抚恤		270.40	270.40					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		422.00	422.00					
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								公开03表
部门：黄石市公安局（汇总）								金额单位：万元
项目	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								
合计			72,321.70	55,911.83	16,409.87			
2040201 行政运行			71,299.12	54,901.56	16,397.56			
2040299 其他公安支出			88.31	76.00	12.31			
2070199 其他文化和旅游支出			241.87	241.87				
2080801 死亡抚恤			270.40	270.40				
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出			422.00	422.00				
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（汇总）					公开04表				
收 入					支 出				
金额					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	
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	71,301.76	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	422.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	70,789.49	70,789.49			
	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	241.87	241.87			
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.40	270.40			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	422.00		422.00		
	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					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	71,723.76	本年支出合计	59	71,723.76	71,301.76	422.00		
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	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	71,723.76	总计	64	71,723.76	71,301.76	422.00		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黄石市公安局（汇总）			公开05表	
项目			金额单位：万元	
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		71,301.76	54,891.89	16,409.87
2040201	行政运行	70,701.18	54,303.62	16,397.56
2040299	其他公安支出	88.31	76.00	12.31
2070199	其他文化和旅游支出	241.87	241.87	
2080801	死亡抚恤	270.40	270.40	

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（汇总）						公开07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	43,855.36	302	商品和服务支出	6,502.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,098.29	30201	办公费	144.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16,343.26	30202	印刷费	65.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,995.44	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	92.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,170.23	30206	电费	955.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,261.14	30207	邮电费	97.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,158.68	30208	取暖费	100.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	518.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	97.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,220.99	30212	因公出国（境）费用	5.82	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	111.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,607.32	30214	租赁费	20.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,534.28	30215	会议费	6.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	60.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,114.31	30217	公务接待费	11.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	119.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	314.05	30224	被装购置费	130.91	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	105.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	273.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	214.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	580.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	797.48	39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	669.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,145.88	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	280.51			
人员经费合计		48,389.64	公用经费合计			6,502.25		
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							
部门：黄石市公安局（汇总）						公开07表	金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			422.00	422.00	422.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		422.00	422.00	422.00		
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（汇总）					金额单位：万元
项目			本年支出		
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。					
本部门2024年度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												公开09表
部门：黄石市公安局（汇总）														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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	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			
918.98	5.82	901.70	232.00	669.70	11.46	918.98	5.82	901.70	232.00	669.70	11.46			
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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 72321.70 万元。与 2023 年度相比，收入总计较上年 67608.13 万元增加 4713.57 万元，增长 7%，主要原因：因公安工作需要，办案业务装备信息化项目、公安基建及装修项目支出增加；支出总计较上年 67608.13 万元增加 4713.57 万元，增长 7%。主要原因是因公安工作需要，办案业务装备信息化项目、公安基建及装修项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 72321.70 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4713.57 万元，增长 7%。其中：财政拨款收入 71723.76 万元，占本年收入 99.2%；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 597.94 万元，占本年收入 0.8%。主要原因是因公安工作需要，办案业务装备信息化项目、公安基建及装修项目支出较上年增加。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 72321.70 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4713.57 万元，增长 7%。其中：基本支出 55911.83 万元，占本年支出 77.3%；项目支出 16409.87 万元，占本年支出 22.7%；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%。主要原因是因公安工作需要，办案业务装备信息化项目、公安基建及装修项目支出较上年增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 71723.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4460.31 万元，增长 6.6%。主要原因是因公安工作需要，办案业务装备信息化项目、公安基建及装修项目支出较上年增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 71301.76 万元，比 2023 年度决算数增加 4038.31 万元。增加主要原因是因公安工作需要，办案业务装备信息化项目、公安基建及装修项目支出较上年增加。

政府性基金预算财政拨款收入 422 万元，比 2023 年度决算数增加 422 万元。增加主要原因是市财政局拨付了 2015 年园博园及 2018 年省运会我市交通设施建设尾款。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 71301.76 万元，占本年支出合计的 98.6 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4038.31 万元，增长 6%。主要原因是因公安工作需要，办案业务装备信息化项目、公安基建及装修项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 71301.76 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）70789.49 万元，占 99.3%。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、信息网络构建及软件更新、基础建设经费等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）241.87 万元，占 0.3%。主要是用于发放创卫劝导员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）270.4 万元，占 0.4%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68149.39 万元，支出决算为 71301.76 万元，完成年初预算的 104.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 68149.39 万元，支出决算为 70701.18 万元，完成年初预算的 103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度公安基建项目、办案装备信息化项目部分款项结转至 2024 年；二是 2024 年市财政拨付了 2023 年省级转移支付资金。

2. 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 88.31 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：一是年中调整了全省监所给养和维修经费；二是年中新增了下陆分局无房危房派出所建设项目经费。

3. 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 241.87 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。

4. 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 270.4 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 2024 年去世人员抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54891.89 万元，其中：

人员经费 48389.64 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、职业年金缴费、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。

公用经费 6502.25 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、因公出国(境)费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 422 万元，本年支出 422 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)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 422 万元，主要用于交管支队道路交通设施建设维护等方面支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 918.98

万元，支出决算为 918.98 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 351.56 万元，下降 27.7%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约反对浪费，我局压减一般性支出。

（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)费全年预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.82 万元，增长 100%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因根据公安部国际合作局工作安排，我局徐卫东同志跟随省公安厅一行赴奥地利、匈牙利开展执法安全合作交流工作。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展执法安全合作交流工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 901.70 万元，支出决算为 901.70 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 353.84 万元，下降 28.2%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约反对浪费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 232 万元，主要是用于购置执法执勤车辆。本年度购置(更新)公务用车 15 辆。

(2) 公务用车运行费支出 669.70 万元，主要用于执法执勤车辆维修、燃油费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 329 辆。

3. 公务接待费全年预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成全年预算的 100 %，较上年减少 3.54 万元，下降 23.6 %。决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年我单位无此项支出。2024 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 11.46 万元，接待对象主要是全国各地公安机关，主要是开展考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等工作。2024 年共接待国内来访团组 127 个，762 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 6924.25 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），比年初预算数增加 923.36 万元，增长 15.4 %。主要原因是：一是专用设备购置增加 73.58 万元、信息网络及软件购置更新增加 102.3 万元、维修费增加 166.43 元、委托业务费增加 214.94 万元、专用材料费增加 366.11 万元等；二是落实过紧日子要求压减 10% 支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9587.8 万元，其中：政府采购货物支出 2862.81 万元、政府采购工程支出 754.2 万元、政府采购服务支出 5970.79 万元。授予中小企业合同金额 3835.12 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 3835.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 329 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 329 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 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 2024 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 16409.87 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，2024 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。

《2024 年部门整体支出绩效自评表》详见第六部分附件。

（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. 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。

2. 禁毒专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50

万元，执行数为 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。

3. 维稳费项目绩效自评综述（涉密）。

4. 改善在押人员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 2024 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。

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.行政拘留所水电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。

6.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：2024 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。

7. 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 2024 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：社保年度缴纳基数逐年上涨，资金缺口较大。

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。

8. 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。

9. 事故救助中心专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 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。

10. 纪委陪护人员工作经费项目绩效自评综述：项目经费全年预算数 47.571 万元，执行数为 47.57 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。

11. 平安城市建设及雪亮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2347.11 万元，执行数为 2347.11 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，2024 年按合同支付平安城市建设项目款项 358.92 万元，雪亮工程建设项目款 1988.19 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. 办案装备信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6207.28 万元，执行数为 6207.28 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是该项目在执行过程中，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：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。

13. 公安基建及装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3289.14 万元，执行数为 3289.14 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：公安基建及装修预算编制有待进一步的完善，公安基建及大型维修项目较多，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。

14. 中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3516.46 万元，执行数为 3516.46 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是该项目在执行过程中，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：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。

（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：项目 14 个，全年预算数为 16409.87 万元，实际执行数 16409.87 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 and 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、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位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：指市直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：指市直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：指市直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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

4. 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）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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：纳入市直财政预决算管理的“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。

（十八）其他专用名词：我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件4									
2024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：2025年1月6日					
基本支出总额	559241440.8		项目支出总额	163975597.4					
年度目标：	黄石公安机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，进一步完善新型警务运行机制，全力防范化解重大涉稳风险，聚力攻坚毒品、电诈等突出违法犯罪，持续夯实基层社会治理根基，狠抓公安队伍教育整顿，奋力推进全市公安工作现代化，为黄石加快打造武汉都市圈重要增长极贡献更多公安力量。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量	2	≦100%	≦100%	0	
		在职人员控制	在职人员控制率	定量	2	≦100%	≦100%	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量	1	6.93	6.93	1	
			“三公经费”变动率	定量	3	≦0%	减少27.49%	3	
	管理效率	战略管理	工作计划健全性	定性	2	健全	健全	2	
		预算编制	预算编制科学性	定性	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	定性	1	合理	合理	1	
			立项规范性	定性	1	规范	规范	1	
			预算调整率	定量	2	72321.7	72321.7	2	
		预算执行	预算执行率	定量	2	100%	100%	2	
			结转结余率	定量	1	0%	0%	1	
			政府采购执行率	定量	1	100%	100.00%	1	
			非税收入预算完成率	定量	1	≦100%	≦100%	0.8	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	定性	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	定性	1	全面开展	全面开展	1	
			绩效评价覆盖率	定性	1	全面覆盖	全面覆盖	1	
		资产管理	评价结果应用率	定性	1	全面应用	全面应用	1	
			资产管理	资产管理制度健全性	定性	1	健全	健全	1
		财务管理	资产管理规范性	定性	1	规范	规范	1	
			财务管理制度健全性	定性	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	定性	1	规范	规范	1	
	资金使用合规性		定性	1	合规	合规	1		
	年度绩效指标	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	1	显著	显著	1
				行政管理体制改革成效	定性	1	显著	显著	1
			人才支撑	业务学习与培训完成率	定量	0.5	100%	100%	0.5
				干部队伍体系建设规划情况	定性	0.5	科学、合理	科学、合理	0.5
高学历、高层次人才储备率				定量	1	硕士52人	硕士52人	1	
科技支撑			信息化建设情况	定性	2	充分运用	充分运用	2	
满意度		服务对象满意度	社会公众认可率	定量	2	≧95%	≧95%	2	
		联系部门满意度	……	定量	2	≧95%	≧95%	2	
总分	38								
偏差或目标未完成原因分析	2024年市财政局拨款支付园博园、省运会及创文等活动交通设施建设等历史欠款								
改进措施及结果应用方案									
备注： 除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1. 定量指标：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2. 定性指标：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。									

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

附表									
2024年度人身保险金项目绩效自评表									
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		队伍管理科			
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、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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	15		15		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）		
	产出指标	数量指标	全局民警职工人数（人）			1583	1583		
		质量指标	人身保险金完成率			100%	100%		
		时效指标	当年去世人员年完成赔偿			100%	100%		
	成本指标	具体指标1	人身保险金（万元）			15	15		
	效益指标	经济效益指标	提高民警职工职业风险保障			≥98%	≥98%		
			提高民警职工职业认同感			≥98%	≥98%		
			更好地完成公安各项工作任务			≥98%	≥98%		
	满意度指标	社会效益指标	更好地完成公安各项工作任务			≥98%	≥98%		
		具体质量保证	全局民警职工满意率			100%	100%		
满意度指标								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进建议措及结果应用方案									

附表													
2024年度禁毒专项项目绩效自评表													
项目单位（盖章）：						主要领导签字：							
填报日期：2025年5月15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、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）				预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）					
		年度财政资金总额		50		50		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）			
	产出指标	数量指标		涉毒案件查处率、刑事打击涉毒犯罪嫌疑人				100%		100%			
		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		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			
		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，加快建成鄂东特大城市				≥98%		≥98%			
	满意度指标	具体指标		人民群众满意率				≥95%		≥90%			
偏差大或目标未完成原因分析		人民群众满意度底、偏差较大，未能完成目标的原因： 1. 毒品预防宣传教育方式单一，致使人民群众了解毒品预防教育知识的宣传效果不好； 2. 宣传渠道的方式不全面，导致对人民群众的宣传面不广； 3. 全市各项禁毒工作的宣传较少，致使人民群众对禁毒工作的了解不够											
改进建议措施及结果应用方案		改进措施及结果运用方案： 1、增加更多人民群众喜闻乐见的毒品预防宣传的方式，使人民群众更愿意去学习毒品知识，增强人民群众的识毒、防毒、拒毒的意识； 2、使用全媒体的宣传渠道加强全市宣传面，使受众面尽量做到全覆盖； 3、加强我市禁毒工作的宣传，让人民群众更了解我们工作的意义和对社会、对人民群众起到积极作用，使社会各阶层都能了解禁毒、支持禁毒和积极的参与到禁毒工作中去。											

附表							
2024年度在押人员改善生活费项目绩效自评表							
项目单位（盖章）：				主要领导签字：			
填报日期：2025年5月22日							
项目名称		在押人员改善生活费					
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"/>					
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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	370万元		370万元		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）	
	产出指标	数量指标	保障在押人员数量		月均1100	月均1363	
		质量指标	资金规范管理，在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等		无侵占、挪用现象，用于监所伙食费、医疗费、衣被费、公杂费开支	无侵占、挪用现象，用于监所伙食费、医疗费、衣被费、公杂费开支	
		时效指标	资金及时使用		年度内均匀使用	年度内均匀使用	
	成本指标	具体指标1	总成本控制		370万元	370万元	
	效益指标	经济效益指标	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	
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	及时收押收监违法人员，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，为维护社会和谐稳定起到了积极作用，减少重新违法犯罪。	
	满意度指标	具体指标1	在押人员投诉率		小于5%	小于5%	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进建议措及结果应用方案		无					

附表								
2024年度行政拘留所水电补助项目绩效自评表								
项目单位（盖章）：			主要领导签字：					
填报日期：2025年5月22日								
项目名称		行政拘留所水电补助						
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、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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	24		24		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）	
	产出指标	数量指标	保障在押人员数量			月均1100人	月均1363人	
		质量指标	资金规范管理，行政拘留所水电补助			无侵占、挪用现象，用于拘留所水电支出	无侵占、挪用现象，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	具体指标1	总成本控制			24万元	24万元	
	效益指标	经济效益指标	让在押人员了解自己的合法权益			100%	100%	
		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，为维护社会和谐稳定起到了积极作用，减少重新违法犯罪。	
年度绩效目标	满意度指标	具体指标1	在押人员投诉率			小于5%	小于5%	
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进建议措及结果应用方案		无						

附表								
2024年度特警训练费项目绩效自评表								
项目单位（盖章）：			主要领导签字：					
填报日期：2025年5月8日								
项目名称		特警训练费用						
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、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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	50		50		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）	
	产出指标	数量指标	全完成训练率			100%	100%	
		质量指标	训练项目考核			100%	100%	
		时效指标	全年完成训练目标			100%	100%	
	成本指标	具体指标	训练用器材、装备及警服			50万	50万	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定			100%	100%	
		环境效益指标	打击犯罪			100%	100%	
		可持续影响指标	具有较强威慑力和战斗力的精锐警队			100%	100%	
	满意度指标	具体指标	人民群众满意率			100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析								
改进建议措施及结果应用方案		在全面训练的基础上，各公安特警队要根据职责分工，对特警队员进行有针对性的强化训练，培养出射击、搏击、谈判以及熟练掌握各种器械的专业技战术能手，适应反恐、防暴和处置突发事件任务的需要。						

附表								
2024年度处突防暴项目绩效自评表								
项目单位（盖章）：			主要领导签字：					
填报日期：2025年5月8日								
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、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）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	200	200		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）	
	产出指标	数量指标	全市处突防暴队员50人			100%	100%	
		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%	100%	
	成本指标	具体指标	处突防暴经费-特警协警50人工资			200万	200万	
	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			100%	100%	
		环境效益指标	打击犯罪			100%	100%	
		可持续影响指标	具有较强威慑力和战斗力的精锐警队			100%	100%	
满意度指标	具体指标	人民群众满意率			100%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析								
改进建议措及结果应用方案		要根据职责分工，适应反恐、防暴和处置突发事件任务的需要，努力做到技艺精湛、装备精良，能担负反恐、防暴攻坚任务。						

附表															
2024年度标志标线项目绩效自评表															
项目单位（盖章）：						主要领导签字：									
填报日期：2025年5月8日															
项目名称		标志标线项目													
主管部门		黄石市公安局				项目实施单位		交通巡逻警察支队							
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、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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）								
		年度财政资金总额	230		230		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）							
	产出指标	数量指标	安装交通信号灯、隔离护栏、警示标志牌、施划热熔标线及更新倒计时器				100%	100%							
		质量指标	全市标志、标线需新增更新完成率				100%	100%							
		时效指标	全市标志、标线新增更新工作				100%	100%							
		成本指标	交通标志、标线新增及更新				230万元	230万元							
	效益指标	经济效益指标	全市机动车驾驶人员认知				≥98	≥98							
		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							
偏差大或目标未完成原因分析															
改进措施及结果应用方案															

附表									
2024年度事故救助中心专项工作经费项目绩效自评表									
项目单位（盖章）：					主要领导签字：				
填报日期：2025年5月8日									
项目名称		事故救助中心专项工作经费项目							
主管部门		黄石市公安局				项目实施单位		交通巡逻警察支队	
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、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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	1		1		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）		
	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%		
		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%		
		时效指标	维护道路交通安全			≥98%	≥98%		
		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			1万元	1万元		
	效益指标	经济效益指标	促进良性交通环境			≥98	≥98		
		社会效益指标	维护社会稳定			≥95	≥95		
		环境效益指标	减少交通事故纠纷			≥98	≥98		
		可持续影响指标	促进社会和谐			≥98	≥98		
	满意度指标	具体指标	人民群众满意度			≥98	≥98		
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

附表								
2024年度纪委监委陪护人员工作经费项目绩效自评表								
项目单位（盖章）：				主要领导签字：				
填报日期：2025年5月8日								
项目名称		纪委监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、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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	50.316		50.316		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）	
	产出指标	数量指标	完成训练率			100%	100%	
		质量指标	勤务考核			100%	100%	
		时效指标	完成勤务考核工作任务			100%	100%	
	成本指标	具体指标	240名辅警日常办公费用及服装费用			50.316万	47.567975万	
	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			100%	100%	
		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%	
偏差大或目标未完成原因分析		纪委监委陪护人员工作经费分为服装费45.216万和日常办公费用5.1万，其中服装费使用完毕，办公费用使用23519.75元。目标未完成是因为纪委监委看护人员部分公用耗材、设施设备维修的费用由纪委办公室支付。						
改进建议措及结果应用方案		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。						

附表								
2024年度平安城市建设及雪亮工程项目绩效自评表								
项目单位（盖章）：				主要领导签字：				
填报日期：								
项目名称		平安城市建设及雪亮工程						
主管部门		黄石市公安局		项目实施单位				
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、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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	2347.11		2347.11		100.00%	
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）	
	产出指标	数量指标	视频监控在线率			≥95%	98%	
			录像完好率			100%	100%	
		质量指标	按照省委政法委2021-2025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%
	效益指标	经济效益指标	加快社会发展			100%	100%	
		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%	100%	
	满意度指标	具体指标1	群众的安全感和满意度			≥95%	95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		“平安城市”一二三期租赁合同到期，面临城区主要道路2168个视频监控无人维护、1831条光纤链路到期等突出问题。2024年全年预算数2347.11万元，均已执行完毕。					
改进建议措及结果应用方案		2024年10月，我局向市政府提交启动“平安城市”一二三期租赁服务项目的请示，市政府征求市财政局、市数据局意见后同意我局启动该项目。2025年3月，我局按照政府采购流程完成“平安城市”一二三期租赁服务项目的采购工作，解决了“平安城市”一二三期租赁合同到期的问题，确保“平安城市”视频助力我市平安建设提质增效。						

附表								
2024年度办案装备信息化项目绩效自评表								
项目单位（盖章）：				主要领导签字：				
填报日期：2025年5月22日								
项目名称		办案装备信息化项目						
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、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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	6207.278122		6207.278122		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）		
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量		≥98%	装备更新完成率达98%		
			实战训练参训人次		1666人次	1666人次		
			110 接警率		100%	100%		
		质量指标	公安机关案件破案率		96%	96%		
			新增设备使用率		98%	98%		
			购置装备验收合格率		合格	合格		
		时效指标	装备（设备）采购及时率		及时	及时		
			案件受理及时率		及时	及时		
			资金下拨及时率		及时	比较及时		
	成本指标	具体指标1	2024年执行数		6207.28万元	6207.28万元		
	年度绩效目标	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环境		持续良好	持续良好	
效益指标		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		健全	健全		
		可持续影响指标	对基层公安机关办案经费保障力度		100%	100%		
			对基层公安机关业务装备经费保障力度		100%	100%		
满意度指标		具体指标	公众安全感指数		95%	95%		
			公安执法满意度		95%	95%		
			办案人员满意度		95%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		2023年结转589.42万元，2024年结转382.14万元，2024年全年预算数6207.27万元，均执行完毕。						
改进建议措及结果应用方案		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。						

附表								
2024年度公安基建及装修项目绩效自评表								
项目单位（盖章）：			主要领导签字：					
填报日期：								
项目名称		公安基建及装修项目						
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、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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	3289.14		3289.14		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）	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率			100%	100%	
			房屋及附属设施维修完成率			95%	100%	
		质量指标	工程质量验收			合格	合格	
			维修项目完工验收通过率			95%	100%	
	成本指标	具体指标1	2024年执行数			3289.14万元	3289.14万元	
	效益指标	可持续效益指标	工程安全事故发生率			0%	0%	
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平			≥90%	≥90%	
	满意度指标	具体指标	全市公安民警满意度			100%	100%	
							
偏差大或目标未完成原因分析		其中2023年度结转2438.007171万元，2024年年初预算1500万元，年中调减预算250.99万元，2024年结转397.87万元，2024年全年预算数3289.14万元，均执行完毕。						
改进建议措及结果应用方案		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。						

附表								
2024年度中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评表								
项目单位（盖章）：				主要领导签字：				
填报日期： 2025年5月22日								
项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金						
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、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）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	3516.45		3516.45		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）	
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量			98%	装备更新完成率达98%，其中：购置车辆15辆	
			实战训练参训人次			1666人次	1666人次	
		质量指标	全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率			100%	全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率100%	
			公安机关案件破案率			96%	96.30%	
			新增设备使用率			98%	100%	
			购置装备验收合格率			合格	合格	
			时效指标	装备（设备）采购及时率			及时	及时
		案件受理及时率			及时	及时		
		资金下拨及时率			及时	比较及时		
	成本指标	具体指标1	2024年执行数			3516.45	3516.45	
年度绩效目标	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环境			持续良好	持续良好	
			社会公众对禁毒工作认知度			全覆盖	认知全覆盖	
			社会治安防控体系健全性			健全	健全	
	效益指标	社会效益指标	对基层公安机关办案经费保障力度			100%	100%	
			对基层公安机关业务装备经费保障力度			100%	100%	
	满意度指标	具体指标1	公众安全感指数			95%	95%	
		具体指标2	公安执法满意度			95%	95%	
		具体指标3	办案人员满意度			95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023年结转省级转移支付资金403万，2024年结转165.54万元，2024年全年预算数3516.45万元，均已执行完毕。						
改进建议措及结果应用方案		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。						