

大冶市公安局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市公安局 2023 年度部门决算报表

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：大冶市公安局 2023 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、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 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：大冶市公安局概况

一、主要职责

(一)根据党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，在市政府和上级公安机关的领导下，研究、部署全市公安工作，督促检查全市各级公安机关和内保部门的贯彻执行情况。

(二)为市委、市政府和上级公安机关反映影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况信息，并研究提出对策。

(三)协助和参与上级公安机关对危害国家安全及其他重大刑事犯罪案件的侦破工作，负责全市一般危害国家安全案件、各类刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查、预审和移送起诉工作，组织处置各类危害社会治安的聚会闹事、骚乱事件和治安灾害事故。

(四)负责依法管理全市社会治安、道路交通、车辆、驾驶员、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险品和特种行业等工作，组织实施消防管理及监督工作。

(五)依法组织、监督全市机关、团体、企事业单位和其他各种经济成份单位的内部安全保卫工作，指导全市各单位群众性治保组织建设，指导和监督保安服务公司的运作和保安员队伍的建设，抓好社会治安防范工作。

(六)负责组织实施国家规定的特定人员的安全警卫工作，守卫重要场所和设施。

(七)负责全市看守所、拘留所的建设、管理工作，依法管理和教育全市司法机关送押、送拘留的各类人员。

(八)依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑

罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

(九)依法管理集会、游行、示威活动。

(十)负责全市公安队伍的管理、教育训练和内保人员、治保人员的培训工作及公安宣传工作，不断加强公安保卫队伍的革命化、正规化建设。

(十一)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。

(十二)负责全市公安机、内保系统的通讯、信息网络的管理和建设及全市公共信息网络的安全监察工作。

(十三)负责全市公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。

(十四)协助管理和建设全市消防、武警部队。

(十五)指导全市铁路、交通、林业部门的公安业务工作。

(十六)规划公安装备现代化建设，为全市公安机关提供信息、技术和后勤保障等工作。

(十七)完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

大冶市公安局内设执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所等四类共计 3 个正科级、36 个副科级机构。具体如下：

1、执法勤务机构：刑侦大队、经侦大队、治安大队、指挥中心等 15 个业务科室、大队；

2、综合管理机构：政工室、纪委、警务保障室；

3、派出所：15 个乡镇派出所；

4、监管场所 2 个：看守所、拘留所。

大冶市公安局与下属单位一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市公安局 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万

元

部门：大冶市公安局

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	27,288.54	一、一般公共服务支出	32	90.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.90	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	27,620.58
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	529.90	八、社会保障和就业支出	39	94.25
	9		九、卫生健康支出	40	13.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	18.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	27,837.34	本年支出合计	58	27,837.34
使用非财政拨款结余和专用结余	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	27,837.34	总计	62	27,837.34

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

收入决算表

公开 02
表
单位：
万元

部门：大冶市
公安局

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		27,837.34	27,307.44					529.90
201	一般公共服务支出	90.16	18.00					72.16
20136	其他共产党事务支出	18.00	18.00					
2013699	其他共产党事务支出	18.00	18.00					
20199	其他一般公共服务支出	72.16						72.16
2019999	其他一般公共服务支出	72.16						72.16
204	公共安全支出	27,620.57	27,162.84					457.74
20401	武装警察部队	40.78	40.78					
2040101	武装警察部队	40.78	40.78					
20402	公安	27,564.20	27,122.06					442.15
2040201	行政运行	22,292.51	22,249.11					43.40
2040220	执法办案	524.65	524.65					
2040299	其他公安支出	4,747.04	4,348.30					398.75
20499	其他公共安全支出	15.59						15.59
2049999	其他公共安全支出	15.59						15.59
208	社会保障和就业支出	94.25	94.25					

20808	抚恤	94.25	94.25				
2080801	死亡抚恤	94.25	94.25				
210	卫生健康支出	13.46	13.46				
21004	公共卫生	13.46	13.46				
2100409	重大公共卫生服务	13.46	13.46				
229	其他支出	18.90	18.90				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.90	18.90				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.90	18.90				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
单位：万
元

部门：大冶市公
安局

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,837. 34	17,243. 22	10,594. 12			
201	一般公共服务支出	90.16		90.16			
20136	其他共产党事务支出	18.00		18.00			
2013699	其他共产党事务支出	18.00		18.00			
20199	其他一般公共服务支出	72.16		72.16			
2019999	其他一般公共服务支出	72.16		72.16			
204	公共安全支出	27,620. 57	17,243. 21	10,377. 36			
20401	武装警察部队	40.78		40.78			
2040101	武装警察部队	40.78		40.78			
20402	公安	27,564. 20	17,227. 62	10,336. 58			
2040201	行政运行	22,292. 51	16,226. 64	6,065.8 7			
2040220	执法办案	524.65		524.65			

2040299	其他公安支出	4,747.04	1,000.98	3,746.06			
20499	其他公共安全支出	15.59	15.59				
2049999	其他公共安全支出	15.59	15.59				
208	社会保障和就业支出	94.25		94.25			
20808	抚恤	94.25		94.25			
2080801	死亡抚恤	94.25		94.25			
210	卫生健康支出	13.46		13.46			
21004	公共卫生	13.46		13.46			
2100409	重大公共卫生服务	13.46		13.46			
229	其他支出	18.90		18.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.90		18.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.90		18.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表
单位：
万元

部门：大冶市公安局

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	27,288.54	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.90	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	27,162.84	27,162.84		
	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	94.25	94.25		
	9		九、卫生健康支出	41	13.46	13.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	18.90		18.90	
	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	27,307.44	本年支出合计	59	27,307.44	27,288.54	18.90	
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	27,307.44	总计	64	27,307.44	27,288.54	18.90	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市公安局

单位：万元

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		27,288.54	17,051.79	10,236.75
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20136	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00		18.00
204	公共安全支出	27,162.84	17,051.79	10,111.05
20401	武装警察部队	40.78		40.78
2040101	武装警察部队	40.78		40.78
20402	公安	27,122.06	17,051.79	10,070.27
2040201	行政运行	22,249.11	16,189.63	6,059.48
2040220	执法办案	524.65		524.65
2040299	其他公安支出	4,348.30	862.16	3,486.14
208	社会保障和就业支出	94.25		94.25
20808	抚恤	94.25		94.25
2080801	死亡抚恤	94.25		94.25
210	卫生健康支出	13.46		13.46
21004	公共卫生	13.46		13.46
2100409	重大公共卫生服务	13.46		13.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06表
单位：
万元

部门：大冶
市公安局

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	13,017.36	302	商品和服务支出	3,003.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,415.88	30201	办公费	44.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,791.26	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,265.55	30203	咨询费		310	资本性支出	56.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,028.60	30205	水费	95.75	31002	办公设备购置	56.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,508.45	30206	电费	460.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	525.74	30207	邮电费	39.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	806.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	561.21	30209	物业管理费	121.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	55.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,109.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	974.06	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	958.59	30217	公务接待费	1.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399.99	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	499.95	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	184.21	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	29.75	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	299.33	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	397.07	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.47	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	336.29				
人员经费合计		13,991.42	公用经费合计					3,060.37	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

部门：大冶市公安局

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			18.90	18.90		18.90	
229	其他支出		18.90	18.90		18.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18.90	18.90		18.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18.90	18.90		18.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市公安局

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。本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大冶市公
安局

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
352.68		351.44	52.11	299.33	1.24	352.68		351.44	52.11	299.33	1.24

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：大冶市公安局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 27837.34 万元，较上年度各增加 1151.91 万元，增长 4.3%，主要原因是我单位 2023 年专项业务、办案费、装备费等费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27837.34 万元，较上年度增加 1151.91 万元，增长 4.3%，主要原因是我单位 2023 年专项业务、办案费、装备费等费用增加。

其中：财政拨款收入 27307.44 万元，占本年收入 98.1%；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 529.9 万元，占本年收入 1.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27837.34 万元，较上年度增加 1151.91 万元，增长 4.3%，主要原因是我单位 2023 年专项业务、办案费、装备费等费用增加。

其中：基本支出 17243.22 万元，占本年支出 61.9%；项目支出 10594.12 万元，占本年支出 38.1%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 27307.44 万元，较上年度各增加 913.02 万元，增长 3.4%，主要原因是我单位 2023 年专项业务、办案费、装备费等费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27288.54 万元，较上年度增加 894.12 万元，增长 3.4%，主要原因是我单位 2023 年专项业务、办案费、装备费等费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 18.9 万元，较上年度增加 18.9 万元，增长 100%，主要原因是追加雪亮工程建设二期设计费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出，故本年无数据。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27288.54 万元，占本年支出合计的 98%，较上年度增加 894.12 万元，增长 3.3%，主要原因是我单位 2023 年专项业务、办案费、装备费等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27288.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）18 万元，占 0.1%，维稳救助金支出。

2. 公共安全支出（类）27162.84 万元，占 99.5%，主要用于行政运行、信心化建设、执法办案等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）94.25 万元，占 0.3%，主要用于死亡抚恤。

4. 卫生健康支出（类）13.46 万元，占 0.1%，主要用于重大公共卫生服务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25680.81 万元，支出决算为 27288.54 万元，完成年初预算的 106.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，比年初预算增加 18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了维稳救助金支出。

2. 公共安全支出(类)武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.78 万元，比年初预算增加 40.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了房屋维修费支出。

3. 公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）。年初预算为 16096.03 万元，支出决算为 22249.11 万元，完成年初预算的 138.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位追加专项业务、办案费、装备费项目预算。

4. 公共安全支出(类)公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 524.65 万元，比年初预算增加 524.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了执法办案项目预算。

5. 公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 9584.78 万元，支出决算为 4348.3 万元，完成年初预算的 45.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度节省项目开支。

6. 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 94.25 万元，比年初预算增加 94.25 万元，支出决算数大于年初

预算数的主要原因是追加了死亡抚恤项目经费。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.46万元,比年初预算增加13.46万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了疫情防控经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为17051.79万元,具体支出如下:

人员经费13991.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3060.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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18.9万元,本年支出18.9万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)。支出决算为18.9万元,主要用于雪亮工程建设二期设计费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 352.68 万元，较上年度减少 150.84 万元，下降 29.9%，主要原因是本年度减少了公务用车购置及运行维护费用；全年预算数 405 万元，完成全年预算的 87.1%，主要原因是节省开支、减少了公务用车维护费用。

（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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 351.44 万元，较上年度减少 149.78 万元，下降 29.8%，主要原因是本年度减少了公务用车购置及运行维护费用；全年预算数 400 万元，完成全年预算的 87.8%，主要原因是节省开支、减少了公务用车维护费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 52.11 万元，主要用于当年度严格按预算指标结算公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行费支出 299.33 万元，主要用于我单位当年度严格按预算指标结算公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 101 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 1.24 万元，较上年度减少 1.06 万元，下降 46.1%，主要原因是本年度公务接待次数减少；全年预算数 5 万元，完成全年预算的 24.8%，主要原因是本年度公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.24 万元，接待对象主要是上级领导，主要是开展以下工作：上级领导调研检查工作。2023 年共接待国内来访团组 26 个，接待人数 156 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 3060.37 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），比年初预算增加 600.53 万元，完成年初预算的 124.4%，主要原因是我单位 2023 年专项业务、办案费、装备费等费用增加；较上年度增加 1026.26 万元，增长 50.5%。主要原因是我单位本年度因业务需要，公用经费增大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 101 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于

无。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 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，本单位组织对 2023 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 10 个，资金 10594.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，辅警奖励基金的设立，基于公平、公正、公开原则，极大激发辅警工作热情，增强了工作责任心，调动工作积极性和创造性，对在工作中作出成绩及贡献的辅警作为鼓励，为建设和完善公安辅警奖励机制，客观评价辅警工作表现和工作实效，激励辅警干事创业、担当作为，切实为维护我市社会治安稳定作出贡献。公安各二级单位每月积极对警务辅助人员的实际工作表现及专项事项突出表现进行评比，并报局分管基金审核小组审核，形成报告向分管财务局领导报批。有效激励辅警的工作积极性和工作热情。为公安业务工作作出应有贡献。公安业务建设部门加强业务民警专业素质，明确工程建设内容及需达到要求，与第三方工程技术人员不断沟通，同步跟踪学习和跟进。同时局相关法制、审计、纪委部门及政府采购人员积极参与工程项目前期准备、当期建设、后期验收等等环节。并聘请第三方监理人员跟踪工程建设进度、质量及建设要求，全部按正规法定政府采购程序和监督要求做到每个步骤、每个环节、每步程序都严格到位，以使工程项目建设达到预期目标。2023 年度我局公安专项业务经费项目，基本都是单次完成不关联项目，各项目严格按合同进行预算及执行。公安部门按各项目规定范围使用，无超标及超范围使用。各项目经费的拨付及使用，保证了各专项业务工作正常运行。2023 年度我局对于羁押收教场所经费使用情况的绩效评价工作，由于我局监所单位均在公安局财务报账，没有单列，

所以在报账时，我局财务、审计部门及相关分管领导及局主要领导对羁押收教场所经费使用范围有严格规定，所有费用使用严格审核，仅限关押在押人员的伙食费、衣被费、医疗费、公杂费。公用经费用于监所押解费、物业费、修缮费等。平安城市视频监控系统的运行，需日常检查和维护，由于移动和电信公司一直以来，近几年，移动公司及电信公司一直积极与业务部门配合，按时积极检修，按月核对，对未恢复使用光纤线路不予付款，实际光纤使用率 99%以上。局保障室将相关合同协议存档，并把内部对口业务部门使用情况收集来据实实现资金给付业务，对该系统进行系统综合评价。2023 年度我局其他专项支出项目，基本都是单次完成不连续项目，当年申请、当年审核、当年拨付使用。财政部门严格按项目实际使用情况，一项一审、一事一议，项目之间没有关联。每个项目都按一整套完整程序单独审核拨付使用。每个项目的拨款使用情况都进行了跟踪审核，绩效评价，每个项目验收合格，审计结算完毕。公安业务建设部门加强业务民警专业素质，明确工程建设内容及需达到要求，与第三方工程技术人员不断沟通，同步跟踪学习和跟进。同时局相关法制、审计、纪委部门及政府采购人员积极参与工程项目前期准备、当期建设、后期验收等等环节。跟踪工程建设进度、质量及建设要求，全部按正规法定政府采购程序和监督要求做到每个步骤、每个环节、每步程序都严格到位，以使工程项目建设达到预期目标。2023 年度我局协警队员经费预算在项目经费中单列项目预算，预算严格基于辅警工作岗位性质、辅警人数，按岗分员进行核算，一般辅警按 4.7 万元/人年，“九张网”辅警按 4.8 万/人年，看护辅警按实预算。辅警经费主要用于辅警人员工资福利支出、辅警服装费、伙食费及辅警住宿相关办公水电费等。中央及省转移支付资金办案费下达后，我局根据日常业务办案及重大要案、追逃、等需要，以及专项扫黑、反恐、禁毒、

2022 年重点反电诈宣传、云南缅北劝返办案工作需要，逐月按需依财政审核后拨款使用。我局对办案（业务）经费的使用，首先严格监督审核开支内容，掌握经费使用的业务活动，明确经费的开支范围及相关标准，重点保障涉及国家安全的特别办案费用及重大案件侦破、大型活动安保、教育训练及群体性事件处置、严重经济犯罪和刑事案件的办理所需经费。主要确保基层和一线单位办案（业务）支出。财政专项债券资金下达后，大冶市公安局严格资金的管理和使用，严格监控资金使用范围，全程监督和管理，下达和使用资金性质和作用一致。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，大冶市公安局通过对 2023 年年初预算及当年预算实际执行情况进行自查、核对，对我局 2023 年度整体支出进行较详细的绩效自评，分项进行分解，并进行自评打分。通过综合对比打分，大冶市公安局对我局 2023 年度整体支出绩效自评等级为优，分数 97.3 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

辅警奖励基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.06 万元，执行数为 182.06 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

2023 年度辅警奖励基金，年初预算 145 万元，由于要各二级单位对辅警进行考评，报评审小组审核，并报分管财务领导审批，2023 年实际支出 182.06 万元（含拨回结余资金）。基本达到按时对辅警进行奖励。

二是效益指标完成情况分析。

辅警奖励基金全部用于辅警奖励，激发辅警工作热情，提高工作积极性。

三是满意度指标完成情况分析。

满意度达 99%。

发现的问题及原因：辅警编制人数增加，辅警奖励基金预算金额未变。

下一步改进措施：每年预算按实际人数结合奖励基金管理使用办法对奖励基金数额如实预算。

公安建设改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 908.25 万元，执行数为 908.25 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

2023 年度公安建设改造资金，均为当年追加预算项目，项目预算资金 904.01 万元，实际支出 908.25 万元，差额为项目信息化建设资金，在转移支付资金中列支，在工程项目中体现。2023 年度公安建设改造资金全部使用完毕，到位及使用率 100%。

二是效益指标完成情况分析。

公安建设改造工程共计拨款 904.01 万元，用于执法办案中心、交警事故调处中心及业务大队、武警营房建设及业务场所建设等。改善公安业务工作环境，提高了工作效率。

三是满意度指标完成情况分析。

满意度达 98%。

发现的问题及原因：专项项目走程序、报资料审核至拨款有时时间拖得较长。

下一步改进措施：加快审核及拨款进度。

公安专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 636.86 万元，执行数

为 636.86 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

2023 年度公安专项业务经费，年初预算 594 万元，共计 7 个子项目，另拨结余资金 134.31 万。当年根据实际发生数支出 636.86 万元。公安专项业务经费，主要保证公安非日常性专项工作费用，拨回资金专款专用。

二是效益指标完成情况分析。

加强和辅助公安业务工作。

三是满意度指标完成情况分析。

满意度达 97%。

发现的问题及原因：与第三方签订合同为年中，支付时间与财务预算拨款有时间差。

下一步改进措施：合同续签尽量衔接起来，对应会计年度。

公安局羁押收教场所经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460.25 万元，执行数为 460.25 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

2023 年度羁押收教场所经费 395.82 万元，省厅拨付 66 万元，计 461.82 万元。当年根据实际发生数支出 460.25 万元。全部用完，到位及执行率 100%。

二是效益指标完成情况分析。

项目资金及时拨付和使用，保障在押人员的基本生活需要；维护了在押人员合法权益；确保监所安全和社会稳定。

三是满意度指标完成情况分析。

满意度达 97%。

发现的问题及原因：在押人员给养费标准太低。

下一步改进措施：提高标准。

平安城市日常运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 519.62 万元，执行数为 519.62 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

2023 年度平安城市视频监控系统日常运行经费，年初预算 649.5 万元，当年根据实际支出 519.62 万元。公安专项业务经费，主要保证公安非日常性专项工作费用，拨回资金专款专用。

二是效益指标完成情况分析。

对城市范围内需要防范和监控的目标实施有效的视频监控，并为城市应急体系建设提供相互的信息平台。

三是满意度指标完成情况分析。

满意度达 98%。

发现的问题及原因：加强检修光纤使用情况，个别线路运行不佳。

下一步改进措施：业务部门与第三方配合，随时检护，达到全运转、全覆盖。以便更及时、无遗漏提供信息。

其他专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 397.1 万元，执行数为 397.1 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

2023 年度其他公安专项支出经费，年初预算 515.43 万元，共计 9 个子项目。当年根据实际发生数支出 517.57 万元。公安专项业务经费，主要保证公安专项业务办理，拨回资金专款专用。

二是效益指标完成情况分析。

适应新形势下公安特殊专项工作保障。

三是满意度指标完成情况分析。

满意度达 98%。

发现的问题及原因：支付时间与财务预算拨款有时间差，财政部门需据实审核拨付。

下一步改进措施：公安为全额预算单位，建议财政先预拨部分资金，启动专项建设。

市政交通设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 253.35 万元，执行数为 253.35 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

2023 年度市政交通项目支出经费，年初预算 253.35 万元。当年根据实际发生数支出 253.35 万元。公安市政交通项目经费，主要保证全市市政交通运行，拨回资金专款专用。

二是效益指标完成情况分析。

保障全市交通安全，及时惩治交通违法行为。

三是满意度指标完成情况分析。

满意度达 98%。

发现的问题及原因：支付时间与财务预算拨款有时间差，业务工程人员及业务部门沟通不及时。

下一步改进措施：可实地调研检验，加强沟通。

协警经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4730.02 万元，执行数为 4730.02 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

2023 年度辅警支出经费，年初预算 4566.84 万元。当年根据实际发生数支出 4730.02 万元。辅警经费，主要辅警正常工作，拨回资金专款专用。

二是效益指标完成情况分析。

保障了社会治安稳定、弥补了警力不足、协助民警办案，维稳处突等。

三是满意度指标完成情况分析。

满意度达 98%。

发现的问题及原因：协警集中住宿，又需常态化训练、巡逻、处置突发性事件等。

下一步改进措施：可适当提高保障标准。

转移支付经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2367.24 万元，执行数为 2367.24 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

2023 年度辅警支出经费，年初预算 2279 万元。当年根据实际发生数支出

2367.2 万元。转移支付经费，主要用于办案费及装备费, 拨回资金专款专用。

二是效益指标完成情况分析。

保障了民辅警正常业务工作、更新了办案装备等。

三是满意度指标完成情况分析。

满意度达 98%。

发现的问题及原因：上级经费下达后，因沟通不畅，资金下达不及时。

下一步改进措施：上级经费下达后，财政及时与部门对接，有效缩短开支时间，及时支付民警垫付费并高效办案提供经费保障。

雪亮工程二期设计项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.9 万元，执行数为 18.9 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析。

2023 年度“雪亮工程”二期设计费，预算审核 18.9 万元。当年根据设计费实际发生数支出 18.9 万元。

二是效益指标完成情况分析。

根据工程建设流程要求，完备了工程建设前期部分设计条件。

三是满意度指标完成情况分析。

满意度达 96%。

发现的问题及原因：专项项目走程序、报资料审核至拨款有时时间拖得较长。

下一步改进措施：加快审核及拨款进度。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 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。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 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。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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事项。

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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十六、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。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于中国共产党事务的支出。

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)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)：反映用于武装警察部队方面的支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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

7. 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)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映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。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 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)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第六部分 附件

一、2023年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市公安局

评价年度：
2023 年度

总分：97.3

评价时间：2024 年 6 月
30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	24935.56	27837.34	10	0.12	本级追加
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	24935.56	27837.34	10	0.12	本级追加

目标 1：工资福利及对个人和家庭补助支出

产出指标	数量指标	在职人数	3	单位实有在职人数	按实	576	591		3.5	
		离退人数		单位实有离退人数	按实	183	195			
质量指标	按时发放	3.5	每月15日左右发放	按时		每月				
时效指标	2023		1-12月	及时		全年				
成本	当年全年		政策	符合政策	13663.	14008				

	指标			性工资、福利		54	.01				
效益指标	经济效益指标	到位率	2.8	全额保障	100%	100%		2.8			
	社会效益指标										
	环境效益指标										
可持续影响指标	可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	0.7	在职在岗人员及离退休人员满意率	全额保障	100%	100%	0.7			

目标 2：日常公用支出

产出指标	数量指标	实有车辆	3.5	公车改革后数量	符合审批编制	100	100	3.5		
		民警人均公用经费		县级公安机关公用经费最低保障标准	达到	2.76万	2.76万			
	质量指标									
时效指标	全年		1-12月		1年	1年				

	成本指标	当年公用经费		县级公安机关最低保障标准	按定标执行	2678.76	3235.21		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障性	2	维持正常日常办公运转	是否保障	基本保障	基本保障	2	
	环境效益指标		8					8	
	可持续影响指标	可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度指标	0	在职民警、职工满意率		99%	99%	0	
			7					7	

目标 3：项目支出-办案（业务）经费

产出指标	数量指标	刑事案件	3	刑事案件侦破数	比例提高	1415	3		
		治安案件		治安案件结案数	比例提高	823		5	
		抓逃		抓逃数	比例提高	336			
		打处		打处	比例提	6641			

	质量指标	现行破案率		数	高				
		命案侦破		命案侦破	破案率	70%	75.8%		
	时效指标	当年		1-12月		1年	1年		
	成本指标	办案(业务)经费		办案差旅费、侦查活动费、交通装备消耗费等	严格办案(业务)经费范围	1284.7	1457.82		按省厅及财政厅要求
							加大办案费投入		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会治安稳定	安全感	提高	提高	提高			
		打击犯罪			有力	有力			
	环境效益指标	净化社会治安环境	2	近几年社会治安环境	社会治安环境持续改善	改善	2		
可持续影响指标	可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	0	社会群众满意率	98%	98%	0		
			7				7		
目标 4: 项目经费-业务装备经费									
产出指标	数量指标	执法勤务、通信、电子、防护、武器等	3	台、件、套	500左右件、套、台	600左右件、套、台	3		
			5						

	质量指标	安全、合格			符合要求	达标	达标				
		投入使用		及时拨付使用	正常使用	使用	使用				
	时效指标	当年				1年	1年				
成本指标	转移支付装备经费		刑事技术、侦查技术、应急处突、执法勤务等	业务装备范围	994.3	909.42		按省厅及财政厅要求			
								另省厅统一采购91万			
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	提高办案技术手段	2.8	技术装备	效率、准确率	提高		2.8			
		维护社会治安、打击犯罪		办案使用							
	环境效益指标	保障良好社会治安秩序				辅助作用					
可持续影响指标	可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	0.7	在职在岗人员、社会群众满意率		99%	0.7				
目标 5：项目支出-协警人员经费											
产出指标	数量指标	协警核定人数	3.5	市政府会议纪要	文件规定	589+172+60	776+102	3.5			

		按“以钱养事”拨人均		市政府会议纪要	文件规定	4.7万/人年	4.7万/人年		
	质量指标								
	时效指标	当年		1-12月	按时	1年	1年		
	成本指标	当年经费		协警人员相关经费	人员经费、公用经费	4529.94	4730.02		
效益指标	经济效益指标	维护社会经济环境		安保、维稳处突、处置群体性事件	处置结果	强力保障	强力保障		
	社会效益指标	维稳处突	2	处置情况	社会环境	社会稳定	社会稳定	2	
	环境效益指标	社会治安秩序逐渐好转	8			明显	明显	8	
	可持续影响指标	可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	0	人民群众满意率		100%	100%	0
			7	协警满意率		80%	85%	6	
目标 6: 项目支出-羁押收教场所给养费、公用经费									
产出指标	数量指标	监所伙食费	3	鄂财行发【201	按标准	245元/人月	300元/人月	2	
			5					5	

标			7】8号						
		衣被费	鄂财行发【2017】8号	按标准	10元/人月	15元/人月			文件提标
	质量指标	公杂费	鄂财行发【2017】8号	按标准	5元/人月	15元/人月			
		医疗费	鄂财行发【2017】8号	按标准	20元/人月	30元/人月			
	时效指标								
	成本指标	当年		1-12月		1年			
		公用经费		1-12月公用经费		160	188.19		
		当年经费(按年末在押量测算)		年末关押人数*280元/人月*12月	在押人员使用,另省厅拨66万	235.82	272.06		省厅66万
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障在押人员基本生活需要及人身健康	2	在押人员身体健康	基本保障	基本保障	2		
		确保监所安全、社会稳定	8	监押场所安全、有序环境	确保	确保	8		
	环境效益指标								
	可								

	持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	0.7	在押人员满意率		90%	90%	0.6		
目标 7：项目支出-平安城市视频监控系统日常运行费（含智能感知运行费）										
产出指标	数量指标	视频监控光纤	3.5	光纤条数		646 条	708 条	3.5		
		一、二、三期工程		工程进度		完工	完工			
		四、五期		工程进度		在建	在建			
		备件储备量		维护储备		按前端设备 8%-10%	按前端设备 8%-10%			
	质量指标	重新整合后合格率	3.5	可使用光纤	使用率	99.50%	100.00%	3.5		
		建设标准		质量		达标	达标			
	时效指标	当年	3.5	1-12月		1 年	1 年	3.5		
		租赁时间租费		长期		按协议支付	按协议支付			
	成本指标	当年经费(按年末在押量测算)	3.5	卡口电费、光纤租费、维护费		649.5	519.62	3.5		
		备件库经费		备件	成本					
效益指标	经济效益指标		2.8					2.8		
	社会效益指标	实施视频监控		使用情况	效果	97%	98%			
	社会效益指标	维护社会交通秩序		使用情况	效果	97%	98%			

		维护社会公共		使用情况	效果	97%	98%		
环境效益指标		提高道路交通安全秩序							
		促进社会公共安全提高							
可持续影响指标		保证实时不间断监控							
		破案率提高							
满意度指标	服务对象满意度指标	交通安全事故减少	0.7	社会群众满意率		99%	99%	0.7	
		满意率							

目标 8：项目支出-公安专项业务经费

产出指标	数量指标		3	保管车辆数	继管及 2019 年当年			2.5	
				机关事务局公派车辆		6 辆	6 辆		
				警犬数		8 条	12 条		
	质量指标	达标		停车场	事故和涉案财物				
	时效指标	当年		1-12 月		1 年	1 年		
成本指标	当年经费		车辆保管及拖移费、警犬训养、经济案件审计、工本费、警务室	按合同	594 万	636.86 万			

	指标			奖励基金		145万	182.06万			当年提标	
效益指标	经济效益指标		2.4					2.4			
	社会效益指标	工作热情		促进辅警工作热情					提高		
		社会治安				提升	提升				
	环境效益指标										
可持续影响指标											
	可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	0.6	群众满意率		99%	99%	0.6			

目标 10：项目支出-公安其他专项支出

产出指标	数量指标	项目	3				8个	3		
	质量指标	工程质量		合格		合格				
		效率								
		服务质量								
	时效指标	当年		1-12月		1年				
	成本指标	当年经费		禁毒实体化办公费	142.03万		120.47万		政策性追加	
		缅北劝返这、吸毒管控、伤亡补助、维稳救	515.43万		397.1万	政策性追加				

				助、防疫、文明养犬、道路审计						
效益指标	经济效益指标		2 · 4	保障社会经济有序发展			促进	2 · 4		
	社会效益指标			专项工作			做实			
	环境效益指标									
可持续影响指标	可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	0 · 6	群众满意率		99%	99%	0 · 6		
目标 11：市政交通建设										
产出指标	数量指标	其他项目	3 · 5	市政项目建设			3个	3 · 5		
	质量指标	工程检验			质量检验		验收合格			
	时效指标	2023 年全年			1-12 月		1 年			
		项目		交通设施备品备件、农村	253.35 万		253.35 万		政策性追加	

				平交路口整治、不礼让行人违停抓拍系统							
		项目									
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标			提高社会治安稳定							
				大大减少违法行为							
	环境效益指标										
					全面提高群众安全感						
	可持续影响指标	可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	0.7	在岗及社会群众满意率		98%		0.7			
目标 12: 项目支出-公安建设改造资金											
产出指标	数量指标	工程建设	3	电梯、交通设施、业务			9大工程	2.5			

	质量指标	工程质量	所队建设、金湖标识、	招标、政府采购、验收、审计	是否按程序，是否合格	合格		
		效率		工程进度	按期			
		当年		1-12月	1年			
	成本指标	当年经费	电梯、交通设施、业务所队建设、金湖标识、	904.01万	908.25万	政策性追加		
				“雪亮二期”设计费	18.9万	18.9万	政策性追加	
	效益指标	经济效益指标	2 · 4	促进保障经济发展	促进	2 · 4		
		社会效益指标		保护人民群众财产安全	保护			
		环境效益指标		维护社会公共秩序	提高			

二、2023 年度辅警奖励基金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄开广	电话	0714-8773000	项目联系人	李晓燕	电话	0714-8773096
地址	新冶大道 73 号大冶市公安局			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	145 万元		182.06 万元		182.06 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	145 万元		182.06 万元		182.06 万元	
项目主要工作内容	<p>为建设和完善公安辅警奖励机制，客观评价辅警工作表现和工作实效，激发辅警工作热情，增加工作责任心，调动工作积极性和创造性，激励辅警干事创业、担当作为，切实为维护我市社会治安稳定作出贡献。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、预期投资：145 万元 2、项目使用时长：1 年</p>			<p>1、项目实际投资 182.06 万元 2、项目使用时间：2022 年元至 12 月</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100.98%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出、无浪费并及时支付	3		
时效指标	2023 年全年	20	当年完成	10		
成本指标	182.06 万元		182.06 万元	10		
数量指标	辅警奖励	30	辅警人数 1/3	15		
质量指标	命案侦破		100%	15		
经济效益	为社会经济发展	30	保驾护航	6		
社会效益	维护社会治安、打击犯罪		达到效果	6		
环境效益			净化治安环境	5		
可持续影响			可持续影响	6		
服务对象满意度			100%	6		
合计	—		100	—	99	—

三、2023 年度公安建设改造项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄开广	电话	0714-8773000	项目联系人	李晓燕	电话	0714-8773096
地址	新冶大道 73 号大冶市公安局			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	904.01 万元		908.25 万元		908.25 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	904.01 万元		908.25 万元		908.25 万元	
项目主要工作内容	<p>1、按政府及上级要求对公安营房进行建设改造；</p> <p>2、建设独特公安标志标识，营造警营文化；</p> <p>3、改善办公环境，提高办案业务质量。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、预期投资：904.01 万元</p> <p>2、项目使用时长：1 年</p>			<p>1、项目实际投资：908.25 元</p> <p>交警事故调处中心及二中队建设 316.12 万元；刘仁八派出所建设 123.06 万元；金湖所标牌标识及警营文化 63.52 万元；户籍窗口进驻乡镇便民中心 74.8 万元；武警营区改造工程 40.78 万元；局办公楼电梯采购 35.8 万元；交警六中队办公楼改造工程 60.85 万元；执法办案中心建设 193.32 万元。</p> <p>2、项目使用时间：2023 年元至 12 月</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 99.52%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出、无浪费并及时支付	3		
时效指标	2023 年全年	20	当年完成	10		
成本指标	908.25 万元		908.25 万元	10		
数量指标	改造工程	30	8 个	15		
质量指标	工程质量		合格	15		
经济效益						
社会效益	警营文化	30	营造浓厚	10		
环境效益	办公环境		改善	6		
可持续影响			可持续影响	6		
服务对象满意度			98%	6		
合计	—	100	—	98	—	

四、2023 年度公安专项业务项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄开广	电话	0714-8773000	项目联系人	李晓燕	电话	0714-8773096
地址	新冶大道 73 号大冶市公安局			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	728.31 万元		636.86 万元		636.86 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	728.31 万元		636.86 万元		636.86 万元	
项目主要工作内容	<p>用于解决公安部门常态化专项业务项目工作经费，保证公安专项业务工作开展和运行。主要专项业务工作为：交警车辆保管及拖移费、警犬训养费、经济案件审计费、户口本及交警牌证工本费、社区警务室办公经费、房屋维修费、应付机关事务服务中心公派车车辆费。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、预期投资：728.31 万元 2、项目使用时长：1 年</p>			<p>1、项目实际投资：636.86 元 交警车辆保管及拖移费 226.44 万元、警犬训养费 13.91 万元、经济案件审计费 129.65 万元、户口本及交警牌证工本费 25.05 万元、社区警务室办公经费 11.11 万元、房屋维修费 164.7 万元、应付机关事务服务中心公派车车辆费 66 万元 2、项目使用时间：2023 年元至 12 月</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 99.52%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出、无浪费并及时支付	3		
时效指标	2023 年全年	20	当年完成	10		
成本指标	636.86 万元		636.86 万元	10		
数量指标	各项专项	30	基本全部完成率	14		
质量指标	各公安专项业务工作		达标	15		
经济效益	提高群众安全感	9	提高群众安全感	4		
社会效益	维护社会治安		维护社会治安，提高破案率	6		
环境效益	办公环境		优化环境	5		
可持续发展	是否可持续影响		可持续影响	6		
服务对象满意度	满意度		97%	6		
合计	—	100	—	95	—	

五、2023 年度羁押收教场所经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄开广	电话	0714-8773000	项目联系人	李晓燕	电话	0714-8773096
地址	新冶大道 73 号大冶市公安局			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	461.82 万元		460.25 万元		460.25 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	461.82 万元		460.25 万元		460.25 万元	
项目主要工作内容	<p>1、羁押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费；</p> <p>2、监所公押解费、物业费、修缮费等。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、预期投资：461.82 万元</p> <p>2、项目使用时长：1 年</p>			<p>1、项目实际投资 460.25 万元 监所给养费 272.06 万；监所公用经费 188.19 万元。</p> <p>2、项目使用时间：2023 年元至 12 月</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100.98%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出、无浪费并及时支付	3		
时效指标		20				
	2023 年全年		当年完成	10		
成本指标						
	460.25 万元		460.25 万元	10		
数量指标						
	监所关押量	30	900 人	15		
质量指标						
	日常		正常运转	15		
经济效益						
社会效益						
	保障在押人员应有利益		保障	4		
	维护社会稳定		做好保障	6		
环境效益						
		30		6		
可持续发展影响						
	是否可持续影响		可持续影响	6		
服务对象满意度						
	满意率		97%	4		
合计	—	100	—	96	—	

六、2023 年度平安城市日常运行项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄开广	电话	0714-8773000	项目联系人	李晓燕	电话	0714-8773096
地址	新冶大道 73 号大冶市公安局			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	649.5 万元		519.62 万元		519.62 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	649.5 万元		519.62 万元		519.62 万元	
项目主要工作内容	<p>4、可对城市范围内需要防范和监控的目标实施有效的视频监控</p> <p>5、可为城市应急体系建设提供相互的信息平台。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、预期投资：649.5 万元</p> <p>2、项目使用时长：1 年</p>			<p>1、项目实际投资：519.62 元</p> <p>平安城市视频监控光纤租费、视频监控灯电费、备品备件费、知能感知运维费等</p> <p>2、项目使用时间：2023 年元至 12 月</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 99.52%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出、无浪费并及时支付	3		
时效指标	2023 年全年	20	当年完成	10		
成本指标	519.62 万元		519.62 万元	10		
数量指标	A 类监控	30	291 个	5		
	视频专网		25 条	5		
	智能感知		139 条	5		
	光纤		708 条	5		
质量指标	合格率		99%	10		
经济效益	降低办案成本		降低	5		
社会效益	维护社会秩序、交通安全		达到效果	6		
环境效益	社会秩序、交通安全	30	提高	5		
可持续影响	是否可持续影响		可持续影响	6		
服务对象满意度	满意度		98%	6		
合计	—	100	—	97	—	

七、2023 年度其他公安支出项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄开广	电话	0714-8773000	项目联系人	李晓燕	电话	0714-8773096
地址	新冶大道 73 号大冶市公安局			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	515.43 万元		397.1 万元		397.1 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	515.43 万元		397.1 万元		397.1 万元	
项目主要工作内容	用于解决公安专项非常规性业务经费支出。如缅北劝返经费、吸毒人员管控、防疫经费、不文明养犬整治等专项支出。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、预期投资：515.43 万元 2、项目使用时长：1 年			1、项目实际投资：397.1 元 缅北劝返经费 135.45 万；吸毒人员管控及侦控系统 135.5 万元；民警伤亡补助金 27 万元；维稳救助金 18 万元；防疫经费 46.16 万元；不文明养犬整治 32.73 万元；道路事故救助审计费 0.95 万元；其他往来资金 1.31 万元。 2、项目使用时间：2023 年元至 12 月			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 99.52%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出、无浪费并及时支付	3		
时效指标	2023 年全年	20	当年完成	10		
成本指标	397.1 万元		397.1 万元	10		
数量指标	各项专项	30	全部完成率	15		
质量指标	缅北劝返、非文明养犬整治		达标	15		
经济效益	提高群众安全感	30	提高群众安全感	5		
社会效益	维护社会治安		维护社会治安，提高破案率	6		
环境效益	环境影响		优化环境	5		
可持续发展	是否可持续影响		可持续影响	6		
服务对象满意度	满意度		100%	6		
合计	—		100	—	98	—

八、2023 年度市政交通设施建设项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄开广	电话	0714-8773000	项目联系人	李晓燕	电话	0714-8773096
地址	新冶大道 73 号大冶市公安局			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	253.35 万元		253.35 万元		253.35 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	253.35 万元		253.35 万元		253.35 万元	
项目主要工作内容	<p>改善工作及办公环境，升级业务办公设备，提高业务办公办案效率；健全城市道路交通安全设施，并逐步延伸到全市各乡镇。全面提升人民群众安全感。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、预期投资：253.35 万元 2、项目使用时长：1 年</p>			<p>1、项目实际投资：253.35 元 智能交通设施备品备件 106.8 万元；交警付农村平交叉路口整治 9.9 万元；不礼让行人及违停抓系统 136.65 万元。 2、项目使用时间：2023 年元至 12 月</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 99.52%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出、无浪费并及时支付	3		
时效指标	2023 年全年	20	当年完成	10		
成本指标	253.35 万元		253.35 万元	10		
数量指标	智能交通、农村平交路口等	30	当年应完成工程	15		
质量指标	达标		创全省一流	15		
经济效益	提高群众安全感	30	提高群众安全感	5		
社会效益	维护社会治安		维护社会治安，提高破案率	6		
环境效益	环境影响		优化环境	5		
可持续发展	是否可持续影响		可持续影响	6		
服务对象满意度	满意度		98%	6		
合计	—		100	—	98	—

九、2023 年度协警经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄开广	电话	0714-8773000	项目联系人	李晓燕	电话	0714-8773096
地址	新冶大道 73 号大冶市公安局			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	4566.84 万元		4730.02 万元		4730.02 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	4566.84 万元		4730.02 万元		4730.02 万元	
项目主要工作内容	1、社会治安稳定； 2、弥补警力不足； 3、协助办案，维稳处突； 4、城区及乡镇巡逻、防控； 5、处置突发事件。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、预期投资：4566.84 万元 2、项目使用时长：1 年			1、项目实际投资 4730.02 万元 2、项目使用时间：2023 年元至 12 月			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100.98%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出、无浪费并及时支付	3		
时效指标	2023 年全年	20	当年完成	10		
成本指标	4730.02 万元		4730.02 万元	10		
数量指标	人员 标准	30	906 人 4.7-4.8 万元/人年	15		
质量指标	训练、巡逻、执勤		满勤	15		
经济效益	为社会经济发展、治安稳定	30	保驾护航	5		
社会效益	维护社会治安、维稳处突		达到效果	6		
环境效益	环境影响		净化治安环境	5		
可持续发展	是否可持续影响		可持续影响	6		
服务对象满意度	协警满意度		98%	6		
合计	—		100	—	98	—

十、2023 年度转移支付经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄开广	电话	0714-8773000	项目联系人	李晓燕	电话	0714-8773096
地址	新冶大道 73 号大冶市公安局			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	2279 万元		2367.24 万元		2367.24 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	2279 万元		2367.24 万元		2367.24 万元	
项目主要工作内容	<p>根据公安机关的业务工作性质，为适应社会治安治安维稳需要，更好地打击犯罪，解决公安机关扫黑除恶、禁毒、反恐、处理群体性事件、办理案件所需相关追逃、差旅、交通装备消耗等等与办案相关的业务办案经费。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、预期投资：2279 万元 2、项目使用时长：1 年</p>			<p>1、项目实际投资 2367.24 万元 办案差旅费 413.71 万、交通装备及物证消耗等 216.13 万、协助破案费 215.86 万、其他一般办案费 18.8 万、特别办案费 9.92 万、业务维护（修）费 73.59 万、业务印刷、培训、会议、宣传费等 118.42 万、其他办案业务费 391.4 万元。 业务装备 2023 年 909.42 万：被装购置费 101.36 万、专用设备购置费 789.88 万元（指挥通信设备 1.42 万、应急处突费 11.06 万、执法勤务装备 703.84 万、物资储备费 1.05 万、其他专用装备 72.52 万）、业务装备修缮 17.21 万、其他交通工具购置 0.96 万、省厅统一采购服装 91 万 2、项目使用时间：2022 年元至 12 月</p>			
其他说明	<p>部门预算业务办案经费为参考上年度数据，实际拨款及支出数按中央及省下达数以及地方配套数据为准。</p>						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100.98%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出、无浪费并及时支付	3		
时效指标	2023 年全年	20	当年完成	10		
成本指标	2367.24 万元		2367.24 万元	10		
数量指标	立案	30	立案率 100%	15		
质量指标	命案侦破		100%	15		
经济效益	为社会经济发展	30	保驾护航	6		
社会效益	维护社会治安、打击犯罪		达到效果	6		
环境效益	环境影响		净化治安环境	5		
可持续发展	是否可持续影响		可持续影响	6		
服务对象满意度	满意度		98%	5		
合计	—		100	—	98	—

十一、2023 年度雪亮工程二期设计项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄开广	电话	0714-8773000	项目联系人	李晓燕	电话	0714-8773096
地址	新冶大道 73 号大冶市公安局			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	18.9 万元		18.9 万元		18.9 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	18.9 万元		18.9 万元		18.9 万元	
项目主要工作内容	根据项目建设流程要求，对项目需求、勘察、项目建设建议书、可行性研究报告进行设计。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、预期投资：18.9 万元 2、项目使用时长：1 年			1、项目实际投资 18.9 万元 “雪亮工程”二期设计费。 2、项目使用时间：2022 年元至 12 月			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100.98%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出、无浪费并及时支付	3		
时效指标	2023 年全年	20	当年完成	10		
成本指标	2367.24 万元		2367.24 万元	10		
数量指标	立案	30	立案率 100%	15		
质量指标	命案侦破		100%	15		
经济效益	为社会经济发展	30	保驾护航	6		
社会效益	维护社会治安、打击犯罪		达到效果	6		
环境效益	环境影响		净化治安环境	5		
可持续发展	是否可持续影响		可持续影响	6		
服务对象满意度	满意度		98%	5		
合计	—		100	—	98	—