

佳县公安局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能：直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级单位交办的其他事项。

(二) 内设机构：佳县公安局下设 4 综合管理机构：政工监督室、警务保障室、纪委监委、法制大队。8 个执法勤务机构：指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队、佳县交通管理大队。1 个监管场所机构：看守所 15 个派出机构：城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云山派出所、方塌派出所、王家砭派出所、金明寺派出所、兴隆寺派出所、上高寨派出所、木头峪派出所、店镇派出所、康家港派出所、螳镇派出所、

森林派出所。

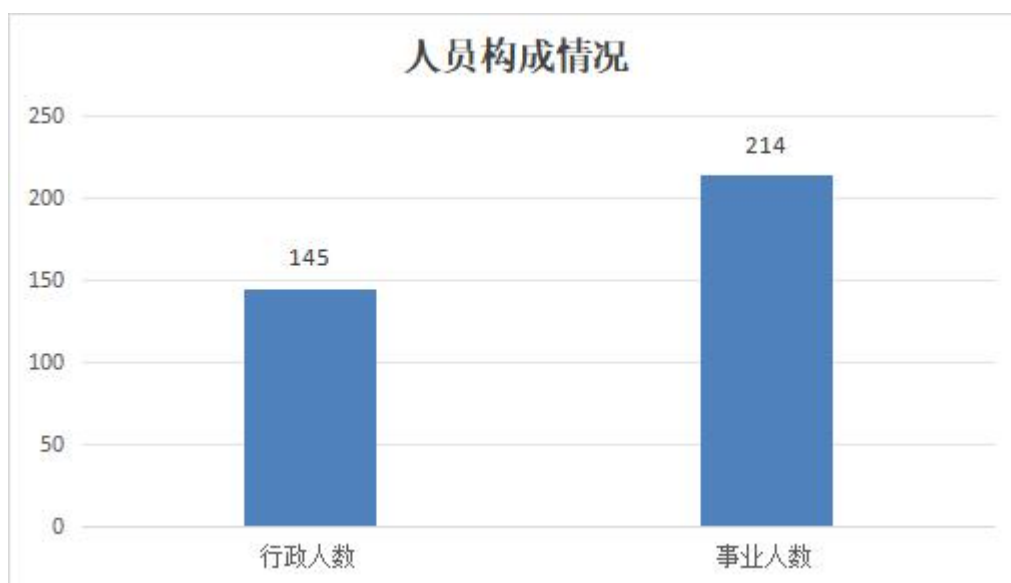
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县公安局部门本级（机关）
2	佳县交通管理大队

三、部门人员情况

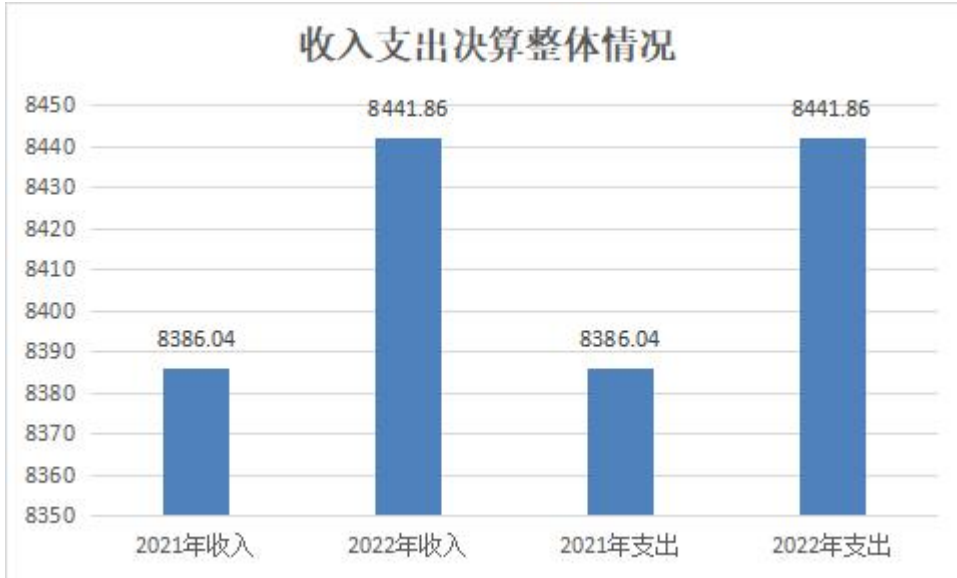
截至 2022 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 187 人、事业编制 0 人；实有人员 359 人，其中行政 145 人、事业 214 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

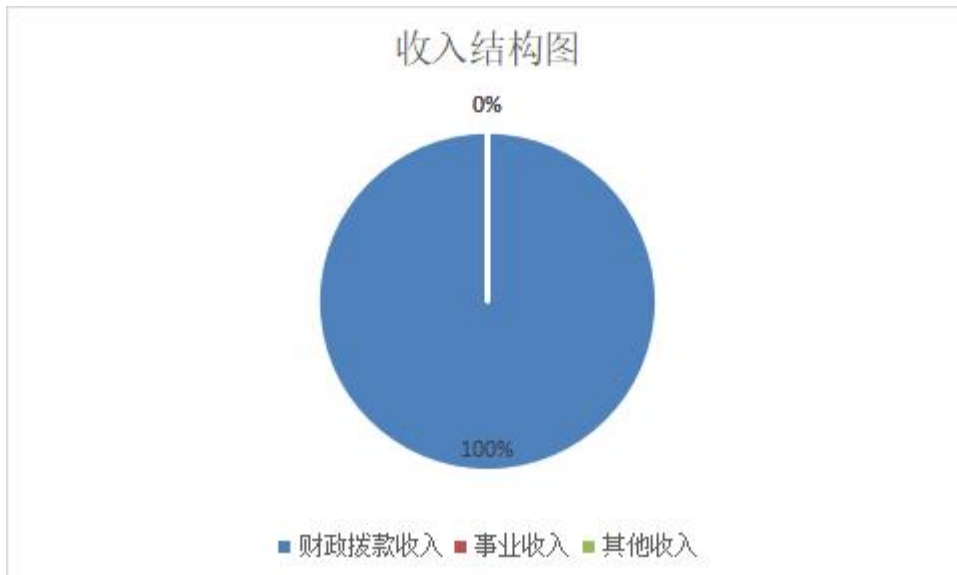
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8441.86 万元，与上年相比收、支总计增加 55.82 万元，增长 0.6*%。主要是人员工资收支增加。



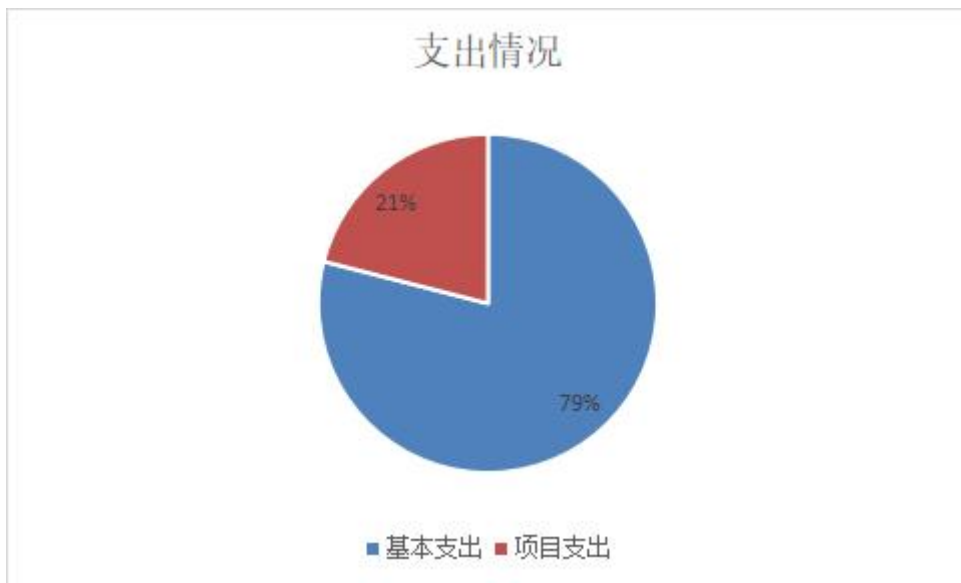
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8441.86 万元，其中：财政拨款收入 8441.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



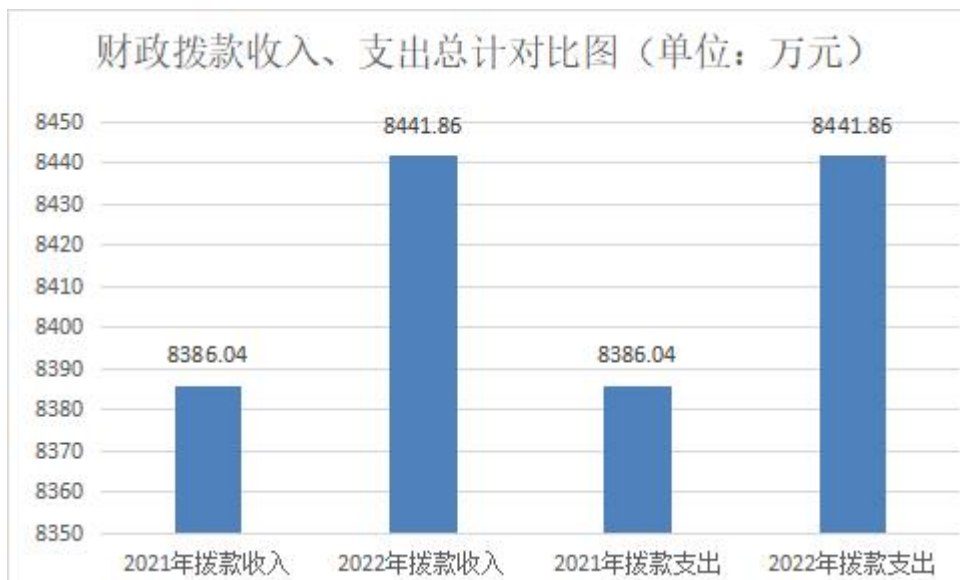
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8441.86 万元，其中：基本支出 6667.48 万元，占 79%；项目支出 1774.39 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。



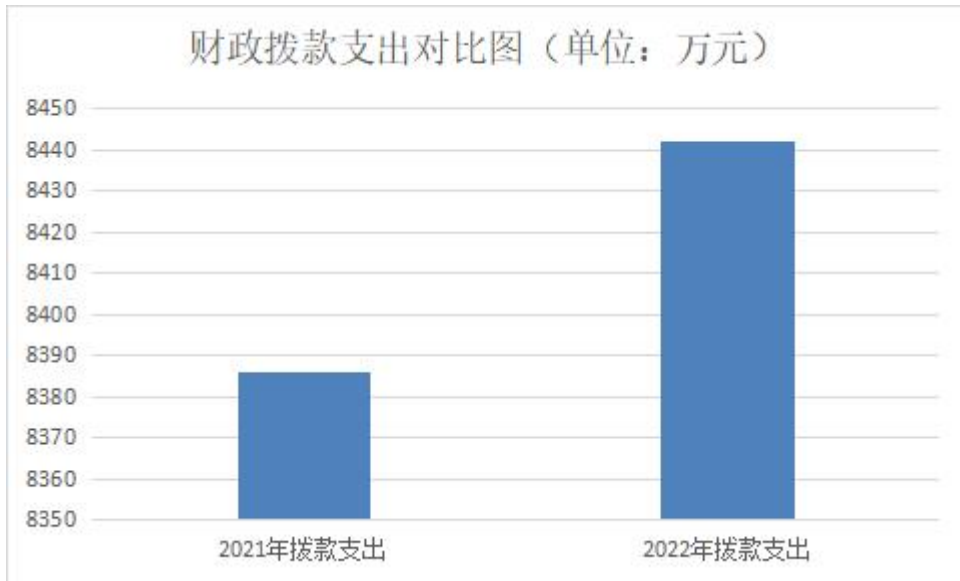
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8441.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 55.82 万元，增长 0.6*%。主要原因是有新增加人员工资、刑事案件及其他案件和道路交通管理业务费用支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8441.86 万元，支出决算 8441.86 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.82 万元，增长 0.6%，主要原因是新增人员工资、刑事案件及其他案件和道路交通管理业务费用支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项），预算 5925.47 万元，支出决算 5925.47 万元，完成预算的 100%。

2. 公共安全支出(类)公安（款）执法办案（项），预算 728.98 万元，支出决算 728.98 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项），预算 852.99 万元，支出决算 852.99 万元，完成预算的 100%。

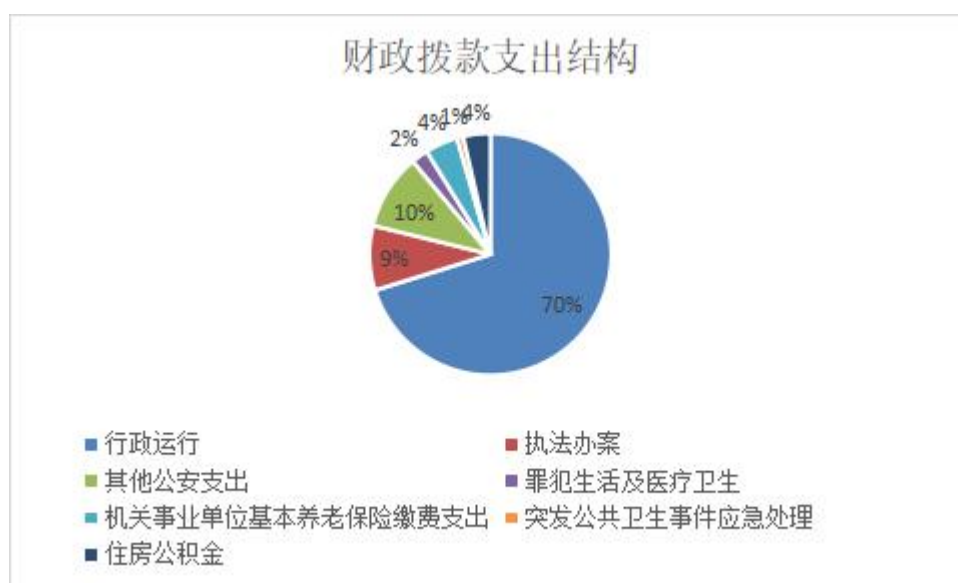
4. 公共安全支出(类)监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项），预算 188.85 万元，支出决算 188.85 万元，完成预

算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），预算 369.47 万元，支出决算 369.47 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算 69.99 万元，支出决算 69.99 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 306.11 万元，支出决算 306.11 万元，完成预算的 100%。



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 6667.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5751.12 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。

(二) **公用经费** 916.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费专用材料费、被装购置费、劳务费、福利费、委托业务费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 190 万元，支出决算 186.03 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是车辆未采购。决算数较上年增加的主要原因是各类案件增多，案件涉及地域广，车辆老旧，故障率高；根据中省道路交通管理新要求“减量控大”任务及道路交通安全任务量繁重，对道路管理提出新要求，执法执勤车辆路面管控量大、时间长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 140 万元，支出决算 186.03 万元，完成预算的 132%，决算数较预算数增加 46.03 万元，主要原因是各类案件增多，案件涉及地域广，车辆老旧，故障率高；根据中省道路交通管理新要求“减量控大”任务及道路交通安全任务繁重，对道路管理提出新要求，执法执勤车辆路面管控量大、时间长。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 15 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 130%，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是单位培训次数增多。决算数较上年增加的主要原因是上年未统计培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因是上年未统计会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 799 万元，支出决算 916.36 万元，完成预算的 114%。支出决算比上年减少 1051.39 万元，主要原因是基层派出所零星维修维护减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 339.6 万元，其中：政府采购货物支出 144 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195.6 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 339.6 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 42 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 42 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是警用轿车和越野车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 2022 年我局信访部门窗口共接待来访咨询 86 批次 95 人次，其中，集体信访 2 批。办理各类信访件 58 件；其中办结公安部转办的案件 12 件，省厅转办案件 6 件，省委第六巡视组转办案件 6 件，办结市公安局转办案件 20 件，县局来访 14 件，信访案件做到件件有答复，办结率达到 100%。

2. 目前全县有民爆物品销售单位 0 家，营业性爆破作业单位 2 家，非营业性爆破作业单位 0 家，烟花爆竹零售点 2 家。今年民爆物品使用量在 1011.38 吨，雷管使用量为 300006 发；共检查涉爆单位、剧毒化学品从业单位 24 余家（次），排查爆破作业人员 300 余人（次），排查安全隐患 17 个，并责令涉及单位进行整改，已经全部整改完毕。按规定程序审批爆破作业合同 10 个，在党政机关、人员密集的行政村张贴公告 5000 余份，发放传单 10000 余张，各乡镇主要干道悬挂横幅 50 余条。工作开展情况每周按时上报县安委办和市局治安支队。全县共立案查处涉爆案件 0 起，涉枪案件 2 起，刑事拘留 2 人。组织开展公务用枪安全大检查专项行动 2 次。

3. 今年以来，共排查化解各类矛盾纠纷 813 起。由于矛盾纠纷及时化解，我县未发生“民转刑”“刑转命”案件。

4. 进一步规范全县旅馆业管理基础台账，统计旅馆业基础数据 47 家，联网管理 47 家，联网率 100%，全面夯实旅馆

业系统。加大对旅馆业的检查处罚力度，全年开展旅馆业检查 600 余家（次），行政处罚 3 余家（次）。

5. 2022 年以来共立案各类刑事案件 174 起，破案 328 起（串案 215 起），刑事拘留 86 人，取保候审 45 人，逮捕 41 人，移送起诉 69 人，抓获网上逃犯 11 人。命案侦破：破获高增玉故意杀人案，抓获犯罪嫌疑人 1 人，保持现发命案连续 14 年全破。扫黑除恶：破获九类涉黑涉恶案件 7 起，抓获犯罪嫌疑人 10 人，其中寻衅滋事 4 起、故意损毁财物案 1 起，敲诈勒索 1 起，刑事拘留 10 人，提捕 9 人，起诉 9 人。打击侵财犯罪：共破获“盗抢骗”案件 5 串 283 起，抓获犯罪嫌疑人 27 名，逮捕 19 人，起诉侵财犯罪嫌疑 19 人，5 年以上重刑率 3 人，破获入室盗窃案 35 起。打击电信诈骗：破获电信诈骗案件 22 起，抓获犯罪嫌疑人 154 人，取保候审 16 人，断流行动打掉团伙 1 个，抓获犯罪嫌疑人 3 人，电信诈骗预警 56000 余人次，阻止电信诈骗 140 余万元，冻结账号资金 433 万余元，管控规劝涉缅重点人员 20 人，注册国家反诈 APP 5000 余人次，注册佳县卫士 3000 余人次，返还涉诈资金 47 万余元；打击养老诈骗：破获涉养老诈骗案件 5 起，其中现案 3 起，积案 2 起。薛某非法吸收公众存款案 1 起，涉案金额 300 余万元，抓获犯罪嫌疑人 1 名；郭某诈骗案 1 起，涉案金额 37 万元；打击拐卖妇女儿童犯罪：破获拐卖案件 1 起，抓获犯罪嫌疑人 1 名，摸排涉拐线索 3 条，送检血样 86 份；打击涉枪犯罪：破获涉枪案件 2 起，缴获火药为动力枪支 2 支，抓获犯罪嫌疑人 2 名；打击文物

犯罪：破获盗掘古人类化石、古脊椎动物化石案 1 起，抓获犯罪嫌疑人 1 人；追逃工作：全县抓获各类网上逃犯 11 名；刑事技术：勘测各类现场 112 个，采集指纹 8 枚，DNA76 份。主要亮点是多策并举打击治理电信网络诈骗犯罪，取得明显成效。破案 28 起，抓获犯罪嫌疑人 154 人，断流行动打掉团伙 1 个，惩戒银行卡 12 张，电信诈骗预警 74388 人次。电信诈骗案立案同比下降 65.62%，损失金额同比下降 22.16%，破案同比上升 16%，抓获犯罪嫌疑人同比上升 140.8%，呈现“两升两降”的良好局面。

6. 道路交通安全管理及基础设施建设经费的管理、运行比较规范，成效较为显著。保障了单位职工工资按时发放，单位日常运转有序进行，沿黄观光路限高架设备运行及维修、办案场所维修，做好疫情防控检查。道路交通事故起数、死亡人数同比下降 7%、42%；守住了不发生较大事故的底线红线；全县道路交通安全形势持续向好。

2022 年以来，获得各级表彰集体三等功 2 个，个人三等功 3 名，个人嘉奖 68 名。“减量控大”工作综合排名进入全市第一方阵，事故预防“减量控大”综合成绩排名全市（县大队序列）第二，取得历史最好成绩；在 2022 年省公安厅、市公安局“科学分类、精准施策、追赶超越”年度考核中被评为“一类大队”。转发微博 500 余条，发布微信公众号 200 余条，各级媒体发稿 230 余篇。

本部门在部门决算中反映业务技术用房建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1000 万元，占部门预算项目支出总额的 58%。

组织对本部门 2022 年度主管的中省政法转移支付等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 637 万元。本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 8441.86 万元，执行数 8441.86 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时完成了上级部门下达的任务，及时处理各类案件，依法管理社会治安、户籍、居民身份证，采购了办公设备，进行了政治轮训，疫情防控检查投入警力，警车，道路交通事故起数、死亡人数同比下降 7%、42%；守住了不发生较大事故的底线红线；全县道路交通安全形势持续向好。社会治安良好，人民满意度和安全感显著提升获得各级表彰集体三等功 2 个，个人三等功 3 名，个人嘉奖 68 名。“减量控大”工作综合排名进入全市第一方阵，事故预防“减量控大”综合成绩排名全市（县大队序列）第二，取得历史最好成绩；在 2022 年省公安厅、市公安局“科学分类、精准施策、追赶超越”年度考核中被评为“一类大队”。发现的问题及原因：我局绩效指标填报不够规范、不够准确、不够全面，绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化，绩效指标的产出指标不能反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。

例如部门整体支出绩效目标中的产出数量指标“保障我局在职人员的正常办公、生活秩序，完成年度重点和中心工作”仅仅是为了完成既定的年度目标任务的组织中的一项保障措施，不能反映年度绩效目标任务的预计产出。下一步改进措施：一是统筹规划，完善项目实施内容。充分挖掘社会治安管理薄弱点，落细落实忠诚保平安工作。加快建立项目库工作，全面实施项目库管理；二是加强预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。树立绩效目标指引理念，确保项目、资金、绩效相统一。规范项目绩效目标申报，提高预算申报准确性，提高认识，全面参与，确保自评质量；三是强化资金管理，规范专项资金使用。

佳县公安局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		佳县公安局						
预算执行情况	部门预算金额(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	
			8441.86	8441.86	8,441.86	10	10	100%
	偏差原因分析及改进措施	1. 全年安全保卫工作良好，刑事案件发生率下降，全年无重大职务犯罪，安全保卫工作良好，涉黑涉恶案件发生率下降； 2. 全年交通违法事件发生率下降，因地理原因，缓解拥堵效果不明显；						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作； 2. 依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生； 3. 加强和创新交通安全宣传教育工作，加强组织、指挥侦破重大交通事故案件和突发事件等工作；进一步推进全省公安交通管理的信息化进程；保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作；2022年以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为主线，以道路交通事故预防“减量控大”为目标，围绕年初确定的“1234”的工作思路，全力以赴防风险、降事故、护安全、保畅通，确保全县道路交通安全形势总体平稳。			1. 完成危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作； 2. 全年任务完成情况良好，执法人员对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障了人犯的安全；对被羁押的人犯进行普法教育，保障其合法的权益；由专业人员管理人犯的生活和卫生，保障了他们的健康生活； 3. 积极提升执法质量和规范化水平，加强和创新交通安全宣传教育工作，提高办事窗口服务群众水平，加强组织、指挥侦破重大交通事故案件和突发事件等工作，进一步推进全省公安交通管理的信息化进程，保障交警总队本级机关管理道路交通安全工作。在“二十大”期间，围绕年初确定的“1234”的工作思路，全力以赴防风险、降事故、护安全、保畅通，确保了全县道路交通平稳运行。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接处警数量	≥10000起	11200起	2	2	
			破获刑事案件	≥200起	174起	2	0	全年安全保卫工作良好，刑事案件发生率下降。
			受理行政案件	≥200起	212起	2	2	
			装备采购	17辆	17辆	2	2	
			政治轮训	≥20期	21期	2	2	
			交通违法行为查处	≥30000起	30000起	2	2	
			车管所办理业务	≥10000起	10000起	2	2	
			宣传教育活动	≥80余次	90次	2	2	
			疫情检查投入警力	≥40人	40人	2	2	
			疫情检查投入警车	≥5辆	5辆	2	2	
	大排查大整治大检查大行动专项行动	≥3次	4次	2	2			
	服务办案资讯	≥300人次	340人次	2	2			
	产出指标	质量指标	依法羁押重大职务犯罪、涉黑涉恶	≥11人	10人	2	0	全年无重大职务犯罪，安全保卫工作良好，涉黑涉恶案件发生率下降。
			身份证、护照、居住证等证件办结准确率	1.00	1.00	2	2	
			人员参与教育整顿参与率	1.00	1.00	2	2	
			设备合格率	1.00	1.00	2	2	
	时效指标		人员参与教育整顿参与率	1.00	1.00	2	2	
			工作完成及时率	1.00	1.00	2	2	
			案件办理时限	法定期限内办理	按时完成	2	2	
成本指标		“智慧交管”投入使用	12月底完成	12月底完成	2	2		
		基本支出	66,674,761.12	66,674,761.12	2	2		
		执法办案费支出	6,169,751.40	6,169,751.40	2	2		
		维修维护项目支出	8,459,948.68	8,459,948.68	2	2		
		监狱看守所支出	1,888,479.53	1,888,479.53	2	2		
		突发事件支出	499,937.12	499,937.12	2	2		
		办公设备购置	315,749.62	315,749.62	2	2		
效益指标	社会效益指标	业务用房维修改造	410,000.00	410,000.00	2	2		
		劳动教育	化解社会矛盾	有效化解社会矛盾	6	6		
		有限降低拥堵率	效果明显	效果明显	5	5		
	可持续影响指标	扫黑除恶给社会带来的效益	社会安定	有效维护了社会安定	5	5		
		推进社会治安防控体系建设	提升治安管控能力	提升治安管控能力	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通过境越来越好	未来长期	长期有效	5	5		
		群众安全感满意度	0.95	0.95	10	10		
总分					100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公共安全支出等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共安全支出项目绩效自评综述：全年预算数 845.99 万元，执行数 845.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年佳县公安局公共安全项目支出包括九项均已圆满完成。质量指标完成情况：安保工作完成 100%，工程验收合格率 100%。成本指标完成情况：全部按预算支出完成。社会效益指标：全县社会治安能力得到改善，治安稳定。满意度指标完成情况：群众安全感满意度 95%，公安民警满意度 95%，达到既定目标。发现的问题及原因：工程建设项目工程质量做到有效把控，工程建设紧张有序，建设资金使用发挥最大效益，在预定时间内建成并投入使用，水毁维修工程具有突发性，平时维护不及时，禁毒宣传和反恐宣传涉及面不够广。下一步改进措施：我局会进一步完善绩效指标体系建设。根据县财政全面实施绩效预算的相关要求，结合公安局项目性质实际，健全我局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。

2. 监狱、看守所支出项目绩效自评综述：全年预算数 188.5 万元，执行数 188.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成情况：改造工程数量 1 处；质量指标完成情况：工程合格，在押人员表现良好；时效指标完成情况：完成时间 12 月前，成本指标完成情况：不超

支。社会效益指标完成情况：保障监所安全，维护社会稳定。满意度指标完成情况：群众安全感满意度 95%，公安民警满意度 95%。发现的问题及原因：项目具有持续性，相关制度建立不完善。下一步改进措施：项目将会持续的更新和维护，有效地提升佳县公安局工作效率。积极沟通加大对我局基础设施建设的投入。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的中省转移支付 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 637 元。

中省转移支付省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 637 万元，执行数 637 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金主要用于执法办案支出；监狱、看守所维修改造工程和整治毒品突出问题，有效遏制涉毒违法犯罪，加强禁毒预防教育，提升缉毒执法能力，精准管控吸毒人员；进行反恐怖主义的宣传教育活动，查处相关违案件；改善办公条件和环境。预算资金执行率为 100%。

发现的问题及原因：项目实施中明确了项目牵头部门、进度安排和具体责任人、监督等，但缺乏项目应急事件处理计划、绿色节能、项目可持续性等内容，新建项目具体实施方案制定比较滞后。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照规定进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。二是预算绩效目标设置应规范，目标要具体，

与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

佳县公安局公共安全支出项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	佳县公安局公共安全支出项目（看守所、拘留所附属工程、2022年禁毒专款、反恐经费、维修维护支出等）							
主管部门	佳县公安局		实施单位		佳县公安局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	845.99	845.99	845.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	845.99	845.99	845.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过维修改造工程，保障在押人员的安全和生活保障； 2.重点整治毒品突出问题，有效遏制涉毒违法犯罪，加强禁毒预防教育，提升缉毒执法能力，精准管控吸毒人员，提高人民群众安全感和满意度；3.进行反恐怖主义的宣传教育活动，查处相关违法案件； 4.改善办公条件和环境，更好的提供服务。			1.通过项目的建设、更新和维护，有效的提升了看守所和拘留所的工作效率和安全防范；2.通过开展毒品突出问题的重点整治，使涉毒违法犯罪得到有效遏制，涉毒问题得到全面整治，禁毒预防教育更有实效、缉毒执法能力显著提升、吸毒人员管控更加精准、禁毒管理更加高效、人民群众安全感和满意度明显提升； 3.多方位、多角度的进行反恐怖主义的宣传教育活动，查处相关违法案件； 4.改善了办公环境，提高了服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	看守所、拘留所附属工程	2项	2项	4	4	
			2022年禁毒专款	1项	1项	4	4	
			2021年度中省政法转移支付反恐经费	1项	1项	4	4	
			执法办案管理中心改造	1项	1项	4	4	
			业务技术用房水毁维修工程	1项	1项	4	4	
			其他维修维护项目支出	3项	3项	4	4	
	产出指标	质量指标	安保工作完成率	100%	100%	4	4	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		成本指标	看守所、拘留所附属工程	1000000	1000000	5	5	
			2022年禁毒专款	400000	400000	6	6	
			2021年度中省政法转移支付反恐经费	500000	500000	5	5	
			执法办案管理中心改造	500000	500000	5	5	
	业务技术用房水毁维修工程	1000000	1000000	5	5			
	其他维修维护项目支出	5059948.68	5059948.68	5	5			
满意度指标	社会效益指标	破案率	有效提高	有效提高	5	5		
		刑事、治安案件发案率	有效下降	有效下降	10	10		
	可持续影响指标	保障单位履职正常开展	有效保障	有效保障	10	10		
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

佳县公安局监狱、看守所支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		佳县公安局监狱、看守所支出项目							
主管部门		佳县公安局		实施单位	佳县公安局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	188.85	188.85	188.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	188.85	188.85	188.85	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保监所消防设施安全、保障监区线路正常运行，工作顺利开展、保障在押人员接受教育改造、保障在押人员日常生活。			监所消防设施安全、保障监区线路正常运行，工作顺利开展、保障在押人员接受教育改造、保障在押人员日常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	消防设施维保	10套	10套	5	5		
			线路维保	8处	8处	5	5		
			在押人员教育	12次	12次	5	5		
			食堂三餐工作人员	10位	10位	5	5		
		质量指标	保障消防设施设备完好	合格	合格	5	5		
			保障监区线路正常运行	合格	合格	5	5		
			在押人员改造表现	合格	合格	5	5		
			确保食品安全	合格	合格	5	5		
		成本指标	根据预算开支，不超预算	57.85万元	57.85万元	5	5		
			根据预算开支，不超预算	36万元	36万元	5	5		
			根据预算开支，不超预算	27万元	27万元	5	5		
			根据预算开支，不超预算	68万元	68万元	5	5		
		时效指标	项目按计划完工	2022/12/31前	2022/12/31前	5	5		
			项目按计划完工	2022/12/31前	2022/12/31前	5	5		
			定期进行教育	每月一次	每月一次	5	5		
			按时按量采购食品及保障在押人员基本生活与权力	每日两次	每日两次	10	10		
		可持续影响指标	保障监所安全，维护社会稳定	长期	长期	10	10		
		服务对象满意度指标	在押人员满意度	满意度>90%	95%	5	5		
		总分						100	100

省级中省政法转移专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中省政法转移支出							
主管部门	佳县公安局		实施单位		佳县公安局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	616.98	616.98	616.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	616.98	616.98	616.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加大对公安局的经费投入，切实解决基层一线实战部门经费供需矛盾，提高经费保障水平为工作目标，建立健全公安经费保障机制，明确时间节点，严控执行进度，按照“以加强培训为基础、以强化检查为保障、以绩效考核为手段”的工作思路，有力维护佳县政治安全、社会安定、人民安宁。</p>			<p>加大经费投入，在一定程度上切实解决了基层一线实战部门经费供需矛盾，提高了经费保障水平，建立健全了公安经费保障机制，有力维护了佳县政治安全、社会安定、人民安宁。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年度中省政法转移支付	1项	1项	8	8	
			中省政法转移支付	2项	2项	8	8	
			其他办案支出	1项	1项	8	8	
		质量指标	安保工作完成率	100%	100%	8	8	
		成本指标	2022年度中省政法转移支付	2440000	2440000	7	7	
			中省政法转移支付	1900000	1900000	7	7	
	其他办案支出		1829751.4	1829751.4	7	7		
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时	7	7		
	满意度指标	社会效益指标	改善公安机关的办案条件	有效改善	有效改善	10	10	
			提高公安部门经费保障水平	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提高公安部门的整体管理水平	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：佳县公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8441.86	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		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	7696.29
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	369.47
	9		九、卫生健康支出	39	69.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	306.11
	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	8441.86	本年支出合计	57	8441.86
使用非财政拨款结余	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	8441.86	总计	60	8441.86

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：佳县公安局

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		8,441.86	8,441.86					
204	公共安全支出	7,696.29	7,696.29					
20402	公安	7,507.44	7,507.44					
2040201	行政运行	5,925.47	5,925.47					
2040220	执法办案	728.98	728.98					
2040299	其他公安支出	852.99	852.99					
20407	监狱	188.85	188.85					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	188.85	188.85					
208	社会保障和就业支出	369.47	369.47					
20805	行政事业单位养老支出	369.47	369.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.47	369.47					
210	卫生健康支出	69.99	69.99					
21004	公共卫生	69.99	69.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.99	69.99					
221	住房保障支出	306.11	306.11					
22102	住房改革支出	306.11	306.11					
2210201	住房公积金	306.11	306.11					

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

部门：佳县公安局

单位：万元

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		8,441.86	6,667.48	1,774.39			
204	公共安全支出	7,696.29	5,971.89	1,724.39			
20402	公安	7,507.44	5,971.89	1,535.54			
2040201	行政运行	5,925.47	5,925.47	0.00			
2040220	执法办案	728.98	39.43	689.55			
2040299	其他公安支出	852.99	7.00	845.99			
20407	监狱	188.85	0.00	188.85			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	188.85	0.00	188.85			
208	社会保障和就业支出	369.47	369.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	369.47	369.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.47	369.47	0.00			
210	卫生健康支出	69.99	20.00	49.99			
21004	公共卫生	69.99	20.00	49.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.99	20.00	49.99			
221	住房保障支出	306.11	306.11	0.00			
22102	住房改革支出	306.11	306.11	0.00			
2210201	住房公积金	306.11	306.11	0.00			

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：佳县公安局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,441.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7,696.29	7,696.29		
	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	369.47	369.47		
	9		九、卫生健康支出	41	69.99	69.99		
	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	306.11	306.11		
	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	8,441.86	本年支出合计	59	8,441.86	8,441.86		
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	8,441.86	总计	64	8,441.86	8,441.86		

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
单位：万元

部门：佳县公安局

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		8,441.86	6,667.48	1,774.39
204	公共安全支出	7,696.29	5,971.89	1,724.39
20402	公安	7,507.44	5,971.89	1,535.54
2040201	行政运行	5,925.47	5,925.47	0.00
2040220	执法办案	728.98	39.43	689.55
2040299	其他公安支出	852.99	7.00	845.99
20407	监狱	188.85	0.00	188.85
2040704	罪犯生活及医疗卫生	188.85	0.00	188.85
208	社会保障和就业支出	369.47	369.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.47	369.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.47	369.47	0.00
210	卫生健康支出	69.99	20.00	49.99
21004	公共卫生	69.99	20.00	49.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.99	20.00	49.99
221	住房保障支出	306.11	306.11	0.00
22102	住房改革支出	306.11	306.11	0.00
2210201	住房公积金	306.11	306.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：佳县公安局								单位：万元	
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	5711.85	302	商品和服务支出	916.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,754.64	30201	办公费	55.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,941.53	30202	印刷费	18.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.00	30203	咨询费	8.90	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	89.00	30204	手续费	9.50	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	140.34	30205	水费	22.28	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.47	30206	电费	46.73	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	76.76	30207	邮电费	19.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	40.70	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.10	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	27.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	306.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	39.27	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	41.54	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	39.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	49.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.46	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	22.24	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	186.03	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.31	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	62.76				
人员经费合计		5751.12	公用经费合计						916.37

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 佳县公安局

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							

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

单位：万元

部门：佳县公安局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：佳县公
安局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	215	0	190	50	140	0	10	15
决算数	216.03	0	186.03		186.03	0	10	20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无