

# 鄂州市公安局鄂城区分局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市公安局鄂城区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市公安局鄂城区分局 2022 年度部门 决算表

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

### 第三部分 鄂州市公安局鄂城区分局 2022 年度部门决

## 算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 鄂州市公安局鄂城区分局概况

### 一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。
- 2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。
- 3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
- 4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
- 5、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。
- 6、指导消防工作,依法进行消防监督。
- 7、指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。
- 8、组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。
- 9、主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。
- 10、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市公安局鄂城区分局部门决算由实行独立核算的鄂州市公安局鄂城区分局本级决算组成。

纳入鄂州市公安局鄂城区分局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市公安局鄂城区分局（本级）

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |           |                 |    |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|------------------|
| 部门：鄂州市公安局鄂城区分局   |    |           |                 |    | 公开01表<br>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  | 8,717.82  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 33 | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00             |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 12,464.57        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 0.00             |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00             |
| 八、其他收入           | 8  | 3,746.75  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00             |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00             |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00             |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00             |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00             |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00             |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00             |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00             |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00             |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00             |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00             |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00             |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00             |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00             |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00             |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00             |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 12,464.57 | 本年支出合计          | 58 | 12,464.57        |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00             |
| 年初结转和结余          | 29 | 753.86    | 年末结转和结余         | 60 | 753.86           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |                  |
| 总计               | 31 | 13,218.42 | 总计              | 62 | 13,218.42        |

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

### 二、收入决算表

| 收入决算表          |          |           |          |        |      |      |          |                  |
|----------------|----------|-----------|----------|--------|------|------|----------|------------------|
| 部门：鄂州市公安局鄂城区分局 |          |           |          |        |      |      |          | 公开02表<br>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             |          | 12,464.57 | 8,717.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,746.75         |
| 204            | 公共安全支出   | 12,464.57 | 8,717.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,746.75         |
| 20402          | 公安       | 10,779.26 | 8,117.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,661.91         |
| 2040201        | 行政运行     | 7,914.97  | 5,861.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,053.71         |
| 2040202        | 一般行政管理事务 | 2,739.29  | 2,256.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 483.20           |
| 2040299        | 其他公安支出   | 125.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 125.00           |
| 20499          | 其他公共安全支出 | 1,685.31  | 600.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,084.83         |
| 2049999        | 其他公共安全支出 | 1,685.31  | 600.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,084.83         |
|                |          |           |          |        |      |      |          |                  |
|                |          |           |          |        |      |      |          |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表          |          |           |          |          |        |      |                  |
|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|------|------------------|
| 部门：鄂州市公安局鄂城区分局 |          |           |          |          |        |      | 公开03表<br>金额单位：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             |          | 12,464.57 | 8,999.81 | 3,464.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 204            | 公共安全支出   | 12,464.57 | 8,999.81 | 3,464.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20402          | 公安       | 10,779.26 | 7,914.97 | 2,864.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2040201        | 行政运行     | 7,914.97  | 7,914.97 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2040202        | 一般行政管理事务 | 2,739.29  | 0.00     | 2,739.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2040299        | 其他公安支出   | 125.00    | 0.00     | 125.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20499          | 其他公共安全支出 | 1,685.31  | 1,084.83 | 600.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2049999        | 其他公共安全支出 | 1,685.31  | 1,084.83 | 600.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
|                |          |           |          |          |        |      |                  |
|                |          |           |          |          |        |      |                  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |          |                 |    |          |            |             |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|------------------|
| 部门：鄂州市公安局鄂城区分局 |    |          |                 |    |          |            |             | 公开04表<br>金额单位：万元 |
| 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  | 8,717.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 8,717.82 | 8,717.82   | 0.00        | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
| 本年收入合计         | 27 | 8,717.82 | 本年支出合计          | 59 | 8,717.82 | 8,717.82   | 0.00        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |                  |
| 总计             | 32 | 8,717.82 | 总计              | 64 | 8,717.82 | 8,717.82   | 0.00        | 0.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |          |      |  |          |          |          |
|-----------------|----------|------|--|----------|----------|----------|
| 部门：鄂州市公安局鄂城区分局  |          |      |  | 公开05表    |          | 金额单位：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              |          |      |  | 8,717.82 | 5,861.26 | 2,856.56 |
| 204             | 公共安全支出   |      |  | 8,717.82 | 5,861.26 | 2,856.56 |
| 20402           | 公安       |      |  | 8,117.35 | 5,861.26 | 2,256.08 |
| 2040201         | 行政运行     |      |  | 5,861.26 | 5,861.26 | 0.00     |
| 2040202         | 一般行政管理事务 |      |  | 2,256.08 | 0.00     | 2,256.08 |
| 20499           | 其他公共安全支出 |      |  | 600.47   | 0.00     | 600.47   |
| 2049999         | 其他公共安全支出 |      |  | 600.47   | 0.00     | 600.47   |
|                 |          |      |  |          |          |          |
|                 |          |      |  |          |          |          |
|                 |          |      |  |          |          |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：鄂州市公安局鄂城区分局      |                |          |       | 公开06表     |        |       |                    |
| 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               |
| 301                 | 工资福利支出         | 5,105.63 | 302   | 商品和服务支出   | 576.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |
| 30101               | 基本工资           | 1,170.21 | 30201 | 办公费       | 0.00   | 30701 | 国内债务付息             |
| 30102               | 津贴补贴           | 2,374.22 | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             |
| 30103               | 奖金             | 271.32   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            |
| 30107               | 绩效工资           | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 466.11   | 30206 | 电费        | 0.00   | 31003 | 专用设备购置             |
| 30109               | 职业年金缴费         | 34.37    | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 286.18   | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 19.23    | 30211 | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备               |
| 30113               | 住房公积金          | 484.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               |
| 30114               | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 0.00   | 31010 | 安置补助               |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 179.02   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               |
| 30301               | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             |
| 30302               | 退休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           |
| 30303               | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           |
| 30304               | 抚恤金            | 50.53    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             |
| 30305               | 生活补助           | 1.04     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            |
| 30306               | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 157.18 | 399   | 其他支出               |
| 30307               | 医疗费补助          | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |
| 30308               | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 74.69  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30309               | 奖励金            | 127.45   | 30229 | 福利费       | 65.54  | 39909 | 经常性赠与              |
| 30310               | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              |
| 30311               | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 177.34 | 39999 | 其他支出               |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |
|                     |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 101.87 |       |                    |
| 人员经费合计              |                | 5,284.65 |       |           | 公用经费合计 |       | 576.61             |

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：鄂州市公安局鄂城区分局     |      |         |      | 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    |      |      |
| 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    |
| 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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |      |         |
|-------------------|------|------|------|---------|
|                   |      |      |      | 公开08表   |
| 部门：鄂州市公安局鄂城区分局    |      |      |      | 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

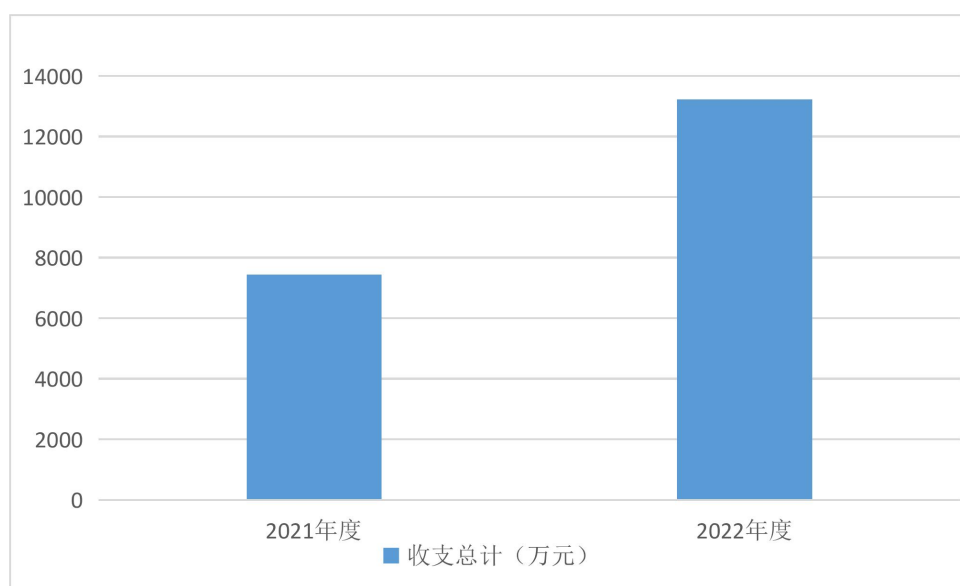
| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |          |              |         |           |       |        |          |              |         |           |         | 公开09表 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------|----------|--------------|---------|-----------|---------|-------|
| 部门：鄂州市公安局鄂城区分局                                                                               |          |              |         |           |       |        |          |              |         |           | 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      |       |
| 328.20                                                                                       | 0.00     | 327.00       | 127.00  | 200.00    | 1.20  | 323.14 | 0.00     | 322.63       | 126.34  | 196.29    | 0.51    |       |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |          |              |         |           |       |        |          |              |         |           |         |       |

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13218.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5782.59 万元，增长 77.77%，主要原因是机构调整人员增加，更新车辆，车辆燃油价格上涨、疫情防控支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

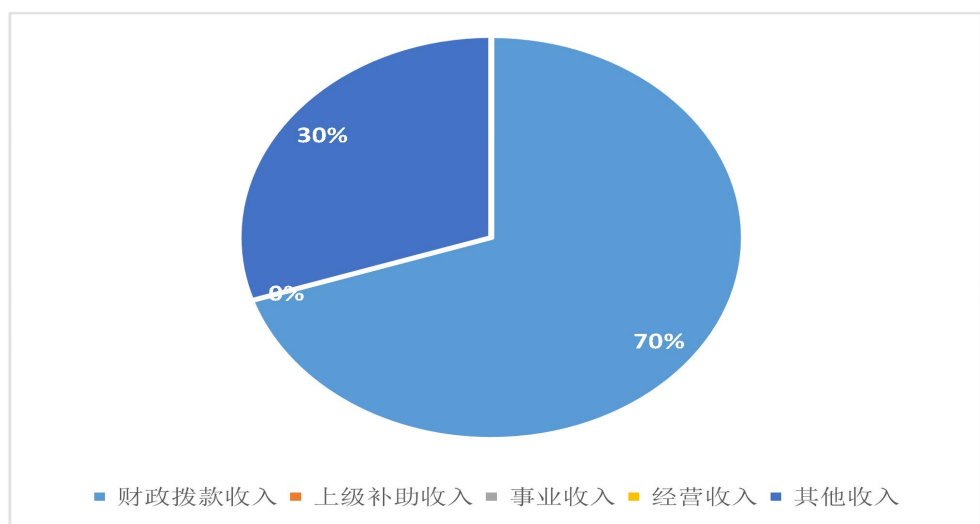


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12464.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 5028.74 万元，增长 67.63%。其中：财政拨款收入 8717.82 万元，占本年收入 69.94%；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 3746.75 万元，占本年收入 30.06%。

图 2：收入决算结构

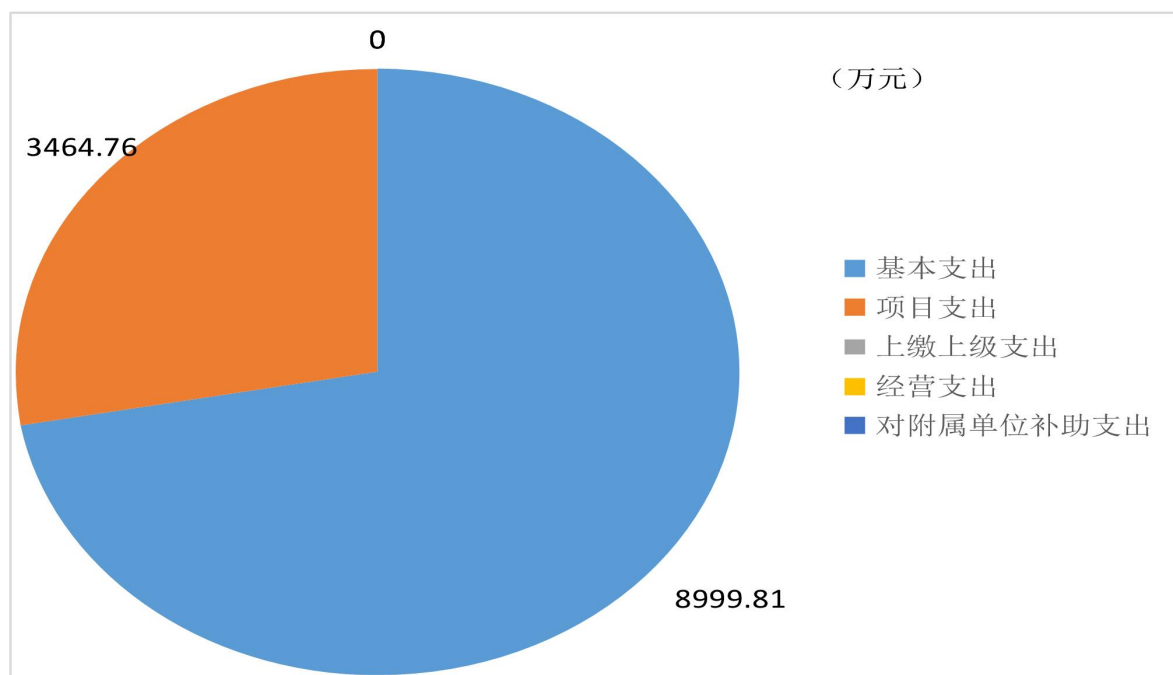




### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12464.57 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 5782.6 万元，增长 86.54 %。其中：基本支出 8999.81 万元，占本年支出 72.2 %；项目支出 3464.76 万元，占本年支出 27.80 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

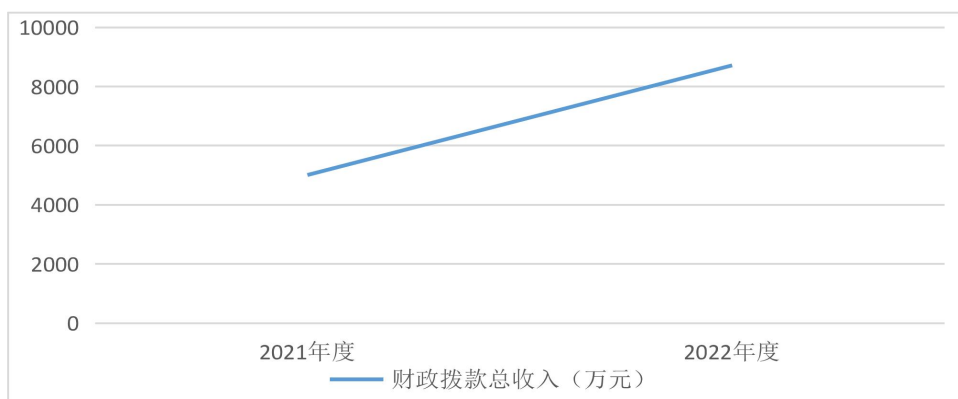


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8717.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3706.69 万元，增长 73.97%。主要原因是机构调整人员增加，更新车辆，车辆燃油价格上涨、疫情防控支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8717.82 万元，比 2021 年度决算数增加 3706.69 万元。增加主要原因是机构调整人员增加，更新车辆，车辆燃油价格上涨、疫情防控支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8717.82 万元，占本年支出合计的 69.94 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3706.69 万元，增长 73.97 %。主要原因是机构调整人员增加，更新车辆，车辆燃油价格上涨、疫情防控支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8717.82 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类） 8717.82 万元，占 100 %。主要是用于办案支出、警用装备更新、日常公用等方面。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15141.15 万元，支出决算为 8717.82 万元，完成年初预算的 57.58 %。其中：

1. 公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）。年初

预算为 5861.93 万元，支出决算为 5861.26 万元，完成年初预算的 99.99 %。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 9279.22 万元，支出决算为 2256.08 万元，完成年初预算的 24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。

3. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 600.47 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整科目。

## 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 5861.26 万元，其中：

人员经费 5284.65 万元，主要包括：基本工资 1170.21 万元、津贴补贴 2374.22 万元、奖金 271.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 466.11 万元、职业年金缴费 34.37 万元、职工基本医疗保险缴费 286.18 万元、其他社会保障缴费 19.23 万元、住房公积金 484 万元、抚恤金 50.53 万元、奖励金 127.45 万元。

公用经费 576.61 万元，主要包括：劳务费 157.18 万元、工会经费 74.69 万元、福利费 65.54 万元、其他交通费用 177.34 万元、其他商品和服务支出 101.87 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 328.2 万元，支出决算为 323.14 万元，完成预算的 98.46%。较上年增加 161.88 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆更新、油价上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无人员出国。决算数较上年增加的主要原因无人员出国。

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：无人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 327 万元，支出决算为 322.63 万元，完成预算的 98.66%；决算数较上年增加 161.93 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆更新、油价上涨。其中：

(1) 公务用车购置费支出 126.34 万元，主要是车辆更新。本年度购置(更新)公务用车 12 辆。

(2) 公务用车运行费支出 196.29 万元，主要用于燃油费和维修费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量执法执勤用车为 54 辆。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 42.5 %，决算数较上年减少 0.05 万元，下降 8.9 %。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展交流学习工作。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.51 万元，接待对象主要是其他地市州公安局人员，主要是开展交流学习工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个， 68 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市公安局鄂城区分局 2022 年度机关运行经费支出

576.61 万元，比年初预算数减少 225.3 万元，降低 28.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 230.37 万元，其中：政府采购货物支出 227.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.92 万元。授予中小企业合同金额 230.37 万元，占政府采购支出总额的 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 54 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 54 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资

金 2016 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.57%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，加强辅警的业务能力素质，有效的提高工作效率，推进相关工作开展落实。

## （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）。

反恐应急突击队及乡镇协警专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2016 万元，执行数为 2016 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成轮训，训练覆盖率高；二是训练合格率高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续组织学习、培训。

公安业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1131.26 万元，执行数为 1131.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是警务人员保险保障率覆盖 100%；二是采购设备、物资、安装系统验收合格率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

信息化建设及业务技术装备建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1520 万元，执行数为 1520 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按合同约定采购物资及验收；二是按合同约定服务周期内完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。



治超工作站项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按比例支付协警工资；二是治超工作完成率 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

办案区规划建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 401.6 万元，执行数为 401.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制；二是项目保障率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

业务技术用房项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1092 万元，执行数为 1092 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制；二是项目保障率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

街面警务综合服务站及配套指挥调度中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1060 万元，执行数为 1060 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制；二是返修率小于等于 3%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时

我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告**

三度  
战區  
一市公

( )  
—  
15

...

## - 4 -

100

步提高。

3. 专项经费保障不足，公安工作量逐年加大，上级部门交办的各项社会维稳、侦查破案及反恐处突任务较多，导致办案费用开支增加。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。积极向财政部门沟通，争取财政支持，加大对公安工作经费投入，积极解决上级部门及局党委部署的各项重点中心工作，严格执行专款专用。同时加强项目资金绩效评价管理，对我局项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项目，对编列的项目进行更充分的讨论，将执行可能性不大的项目予以剔除。

附件：2022 年度鄂州市公安局鄂城区分局部门整体部门自评表

附件 3.

### 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂州市公安局鄂城区分局

填报日期: 2023 年 5 月 9 日

|                         |           |                                                                                               |             |             |              |                 |    |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                    |           | 鄂州市公安局鄂城区分局                                                                                   |             |             |              |                 |    |
| 基本支出总额                  |           | 8999.81 万元                                                                                    |             | 项目支出总额      |              | 3464.76         |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |           |                                                                                               | 预算数 (A)     | 执行数 (B)     | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |           | 部门整体支出总额                                                                                      | 15141.15 万元 | 12464.57 万元 | 82.32%       | 16.5            |    |
| 年度目标 1:<br>(80分)        |           | 切实维护社会稳定、提升应急处突能力、严厉打击侵财犯罪活动、统筹推进各类专项行动、加快推进情指勘舆一体化机制建设、加快社会治安防控体系建设、推进信息化重点项目建设、深入推进执法规范化建设。 |             |             |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级指标      | 二级指标                                                                                          | 三级指标        |             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                          | 排查化解不稳定因素   |             | ≧500 起       | 924 起           | 20 |
|                         |           | 质量指标                                                                                          | 项目支出合规性     |             | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |           | 时效指标                                                                                          | 项目预计完成时间    |             | ≦12 个月       | 12 个月           | 10 |
|                         |           | 成本指标                                                                                          | 项目总支出       |             | ≦100%        | ≦100%           | 10 |
|                         | 效益<br>指标  | 社会效益指标                                                                                        | 社会治安防控体系    |             | 完善           | 完善              | 10 |
|                         |           | ... ..                                                                                        |             |             |              |                 |    |
|                         |           | ... ..                                                                                        |             |             |              |                 |    |
|                         |           | ... ..                                                                                        |             |             |              |                 |    |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标                                                                                     | 群众满意度       |             | ≧90%         | 96%             | 20 |
| ... ..                  |           |                                                                                               |             |             |              |                 |    |
| 年度绩效目标<br>2 (XX分)       |           |                                                                                               |             |             |              |                 |    |
| ... ..                  |           |                                                                                               |             |             |              |                 |    |
| 总分                      |           | 96.5                                                                                          |             |             |              |                 |    |

## 二、2022 年度项目绩效评价报告



附件 2.

## 2022 年度反恐应急突击队及乡镇协警专项经费项目自评表

单位名称: 鄂州市公安局鄂城区分局

填报日期: 2023 年 5 月 9 日

|                           |                                                                                                                   |         |             |             |                  |              |    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|------------------|--------------|----|
| 项目名称                      | 反恐应急突击队及乡镇协警专项经费                                                                                                  |         |             |             |                  |              |    |
| 主管部门                      | 鄂州市公安局鄂城区分局                                                                                                       |         | 项目实施单位      | 鄂州市公安局鄂城区分局 |                  |              |    |
| 项目类别                      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |             |             |                  |              |    |
| 项目属性                      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |         |             |             |                  |              |    |
| 项目类型                      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |         |             |             |                  |              |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)  |                                                                                                                   | 预算数 (A) | 执行数 (B)     | 执行率 (B/A)   | 得分<br>(20 分*执行率) |              |    |
|                           | 年度财政资金总额                                                                                                          | 2016 万  | 2016 万      | 100%        | 20               |              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标                                                                                                          | 二级指标    | 三级指标        |             | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                           | 产出<br>指标                                                                                                          | 数量指标    | 按比例支付协警工资   |             | 309 人次           | 309 人次       | 20 |
|                           |                                                                                                                   | 质量指标    | 完成轮训, 训练覆盖率 |             | ≥95%             | 96%          | 20 |
|                           |                                                                                                                   | ...     | 训练合格率       |             | ≥95%             | 94%          | 18 |
|                           |                                                                                                                   | ...     |             |             |                  |              |    |
|                           | 效益<br>指标                                                                                                          | 进度指标    | 培训完成时间      |             | 2022.11          | 2022.10      | 20 |
|                           |                                                                                                                   | ...     |             |             |                  |              |    |
|                           |                                                                                                                   | ...     |             |             |                  |              |    |
|                           |                                                                                                                   | ...     |             |             |                  |              |    |
|                           | 满意<br>度指<br>标                                                                                                     | ...     |             |             |                  |              |    |
| ...                       |                                                                                                                   |         |             |             |                  |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2          |                                                                                                                   |         |             |             |                  |              |    |
| ...                       |                                                                                                                   |         |             |             |                  |              |    |
| 总分                        | 98                                                                                                                |         |             |             |                  |              |    |

附件 2.

### 2022 年度公安业务费项目自评表

单位名称: 鄂州市公安局鄂城区分局 填报日期: 2023 年 5 月 9 日

|                          |               |                                                                                                                   |                       |           |              |                  |    |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |               | 公安业务费                                                                                                             |                       |           |              |                  |    |
| 主管部门                     |               | 鄂州市公安局鄂城区分局                                                                                                       |                       | 项目实施单位    |              | 鄂州市公安局鄂城区分局      |    |
| 项目类别                     |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                       |           |              |                  |    |
| 项目属性                     |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                       |           |              |                  |    |
| 项目类型                     |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                       |           |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数 (A)               | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |               |                                                                                                                   | 1131.26 万             | 1131.26 万 | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX 分)   | 一级指标          | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                  |           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 警务人员保险保障率             |           | 588 人        | 631 人            | 20 |
|                          |               | 质量指标                                                                                                              | 采购设备、物资、安装系统<br>验收合格率 |           | 100%         | 100%             | 20 |
|                          |               | ....                                                                                                              |                       |           |              |                  |    |
|                          |               | ....                                                                                                              |                       |           |              |                  |    |
|                          | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                        | 打击电信网络诈骗              |           | 95%          | 92%              | 18 |
|                          |               | ....                                                                                                              | 降低新滋生吸毒人员增幅           |           | 5%           | 3.9%             | 20 |
|                          |               | ....                                                                                                              |                       |           |              |                  |    |
|                          |               | ....                                                                                                              |                       |           |              |                  |    |
|                          | 满意<br>度指<br>标 | ....                                                                                                              |                       |           |              |                  |    |
| ....                     |               |                                                                                                                   |                       |           |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2         |               |                                                                                                                   |                       |           |              |                  |    |
| ....                     |               |                                                                                                                   |                       |           |              |                  |    |
| 总分                       | 98            |                                                                                                                   |                       |           |              |                  |    |

附件 2.

## 2022 年度街面警务综合服务站及配套指挥调度中心项目自评表

单位名称: 鄂州市公安局鄂城区分局

填报日期: 2023 年 5 月 9 日

|                               |           |                                                                                                                   |         |           |                        |                  |    |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|------------------|----|
| 项目名称                          |           | 街面警务综合服务站及配套指挥调度中心                                                                                                |         |           |                        |                  |    |
| 主管部门                          |           | 鄂州市公安局鄂城区分局                                                                                                       |         | 项目实施单位    |                        | 鄂州市公安局鄂城区分局      |    |
| 项目类别                          |           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |           |                        |                  |    |
| 项目属性                          |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20 分)      |           | 预算数 (A)                                                                                                           | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)       |                  |    |
|                               |           | 年度财政资金总额                                                                                                          | 1060 万  | 1060 万    | 100%                   | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标    |           | 年初目标值<br>(A)           | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                               | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                              | 使用面积    |           | $\geq 790 \text{ m}^2$ | 790 $\text{m}^2$ | 20 |
|                               |           | 质量指标                                                                                                              | 返修率     |           | $\leq 3\%$             | 2.1%             | 20 |
|                               |           | 成本指标                                                                                                              | 成本控制数   |           | $\leq 1060$            | 1060             | 20 |
|                               |           | ....                                                                                                              |         |           |                        |                  |    |
|                               | 效益<br>指标  | 可持续影响指标                                                                                                           | 资金保障率   |           | $\geq 100\%$           | 100%             | 10 |
|                               |           | ....                                                                                                              |         |           |                        |                  |    |
|                               |           | ....                                                                                                              |         |           |                        |                  |    |
|                               |           | ....                                                                                                              |         |           |                        |                  |    |
|                               | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 群众满意度   |           | $\geq 98\%$            | 95%              | 7  |
| ....                          |           |                                                                                                                   |         |           |                        |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2              |           |                                                                                                                   |         |           |                        |                  |    |
| ....                          |           |                                                                                                                   |         |           |                        |                  |    |
| 总分                            | 97        |                                                                                                                   |         |           |                        |                  |    |

附件 2.



2022 年度业务技术用房项目自评表

单位名称: 鄂州市公安局鄂城区分局

填报日期: 2023 年 5 月 9 日

|                               |               |                                                                                                                   |         |           |                  |              |    |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|--------------|----|
| 项目名称                          |               | 业务技术用房                                                                                                            |         |           |                  |              |    |
| 主管部门                          |               | 鄂州市公安局鄂城区分局                                                                                                       |         | 项目实施单位    |                  | 鄂州市公安局鄂城区分局  |    |
| 项目类别                          |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |           |                  |              |    |
| 项目属性                          |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20 分)      |               | 预算数 (A)                                                                                                           | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |              |    |
|                               |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 1092 万  | 1092 万    | 100%             | 20           |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标    |           | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                               | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 使用面积    |           | 9214.6 m²        | 9214.6 m²    | 20 |
|                               |               | 质量指标                                                                                                              | 返修率     |           | ≤3%              | 2.4%         | 20 |
|                               |               | 成本指标                                                                                                              | 成本控制数   |           | ≤1092            | 1092         | 20 |
|                               |               | ....                                                                                                              |         |           |                  |              |    |
|                               | 效益<br>指标      | 可持续影响指标                                                                                                           | 项目保障率   |           | ≥100%            | 100%         | 10 |
|                               |               | ....                                                                                                              |         |           |                  |              |    |
|                               |               | ....                                                                                                              |         |           |                  |              |    |
|                               |               | ....                                                                                                              |         |           |                  |              |    |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                 | 在职干警满意度 |           | ≥98%             | 97%          | 9  |
| ....                          |               |                                                                                                                   |         |           |                  |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2              |               |                                                                                                                   |         |           |                  |              |    |
| ....                          |               |                                                                                                                   |         |           |                  |              |    |
| 总分                            | 99            |                                                                                                                   |         |           |                  |              |    |

2 年  
论  
整  
改  
整

附件 2.

## 2022 年度办案区规划建设项目自评表

单位名称: 鄂州市公安局鄂城区分局 填报日期: 2023 年 5 月 9 日

|                           |                  |                                                                                                                   |              |           |                            |                      |    |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|----------------------|----|
| 项目名称                      |                  | 办案区规划建设                                                                                                           |              |           |                            |                      |    |
| 主管部门                      |                  | 鄂州市公安局鄂城区分局                                                                                                       |              | 项目实施单位    |                            | 鄂州市公安局鄂城区分局          |    |
| 项目类别                      |                  | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |           |                            |                      |    |
| 项目属性                      |                  | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20 分)  |                  | 预算数 (A)                                                                                                           | 执行数 (B)      | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)           |                      |    |
|                           |                  | 年度财政资金总额                                                                                                          | 401.6 万      | 401.6 万   | 100%                       | 20                   |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标         | 二级指标                                                                                                              | 三级指标         |           | 年初目标值<br>(A)               | 实际完成值<br>(B)         | 得分 |
|                           | 产出<br>指标         | 数量指标                                                                                                              | 办案区规范化建设使用面积 |           | $\geq 2306.16 \text{ m}^2$ | 2306.16 $\text{m}^2$ | 20 |
|                           |                  | 质量指标                                                                                                              | 返修率          |           | $\leq 3\%$                 | 2.4%                 | 20 |
|                           |                  | 时效指标                                                                                                              | 2022 年执法办案中心 |           | $\leq 12$ 月                | 11 月                 | 20 |
|                           |                  | 成本指标                                                                                                              | 成本控制数        |           | $\geq 401.6$               | 401.6                | 10 |
|                           | 效益<br>指标         | 可持续影响指标                                                                                                           | 项目保障率        |           | $\geq 100\%$               | 100%                 | 10 |
|                           |                  | ....                                                                                                              |              |           |                            |                      |    |
|                           |                  | ....                                                                                                              |              |           |                            |                      |    |
|                           |                  | ....                                                                                                              |              |           |                            |                      |    |
|                           | 满意度<br>指标        | ....                                                                                                              |              |           |                            |                      |    |
|                           |                  | ....                                                                                                              |              |           |                            |                      |    |
|                           | 年度<br>绩效<br>目标 2 |                                                                                                                   |              |           |                            |                      |    |
| ....                      |                  |                                                                                                                   |              |           |                            |                      |    |
| 总分                        | 100              |                                                                                                                   |              |           |                            |                      |    |

附件 2.

## 2022 年度治超工作站项目自评表

单位名称: 鄂州市公安局鄂城区分局

填报日期: 2023 年 5 月 9 日

|                               |                  |                                                                                                                   |           |           |                  |              |    |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|----|
| 项目名称                          |                  | 治超工作站                                                                                                             |           |           |                  |              |    |
| 主管部门                          |                  | 鄂州市公安局鄂城区分局                                                                                                       |           | 项目实施单位    |                  | 鄂州市公安局鄂城区分局  |    |
| 项目类别                          |                  | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |           |           |                  |              |    |
| 项目属性                          |                  | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |           |           |                  |              |    |
| 项目类型                          |                  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |           |           |                  |              |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)      |                  | 预算数 (A)                                                                                                           | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |              |    |
|                               |                  | 年度财政资金总额                                                                                                          | 48 万      | 48 万      | 100%             | 20           |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标         | 二级指标                                                                                                              | 三级指标      |           | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                               | 产出<br>指标         | 数量指标                                                                                                              | 按比例支付协警工资 |           | ≥8 人             | 8 人          | 20 |
|                               |                  | 质量指标                                                                                                              | 治超工作完成率   |           | ≥95              | 93           | 18 |
|                               |                  | 时效指标                                                                                                              | 按时完成经费拨付  |           | ≥100             | 100%         | 20 |
|                               |                  | ....                                                                                                              |           |           |                  |              |    |
|                               | 效益<br>指标         | 经济效益                                                                                                              | 案件查处数     |           | 80               | 92           | 20 |
|                               |                  | ....                                                                                                              |           |           |                  |              |    |
|                               |                  | ....                                                                                                              |           |           |                  |              |    |
|                               |                  | ....                                                                                                              |           |           |                  |              |    |
|                               | 满意<br>度指<br>标    | ....                                                                                                              |           |           |                  |              |    |
|                               |                  | ....                                                                                                              |           |           |                  |              |    |
|                               | 年度<br>绩效<br>目标 2 |                                                                                                                   |           |           |                  |              |    |
| ....                          |                  |                                                                                                                   |           |           |                  |              |    |
| 总分                            | 98               |                                                                                                                   |           |           |                  |              |    |

附件 2.

## 2022 年度信息化建设及业务技术装备建设项目自评表

单位名称: 鄂州市公安局鄂城区分局

填报日期: 2023 年 5 月 9 日

|                           |               |                                                                                                                   |           |           |                  |                |    |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------|----|
| 项目名称                      |               | 信息化建设及业务技术装备建设                                                                                                    |           |           |                  |                |    |
| 主管部门                      |               | 鄂州市公安局鄂城区分局                                                                                                       |           | 项目实施单位    |                  | 鄂州市公安局鄂城区分局    |    |
| 项目类别                      |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |           |           |                  |                |    |
| 项目属性                      |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |           |           |                  |                |    |
| 项目类型                      |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |           |           |                  |                |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)  |               | 预算数 (A)                                                                                                           | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |                |    |
| 年度财政资金总额                  |               | 1520 万                                                                                                            | 1520 万    | 100%      | 20               |                |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标      |           | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B)   | 得分 |
|                           | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 项目内容      |           | 按合同约定<br>采购物资    | 已按合同约<br>定采购物资 | 10 |
|                           |               | 质量指标                                                                                                              | 运行及维护     |           | 按合同要求<br>验收      | 已按合同要<br>求验收   | 10 |
|                           |               | 时效指标                                                                                                              | 服务时间      |           | 合同约定服<br>务周期     | 在周期内           | 10 |
|                           |               | 成本指标                                                                                                              | 预算控制      |           | 1520             | 1520           | 10 |
|                           | 效益<br>指标      | 经济效益                                                                                                              | 出警成本      |           | 有效降低             | 有效降低           | 10 |
|                           |               | 社会效益                                                                                                              | 侦查、抓捕、打击率 |           | 有效提升             | 有效提升           | 10 |
|                           |               | ...                                                                                                               |           |           |                  |                |    |
|                           |               | ...                                                                                                               |           |           |                  |                |    |
|                           | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度                                                                                                       | 服务对象满意度   |           | 100%             | 98%            | 18 |
| ...                       |               |                                                                                                                   |           |           |                  |                |    |
| 年度绩效<br>目标 2              |               |                                                                                                                   |           |           |                  |                |    |
| ...                       |               |                                                                                                                   |           |           |                  |                |    |
| 总分                        | 98            |                                                                                                                   |           |           |                  |                |    |