

佳木斯市公安局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，部署全市公安工作。

(2) 掌握、研究、分析全市社会治安状况，为市委、市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) 组织指导全市公安侦察工作，协调处理重大案件，严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱。

(4) 维护社会治安秩序；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活动。

(5) 依法管理国籍，组织指导出入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作。

(6) 管理全市边防检查及边防治安工作。

(7) 组织、实施消防工作。

(8) 依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故。

(9) 指导和监督全市治安保卫和群众性治安组织的治安防范工作。

(10) 负责全市公共信息网络的安全监察工作。

(11) 负责全市机关依法承担的执行刑罚和监督、考察及全市公安机关看守所、治安拘留所、拘役所、强制戒毒所等的管理建设工作。

(12) 承办和指导全市收容教养审批工作。

(13) 负责来我市的国家规定特定人员和重要的场所、设施的警卫工作。

(14) 负责全市公共安全产品的管理工作。规划和指导全市公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(15) 负责全市公安机关的装备建设。

(16) 负责全市公安教育、培训和宣传工作，按规定权限管理干部。

(17) 制定全市公安队伍监督管理工作制度并组织实施，查处或督办公安队伍违纪案件。

(18) 指导、管理全市巡控体系的业务建设工作。

(19) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

佳木斯市公安局部门决算是包括佳木斯市公安局（本级）以及所属11家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位10家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入佳木斯市公安局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	佳木斯市公安局（汇总）	1		11	

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
2	佳木斯市公安局（本级）	2	行政	33	政治部，纪检委，督察支队，机关党委，办公室等（具体详见单位决算公开说明）
3	佳木斯市公安局交通警察支队	2	行政	22	政工科、纪检监察室、办公室、交通秩序科等（具体详见单位决算公开说明）
4	佳木斯市看守所	2	行政	6	财务室、内勤室、后勤科室、狱政科室等（具体详见单位决算公开说明）
5	佳木斯市拘留所	2	行政	4	财务室、内勤室、后勤科室、狱政科室等（具体详见单位决算公开说明）
6	佳木斯市公安局东风公安分局	2	行政	25	政工科、纪检委、办公室等（具体详见单位决算公开说明）
7	佳木斯市公安局前进公安分局	2	行政	18	政工科、纪检委、办公室等（具体详见单位决算公开说明）
8	佳木斯市公安局向阳公安分局	2	行政	20	政工科、纪检委、办公室等（具体详见单位决算公开说明）
9	佳木斯市公安局郊区公安分局	2	行政	24	政工科、纪检委、办公室等（具体详见单位决算公开说明）
10	佳木斯市警官学院	2	事业	3	政工科、纪检委、办公室等（具体详见单位决算公开说明）
11	佳木斯市森林公安局	2	行政	3	政工科、纪检委、办公室等（具体详见单位决算公开说明）
12	黑龙江省三江国家级自然保护区森林公安局	2	行政	3	政工科、纪检委、办公室等（具体详见单位决算公开说明）

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

公开01表

部门：佳木斯市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,480.16	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	53,384.22
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	4,732.15	八、社会保障和就业支出	39	5,841.83
	9		九、卫生健康支出	40	1,812.70
	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	0.59
	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	2,051.15
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	62,212.30	本年支出合计	58	63,090.50
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	3,520.87	年末结转和结余	60	2,642.68
	30			61	
总计	31	65,733.18	总计	62	65,733.18

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：佳木斯市公安局

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	62,212.30	57,480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.15
204	公共安全支出	52,522.69	47,790.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.15
20402	公安	52,454.49	47,790.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663.95
2040201	行政运行	33,425.01	33,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	355.53
2040202	一般行政管理事务	15,836.73	12,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.81
2040219	信息化建设	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00
2040220	执法办案	174.82	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10
2040299	其他公安支出	2,881.94	2,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	351.51
20408	强制隔离戒毒	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.20
2040805	强制隔离戒毒人员教育	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.20
208	社会保障和就业支出	5,841.83	5,841.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,183.74	5,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,716.79	1,716.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976.82	2,976.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.13	490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	658.10	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	658.10	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,796.63	1,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,796.63	1,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	1,796.63	1,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,051.15	2,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,051.15	2,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,051.15	2,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：佳木斯市公安局

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	63,090.50	43,158.87	19,931.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53,384.22	33,453.18	19,931.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	53,316.02	33,453.18	19,862.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	33,431.92	33,431.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16,568.18	0.00	16,568.18	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,256.67	21.27	3,235.40	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,841.83	5,841.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,183.74	5,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,716.79	1,716.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976.82	2,976.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.13	490.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	658.10	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	658.10	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,812.70	1,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,812.70	1,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,812.70	1,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,051.15	2,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,051.15	2,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,051.15	2,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市公安局

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	57,480.16	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	47,805.73	47,805.73	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	5,841.83	5,841.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,812.70	1,812.70	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	2,051.15	2,051.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	57,480.16	本年支出合计	59	57,511.42	57,511.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,309.03	年末财政拨款结转和结余	60	1,277.77	1,277.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,309.03		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	58,789.19	总计	64	58,789.19	58,789.19	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市公安局

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	57,511.42	42,811.62	14,699.80
204	公共安全支出	47,805.73	33,105.93	14,699.80
20402	公安	47,805.73	33,105.93	14,699.80
2040201	行政运行	33,084.66	33,084.66	0.00
2040202	一般行政管理事务	12,174.92	0.00	12,174.92
2040220	执法办案	15.72	0.00	15.72
2040299	其他公安支出	2,530.43	21.27	2,509.17
208	社会保障和就业支出	5,841.83	5,841.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,183.74	5,183.74	0.00
2080501	行政单位离退休	1,716.79	1,716.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976.82	2,976.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.13	490.13	0.00
20808	抚恤	658.10	658.10	0.00
2080801	死亡抚恤	658.10	658.10	0.00
210	卫生健康支出	1,812.70	1,812.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,812.70	1,812.70	0.00
2101101	行政单位医疗	1,812.70	1,812.70	0.00
221	住房保障支出	2,051.15	2,051.15	0.00
22102	住房改革支出	2,051.15	2,051.15	0.00
2210201	住房公积金	2,051.15	2,051.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：佳木斯市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37,103.43	302	商品和服务支出	2,744.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,080.27	30201	办公费	51.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,056.92	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	762.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.30
30106	伙食补助费	521.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.76	31002	办公设备购置	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,976.82	30206	电费	168.90	31003	专用设备购置	1.06
30109	职业年金缴费	490.13	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,812.70	30208	取暖费	552.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	212.49	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,271.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,918.79	30214	租赁费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,958.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	95.86	30216	培训费	6.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,153.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	658.10	30224	被装购置费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.74	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	5.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	24.46	30229	福利费	243.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	141.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,401.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.02			
	人员经费合计	40,061.70					公用经费合计	2,749.92

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、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07表

部门：佳木斯市公安局

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
1,218.32	0.00	1,218.32	154.89	1,063.43	0.00	1,218.32	0.00	1,218.32	154.89	1,063.43	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：佳木斯市公安局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：佳木斯市公安局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

佳木斯市公安局2022年度总收入65,733.18万元，其中本年收入62,212.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入57,480.16万元，比上年决算数增加5,995.68万元，增长11.65%。主要变动情况：一是在职人员数量增加，二是工资薪酬提高。

2. 其他收入4,732.15万元，比上年决算数减少607.16万元，下降11.37%。主要变动情况：上级主管部门拨款减少。

(二) 年度支出增减变化情况

佳木斯市公安局2022年度总支出65,733.18万元，其中本年收入63,090.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出43,158.87万元，比上年决算数增加2,987.44万元，增长7.44%。主要变动情况：在职人员数量增加和工资薪酬提高。

2. 项目支出19,931.63万元，比上年决算数增加3,589.10万元，增长21.96%。主要变动情况：新增预算项目支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，佳木斯市公安局财政拨款“三公”经费支出总额为1,218.32万元，与2021年度决算相比减少114.63万

元，下降8.60%，变化的主要原因是公务用车购置费减少；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1,218.32万元。

1. 公务用车购置费154.89万元，与2021年度决算相比减少188.38万元，下降54.88%，变化的主要原因是公务用车购置费；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1,063.43万元，与2021年度决算相比增加73.75万元，增长7.45%，变化的主要原因是疫情影响公务用车运行维护费增加；与2022全年预算持平。

公务用车购置数16辆，与上年相比减少12辆；保有量505辆，与上年相比增加38辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

佳木斯市公安局2022年度机关运行经费支出2,670.95万元，比上年决算数减少1,264.54万元，下降32.13%。主要增减变动情况是：财政压减一般公共预算支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市公安局2022年度政府采购支出总额3,739.72万元，其中：政府采购货物支出2,724.38万元、政府采购工程支出753.57万元、政府采购服务支出261.77万元。授予中小企业合同金额2,927.31万元，占政府采购支出总额的78.28%，其中：授予小微企业合同金额2,921.84万元，占授予中小企业合同金额的99.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38%。

（二）面向中小企业预留情况。佳木斯市公安局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，佳木斯市公安局共有车辆443辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车400辆、特种专业技术用车39辆、其他用车4辆，其他用车主要用于离退休人员用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）35台（套）。房屋83870.79平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市公安局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项

目0个，二级项目41个，共涉及资金10075.44万元，占一般公共预算项目支出总额的68.54%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）4个，其中，一级项目0个，二级项目4个，资金5396万元，占一般公共预算项目支出总额的36.7%。组织对41个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出10075.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯市公安局部门预算整体支出自评涉及资金65,733.2万元，执行数为63,090.5万元，完成预算的96%，得分97分。绩效目标完成情况：组织指导全市公安工作，维护社会治安秩序；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活动。维护社会治安秩序；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活动。依法管理国籍，组织指导出入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作。保障市直机关在职民警2051人，辅警1037人、离退休975人、工勤53人的全年日常人员工资福利支出和各项社保缴费支出；人员奖励费；人员抚恤金、其他对家庭和个人补助支出。发现的主要问题及原因：一是政法转移支付资金执行

使用进度慢。下一步改进措施：一是加强预算项目资金支出的管理；二是加快预算项目资金支出使用的进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市公安局我局对41个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10075.44万元，执行数合计4074.58万元，完成预算的40.44%，平均得分86分。具体情况为：

1、办公设备购置项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于我局未完成2022年度罚没款指标，该项目财政未拨款，项目绩效目标未完成。

2、被装购置经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于我局未完成2022年度罚没款指标，该项目财政未拨款，项目绩效目标未完成。

3、表彰奖励费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为152.5万元，执行数为114.7万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成三个季度的奖励费发放工作，差第四季度奖励费未发放。发现的主要问题及原因：一是加强发放工作思想认识；二是加快奖励费审批的进度。

4、户口证件工本费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为25.757万元，执行数为25.757万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

5、机要专线费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

6、警犬训练补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为29.88万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。发现的主要问题及原因：加快警犬训练补助项目支出的力度。

7、疫情防控经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

8、业务用房维修费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于我局未完成2022年度罚没款指标，该项目财政未拨款，项目绩效目标未完成。

9、移动警务平台项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预

算数为23万元，执行数为22.5万元，完成预算的98%。项目绩效目标已经完成。下一步改进措施：发现的主要问题及原因：加强开展移动警务平台业务工作的力度和深度，加快移动警务平台项目支出的进度。

10、遗留炮弹销毁项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

11、驻京信访经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为42.24万元，执行数为42.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

12、转移支付办案费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为2528万元，执行数为510万元，完成预算的20%。项目绩效目标已经完成。发现的主要问题及原因：加强公安业务工作的力度和深度，扩大公安业务工作的广度，加快转移支付办案费项目支出的进度。

13、转移支付装备经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为507万元，执行数为357.01万元，完成预算的70%。项目绩效目标已经完成。发现的主要问题及原因：新冠疫情期间影响公安装备工作的力度和深度，加快转移支付装备费项目支出的进度。

14、禁毒经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.7分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。发现的主要问题及原因：加强禁毒工作的力度和深度，扩大禁毒工作的广度，加快禁毒经费项目支出的力度。

15、雪亮工程链路经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

16、纪检委机动警察服装费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为40万元，执行数为39.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

17、辅警服装经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为82.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于我局未完成2022年度罚没款指标，该项目财政未拨款，项目绩效目标未完成。

18、建设反诈中心经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为588.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响项目未能实施开展，项目资金结转下年继续使用。

19、2022年机动车驾驶许可考试补助经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为171万元，执行数为15.72万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。发现的主要问题及原因：加快2022年机动车驾驶许可考试补助经费项目支出的力度。

20、2022年政法转移支付办案费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为1967万元，执行数为867.56万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：满足道路交通安全管理工作需求，保障交通顺畅、安全。发现的主要问题及原因：无。

21、2022年政法转移支付装备费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为394万元，执行数为95.55万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：满足道路交通安全管理工作需求，保障交通顺畅、安全。发现的主要问题及原因：无。

22、道路交通安全管理经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88分。全年预算数为1109.3万元，执行数为564.32万元，完成预算的50.87%。项目绩效目标完成情况：满足道路交通安全管理工作需求，保障交通顺畅、安全。发现的主要问题及原因：无。

23、业务经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分83分。全年预算数为1160.19万元，执行数为345.07万元，完成预算的29.74%。项目绩效目

标完成情况：满足道路交通安全管理工作需求，保障交通顺畅、安全。发现的主要问题及原因：无。

24、干警培训费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位圆满完成了年初制定的培训任务，所有参训警员的综合素质得到了明显的提高。发现的主要问题及原因：一是由于疫情防控的影响，为减少人员聚集所以压缩了培训的班次；二是培训的经费尚显不足，教育教学的内容还有待与时俱进紧扣时代之需。下一步改进措施：一是科学安排培训时间；二是加强教师队伍业务知识更新，提高师资水平。

25、病号伙食费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，提高满意度。

26、被装购置、公杂费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对在押人员服务满意度须加强。下一

步改进措施：提高服务意识，做好对家属的解释工作，提高满意度。

27、在押人员医疗费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为54.1万元，执行数为54.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，保证在押人员的安全健康。

28、疫情防疫经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，保障在押人员的身心健康。

29、网络运维项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：是对财务软件使用的还不够全面。下一步改进措施：提高自身业务水平，尽快适应新的财务软件。

30、水电费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初

设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为50.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，保证监管工作顺利进行。

31、在押人员伙食费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为498.52万元，执行数为498.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，保证在押人员的安全健康。

32、在押人员体检费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：对办案单位服务满意度有待提高。下一步改进措施：提高服务意识，达到办案单位满意。

33、押解费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：对监狱满意度须加强。下一步改进措施：完善看守所各项工作，尽量达到监狱满意。

34、年终结转维修（护）费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，保证在押人员的安全健康。

35、看守所补助费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：对监狱满意度须加强。下一步改进措施：完善看守所各项工作，尽量达到监狱满意。

36、在押人员伙食费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为68.4万元，执行数为68.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加

强。下一步改进措施：增加学习提高服务意识，做好对家属的解释工作提高满意度。

37、病号伙食费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加强。下一步改进措施：增加学习提高服务意识，做好对家属的解释工作提高满意度。

38、被装购置、公杂费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加强。下一步改进措施：增加学习提高服务意识，做好对家属的解释工作提高满意度。

39、在押人员医疗费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加强。下一

步改进措施：增加学习提高服务意识，对被拘留人员及时给药保证安全健康。

40、水电费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加强。下一步改进措施：增加学习提高服务意识，对被拘留人员及时给药保证安全健康。

41、疫情防疫经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加强。下一步改进措施：增加学习提高服务意识，对被拘留人员及时给药保证安全健康。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

我局组织对41个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10075.44万元，执行数合计4074.58万元，完成预算的40.44%，平均得分86分。具体情况为：

1、办公设备购置项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算

数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于我局未完成2022年度罚没款指标，该项目财政未拨款，项目绩效目标未完成。

2、被装购置经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于我局未完成2022年度罚没款指标，该项目财政未拨款，项目绩效目标未完成。

3、表彰奖励费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为152.5万元，执行数为114.7万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成三个季度的奖励费发放工作，差第四季度奖励费未发放。发现的主要问题及原因：一是加强发放工作思想认识；二是加快奖励费审批的进度。

4、户口证件工本费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为25.757万元，执行数为25.757万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

5、机要专线费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

6、警犬训练补助项目（专项）支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为29.88万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。发现的主要问题及原因：加快警犬训练补助项目支出的力度。

7、疫情防控经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

8、业务用房维修费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于我局未完成2022年度罚没款指标，该项目财政未拨款，项目绩效目标未完成。

9、移动警务平台项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为23万元，执行数为22.5万元，完成预算的98%。项目绩效目标已经完成。下一步改进措施：发现的主要问题及原因：加强开展移动警务平台业务工作的力度和深度，加快移动警务平台项目支出的进度。

10、遗留炮弹销毁项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

11、驻京信访经费项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为42.24万元，执行数为42.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

12、转移支付办案费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为2528万元，执行数为510万元，完成预算的20%。项目绩效目标已经完成。发现的主要问题及原因：加强公安业务工作的力度和深度，扩大公安业务工作的广度，加快转移支付办案费项目支出的进度。

13、转移支付装备经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为507万元，执行数为357.01万元，完成预算的70%。项目绩效目标已经完成。发现的主要问题及原因：新冠疫情期间影响公安装备工作的力度和深度，加快转移支付装备费项目支出的进度。

14、禁毒经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.7分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。发现的主要问题及原因：加强禁毒工作的力度和深度，扩大禁毒工作的广度，加快禁毒经费项目支出的力度。

15、雪亮工程链路经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

16、纪检委机动警察服装费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为40万元，执行数为39.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。

17、辅警服装经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为82.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于我局未完成2022年度罚没款指标，该项目财政未拨款，项目绩效目标未完成。

18、建设反诈中心经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为588.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响项目未能实施开展，项目资金结转下年继续使用。

19、2022年机动车驾驶许可考试补助经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为171万元，执行数为15.72万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已经完成。发现的主要问题及原因：加快2022年机动车驾驶许可考试补助经费项目支出的力度。

20、2022年政法转移支付办案费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为1967万元，执行数为867.56万元，完成预算的

44%。项目绩效目标完成情况：满足道路交通安全管理工作需求，保障交通顺畅、安全。发现的主要问题及原因：无。

21、2022年政法转移支付装备费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为394万元，执行数为95.55万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：满足道路交通安全管理工作需求，保障交通顺畅、安全。发现的主要问题及原因：无。

22、道路交通安全管理经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88分。全年预算数为1109.3万元，执行数为564.32万元，完成预算的50.87%。项目绩效目标完成情况：满足道路交通安全管理工作需求，保障交通顺畅、安全。发现的主要问题及原因：无。

23、业务经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分83分。全年预算数为1160.19万元，执行数为345.07万元，完成预算的29.74%。项目绩效目标完成情况：满足道路交通安全管理工作需求，保障交通顺畅、安全。发现的主要问题及原因：无。

24、干警培训费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位圆满完成了年初制定的培训任务，所有参训警员的综合素质得到了明显的提高。发现的主要问题及原因：一是由于疫情防控的影响，为减少人员聚集所以压缩了培训的班次；二是培训的经费尚显不足，教育教学的内容还

有待与时俱进紧扣时代之需。下一步改进措施：一是科学安排培训时间；二是加强教师队伍业务知识更新，提高师资水平。

25、病号伙食费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，提高满意度。

26、被装购置、公杂费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，做好对家属的解释工作，提高满意度。

27、在押人员医疗费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为54.1万元，执行数为54.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，保证在押人员的安全健康。

28、疫情防疫经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，保障在押人员的身心健康。

29、网络运维项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：是对财务软件使用的还不够全面。下一步改进措施：提高自身业务水平，尽快适应新的财务软件。

30、水电费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为50.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，保证监管工作顺利进行。

31、在押人员伙食费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为498.52万元，执行数为498.52万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对在押人员服务满意度须加强。下一步改进措施：提高服务意识，保证在押人员的安全健康。

32、在押人员体检费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：对办案单位服务满意度有待提高。下一步改进措施：提高服务意识，达到办案单位满意。

33、押解费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：对监狱满意度须加强。下一步改进措施：完善看守所各项工作，尽量达到监狱满意。

34、年终结转维修（护）费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对在押人员服务满意度须加

强。下一步改进措施：提高服务意识，保证在押人员的安全健康。

35、看守所补助费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成9分。发现的主要问题及原因：对监狱满意度须加强。下一步改进措施：完善看守所各项工作，尽量达到监狱满意。

36、在押人员伙食费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为68.4万元，执行数为68.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加强。下一步改进措施：增加学习提高服务意识，做好对家属的解释工作提高满意度。

37、病号伙食费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加强。下一步改进措施：增加学习提高服务意识，做好对家属的解释工作

提高满意度。

38、被装购置、公杂费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加强。下一步改进措施：增加学习提高服务意识，做好对家属的解释工作提高满意度。

39、在押人员医疗费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加强。下一步改进措施：增加学习提高服务意识，对被拘留人员及时给药保证安全健康。

40、水电费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加强。下一步改进措施：增加学习提高服务意识，对被拘留人员及时给药保

证安全健康。

41、疫情防疫经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成50分；效益指标完成40分；满意度指标完成10分。发现的主要问题及原因：一是对家属服务满意度有待提高；二是对被拘留人员服务满意度须加强。下一步改进措施：增加学习提高服务意识，对被拘留人员及时给药保证安全健康。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。