

丹凤县公安局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制订具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

2. 严密掌握全县敌情、邪教、刑事犯罪、恐怖活动和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3. 负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4. 承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责涉恐案件的侦查工作，打击恐怖犯罪活动，确保全县社会稳定。

5. 依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动、公共场所和特种行业的安全管理；

处置治安灾害事故、和群体性治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；

6. 依法指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7. 组织实施全县范围内的安全警卫工作。

8. 负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9. 负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

10. 完成县委、县政府及上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构

公安局现有内设机构 14 个，设置派出所 12 个。因涉密暂不详述。

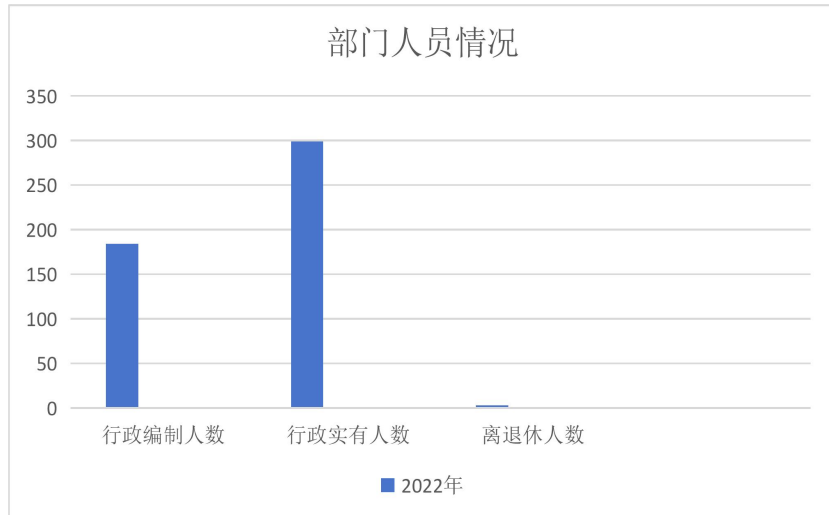
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个预算单位，因涉密暂不详述。

序号	单位名称
1	**部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

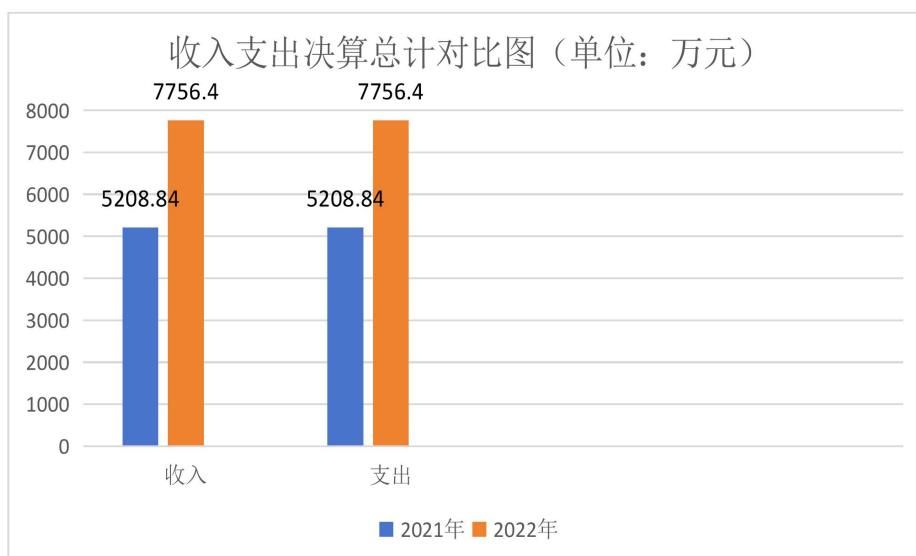
截至 2022 年底，本部门人员编制 184 人，其中行政编制 184 人、事业编制 0 人；实有人员 300 人，其中行政 299 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

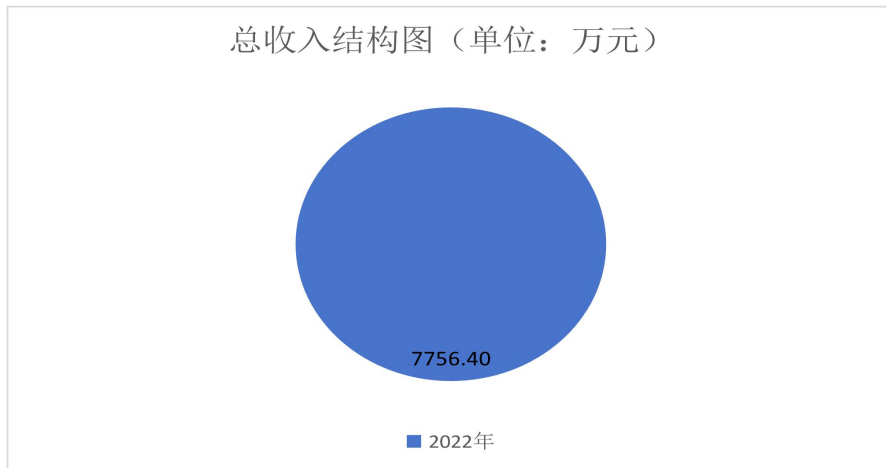
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7756.40 万元，与上年相比收、支总计增加 2547.56 万元，增长 48.91%。主要是公共安全支出及社保缴费收支增加，主要原因公共安全支出中的项目收支较上年度增加；人员增加，故养老、医疗和公积金缴费收支较上年增加。



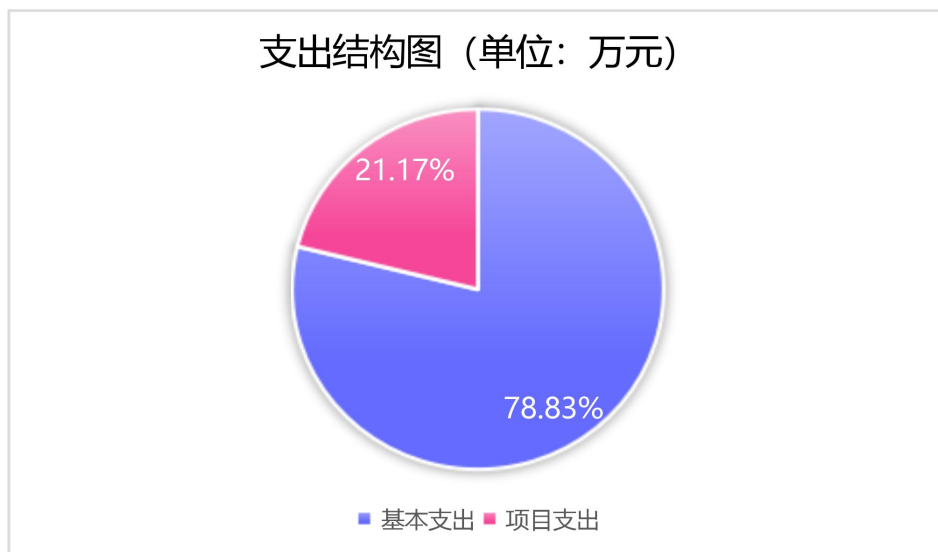
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7756.40 万元，其中：财政拨款收入 7756.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



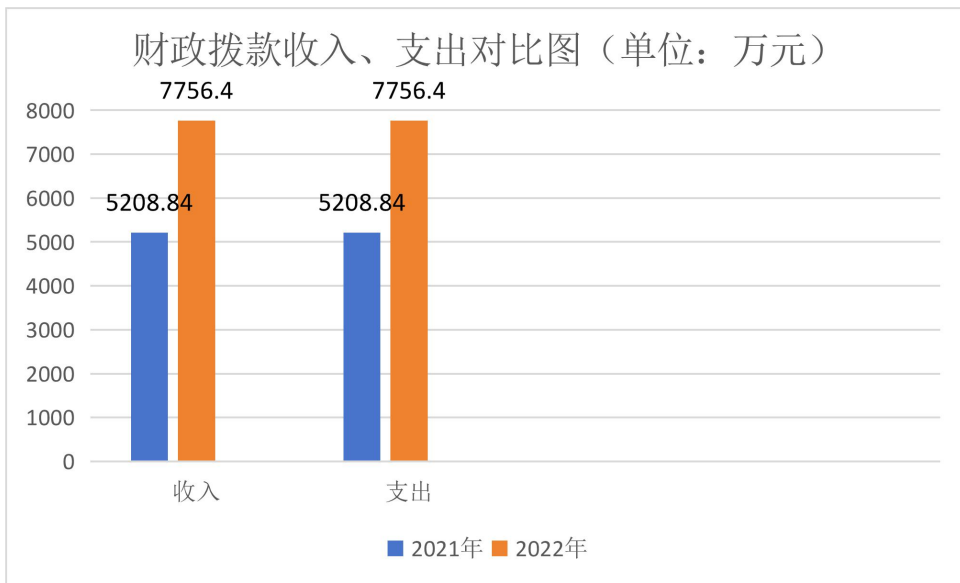
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7756.40 万元，其中：基本支出 6114.29 万元，占 78.83%；项目支出 1642.11 万元，占 21.17%；经营支出 0 万元。



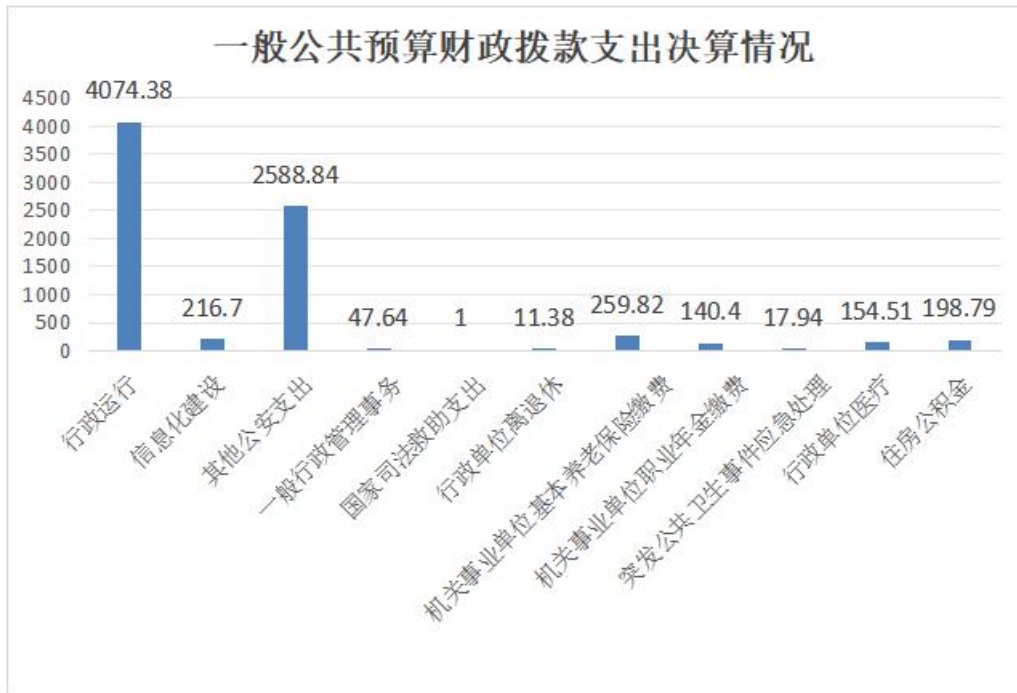
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7756.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2547.56 万元，增长 48.91%。增加的主要原因公共安全支出中的项目收支较上年度增加；人员增加，故养老、医疗和公积金缴费收支较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7756.40 万元，支出决算 7756.40 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2547.56 万元，增长 48.91%，增加的主要原因基本支出因人员增加，故行政运行及社保缴费较上年支出增加；项目支出中其他公安支出因建设项目较上年增多，故支出较上年增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 4074.38 万元，支出决算 4074.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算 261.70 万元，支出决算 261.70 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 2588.84 万元，支出决算 2588.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 47.64 万元，支出决算 47.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。支出年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.38 万元，支出决算 11.38 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 259.82 万元，支出决算 259.82 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 140.40 万元，支出决算 140.40 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 17.94 万元，支出决算 17.94 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 154.51 万元，支出决算 154.51 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 198.79 万元，支出决算 198.79 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6114.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4732.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 1381.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，已空开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 171.96 万元，支出决算 167.49 万元，完成预算的 97.40%。决算数

小于预算数的主要原因是严格管理，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格管理，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为丹凤县公安局等单位购置公务用车 1 辆，预算 19.96 万元，支出决算 19.96 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 152 万元，支出决算 147.53 万元，完成预算的 97.06%，决算数较预算数减少 4.47 万元，主要原因是严格管理，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.34 万元，支出决算 3.34 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是业务工作培训较上年增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1381.51 万元，支出决算 1381.51 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 439.91 万元，其中：政府采购货物支出 317.83 万元、政府采购工程支出 122.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 439.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 56 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 28 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

丹凤县公安局 2022 年部门部门履职总体目标及工作任务完成情况：**1. 狠抓风险隐患排查防控，确保政治安全。**组织开展党的二十大安保安全稳定风险隐患排查整治及矛盾纠纷排查化解，发现整改安全隐患，调处化解各类矛盾纠纷；圆满完成了重要节点、重大活动等各项安保维稳工作任务，

实现了“五个严防、三个确保”工作目标。**2. 深化严打整治，治安大局持续稳定。**常态化开展扫黑除恶专项斗争，组织开展夏季治安打击整治“百日行动”，始终保持对违法犯罪的高压态势，共破获各类刑事案件 275 起，查结各类行政案件 719 起，有力维护全县社会治安大局持续稳定。**3. 严密治安管控，公共安全万无一失。**常态化开展疫情防控工作，核查流调涉疫人员 5000 余人次，查处涉疫行政案件 69 起，维护了疫情防控秩序稳定。开展道路交通安全隐患排查整治，查处酒驾醉驾等 135 起，全县未发生重特大道路交通事故。强化巡逻防控，最大限度将警力摆在街面，开展街面巡逻防控。开展“巡查宣防”集中统一行动，加大对“黄赌毒”违法犯罪打击力度。**4. 深化公安改革，服务能力不断增强。**改革派出所警务机制，将森林警察中队与辖区派出所合并，森林警察大队与“环食药”大队整合，节省警力资源，提升工作效能。加快“雪亮工程”建设，建成一类视频监控点位 715 个；全县 127 所学校、凤冠新城 536 个监控点整合接入平台。服务保障全县中心工作，快速查处破坏、阻扰重点项目建设案件。推出户籍、出入境、执法办案、车管等 30 项便民服务措施，网上为群众办理业务 5534 件，提供预约、上门服务 260 余次。**5. 推行积分管理，规范执法水平稳步提升。**建成智能化执法办案中心，为基层一线民警配备 4G 执法记录仪，全面落实执法办案全流程可回溯管理。建立“法制+督察+所队自查”的二十四小时巡查工作机制，严格执行“四个一律”；

共举办法制夜校 25 期，民警法律素养得到有效提升；深化执法效能考核，推行《执法办案积分考评工作制度》，对办案民警和办案单位双向考评，被评为全省 2022 年度执法质量考评优秀公安局。6. 严格队伍管理，锻造丹凤公安铁军。深入开展“喜迎二十大、忠诚保平安”“铭记嘱托、忠诚担当”“两争一树”等主题实践活动，筑牢对党忠诚思想根基；组织开展纪律作风教育整顿、作风建设专项行动及“下基层解难题办实事严督导”工作，强化纪律作风、警容风纪、重点工作督导；抓好从优待警各项措施，落实督导检查、送奖慰问等五个到一线机制，切实提升队伍凝聚力和战斗力。8 名民警荣立二等功、三等功，45 名民辅警和 18 个集体受到省市县表彰奖励。

本部门在部门决算中反映公安视频监控服务费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 371.36 万元，占部门预算项目支出总额的 55.48%。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年中省转移支付资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1036 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 7756.40 万元，执行数 7756.40 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位各项资金主要用途是确保本单位的正常运转，促进各项工

作任务顺利完成。在人员经费支出、公用经费支出上严格执行财务预算管理制度；项目经费支出严格执行专款用，落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：在执行本年预算时，因业务工作特殊性，一些无法预计和年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：加强部门预算绩效管理，不断提升预算编制科学化水平。

丹凤县公安局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			丹凤县公安局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员工资福利	完成	4732.78	4732.78		4732.78	4732.78		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	1381.51	1381.51		1381.51	1381.51		—	100%	—
	任务 3	专项业务经费	完成	1642.11	1642.11		1642.11	1642.11		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				7756.40	7756.40		7756.40	7756.40		10	100%
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：全力做好维护全县国家政治安全和社会稳定工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。 目标 2：做好冬奥会、冬残奥会等大型活动安保工作。 目标 3：加强公安基层基础工作，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升社会治理能力水平。 目标 4：全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作，健全风险防范化解机制，加强道理交通隐患排查治理，强化农村道路安全管理，提升公路安全防控能力，积极推进城市交通治理。						目标 1：全力维护全县政治安全和社会稳定工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。 目标 2：圆满完成冬奥会、冬残奥会等大型活动安保工作。 目标 3：加强公安基层基础工作，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升社会治理能力水平。 目标 4：全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作，健全风险防范化解机制，加强道理交通隐患排查治理，强化农村道路安全管理，提升公路安全防控能力，积极推进城市交通治理。					
年度	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	开展专项行动数	>5个	19个	4	4
			现发命案破案率	>95%	100%	4	4
			信息化系统维护数量	2套	3套	4	4
			专网线租数量	>3套	3套	4	4
			民警提升能力培训次数	>100个	4800个	4	4
		质量指标	现发命案办结率	>90%	100%	4	4
			信息化系统正常运转率	>95%	100%	4	4
			专网线组畅通率	>95%	100%	4	4
			民警参加培训合格率	>95%	100%	4	4
		时效指标	开展专项行动数	>10个月	全年	2	2
			预防、侦查、打击违法犯罪持续时间	全年	全年	2	2
	成本指标	基本支出	6114.29万元	6114.29万元	5	5	
		项目支出	1642.11万元	1642.11万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	民警执法规范化水平进一步提升	持续提升	得到提升	6	5
			全县发生极端暴力犯罪案(事)件	零发生	零发生	6	6
			深化执法监督管理机制	进一步执法公开	得到提升	6	5
		生态效益指标	秦岭、长江流域生态资源好转	进一步提升	得到提升	6	
		可持续影响指标	深化执法监督管理机制改革,持续推进“阳光警务”	进一步执法公开	得到提升	6	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		党委政府人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96

(三) 县本级项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公安视频监控服务费等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1. 公安视频监控点服务费和853工程视频监控租赁费项目绩效自评综述: 全年预算数249.28万元, 执行数248.70万元, 完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况: 公安视

频监控点服务费项目由丹凤县公安局委托中招城发项目管理咨询有限公司招标,由中国移动陕西公司于2021年11月4日中标,中标资金841000元,2022年7月验收合格,此项目服务期限为3年+2年,2022年已付84.1万元;853工程视频监控租赁费项目由丹凤县公安局委托中招城发项目管理咨询有限公司招标,由陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司丹凤县支公司于2021年11月4日中标,中标资金1646000元,二〇二二年五月十日验收合格,3年+2年,服务期限从项目验收合格之日起计算。2022年已付1646000万元。本项目2022年度未发现的问题。下一步改进措施:一是联网共享平台容量小,急待扩容;二是边建边用整体效能发挥不够,待进一步加快推进和扩展;三是加强售后服务,提高故障处理效率,加快培养甲方日常运维人员操作水平。

2.2022年道路交通信号灯及电子抓拍系统项目绩效自评综述:全年预算数122.08万元,执行数122.08万元,完成预算的100%。2022年新建安装丹中南路口红绿灯1处、彩虹桥南十字路口红绿灯1处、北十字路口红绿灯1处、商镇国道进大峪十字路口红绿灯1处共计4处安装红绿灯10个;安装电子抓拍系统丹江一桥北十字路口2处、彩虹桥南十字路口2处,共计4处电子抓拍系统。购置安装设备具体为:安装路口交通信号控制机4个、信号灯控制机柜4个、倒计时屏16个、机动车信号灯4组、人行灯4组、立杆16根、高清摄像机8台、信号灯检测器4台、闪光灯4组、补

光灯 4 组、智能交通终端管理设备 4 台、交换机 4 台，配套实施人行灯基础、线管、预埋地笼等基础工程。

发现的问题及原因：1、部分交通信号灯时长过于短。评价中发现，车流量较大的十字路口，机动车十分多，而且道路宽敞，交通信号灯时长过于短，行人过马路需要一定的时间，行人具有一定的危险性；2、日常中经常有一些交通信号灯出现故障，也有少数道路交通标志牌不醒目，不利于驾驶员观察到，极易引发交通事故；3、单位项目绩效评价人员缺乏专业理论水平，项目绩效自评工作质量不高。

下一步改进措施：1、建议在一些车流量大的道路较为宽敞的十字路口，适当延长交通信号灯时长，让行人有足够的时间过斑马线；2、定期开展道路交通信号灯的排查、检修和优化，确保交通信号灯正常规范工作，对道路交通标志不醒目的，重新规划设置，发挥交通标志的应有作用；3、加强参与绩效评价工作人员业务学习和培训，同时建议县上成立绩效评价专家组，指导并参与预算单位较大项目的绩效评价工作，推动绩效评价工作更上一个新台阶。

丹凤县公安局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公安视频监控点服务费和 853 工程视频监控租赁费项目						
主管部门	丹凤县公安局			实施单位		丹凤县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	249.28		248.70	10	99.77%	9
	其中：当年财政拨款	249.28		248.70	—	99.77%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

目标完成情况	充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用，进一步提升社会治安防控体系管理，为侦查办案和社会治安安全稳定提供保障。				充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用，社会治安防控体系管理得到进一步提升，为侦查办案和社会治安安全稳定提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公安视频监控使用点	418	418	10	10	
		质量指标	公安视频监控覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			公安视频监控利用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	全年	按时完成	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	248.70	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	违法犯罪下降率	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影响指标	为侦查办案提供证据，控制发案率。	持续提升	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	标服务对象满意度指	党委政府人民群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99	

丹凤县公安局交通管理大队项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安装红绿灯及电子抓拍系统项目支出						
主管部门		丹凤县公安局		实施单位		丹凤县交管大队		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	122.08	122.08	122.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	122.08	122.08	122.08	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>为了进一步加强城区道路交通秩序管理，规范道路行车秩序，减少和预防交通事故发生，经丹凤县公安局交通管理大队队务会研究，新建丹中南路口红绿灯 1 处、彩虹桥南十字路口红绿灯 1 处、北十字路口红绿灯 1 处、商镇国道进大峪十字路口红绿灯 1 处，共计 4 处安装红绿灯 10 个；安装电子抓拍系统 4 处：丹江一桥北十字路口 2 处，彩虹桥南十字路口 2 处。以上项目计划投资金额 122.08 万元，在 2022 年 12 月 20 日前完工。</p>			<p>新建丹中南路口红绿灯 1 处、彩虹桥南十字路口红绿灯 1 处、北十字路口红绿灯 1 处、商镇国道进大峪十字路口红绿灯 1 处，共计 4 处安装红绿灯 10 个；安装电子抓拍系统 4 处：丹江一桥北十字路口 2 处，彩虹桥南十字路口 2 处。以上项目实际招标金额 122.08 万元，工程实际在 2022 年 12 月 10 日前竣工。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：安装 红绿灯 4 处 10 个	≥100%	安装红绿 灯 4 处 10 个	10	10	
			指标 2：安装 电子抓拍系 统 4 套	≥100%	安装电子 抓拍 4 套	10	10	
		质量指标	指标 1：验收 合格率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1：30 日 内完工	≤30 工作 日	26 个工作 日	10	10	
		成本指标	指标 1：项目 金额 1220800 元	≤1220800 元	1220800	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	指标 1：进一 步提高城区 道路交通秩 序管理水平	≥8%	5%	15	12	科技强警进 一步投入
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响 指标	指标 1：创建 文明、和谐、 有序的交通 环境	≥95%	92%	15	13	执法手段进 一步人性化	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：群众 满意度	≥95%	93%	10	7	为民服务进 一步加强	
总分						100	92	

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年中省转移支付资金等 1 个中省市上级专项资金进行自评，涉及预算金额 1036 万元。

2022 年中省转移支付县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1036 万元，执行数 1023.51 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：2022 年中省政法转移支付办案经费 486 万元，我局已按办案需求逐月拨付一线办案单位，执行率 100%。2022 年度中省转移支付业务装备经费 537 万元用于业务装备及器材的购置，执行率 97.67%。。2022 年下达我局中省政法转移支付禁毒专项资金 13 万元，全年执行数 13 万元，执行率 100%。专项用于禁毒工作办案支出。发现的问题及原因：2022 年，受疫情等各种因数影响，我局项目绩效目标完成不是很及时。下一步改进措施：2022 年，受疫情等各种因数影响，我局项目绩效目标完成不是很及时。今后，我局将继续强化中省政法转移支付资金的使用和项目管理，加强项目管理人员绩效评价工作的培训，提升业务能力水平。同时对项目进行监督、坚持绩效考核，并强化考核结果应用。

丹凤县公安局专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度中省公安转移支付资金项目		
主管部门	丹凤县公安局	实施单位	丹凤县公安局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		1036		1023.51	10	99%	9
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、严格支出范围，明确使用重点，倾斜基层一线。 2、从分发挥资金效能，确保资金专款专用。				保障合理分配使用资金，充分发挥资金使用效率，进一步提高经费保障水平。各种违法犯罪案件的侦查办案、治安管理工作有序开展。2022年中省政法转移支付办案（业务）经费486万元，主要用于执法执勤车辆运行维护、公安专网租赁费、办案差旅费、办案劳务费等办案业务支出。2022年中省政法转移支付装备经费537万元，主要用于业务装备的采购支出，包括公安执勤执法车辆购置、勘查取证设备购置、视频图像处理分析系统设备、业务信息系统设备、执法执勤装备等。2022年下达我局中省政法转移支付禁毒专项经费13万元，全年执行数13万元，执行率100%。专项用于禁毒工作办案和装备购置支出。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	治安拘留人数	150	152	4	4	
			刑事拘留人数	370	377	4	4	
			抓获刑事案件作案成员、 逮捕犯罪嫌疑人数量	130	133	4	4	
			支持办理治安、刑事等案 件数量	950	994	4	4	
			破获毒品案件、缴获毒品 数量	5	5	4	4	
			装备、设备购置数量(件)	11	11	4	4	
			实战训练参训人次	800	850	4	4	
		质量指标	装备验收合格率	≥ 100%	100%	4	4	
			公安民警培训合格率	≥ 100%	100%	4	4	
			案件应立尽立、应办尽办 率	≥ 100%	100%	2	2	
		时效指标	受理案件及时性	100%	100%	2	2	
			案件结案及时性	100%	100%	2	2	
			装备（设备）采购及时性	100%	100%	2	2	
			装备（设备）维修维护及 及时性	100%	100%	2	2	
			实战训练开展及时性	100%	100%	2	2	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	99%	2	1	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	挽回经济损失(万元)	130	130	5	5	
		罚没资金追缴金额(万元)	16.76	16.76	5	5	
		督办案件办结率	有效上升	得到提升	5	5	
		戒毒管控率有效提升	\geq 5%	100%	5	5	
		刑事、治安案件发案率有效下降	-16.4 6%	100%	5	5	
		新增装备使用率	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	持续增强	得到增强	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	\geq 100%	100%	2.5	2.5
公安执法满意度			\geq 100%	100%	2.5	2.5	
设备使用人员满意度			\geq 100%	100%	2.5	2.5	
办案人员满意度			\geq 100%	100%	2.5	2.5	
总分					100	99	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际

不为零。

3. 丹凤县公安局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143386065。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹凤县公安局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7756.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6973.56
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	411.60
	9		九、卫生健康支出	39	172.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	198.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7756.40	本年支出合计	57	7756.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7756.40	总计	60	7756.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：丹凤县公安局（汇总）

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		7756.40	7756.40					
204	公共安全支出	6973.56	6973.56					
20402	公安	6924.92	6924.92					
2040201	行政运行	4074.38	4074.38					
2040219	信息化建设	261.70	261.70					
2040299	其他公安支出	2588.84	2588.84					
20408	强制隔离戒毒	47.64	47.64					
2040802	一般行政管理事务	47.64	47.64					
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00					
2049902	国家司法救助支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	411.60	411.60					
20805	行政事业单位养老支出	411.60	411.60					
2080501	行政单位离退休	11.38	11.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.82	259.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.40	140.40					
210	卫生健康支出	172.44	172.44					
21004	公共卫生	17.94	17.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.94	17.94					
21011	行政事业单位医疗	154.51	154.51					
2101101	行政单位医疗	154.51	154.51					
221	住房保障支出	198.79	198.79					
22102	住房改革支出	198.79	198.79					
2210201	住房公积金	198.79	198.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：丹凤县公安局（汇总）

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		7756.40	6114.29	1642.11			
204	公共安全支出	6973.56	5349.39	1624.17			
20402	公安	6924.92	5349.39	1575.53			
2040201	行政运行	4074.38	4074.38				
2040219	信息化建设	261.70		261.70			
2040299	其他公安支出	2588.84	1275.01	1313.83			
20408	强制隔离戒毒	47.64		47.64			
2040802	一般行政管理事务	47.64		47.64			
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00			
2049902	国家司法救助支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	411.60	411.60				
20805	行政事业单位养老支出	411.60	411.60				
2080501	行政单位离退休	11.38	11.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.82	259.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.40	140.40				
210	卫生健康支出	172.44	154.51	17.94			
21004	公共卫生	17.94		17.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.94		17.94			
21011	行政事业单位医疗	154.51	154.51				
2101101	行政单位医疗	154.51	154.51				
221	住房保障支出	198.79	198.79				
22102	住房改革支出	198.79	198.79				
2210201	住房公积金	198.79	198.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：丹凤县公安局（汇总）

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	7756.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6973.56	6973.56		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	411.6	411.6		
	9		九、卫生健康支出	41	172.44	172.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198.79	198.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7756.40	本年支出合计	59	7756.40	7756.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7756.40	总计	64	7756.40	7756.40		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：丹凤县公安局（汇总）

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		7,756.40	6,114.30	1,642.11
204	公共安全支出	6973.56	5,349.39	1624.17
20402	公安	6924.92	5349.39	1575.53
2040201	行政运行	4074.38	4074.38	
2040219	信息化建设	261.7		261.7
2040299	其他公安支出	2588.84	1275.01	1313.83
20408	强制隔离戒毒	47.64		47.64
2040802	一般行政管理事务	47.64		47.64
20499	其他公共安全支出	1		1
2049902	国家司法救助支出	1		1
208	社会保障和就业支出	411.6	411.6	
20805	行政事业单位养老支出	411.6	411.6	
2080501	行政单位离退休	11.38	11.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.82	259.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.4	140.4	
210	卫生健康支出	172.44	154.51	17.94
21004	公共卫生	17.94		17.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.94		17.94
21011	行政事业单位医疗	154.51	154.51	
2101101	行政单位医疗	154.51	154.51	
221	住房保障支出	198.79	198.79	
22102	住房改革支出	198.79	198.79	
2210201	住房公积金	198.79	198.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门： 丹凤县公安局（汇总）

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	4,703.13	302	商品和服务支出	1,381.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,734.67	30201	办公费	604.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	898.52	30202	印刷费	47.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.30	30203	咨询费	3.47	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.82	30206	电费	89.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.40	30207	邮电费	10.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.51	30208	取暖费	0.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	280.05	30211	差旅费	39.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	926.07	30214	租赁费	36.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	27.76	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	23.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.36	30227	委托业务费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	84.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	95.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.43			
	人员经费合计	4732.78		公用经费合计				1381.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 丹凤县公安局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 丹凤县公安局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：丹凤县公安局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	171.96		171.96	19.96	152			
决算数	167.49		167.49	19.96	147.53			3.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无其他需要补充说明的事项。