一、概况

（一）部门职责

根据《岱山县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，县公安局是县政府工作部门。主要职责任务是：

1.部署、指导、监督全县公安工作。

2.掌握影响全县社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和社会联动相关工作。组织、指导全县情报信息工作及“情指行”合成作战体系建设。组织、协调、指导全县反恐怖工作。

3.组织、指导对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

4.主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作、组织、协调有较大影响的重大案件、有组织犯罪案件、跨辖区案件及上级交办案件的侦查工作。组织、实施全县公安行动侦察工作。

5.组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业，组织、指导、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

6.组织、指导、监督全县食品药品环境保护领域案件查处和侦办工作。

7.组织、指导出海船舶（船民）管理、无人岛屿治安管理和协助有关部门执行海上执法任务等。

8.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本县定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。

9.组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及车辆、驾驶人管理工作。负责全县交通事故处理。指导处理全县重特大交通事故。指导本县辖区高速公路的交通安全管理工作。

10.指导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全县保安服务活动的监督管理工作。

11.按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，组织、指导、实施网络监控、网络技术侦察和网络违法犯罪案件侦查。

12.指导、监督全县看守所、拘留所工作。

13.规划、指导全县公安法制工作。指导、监督全县公安机关执法活动。负责收容教育、少年收容教养侦办工作。

14.组织、协调、指导全县禁毒缉毒工作。

15.组织、协调、指导全县重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施来岱的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

16.组织、指导全县公安科学技术和信息化工作。组织、指导全县公安机关通信勤务保障工作。组织、指导公安大数据建设和管理。负责全县社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

17.按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。领导全县公安机关督察工作，组织、指导维护公安民警执法权威等工作。

18.组织实施全县公安机关综合实绩评估。

19.指导全县森林等公安机构的业务工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

21.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办、进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省岱山县公安局部门决算包括：局本级决算和非独立核算单位局属事业单位岱山县警务服务中心决算、局属岱山县公安局交通警察大队决算。

纳入浙江省岱山县公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

从预算单位构成看，本单位内设：警务保障室、办公室、政治处、刑侦大队、治安大队、法制大队、出入境大队、巡特警大队、派出所等。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（此处插入2022年度部门（单位）决算11张公开表，以下表格内容仅供参考，各单位若自行导出本单位表格并插入请注意例表中标黄部分与系统导出版本不一致，需要进行细化。具体差异包括：02表、03表财政拨款收入需分类，04表、05表基本支出需分类，06表、07表项目需写类款项。注意表格顺序与目录一致，金额以万元为单位。）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 报表编号：公开01表 | | | | | |
| 编制部门名称：岱山县公安局 |  | 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 | 34 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2 | 24648.89 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 95.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3 | 120 | 20136其他共产党事务支出 | 36 | 95.98 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 4 |  | 2013699其他共产党事务支出 | 37 | 95.98 |
| 四、上级补助收入 | 5 |  | 二、公共安全支出 | 38 | 21995.29 |
| 五、事业收入 | 6 |  | 20402 公安 | 39 | 21995.29 |
| 六、经营收入 | 7 |  | 2040201行政运行 | 40 | 12624.41 |
| 七、附属单位上缴收入 | 8 |  | 2040202一般行政管理事务 | 41 | 8983.95 |
| 八、其他收入 | 9 | 1211.25 | 2040299其他公安支出 | 42 | 386.93 |
|  | 10 |  | 三、科学技术支出 | 43 | 349.62 |
|  | 11 |  | 20604技术研究与开发 | 44 | 349.62 |
|  | 12 |  | 2060499其他技术研究与开发支出 | 45 | 349.62 |
|  | 13 |  | 四、社会保障和就业支出 | 46 | 1513.40 |
|  | 14 |  | 20805 行政事业单位养老支出 | 47 | 1513.40 |
|  | 15 |  | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48 | 1009.25 |
|  | 16 |  | 208506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49 | 504.15 |
|  | 17 |  | 五、卫生健康支出 | 50 | 503.15 |
|  | 18 |  | 21004 公共卫生 | 51 | 150 |
|  | 19 |  | 2100409重大公共卫生服务 | 52 | 150 |
|  | 20 |  | 21011行政事业单位医疗 | 53 | 353.15 |
|  | 21 |  | 2101101 行政单位医疗 | 54 | 255.73 |
|  | 22 |  | 2101103公务员医疗补助 | 55 | 97.42 |
|  | 23 |  | 六、住房保障支出 | 56 | 1239.12 |
|  | 24 |  | 22102 住房改革支出 | 57 | 1239.12 |
|  | 25 |  | 2210201 住房公积金 | 58 | 1239.12 |
|  | 26 |  | 七、其他支出 | 59 | 120 |
|  | 27 |  | 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 60 | 120 |
|  | 28 |  | 2290401 其他政府性基金安排的支出 | 61 | 120 |
| 本年收入合计 | 29 | 25980.13 | 本年支出合计 | 62 | 25816.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 30 |  | 结余分配 | 63 |  |
| 年初结转和结余 | 31 | 173.74 | 年末结转和结余 | 64 | 337.32 |
|  | 32 |  |  | 65 |  |
| 总 计 | 33 | 26153.87 | 总 计 | 66 | 26153.87 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表（分单位） | | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门名称：岱山县公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 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 |
| 合计 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 25980.13 | 24768.89 | 24648.89 | 120 |  |  |  |  |  | 1211.25 |
| 岱山县公安局 | 23814.05 | 22602.80 | 22602.80 |  |  |  |  |  |  | 1211.25 |
| 岱山县公安局交通警察大队 | 2166.09 | 2166.09 | 2046.09 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表（分科目） | | | | | | | | | | | |
| 报表编号：公开03表 | | | | | | | | | | | |
| 编制部门名称：岱山县公安局 |  | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 合计 | 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 |
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 25980.13 | 24768.89 | 24648.89 | 120 |  |  |  |  |  | 1211.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 95.98 | 95.98 | 95.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 22158.86 | 20947.62 | 20947.62 |  |  |  |  |  |  | 1211.24 |
| 20402 | 公安 | 22158.86 | 20947.62 | 20947.62 |  |  |  |  |  |  | 1211.24 |
| 2040201 | 行政运行 | 12660.64 | 12039.74 | 12039.74 |  |  |  |  |  |  | 620.90 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 9111.30 | 8520.95 | 8520.95 |  |  |  |  |  |  | 590.35 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 386.93 | 386.93 | 386.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 349.62 | 349.62 | 349.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 349.62 | 349.62 | 349.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 349.62 | 349.62 | 349.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1513.40 | 1513.40 | 1513.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1513.40 | 1513.40 | 1513.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1009.25 | 1009.25 | 1009.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 504.15 | 504.15 | 504.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 503.15 | 503.15 | 503.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.15 | 353.15 | 353.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 255.73 | 255.73 | 255.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1239.12 | 1239.12 | 1239.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1239.12 | 1239.12 | 1239.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1239.12 | 1239.12 | 1239.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 120.00 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 120.00 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 120.00 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表（分单位） | | | | | | | |
| 报表编号：公开04表 | | | | | | | |
| 编制部门名称：岱山县公安局 |  | | | | | | 单位：万元 |
| 单位名称 | 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 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岱山县公安局 | 25816.55 | 13268.00 | 2462.08 | 10086.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表（分科目） | | | | | | | | |
|  | 报表编号：公开05表 | | | | | | | |
| 编制部门名称：岱山县公安局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 25816.55 | 13268.00 | 2462.08 | 10086.47 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.98 |  |  | 95.98 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 95.98 |  |  | 95.98 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 95.98 |  |  | 95.98 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 21995.29 | 10162.33 | 2462.08 | 9370.88 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 21995.29 | 10162.33 | 2462.08 | 9370.88 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 12624.41 | 10162.33 | 2462.08 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 8983.95 |  |  | 8983.95 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 386.93 |  |  | 386.93 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 349.62 |  |  | 349.62 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 349.62 |  |  | 349.62 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 349.62 |  |  | 349.62 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1513.40 | 1513.40 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1513.40 | 1513.40 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1009.25 | 1009.25 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 504.15 | 504.15 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 503.15 | 503.15 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.15 | 353.15 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 255.73 | 255.73 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.42 | 97.42 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1239.12 | 1239.12 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1239.12 | 1239.12 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1239.12 | 1239.12 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
| 报表编号：公开06表 | | | | | | | | |
| 编制部门名称：岱山县公安局 |  | | | | | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | | 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 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 24648.89 | 201 | 一般公共服务支出 | 95.98 | 95.98 |  |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 120 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 95.98 | 95.98 |  |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 95.98 | 95.98 |  |  | |
|  |  | 204 | 公共安全支出 | 20947.62 | 20947.62 |  |  | |
|  |  | 20402 | 公安 | 20947.62 | 20947.62 |  |  | |
|  |  | 2040201 | 行政运行 | 12039.74 | 12039.74 |  |  | |
|  |  | 2040202 | 一般行政管理事务 | 8520.95 | 8520.95 |  |  | |
|  |  | 2040299 | 其他公安支出 | 386.93 | 386.93 |  |  | |
|  |  | 206 | 科学技术支出 | 349.62 | 349.62 |  |  | |
|  |  | 20604 | 技术研究与开发 | 349.62 | 349.62 |  |  | |
|  |  | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 349.62 | 349.62 |  |  | |
|  |  | 208 | 社会保障和就业支出 | 1513.40 | 1513.40 |  |  | |
|  |  | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1513.40 | 1513.40 |  |  | |
|  |  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1009.25 | 1009.25 |  |  | |
|  |  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 504.15 | 504.15 |  |  | |
|  |  | 210 | 卫生健康支出 | 503.15 | 503.15 |  |  | |
|  |  | 21004 | 公共卫生 | 150.00 | 150.00 |  |  | |
|  |  | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 150.00 | 150.00 |  |  | |
|  |  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.15 | 353.15 |  |  | |
|  |  | 2101101 | 行政单位医疗 | 255.73 | 255.73 |  |  | |
|  |  | 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.42 | 97.42 |  |  | |
|  |  | 221 | 住房保障支出 | 1239.12 | 1239.12 |  |  | |
|  |  | 22102 | 住房改革支出 | 1239.12 | 1239.12 |  |  | |
|  |  | 2210201 | 住房公积金 | 1239.12 | 1239.12 |  |  | |
|  |  | 229 | 其他支出 | 120 |  | 120 |  | |
| 本年收入合计 | 24768.89 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 120 |  | 120 |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 120 |  | 120 |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 本年支出合计 | | 24768.89 | 24648.89 | 120 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  |  |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | |  |  |  |  | |
| 总计 | 24768.89 | 总计 | | 24768.89 | 24648.89 |  |  | |
| 注：本表反映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 | | | | | |
| 报表编号：公开07表 | | | | | |
| 编制部门名称：岱山县公安局 | |  | | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 合计 | 24648.89 | 15145.41 | 9503.48 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.98 |  | 95.98 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 95.98 |  | 95.98 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 95.98 |  | 95.98 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 20947.62 | 12039.74 | 8907.87 |  |
| 20402 | 公安 | 20947.62 | 12039.74 | 8907.87 |  |
| 2040201 | 行政运行 | 12039.74 | 12039.74 |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 8520.95 |  | 8520.95 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 386.93 |  | 386.93 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 349.62 |  | 349.62 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 349.62 |  | 349.62 |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 349.62 |  | 349.62 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1513.40 | 1513.40 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1513.40 | 1513.40 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1009.25 | 1009.25 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 504.15 | 504.15 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 503.15 | 353.15 | 150.00 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 150.00 |  | 150.00 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 150.00 |  | 150.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.15 | 353.15 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 255.73 | 255.73 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.42 | 97.42 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1239.12 | 1239.12 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1239.12 | 1239.12 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1239.12 | 1239.12 |  |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 报表编号：公开08表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门名称：岱山县公安局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 人员经费 | | | | | | | 公用经费 | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | |
| **301** | | | 工资福利支出 | | **8503.51** | | **302** | | | 商品和服务支出 | | **1839.04** | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 1749.47 | | 30201 | | | 办公费 | | 102.57 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 2884.49 | | 30202 | | | 印刷费 | | 4.25 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 120.65 | | 30203 | | | 咨询费 | | 1.67 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 11.55 | | 30205 | | | 水费 | | 32.19 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 127.87 | | 30206 | | | 电费 | | 93.62 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 1009.25 | | 30207 | | | 邮电费 | | 46.03 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 504.15 | | 30209 | | | 物业管理费 | | 97.46 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 27.78 | | 30211 | | | 差旅费 | | 5.94 | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 293.29 | | 30213 | | | 维护费 | | 138.82 | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 98.32 | | 30214 | | | 租赁费 | | 1.20 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 1275.32 | | 30215 | | | 会议费 | | 3.96 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 401.36 | | 30217 | | | 公务接待费 | | 17.46 | |
|  | | |  | |  | | 30226 | | | 劳务费 | | 157.42 | |
| **303** | | | 对个人和家庭的补助 | | **4752.24** | | 30228 | | | 工会经费 | | 77.51 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 47.11 | | 30229 | | | 福利费 | | 453.24 | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 36.08 | | 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | 128.99 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 35.05 | | 30239 | | | 其他交通费 | | 405.76 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 32.07 | | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | 70.95 | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭补助 | | 4601.93 | | **310** | | | 其他资本性支出 | | **50.62** | |
|  | | |  | |  | | 31002 | | | 办公设备购置 | | 50.62 | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 13255.75 | | 公用经费合计 | | | | | 1889.66 | |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 报表编号：公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门名称：岱山县公安局 | | |  | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 年初结余和结转 | | 本年收入 | | 本年支出 | | | | | 年末结转结余 |
| 小 计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 类款项 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | |  | | 120 | |  |  | | 120 | |  |
| 229 | 其他支出 | |  | | 120 | |  |  | | 120 | |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 120 | |  |  | | 120 | |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | |  | | 120 | |  |  | | 120 | |  |

注：本表反映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 | | | | | | |
| 报表编号：公开10表 | | | | | | |
| 编制部门名称：岱山县公安局 | | | |  | | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | |
|  |  | 公开11表 |
| 编制部门名称：岱山县公安局 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 335.8 | 288.70 |
| 1．因公出国（境）费用 |  |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 318.2 | 271.24 |
| （1）公务用车购置费 | 182 | 142.25 |
| （2）公务用车运行维护费 | 136.2 | 128.99 |
| 3．公务接待费 | 17.6 | 17.46 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | | |

三、2022年度部门（单位）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26153.87万元，支出总计26153.87万元,与2021年度相比，各增加941.57万元，增长3.73%。主要原因是：1、疫情防控经费150万元；2、大数据中心项目拨款增加349.61万元；3、衢山执法办案中心建设支出增加317.53万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25980.13万元；包括财政拨款收入24768.89万元（其中，一般公共预算22648.89万元，政府性基金预算120万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.34%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1211.24万元，占收入合计4.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25816.55万元，其中基本支出15730.08万元，占60.03%；项目支出10086.47万元，占39.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计24768.89万元，支出总计24768.89万元，与2021年相比，各增加602.49万元，增长2.49%。主要原因是：1、疫情防控经费150万元；2、大数据中心项目拨款增加349.61万元；3、衢山执法办案中心建设支出增加317.53万元。财政拨款支出年初预算数16658.96万元，完成年初预算的147.96%，主要原因是年中追加：1、疫情防控经费150万元；2、创城人员经费1214.52万元；3、大数据中心项目拨款349.61万元；4、工作经费650万元；5、增人增资1875.12万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.一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24648.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加612.49万元，增长2.55%。主要原因是：1、疫情防控经费150万元；2、大数据中心项目拨款增加349.61万元；3、衢山执法办案中心建设支出增加317.53万元；。

**2.一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24648.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.98万元，占 0.39%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出20947.62万元,占84.98%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出349.62万元,占1.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1513.40万元,占6.14 %；卫生健康（类）支出503.15万元,占2.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1239.12万元,占5.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占00%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一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17827.08万元，支出决算为24648.89万元,完成年初预算的137.49%，主要原因是年中有基本支出和项目支出追加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年中追加平安建设创建项目支出95.98万元。

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为10639.85万元，支出决算为12039.74万元，完成年初预算的113.16%，决算数大于预算数的主要原因年中有增人增资追加。

公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4284.27万元，支出决算为8520.95万元，完成年初预算的198.29%，决算数大于预算数的主要原因是：1、创城工作专项经费追加1214.52万元；2、武警中队维修项目经费追加58.85万元；3、辅警人员增资追加562万元；4、公安局工作经费追加650万元；5、政法工作经费追加280.67万元；6、衢山派出所业务用房建设资金追加780万元；7、政法委工作经费追加84.62万元；8、涉案船只保管经费15万元；9、智慧鱼山建设经费追加24.36万元；10、鱼山危化物品管控经费追加28万元。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为397万元，支出决算为386.93万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于预算数的主要原因是有部分项目，验收后支出低于预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为349.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：1、风险智控平台建设资金追加58万元；2、信息化建设项目追加193.61万元；3、社会大联动平台建设资金追加98万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费追加150万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为252.5万元，支出决算为255.73万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员因新招、调动、退休导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为99.79万元，支出决算为97.4万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员因新招、调动、退休导致支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1238.4万元，支出决算为1239.12万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员因新招、调动、退休导致支出增加。

（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15145.41万元，其中：

人员经费13255.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1889.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出120万元，占本年支出合计的0.48%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加110万元，增长1100%。主要原因是：2022年新增政府性基金支出120万元。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出120万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出120万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为120万元，支出决算为120万元,完成年初预算的100%，主要原因是决算数和预算数保持一致。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因决算数和预算数保持一致。

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为335.8万元，支出决算为288.70万元，完成全年预算的85.97%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是购买公务用车品牌型号改变，公务用车购置支出减少。

**2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，和上年执行数持平，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为271.24万元，占93.95%，与2021年度相比，增加113.19万元，增长71.62%，主要原因是2021年更新公务用车6辆，2022年更新公务用车8辆，公务用车购置支出增加；公务接待费支出决算17.46万元，6.05%，与2021年度相比，增加1.6万元，增长10.09%，主要原因是疫情减缓，公务活动和检查活动增加。具体情况如下：

**因公出国（境）费用**全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年未安排人员公务出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为318.2万元，支出决算为271.24万元，完成全年预算的85.24%。决算数小于全年预算数的主要原因是购买公务用车品牌型号改变，公务用车购置支出减少。

**公务用车购置**全年预算数为182万元，支出决算为142.25万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的78.16%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是购买公务用车品牌型号改变，公务用车购置支出减少。主要用于经批准购置的8辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为136.2万元，支出128.99万元，完成全年预算的94.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是购买新车，公务用车修理费用支出减少。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为76辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为17.60万元，支出决算为17.46万元，完成全年预算的99.2%。国内公务接待143批次，累计1057人次。主要用于接待来我单位调研、检查、办案人员的餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年人均接待标准降低。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出17.46万元，主要用于来我单位调研、检查、办案人员的餐费接待143批次，累计1057人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为1432.57万元，支出决算为1889.66万元，完成年初预算的131.91%，决算数大于预算数的主要原因：1、在编人员、辅警人员增加，公用经费支出增加；2、单位房屋维护费支出增加。比2021年度增加20.18万元，增长1.08%，主要原因是：1、在编人员、辅警人员增加，公用经费支出增加；2、单位房屋维护费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2006.55万元，其中：政府采购货物支出1363.95万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出522.60万元。授予中小企业合同金额1949.55万元，占政府采购支出总额的97.16%。其中，授予小微企业合同金额207.79万元，占授予中小企业合同金额的10.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，岱山县公安局本级及所属各单位共有车辆76辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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63辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，岱山县公安局组织对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48个，共涉及资金6216.94万元，占一般公共预算项目支出总额的61.64%。组织对2022年度其他政府性基金安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金120万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**本年无国有资本经营预算项目**。

**本年无部门评价**。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是项目执行率存在偏差；二是项目执行均衡度存在偏差，很多项目在12月份才完成。

**本年无下属部门或单位整体支出绩效评价**

**2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

岱山县公安局部门随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022禁毒业务经费项目和公安交警政法奖励性补助资金项目绩效自评具体情况如下：

2022禁毒业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为107万元，执行数为106.3万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：一是禁毒打击力度提升；二是涉毒案件数量减少。发现的问题及原因：一是涉毒案件还是时有发生；二是吸毒人员还是存在。下一步改进措施：一是加大宣传毒品危害；二是打击毒品违法犯罪。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022禁毒业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 306-岱山县公安局 | | | | 预算单位 | 306001-岱山县公安局 | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 |
| （A） | （B） | | （B/A） |
| 年度资金总额 | | 107 | | 107 | 106.03 | 0 | 99.09% |
| 一般公共预算资金 | | 107 | | 107 | 106.03 | 0 | 99.09% |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|
| 切实提升全县毒品打击力度，促进毒情形式持续好转，有效营造良好的社会治安环境。 | | | | 完成禁毒宣传和禁毒打击的目标，营造良好的社会治安环境 | | | |
| **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** | **权重** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 完成检查报告数量 | | ≥4个 | ≥4个 | 25.00 | 25.00 |  |
| 质量指标(25.00分) | ★执法案件办结率 | | ≥100% | ≥100% | 25.00 | 25.00 |  |
|  | 社会效益指标(25.00分) | 检查结果公开度 | | ≥100% | ≥100% | 25.00 | 25.00 |  |
| 满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度指标(25.00分) | ★执法办案行为投诉率 | | ≤5% | ≤0% | 25.00 | 25.00 |  |
| **总 分** | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | | | 优 | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公安交警政法奖励性补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.20分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60.44万元，执行数为60.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是防和减少交通事故发生，打击各类交通违法行为，全力维护社会安定和谐；二是服务保障民生；三是紧扣全省公安中心工作，全面推进提高公安交管部门装备配备和队伍正规化建设，逐步提升群众安全满意度。发现的问题及原因：一是部分建设计划推后；二是受疫情影响导部分指标值下降。下一步改进措施：一是实时跟进建设计划推进；二是大环境稳定后保障指标完成量恢复。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公安交警政法奖励性补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岱山县公安局 | | | | 实施单位 | 岱山县公安局交通警察大队 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年执行数 | | | 执行率 |
| 年度资金总额 | | | 60.44 | 60.44 | 60.44 | | | 100.00% |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  |  | | |  |
| 上年结转资金 | | | 60.44 | 60.44 | 60.44 | | | 100.00% |
| 其他资金 | | |  |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 预防和减少交通事故发生，打击各类交通违法行为，全力维护社会安定和谐；服务保障民生；紧扣全省公安中心工作，全面推进提高公安交管部门装备配备和队伍正规化建设，逐步提升群众安全满意度。 | | | | 防和减少交通事故发生，打击各类交通违法行为，全力维护社会安定和谐；服务保障民生；紧扣全省公安中心工作，全面推进提高公安交管部门装备配备和队伍正规化建设，逐步提升群众安全满意度。 | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  | 数量指标(25.00分) | | ★交警执法办案量（六合一系统数据)(起） | 450 | 404 | 4 | 3.6 | 2022年受疫情影响导致执法办案量下降。 | |
| ★装备、设备购置数量（件） | 40 | 43 | 4 | 4 |  | |
| ★机动车新增量（辆） | 2600 | 3438 | 5 | 5 |  | |
| ★机动车驾驶人新增量（人） | 1900 | 2025 | 5 | 5 |  | |
| ★非机动车新增量（辆） | 6700 | 43495 | 4 | 4 |  | |
| 车驾管各类业务办理量（起） | 19000 | 20108 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标(20.00分) | | ★加强规范执法办案，2022年办理案件中人员赴京上访数得到有效控制 | 不大于1起 | 不发生 | 4 | 4 |  | |
| ★机动车守法率 | 98% | 98% | 4 | 4 |  | |
| ★非机动车守法率（不含头盔佩戴率） | 95% | 98% | 4 | 4 |  | |
| ★行人守法率 | 90% | 96% | 4 | 4 |  | |
| ★民（辅警）违法违纪案件 | 不发生 | 不发生 | 2 | 2 |  | |
| 城区道路交通隔离设施验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  | |
| 时效指标(15.00分) | | ★转移支付资金到位及时性 | 2022年1季度前 | 2022年3月 | 6 | 6 |  | |
| ★完成警用智能装备中心（室）建设 | 2022年底前 | 未完成 | 6 | 0 | 警用智能装备中心（室）建设计划推后 | |
| 信息化系统运行维护响应时间（小时） | 2 | 2 | 3 | 3 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标（5分） | | 道路交通事故经济损失 | 较上年有所减少 | 减少8% | 5 | 5 |  | |
| 社会效益指标（15分） | | ★较大事故得到有效遏制 | 有效遏制 | 有效遏制 | 4 | 4 |  | |
| ★不发生重特大事故 | 不发生 | 不发生 | 4 | 4 |  | |
| ★提高全民交通安全意识，加大交通安全宣传覆盖面 | 较上年有所提升 | 较上年有所提升 | 4 | 4 |  | |
| 非机动车守法率 | 较上年有所提升 | 较上年有所提升 | 3 | 3 |  | |
| 可持续影响 指标（10分） | | ★道路交通安全形势保持平稳 | 保持平稳 | 保持平稳 | 6 | 6 |  | |
| 新安装交通科技设施运行年限 | 不小于5年 | 不小于5年 | 4 | 4 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标(10.00分) | | ★无重大涉警舆情 | 不发生 | 不发生 | 6 | 6 |  | |
| 执法办案行为投诉率 | 不大于5% | 4.80% | 4 | 4 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.2 |  | |
| 自评结论 | | | 优☑ 良□ 中□ 差□ | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | |

1. **财政评价项目绩效评价结果。**

**无。**

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

**无。**

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.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。

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

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16.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。

17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）： 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

20.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。
2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于其他技术研究与开发的支出。

五、附件（2022年部门项目支出绩效自评结果清单已附，

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  | |  | |
| 2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | | | | | |
| 岱山县公安局 | |  | |  | |
| 预算单位 | | 项目名称 | | 自评结论 | |
| 岱山县公安局 | | 2022年度平安建设和社会管理创新专项资金 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022年市拨平安建设专项资金 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022岱山县公安局警犬基地费用 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 岱山县公安局衢山派出所执法办案中心项目（基建） | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022警员意外保险 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022鱼山辅警人员伙食费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022看守所监室改造维修经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022扫黑除恶专项经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022创城相关经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022年疫情防控工作经费2 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022社区重点项目和党建阵地建设经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022教育基地培训经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022岱山县武警中队维修项目 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022省拨业务装备经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022年辅警人员增资 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022平安岱山创建工作 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022年创城人员经费2 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022公安教育培训经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022县纪委监察监控队伍经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022鱼山警务站辅警人员经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 衢山维稳专项经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 涉案船只保管费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022年公安局工作经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022政法委政法工作经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022衢山分局执法办案中心建设资金 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022公安局政法工作经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022基层智治特色创建经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022年清廉警队建设 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022精神病伤残鉴定费、办案赃物评估经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022看守所拘留所经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022政法平安船专项经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2021年省拨业务装备经费2 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 省拨办案业务经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022省拨办案业务经费2 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022县级社会治理中心建设经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022防范经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022枪弹购置及维护 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022公安局基本所队辅警人员经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022突发性事件应急预案经费保障 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022禁毒业务经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022防范电信网络诈骗专项经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022城市监控使用及维护经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022武警中队工作经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 辅警人员增资经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022八一慰问经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022疫情防控工作经费1 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2021平安精智场景应用经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2021智慧鱼山二期跨场景建设经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2021鱼山危化物品全链条智慧管控系统建设经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2021省拨业务装备经费1 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 岱山县公安局衢山派出所及交警大队衢山中队业务技术用房(基建） | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022省拨业务装备经费2 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022政法渔业海事治安管理协调经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022流动人口管理员经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022司法救助金 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022平安岱山宣传经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022政法社会管理创新经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022维护稳定办公室经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022基层基础规范建设经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022公安610经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 维稳工作经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022政法综治经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022政法干部教育培训经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022年社会治理大联动平台 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022年信息化建设专项 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022年风险智控平台 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022年信息化项目运行经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局 | | 2022疫情防控工作经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局交通警察大队 | | 诉讼赔偿经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局交通警察大队 | | 交警大队经费补助 | | 优 | |
| 岱山县公安局交通警察大队 | | 交管省级转移补助 | | 优 | |
| 岱山县公安局交通警察大队 | | 交警大队交通安全经费补助 | | 优 | |
| 岱山县公安局交通警察大队 | | 执法用车费用 | | 优 | |
| 岱山县公安局交通警察大队 | | 公安交警政法奖励性补助资金 | | 优 | |
| 岱山县公安局交通警察大队 | | 2022年交警大队创城相关经费 | | 优 | |
| 岱山县公安局交通警察大队 | | 资金拨款 | | 优 | |