

襄垣县公安局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，部署全县公安工作，并负责检查、监督贯彻落实情况。

（二）负责全县公安民警的管理和培训工作，推进公安工作改革，不断加强公安队伍建设。

（三）负责收集掌握全县公安情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况，制定相应对策。

（四）负责对全县重特大事件和一般刑事案件的侦破工作，组织协调全县重大行动，负责处理重大骚乱和重大治安事件。

（五）指导并负责各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作。

（六）负责全县道路交通管理、维护交通秩序。

（七）负责依法监督检查全县机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设；负责全县治安、枪支弹药、民爆物品、特种行业、公共场所的管理；指导治安保卫委员会等群众组织的治安防范工作。

（八）负责对全县食品药品犯罪行为的打击，开展行政监管以及联合执法等工作。

（九）负责全县预审和监管工作，直接受理全县危害国家安全案件和可能判处有期徒刑以上的普通刑事案件的提请逮捕、移送起诉工作，主管全县看守所、行政拘留所的管理工作。

（十）协助上级公安机关和警卫部门搞好党和国家领导人来县视察以及重要外宾来县参观、访问的安全警卫工作，负责重要会议和大型活动的安全保卫工作。

（十一）指导全县公安科技工作，负责全县计算机网络系统的安全保卫工作，主管全县有线、无线、机要通信及“110报警系统”的工作。

（十二）组织实施全县消防工作，依法开展消防监督。

二、机构设置情况

根据主要职责，襄垣县公安局本级设16个内设机构，分别是：指挥中心、情报信息中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、政工监督室、警务督察大队、法制大队、警务保障室、巡警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、食品药品犯罪侦查大队、网警大队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县公安局

2023年度

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	7,676.96	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,569.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	487.28
	9		九、卫生健康支出	40	227.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	372.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,676.96	本年支出合计	58	7,676.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,676.96	总计	62	7,676.96

注：本表反映部门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

公开02表

部门名称：襄垣县公安局

2023年度

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		7,676.96	7,676.96					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20106	财政事务	20.00	20.00					
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00					
204	公共安全支出	6,569.90	6,569.90					
20402	公安	6,569.90	6,569.90					
2040201	行政运行	4,510.79	4,510.79					
2040202	一般行政管理事务	955.56	955.56					
2040220	执法办案	29.82	29.82					
2040250	事业运行	1,073.73	1,073.73					
208	社会保障和就业支出	487.28	487.28					
20805	行政事业单位养老支出	487.28	487.28					
2080501	行政单位离退休	115.30	115.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.19	309.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79					
210	卫生健康支出	227.75	227.75					
21004	公共卫生	86.33	86.33					
2100409	重大公共卫生服务	86.33	86.33					
21011	行政事业单位医疗	141.42	141.42					
2101101	行政单位医疗	75.03	75.03					
2101102	事业单位医疗	66.39	66.39					
221	住房保障支出	372.01	372.01					
22102	住房改革支出	372.01	372.01					
2210201	住房公积金	372.01	372.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县公安局

2023年度

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		7,676.96	6,469.93	1,207.02			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20106	财政事务	20.00		20.00			
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
204	公共安全支出	6,569.90	5,584.52	985.38			
20402	公安	6,569.90	5,584.52	985.38			
2040201	行政运行	4,510.79	4,510.79				
2040202	一般行政管理事务	955.56		955.56			
2040220	执法办案	29.82		29.82			
2040250	事业运行	1,073.73	1,073.73				
208	社会保障和就业支出	487.28	371.98	115.30			
20805	行政事业单位养老支出	487.28	371.98	115.30			
2080501	行政单位离退休	115.30		115.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.19	309.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79				
210	卫生健康支出	227.75	141.42	86.33			
21004	公共卫生	86.33		86.33			
2100409	重大公共卫生服务	86.33		86.33			
21011	行政事业单位医疗	141.42	141.42				
2101101	行政单位医疗	75.03	75.03				
2101102	事业单位医疗	66.39	66.39				
221	住房保障支出	372.01	372.01				
22102	住房改革支出	372.01	372.01				
2210201	住房公积金	372.01	372.01				

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

部门名称：襄垣县公安局

2023年度

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,676.96	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	6,569.90	6,569.90		
	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	487.28	487.28		
	9		九、卫生健康支出	41	227.75	227.75		
	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	372.01	372.01		
	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	7,676.96	本年支出合计	59	7,676.96	7,676.96		
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	7,676.96	总计	64	7,676.96	7,676.96		

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

部门名称：襄垣县公安局

2023年度

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		7,676.96	6,469.93	1,207.02
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	20.00		20.00
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00
204	公共安全支出	6,569.90	5,584.52	985.38
20402	公安	6,569.90	5,584.52	985.38
2040201	行政运行	4,510.79	4,510.79	
2040202	一般行政管理事务	955.56		955.56
2040220	执法办案	29.82		29.82
2040250	事业运行	1,073.73	1,073.73	
208	社会保障和就业支出	487.28	371.98	115.30
20805	行政事业单位养老支出	487.28	371.98	115.30
2080501	行政单位离退休	115.30		115.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.19	309.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79	
210	卫生健康支出	227.75	141.42	86.33
21004	公共卫生	86.33		86.33
2100409	重大公共卫生服务	86.33		86.33
21011	行政事业单位医疗	141.42	141.42	
2101101	行政单位医疗	75.03	75.03	
2101102	事业单位医疗	66.39	66.39	
221	住房保障支出	372.01	372.01	
22102	住房改革支出	372.01	372.01	
2210201	住房公积金	372.01	372.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县公安局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,303.16	302	商品和服务支出	1,716.49	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1,218.46	30201	办公费	1,186.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	660.26	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	174.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	376.12	30205	水费	4.96	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.19	30206	电费	80.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	62.79	30207	邮电费	6.00	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	128.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	12.64	30211	差旅费	2.15	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	372.01	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.22	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	988.46	30214	租赁费	6.00	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	39.70	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	24.79	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	410.59	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	12.93	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	99.46	31002	办公设备购置	22.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	387.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.31	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	60.00	31006	大型修缮		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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.17	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	87.58	31010	安置补助				
人员经费合计		4,342.86	公用经费合计								2,127.08

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

部门名称：襄垣县公安局

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县公安局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县公安局

2023年度

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
39.48		39.48		39.48		39.48		39.48		39.48	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县公安局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	646.27
货物	2	646.27
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2127.08
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	81
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	79
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,676.96万元，支出总计7,676.96万元。与上年相比，收入总计增加325.87万元，增长4.43%，支出总计增加325.87万元，增长4.43%。主要原因是2023年我单位在职人员调资、目标考核奖、带薪休假补贴等资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,676.96万元，其中：

财政拨款收入7,676.96万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,676.96万元，其中：

基本支出6,469.93万元，占比84.28%；

项目支出1,207.02万元，占比15.72%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,676.96万元，支出总计7,676.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加325.87万元，增长4.43%；财政拨款支出总计增加325.87万元，增长4.43%。主要原因是2023年我单位在职人员调资、目标考核奖、带薪休假补贴等资金增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,676.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.87万元，增长4.43%。主要原因是2023年我单位在职人员调资、目标考核奖、带薪休假补贴等资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,676.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)20.00万元，占比0.26%；
公共安全支出(类)6,569.90万元，占比85.58%；
社会保障和就业支出(类)487.28万元，占比6.35%；
卫生健康支出(类)227.75万元，占比2.97%；
住房保障支出(类)372.01万元，占比4.85%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,579.15万元，支出决算7,676.96万元，完成年初预算的101.29%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，用于中央政法转移支付绩效考核资金等项目支出，较2022年决算增加8.43万元，增长72.86%，主要原因是本年度中央政法转移支付绩效考核资金等项目支出增加；公共安全支出年初预算6485.98万元，支出决算6569.90万元，完成年初预算的101.29%，用于单位人员日常基本支出和项目支出，较2022年决算增加99.77万元，增长1.54%，主要原因是本年度单位人员日常基本支出增加；社会保障和就业支出年初预算548.82万元，支出决算487.28万元，完成年初预算的88.79%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出，较2022年决算增加164.92万元，增长51.16%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险经费增加；卫生健康支出年初预算255.26万元，支出决算227.75万元，完成年初预算的89.22%，用于人员医疗保险配套支出，较2022年决算减少30.45万元，降低11.79%，主要原因是本年度人员医疗保险配套支出减少；住房保障支出年初预算289.10万元，支出决算372.01万元，完成年初预算的128.68%，用于单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加83.19万元，增长28.80%，主要原因是本年度单位人员住房公积金配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6,469.93万元，其中：

人员经费4,342.86万元，主要包括基本工资1,218.46万元、津贴补贴660.26万元、奖金174.69万元、绩效工资376.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.19万元、职业年金缴费62.79万元、职工基本医疗保险缴费128.54万元、其他社会保障缴费12.64万元、住房公积金372.01万元、其他工资福利支出988.46万元、退休费24.79万元、生活补助12.93万元、奖励金1.97万元；

公用经费2,127.08万元，主要包括办公费1,186.03万元、印刷费4.62万元、水费4.96万元、电费80.00万元、邮电费6.00万元、差旅费2.15万元、维修（护）费68.22万元、租赁费6.00万元、培训费1.00万元、劳务费99.46万元、工会经费40.31万元、福利费60.00万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用69.17万元、其他商品和服务支出87.58万元、办公设备购置22.61万元、专用设备购置

387.97万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算39.48万元，支出决算39.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.54万元，下降34.22%，主要原因是：我单位本年度减少公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出39.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.54万元，下降34.22%，主要原因是：我单位本年度减少公务用车次数；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出39.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共81辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出2,127.08万元，比2022年增加1,496.17万元，增长237.14%，主要原因我单位增加日常办案工作经费、差旅费等经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额646.27万元，其中：政府采购货物支出646.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆81辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车79辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金1892.97万元：11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为：加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

“枫桥式公安派出所”建设资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“枫桥式公安派出所”建设资金							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			预算单位	013001-襄垣县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		150	150	150	46.07	103.93	30.71	3.07	
市、县、区财政资金		150	150	150	46.07	103.93	30.71	3.07	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时向财政申请资金, 全力保障全局“枫桥式公安派出所”建设的资金需要。				2023年按时向财政申请资金, 全力保障全县“枫桥式公安派出所”建设的资金需要, 完成古韩所作战室升级改造, 王桥所LED屏购入等连动服务群众的窗口建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目改造的平方米数量	≤530平方米	≤530平方米	≤530平方米	20	20	需和客户确定
		质量指标	维修改造项目完成情况	验收合格	验收合格	部分达成预期指标	10	6.6	永惠社区警务室、候盘派出所园林警务室改造还未完
		时效指标	维修改造实施工期	2023年3月-2023年12月	2023年3月-2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修改造总成本	≤150万元	≤150万元	≤46.07万元	10	5	永惠社区警务室、候盘派出所园林警务室改造还未完
	效益指标	社会效益指标	提升我局基层社会治理能力	明显提升	明显提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警的满意度	≥96%	≥96%	≥95%	10	9	持续提高满意度	
总分							83.67		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额1500000元, 资金到位率100%, 截止2023年12月底预算支出460701.22元, 预算执行率30.71%。资金结余1039298.78元。					
		产出情况及分析		全年完成古韩所指作战室升级改造, 通过政府采购为古韩、王桥派出所购置LED屏, LED屏验收安装合格, 使用率100%, 古韩所指作战室升级改造验收达标。					
		效益情况及分析		提升我局基层社会治理能力、加强与基层群众的沟通和服务, 增加民间矛盾调解效率, 促进乡邻关系和谐发展。					
		满意度情况及分析		民警满意度95%, 辖区群众满意度95%。					
	主要经验做法		依照实际工作要求制定项目预算, 项目执行过程中进行质量检查、验收等必需的控制措施和手段, 严格控制资金使用范围, 做到专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算执行率低, 主要是由于永惠社区警务室、候盘派出所园林警务室改造还未完。						
	下一步改进措施及管理建议		1、规范财政资金管理, 牢固树立预算绩效理念, 强化部门支出责任, 提高财政资金使用效益。2、进一步做好项目事前规划, 确保准确及时执行项目。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

19名辅警人员工资及保险项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		19名辅警人员工资及保险项目							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			预算单位	013001-襄垣县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	64.98	64.98	64.98	59.01	5.97	90.81	9.08
	市县区财政资	64.98	64.98	64.98	59.01	5.97	90.81	9.08	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本年度完成辅警19人工资发放, 资金到位率100%, 发放及时性100%, 项目投入使用后, 解决我局临时人员的工资保险问题, 使辅警人员满意度达到100%。				2023年完成辅警19人工资发放, 资金到位率100%, 发放及时性100%, 项目投入使用后, 解决我局临时人员的工资保险问题, 使辅警人员满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	=19人	=19人	=19人	20	20	
			工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	工资发放足额率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工资保险成本控制	≤64.98万元	≤64.98万元	≤59.01万元	10	8	按照实际情况支付	
	效益指标	社会效益指标	提高警力配置	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	19名辅警人员满意度	≥96%	≥96%	≥95%	10	8	持续提高满意度	
总分							95.08	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额649800元, 资金到位率100%, 截止2023年12月底预算支出590096.78元, 预算执行率90.81%。资金结余59703.22元。						
		产出情况	按照标准及出勤情况每月为19名员额辅警发放工资, 工资发放及时。						
		效益情况	保障辅警基本权益, 提高辅警工作积极性, 缓解正式民警的日常事务压力。						
		满意度情况	辅警人员满意度95%。						
	主要经验做法	(一) 加强对19名辅警人员工资及保险项目的管理, 完善绩效目标申报和自评, 提高资金的使用效率。(二) 严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出。(三) 及时对19名辅警人员工资及保险项目使用情况在决算报表中公开。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金有结余, 主要是由于.....							
	下一步改进措施及管理建议	1. 建议细化预算编制工作, 严格按照预算编制的相关制度及本部分发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 科学合理进行预算编制; 2. 设置科学合理的评价指标, 健全本单位绩效评价制度; 3. 进一步加强资金使用管理, 加强各个部门之间协调沟通配合, 加大资金支付力度, 确保圆满完成绩效目标任务。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

49名社工工资保险及服务费项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		49名社工工资保险及服务费项目							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			预算单位	013001-襄垣县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	318.86	318.86	318.86	318.86	0	100	10
	市县区财政资	318.86	318.86	318.86	318.86	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本年度完成社工人员工资发放, 资金到位率100%, 发放及时性100%, 项目投入使用后, 解决我局社工人员的工资保险问题, 使社工人员满意度达到100%。				2023年完成社工人员工资发放, 资金到位率100%, 发放及时性100%, 项目投入使用后, 促进社工工作积极性, 提升我县禁毒工作水平, 解决我局社工人员的工资保险问题, 使社工人员满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社工人数	=49名	=49名	=49名	20	20	
		质量指标	社工人员出勤次数	≥24天	≥24天	≥24天	10	10	
		时效指标	工资及服务费支付及时性	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	社工工资及服务费总成本	≤318.86	≤318.86	≤318.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	毒品案件违法率	下降	下降	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升禁毒工作时效	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社工人员满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	8	持续提高满意度
总分								98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额3188600元, 资金到位率100%, 截止2023年12月底预算支出3188600元, 预算执行率100%。							
	产出情况及分析	按照社工工资标准及考勤情况, 及时给49名社工人员支付工资及服务费, 保障社区戒毒工作高效推进。							
	效益情况及分析	毒品案件违法率下降, 监控社区戒毒人员复吸率明显下降。							
	满意度情况及分析	社工人员满意度94%, 社区戒毒人员满意度100%。							
	主要经验做法	严格预算的管理和编制。严格执行相关的审批制度, 待人事审批手续完成后进行发放严格考勤, 严格控制人员的发放范围, 严格进行监督, 确保专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议	提高预算编制的准确性, 强化绩效目标管理, 根据项目年度工作内容和总体目标, 合理编制、细化预算, 结合实际情况, 科学合理设置绩效目标和绩效指标, 确保指标设置能够全面体现工作任务。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

各派出所建设政务互联网项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		各派出所建设政务互联网项目							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			预算单位	013001-襄垣县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		6.12	6.12	6.12	6.12	0	100	10
全	市县区财政资	6.12	6.12	6.12	6.12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为我局侯堡、夏店、厦亭、上马、王村、北底、下良、西营、富阳9个派出所架设政务互联网，项目投入使用后，数据传输率95%，工作人员满意度达90%以上。				2023年为我局侯堡、夏店、厦亭、上马、王村、北底、下良、西营、富阳9个派出所架设政务互联网，项目投入使用后，数据传输率95%，工作人员满意度达90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	架设政务网派出所数量	=9个	=9个	=9个	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	系统建设完成时间	12月之前	12月之前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤6.12万元	≤6.12万元	≤6.12万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升政务网方面工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	≥96%	≥95%	10	9	持续提高满意度	
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年度项目预算总金额61200元，资金到位率100%，截止2023年12月底预算支出61200元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	全年完成侯堡、夏店、厦亭、上马、王村、北底、下良、西营、富阳9个派出所9个派出所政务网架设，政务网运行正常。						
		效益情况及分析	提升政务工作效率，使办案民警有更多的精力致力于本职工作。						
		满意度情况及分析	工作人员满意度95%。						
	主要经验做法	1、制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段；3、遵守相关法律法规和业务管理规定；4、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公安专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公安专项业务工作经费								
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			预算单位	013001-襄垣县公安局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		500.4	500.4	500.4	485.148	15.252	96.95	9.7	
市、县、区财政资金		500.4	500.4	500.4	485.148	15.252	96.95	9.70		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时向财政申请资金,全力保障全局各项业务的顺利开展。					2023年按时向财政申请资金,全力保障全局各项业务的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障民警数量	=268人	=268人	=268人	20	20		
			结案率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5		
		质量指标	案件费用支出准确性	准确	准确	达成预期指标	5	5		
			时效指标	办案经费报销及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤5004000元	≤5004000元	4851475.3	10	8	按实际工作需求使用资金,维修次数减少。		
			社会效益指标	促进社会平稳发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	提升全县安全发展环境	提升	提升	达成预期指标	15	15		
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9	持续提高满意度
	总分							96.7	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额5004000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出4851475.37元,预算执行率96.95%。资金结余152524.63元。							
	产出情况及分析		全年根据单位实际需求购买办公耗材6次以上,购置办公设备78件,验收质量达标,保障全年用电使用及伙食,保障6辆公车加油、检测,雇佣2名技术人员开展信息技术服务,2名劳务人员进行档案整理、4名专家进行评审,1名检测员开展检测,发放49名工作人员奖励金,开展零星维修10次以上等,各项工作开展及时并且成果达标。							
	效益情况及分析		保障公安业务正常进行,维护社会治安稳定。							
	满意度情况及分析		办案民警满意度94%。							
	主要经验做法		1.单位各部门的相互支持、密切配合,是保证此项目顺利开展的必要条件。2.成立了专门的项目工作小组,项目组按统一规划,建立集中统一、分级管理的运行机制,结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案,完善和规范管理制度。3.项目负责人推进,各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制,全力推进项目。4.在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效,对工程质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。5.在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余,主要是由于维修次数减少。							
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制的准确性,强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标,合理编制、细化预算,结合实际情况,科学合理设置绩效目标和绩效指标,确保指标设置能够全面体现工作任务;进一步抓好预算和支出管理工作,优化预算以及加快财政支出进度,发挥财政资金效益。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

监控视频设备维修及维保项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监控视频设备维修及维保项目								
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			预算单位	013001-襄垣县公安局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	60	60	60	39.586	20.414	65.98	6.6		
市市区财政资金	60	60	60	39.586	20.414	65.98	6.60			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本年度完成60多处损坏监控的维修,以及280处监控视频设备一年的维保工作。				2023年完成60多处损坏监控的维修,以及280处监控视频设备一年的维保工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	维修监控视频摄像头数量	≥60处	≥60处	≥60处	10	10			
		监控视频维保数量	≥280处	≥280处	≥280处	10	10			
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		视频正常运行率	=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	损坏摄像头更新及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	项目总成本	≤60万元	≤60万元	≤39.59万元	10	8	按照最终审计结果支付,劳务支出减少		
效益指标	社会效益指标	降低违法犯罪的发生率	降低	降低	达成预期指标	15	15			
	可持续影响指标	提供办案效率	提高	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	≥96%	≥95%	10	9	持续提高满意度		
总分							93.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年度项目预算总金额600000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出395865元,预算执行率65.98%,资金结余204135元。							
		产出情况及分析	全年完成280处监控视频设备和60处监控视频摄像头维保,视频监控正常,运行率100%。							
		效益情况及分析	促进“天眼”利用率,使违法犯罪分子无处遁形,降低违法犯罪的发生率,维护社会治安稳定,提高办案效率。							
		满意度情况及分析	工作人员满意度96%,辖区群众安全感提升96%。							
	主要经验做法	一是项目前期准备工作要尽量考虑周全,将项目中涉及的工作量全面的纳入运维服务范围;二是注意实时观察各个监控视频实际运行情况,有问题及时解决;三是继续督促运维服务单位按服务内容做好运维服务,严格按相关规范和合同约定进行考核付款。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金有结余,项目进展顺利。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步落实项目建账责任制,努力提高运维服务的质量,严格按相关标准规范和合同约定推进项目进度。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			预算单位	013001-襄垣县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	188.51	188.51	188.51	140.974	47.536	74.78	7.48	
市县区财政资金	188.51	188.51	188.51	140.974	47.536	74.78	7.48		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本年度完成劳务派遣人员工资发放, 资金到位率100%, 发放及时性100%, 项目投入使用后, 解决我县具有劳务派遣人员的工资保险问题, 使劳务派遣人员满意度达到100%。				2023年完成劳务派遣人员工资发放, 资金到位率100%, 发放及时性100%, 项目投入使用后, 解决我县具有劳务派遣人员的工资保险问题, 使劳务派遣人员满意度达到100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=53人	=53人	=53人	20	20		
	质量指标	劳务派遣人员每月出勤天数	≥24天	≥24天	≥24天	5	5		
	时效指标	劳务派遣人员规范执法执勤	规范	规范	达成预期指标	5	5		
	成本指标	劳务派遣人员工资及保险成本	≤188.51	≤188.51	≤140.977元	10	8	按照实际情况支付	
效益指标	社会效益指标	提高警力配置	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	提高出警效率	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥96%	≥96%	≥95%	10	9	持续提高满意度	
总分							94.48	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额1885104元, 资金到位率100%, 截止2023年12月底预算支出1409739.83元, 预算执行率74.78%, 资金结余475364.17元。因部分劳务派遣人员经过招考过渡为员额辅警, 该项目年底存在结余。							
	产出情况及分析	按照标准及出勤情况每月为53名劳务派遣人员发放工资及管理费用。							
	效益情况及分析	劳务派遣人员基本权益得到保障, 有效缓解员额辅警人员不足问题, 提高工作效率。							
	满意度情况及分析	劳务派遣人员满意度95%。							
	主要经验做法	(一) 加强对劳务派遣人员经费的管理; 完善绩效目标申报和自评, 提高资金的使用效率; (二) 严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出; (三) 及时对劳务派遣人员经费使用情况进行决算报表中公开。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金有结余, 主要是由于部门劳务派遣人员通过考试过渡为员额辅警, 人员工资和相关经费结余。							
	下一步改进措施及管理建议	1. 建议细化预算编制工作, 严格按照预算编制的相关制度及本部分发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 科学合理进行预算编制; 2. 设置科学合理的评价指标, 健全本单位绩效评价制度; 3. 进一步加强资金使用管理, 加强各个部门之间协调沟通配合, 加大资金支付力度, 确保圆满完成绩效目标任务。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

犬只收容相关经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		犬只收容相关经费							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			预算单位	013001-襄垣县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	50	50	50	48.82	1.18	97.64	9.76
市区财政资金	50	50	50	48.82	1.18	97.64	9.76		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善我局犬只收容所、收容量不足,办公用房不足的问题				2023年完成犬只收容所收容量和办公用房改善工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	容纳犬只数量	≥300只	≥300只	≥300只	20	20	
			项目利用率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			项目完成时间	6月之前	6月之前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤50万元	≤50万元	≤48.82万元	10	8	按照项目最终审计结果支付	
效益指标	社会效益指标	收容所使用率	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	持续提高满意度	
总分								96.76	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度项目预算总金额500000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出488200元,预算执行率97.64%。资金结余11800元。					
		产出情况		委托1家专业机构,开展流浪犬只收容管理服务,收容所容纳犬只300余只,使用率100%。					
		效益情况		改善流浪犬收容环境。					
		满意度情况		工作人员满意度95%。					
	主要经验做法		各项工作按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制,实施过程监管到位,水平总体提高;通过项目支出计划的组织实施,产生较显著的社会效益;对项目资金的使用监管有力有效。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余,主要是当年收容犬只未达到年初预算数。						
	下一步改进措施及管理建议		建议进一步优化项目流程,便于及早开展项目前期手续;各职能部门进一步做好业务指导和培训;加大政策和资金支持,确保项目能够顺利实施。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社会资源汇聚平台、公安视频共享平台项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会资源汇聚平台、公安视频共享平台								
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			预算单位	013001-襄垣县公安局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		360	360	360	0	360	0	0	
市县区财政资金		360	360	360	0	360	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成社会资源汇聚平台和公安视频共享平台的建设				该项目招投标工作还未完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	汇聚三类视频监控点位	≥5400路	≥5400路	≥0路	10		该项目招投标工作还未完成		
		平台建设数量	=2个	=2个	=0个	10	0	该项目招投标工作还未完成		
		系统正常运行率	=100%	=100%	=0%	5		该项目招投标工作还未完成		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=0%	5		该项目招投标工作还未完成		
		系统建设完成时间	6月之前	6月之前	未完成预期指标且	10		该项目招投标工作还未完成		
	成本指标	项目总成本	≤360万元	≤360万元	≤0万元	10		该项目招投标工作还未完成		
效益指标	社会效益指标	对工作效率决策支持的改善	明显改善	明显改善	未完成预期指标且	15		该项目招投标工作还未完成		
	可持续影响指标	提升信息共享的程度	提升	提升	未完成预期指标且	15		该项目招投标工作还未完成		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	≥96%	≥0%	10		该项目招投标工作还未完成		
总分							0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目招投标工作还未完成						
		产出情况及分析		该项目招投标工作还未完成						
		效益情况及分析		该项目招投标工作还未完成						
		满意度情况及分析		该项目招投标工作还未完成						
	主要经验做法		该项目招投标工作还未完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目招投标工作还未完成							
	下一步改进措施及管理建议		预算管理,完善预算体系,提高预算度。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

襄垣县公安局民警值勤岗位津贴和加班补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		襄垣县公安局民警值勤岗位津贴和加班补贴										
主管部门及代码		013-襄垣县公安局				预算单位	013001-襄垣县公安局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数									
		市市区财政拨款	379.913	379.913	379.913	246.666	133.247	64.93	6.49			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	本年度完成县级公安民警补贴的顺利发放,项目实施后,使民警满意度达到100%,执法办案任务≥90%,应补尽补率100%					2023年完成县级公安民警补贴的顺利发放,项目实施后,使民警满意度达到100%,执法办案任务≥90%,应补尽补率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	行政人员数量	=123人	=123人	=123人	10	10				
			事业人员数量	=145人	=145人	=145人	10	10				
		质量指标	民警每月执勤岗位天数	≥22天	≥22天	≥22天	5	5				
			民警每月加班天数	≥6天	≥6天	≥6天	5	5				
		时效指标	加班补助和执勤岗位津贴发放及时	按季度发放	按季度发放	达成预期指标	10	10	优先使用了基本支出经费			
	成本指标	加班补助和执勤岗位津贴发放总额	≤379.91万元	≤379.91万元	≤246.666万元	10	8					
	社会效益指标	打击违法犯罪率	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	效益指标	可持續影响指标	奖补机制	长期	长期	达成预期指标	15	15	持续提高满意度			
		满意度指标	服务对象满意度	人民警察满意度	≥96%	≥96%	≥95%	10				9
总分								93.49	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额3799128元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出2466660元,预算执行率64.93%,资金结余1332468元。									
		产出情况及分析	按照标准及考勤情况每季度为123名行政人员发放加班补助及津贴。									
		效益情况及分析	保障工作人员基本权益,提高工作积极性,减少违法犯罪率,提高辖区群众安全指数,提高街面见警率。									
		满意度情况及分析	人民警察满意度95%。									
	主要经验做法	(一)加强对民警值勤岗位津贴和加班补贴的管理,完善绩效目标申报和自评,提高资金的使用效率。(二)严格按照年初预算及上峰下达的指标进行支出。(三)及时对民警值勤岗位津贴和加班补贴使用情况在决算报表中公开。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金执行过程中,因相关文件精神规范事业人员停止发放该项补贴,因此资金结余。										
	下一步改进措施及管理建议	1.建议细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度及本部分发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理进行预算编制;2.设置科学合理的评价指标,健全本单位绩效评价制度;3.进一步加强资金使用管理,加强各个部门之间沟通协调配合,加大资金支付力度,确保圆满完成绩效目标任务。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工作项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作								
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	013001-襄垣县公安局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		86.635	86.635	86.635	86.335	0.3	99.65	9.97	
	市县区财政资金	86.635	86.635	86.635	86.335	0.3	99.65	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时发放2022年新冠肺炎疫情防控经费和疫情防控一线工作人员值班补助，并支付金亿祥停车场相关费用。				2023年及时完成2022年新冠肺炎疫情防控经费和疫情防控一线工作人员值班补助发放，并支付金亿祥停车场相关费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防控人员补助人次	≤11067人次	≤11067人次	≤11067人次	20	20		
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	疫情防控工作经费总成本	≤866350	≤866350元	≤863350元	10	9	按项目最终审核结果支付		
	效益指标	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%	≥95%	10	9	持续提高满意度		
总分								97.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额866350元，资金到位率100%，截止2023年12月底预算支出863350元，预算执行率100%，资金结余3000元。							
		产出情况	全年完成11067名防控人员补助，根据疫情防控工作实际情况完成各项办公费支出，资金专款专用。							
		效益情况	疫情防控能力提升。							
		满意度情况	群众满意度95%。							
	主要经验做法	各项工作按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；实施过程监管到位，水平总体提高；通过项目支出计划的组织实施，产生较显著的社会效益；对项目资金的使用监管有力有效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金有结余，主要是由于办公费支出减少。								
	下一步改进措施及管理建议	建议进一步优化项目流程，便于及早开展项目前期手续；各职能部门进一步做好业务指导和培训；加大政策和资金支持，确保项目能够顺利实施。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			预算单位	013001-襄垣县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		8.448	8.448	8.448	6.934	1.514	82.08	8.21	
市市区财政资金		8.448	8.448	8.448	6.934	1.514	82.08	8.21	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时申请遗属补助资金,按时发放遗属补助资金				2023年按时申请遗属补助资金,按时发放遗属补助资金,保障遗属人员基本权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	=11人	=11人	=10人	20	19	一名遗属去世
		质量指标	发放标准	640	640	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	21120	21120	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属保障成本	≤90000	≤90000元	69344.00	10	9	一名遗属去世
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	8	持续提高满意度	
总分								94.21	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年度项目预算总金额84480元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出69344元,预算执行率82.08%。资金结余15136元。						
	产出情况及分析		全年按照遗属补助标准及时发放10名遗属人员补助,遗属补助发放准确,为他们提供了经济支持和关爱。						
	效益情况及分析		保障遗属人员基本权益。						
	满意度情况及分析		遗属人员满意度89%。						
	主要经验做法		严格预算的管理和编制。严格执行相关的审批制度,待人事审批手续完成后进行发放严格考勤,严格控制人员的发放范围,严格进行监督,确保专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。						
	下一步改进措施及管理建议		1、规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益。2、进一步做好项目事前规划,确保准确及时执行项目。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

员额辅警薪酬福利及公用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		员额辅警薪酬福利及公用经费							
主管部门及代码		013-襄垣县公安局			预算单位	013001-襄垣县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		418.972	418.972	418.972	408.444	10.528	97.49	9.75
	市县区财政资金	418.972	418.972	418.972	408.444	10.528	97.49	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本年度完成员额辅警65人工资及保险发放,项目投入使用后,解决我局员额辅警人员的工资保险问题,使员额辅警人员满意度达到100%。				2023年完成员额辅警工资发放及社会保险缴纳,项目投入使用后,解决我局员额辅警人员的工资保险和办公问题,使员额辅警人员满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	员额辅警人数	=65人	=65人	=65人	20	20	
			工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	工资发放足额率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			员额辅警工资	按月发放	按月发放	达成预期指标	5	5	
		时效指标	员额辅警公用经费	按季度拨付	按季度拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	员额辅警薪酬福利和公用经费	≤418972	≤418972	≤408.44元	10	8	厉行节约严格控制成本办公支出减少
	效益指标	社会效益指标	提高警力配置	明显提高	明显提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	员额辅警的满意度	≥96%	≥96%	≥95%	10	9	持续提高满意度	
总分							96.75	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额4189720元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出4084443.79元,预算执行率97.49%。资金结余105276.21元。						
	产出情况及分析		按照标准及考勤情况每月为员额辅警发放工资,按照实际工作要求购买办公用品,给予13名辅警嘉奖奖励,开展座谈会慰问,严格执行省厅各项相关制度,规范员额辅警管理体制。						
	效益情况及分析		优化警力配置,增加辅警人员荣誉感和担当力,减少正式民警日常巡逻等任务压力,提高执法办案效率,提高结案率,为维护治安稳定做出一定贡献。						
	满意度情况及分析		员额辅警的满意度95%,社会公众满意度95%						
	主要经验做法		(一)加强对员额辅警薪酬福利及公用经费的管理,完善绩效目标申报和自评,提高资金的使用效率。(二)严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出。(三)及时对员额辅警薪酬福利及公用经费使用情况在决算报表中公开。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余,主要是由于厉行节约严格控制成本办公支出减少。						
下一步改进措施及管理建议		1.建议细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度及本部分发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理进行预算编制;2.设置科学合理的评价指标,健全本单位绩效评价制度;3.进一步加强资金使用管理,加强各个部门之间协调沟通配合,加大资金支付力度,确保圆满完成绩效目标任务。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。