

# 子洲县公安局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已申签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、全面贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、维护社会稳定。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织对县内危害国家安全案件、刑事案件的侦查工作，预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故，依法侦办经济案件。防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

3、负责维护全县治安秩序。制止危害社会治安秩序的行为，依法查处危害社会治安秩序的案件；依法管理户口、居民身份证及公民出入境、外国人在子洲境内居留、旅行等有关事务的管理工作；负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

4、负责国家规定的警卫对象和重要会议的安全警卫工作。

5、管理集会、游行、示威活动。

6、负责对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫，以及群众治安保卫组织的建设和治安防范工作的指导、监督；负责部门内部的治安保卫工作。

7、负责全县公共信息网和国际互联网的安全检查工作。

8、负责环境和食品药品领域情报研判及违法犯罪活动的侦查工作。

9、维护道路交通安全，交通秩序和机动车辆及驾驶员管理工作；维护县内等级公路交通治安秩序，处理交通事故，先期处置发生在公路上的治安、刑事案件。

10、依法执行对被处行政处罚、采取刑事强制措施人员及其他被关押人员的管理教育工作。

11、负责公安法制建设、执法工作和收容教养、少管审查呈报工作。

12、负责全县公安队伍建设；公安机关党建组织建设及精神文明建设；组织开展立功创模活动；负责民警教育培训、公安宣传、人事管理工作；配合组织、人事部门搞好对民警的管理工作。

13、开展警务督察工作和机关的廉政建设，查处民警轻微违法违纪案件。

14、承办党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

15、与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助

## （二）内设机构。

子洲县公安局内设机构共 13 个分别为：纪检检查室、政工监督室、指挥中心、办公室、警务保障室、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、食品药品侦查大队、禁毒大队、法制

大队、巡特警大队、交通管理大队（单独预算）。派出机构 12 个分别为：看守所、城关派出所、城西派出所、老君殿派出所、苗家坪派出所、周家砭派出所、马蹄沟派出所、裴家湾派出所、电市派出所、三川口派出所。

## 二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算部门：

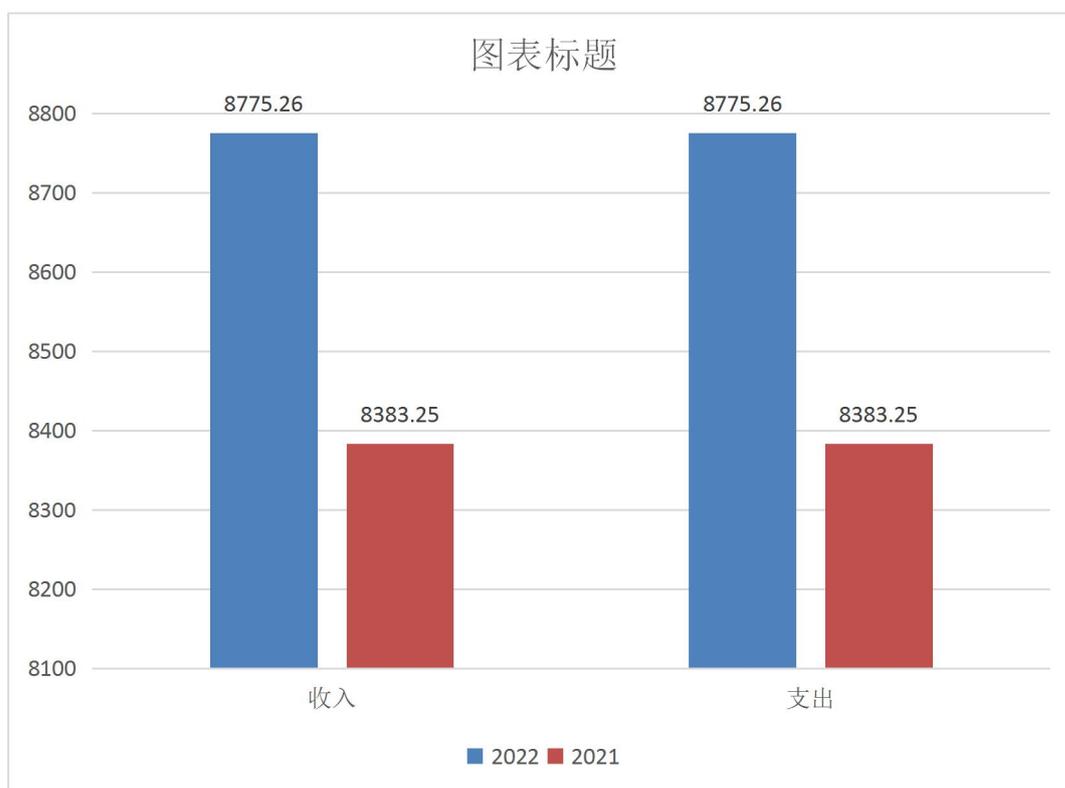
序号	部门名称
1	子洲县公安局部门本级
2	子洲县公安局森林派出所

## 三、部门人员情况（部门人员属涉密事项，不予公开）

## 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

本年度收入、支出总计均为8775.26 万元,与上年相比收、支总计均增加 656.27 万元,增加 8.08%。主要原因是项目收支增加。



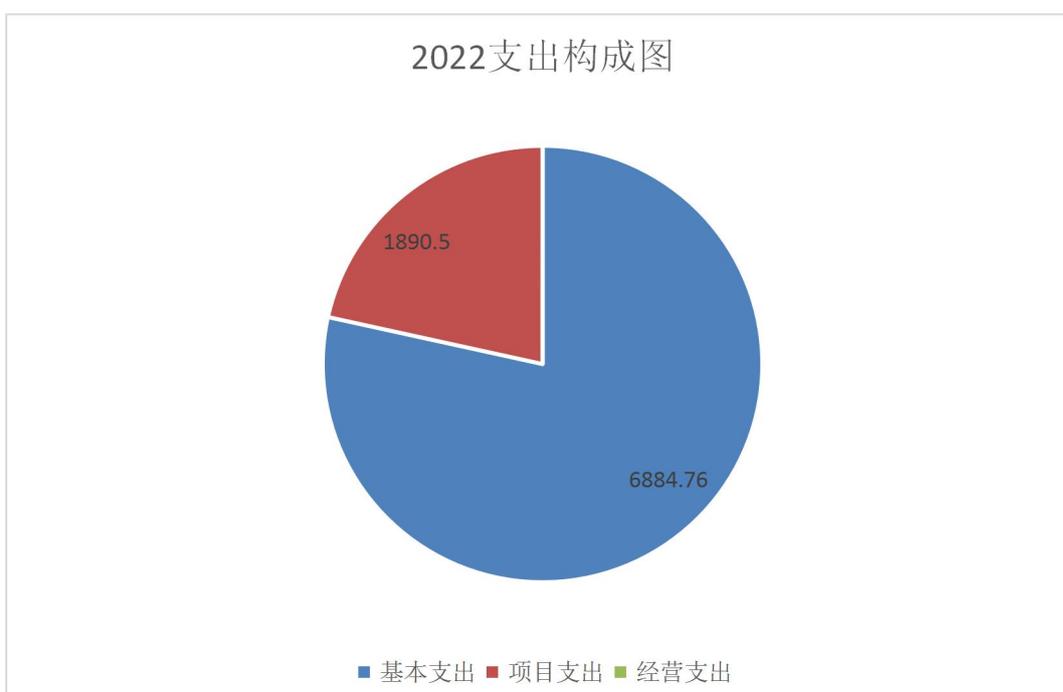
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8775.26 万元,其中:财政拨款收入 8775.26 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



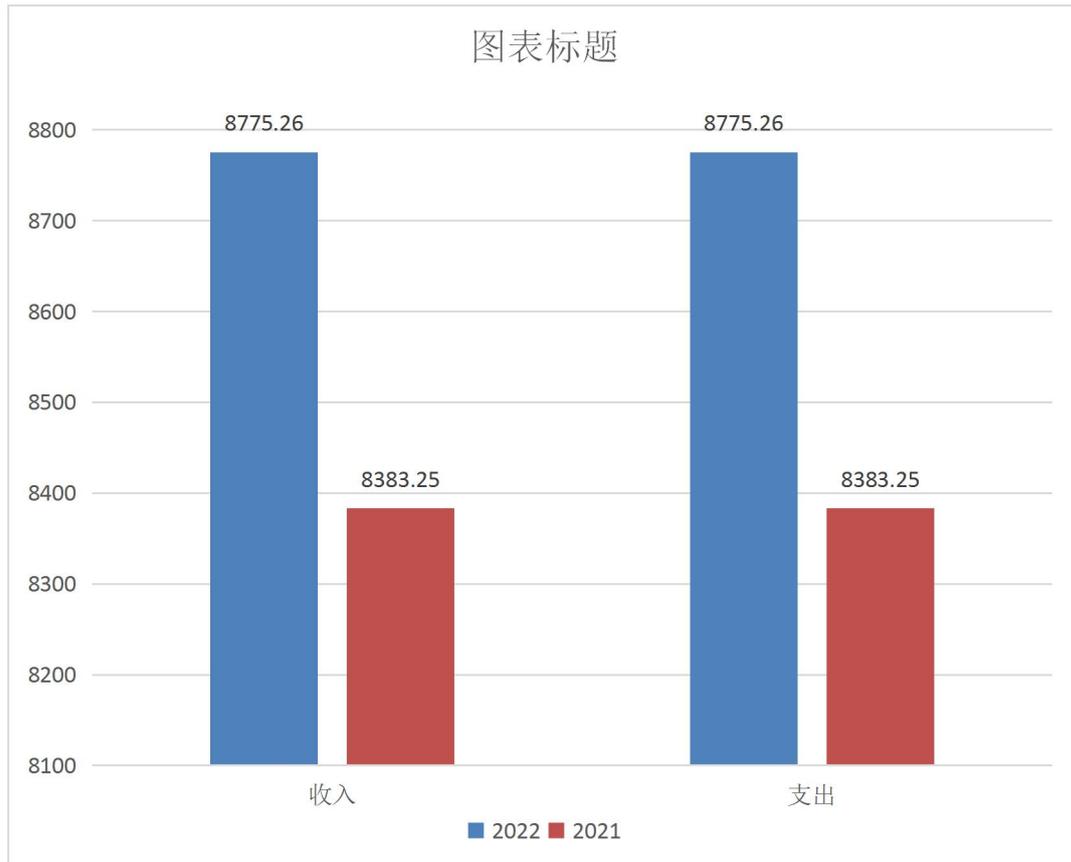
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8775.26 万元,其中:基本支出 6884.76 万元,占 78.46%; 项目支出 1890.50 万元,占 21.54%; 经营支出 0 万元,占 0%。



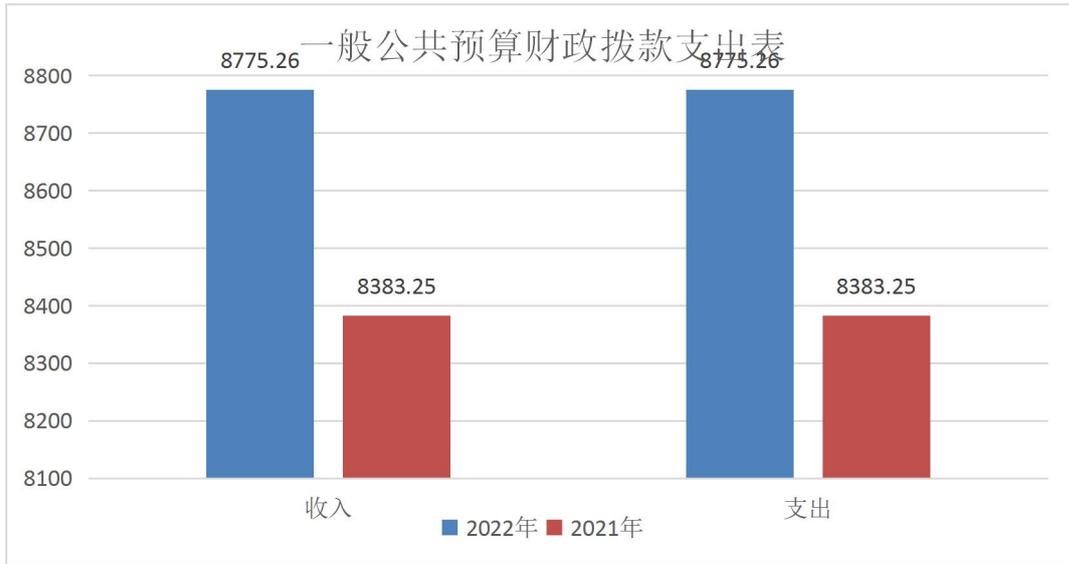
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8775.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 392.01 万元，增加 4.47%。主要原因是项目收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8775.26 万元，支出决算 8775.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 392.01 万元，增长 4.47%，主要原因是项目收支增加。



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）。 预算 6285.41 万元，支出决算 6285.41 万元，完成预算的 100%。 决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项） 预算 218 万元，支出决算 218 元，完成预算的 100%。 决算数 等于预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项） 预算 360 万元，支出决算 360 元，完成预算的 100%。 决算数等于 预算数。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项） 预算 565 万元，支出决算 565 万元，完成预算的 100%。 决算数等 于预算数。

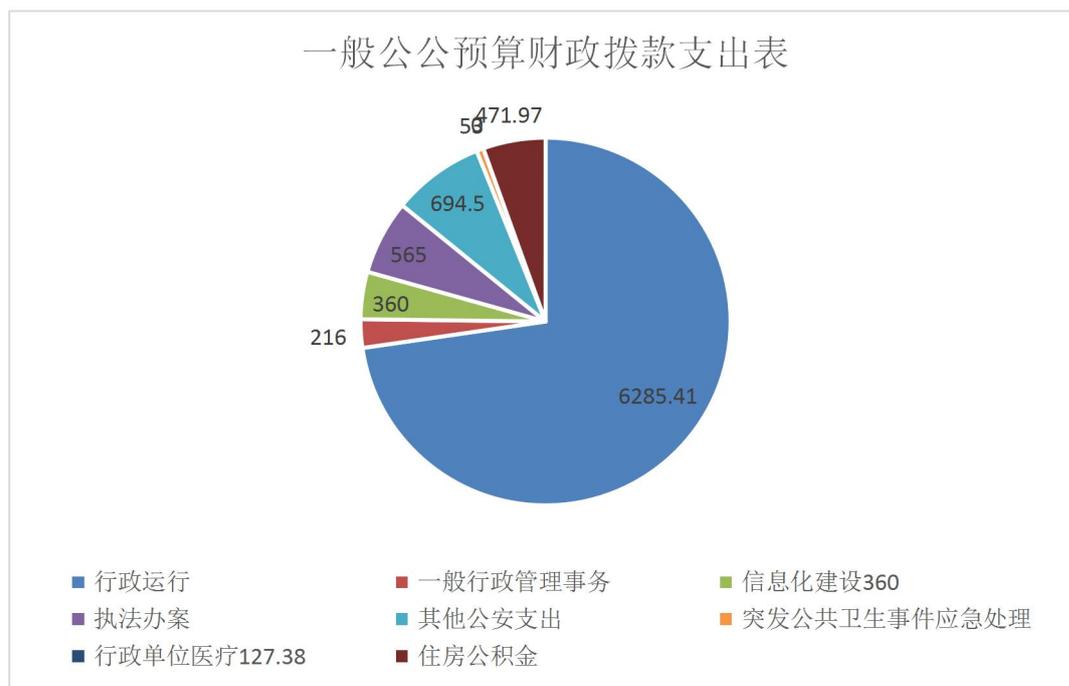
5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 预

算 694.50 万元，支出决算 694.50 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数。

6. 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）预算 53 万元，支出决算 53 万元，完成预算的  
100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门  
医疗（项）预算 127.38 万元，支出决算 127.38 万元，完成预  
算的 100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
预算 471.97 万元，支出决算 471.97 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6884.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 5985.84 万元，主要包括：基本工资 1246.99 万元、津贴补贴 2181.31 万元、奖金 221.85 万元、伙食补助费 676.07 万元、绩效工资 206.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 418.40 万元、职业年金缴费 222.88 万元、职工基本医疗保险缴费 127.38 万元、其他社会保障缴费 7.69 万元、住房公积金 471.96 万元、抚恤金 116.41 万元、生活补助 41.09 万元、奖励金 10.55 万元、其他对个人和家庭的补助 36.72 万元。

（二）公用经费 898.91 万元，主要包括：办公费 103.39 万元、印刷费 53.40 万元、水费 11.00 万元、电费 22.54 万元、邮电费 20.75 万元、取暖费 57.95 万元、物业管理费 21.00 万元、差旅费 134.21 万元、维修（护）费 107.19 万元、专用材料费 35.15 万元、被装购置费 13.10 万元、劳务费 105.18 万元、工会经费 25.73 万元、公务用车运行维护费 95.00 万元、其他交通费用 93.33 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 95 万元，支出决算 95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为子洲县公安局购置公务用车 4 辆，预算 39.88 万元，支出决算 39.88 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 95 万元，支出决算 95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行预算管理。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 843.00 万元，支出决算 843.00 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.50 万元，主要原因是压缩机构运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 464.42 万元，其中：政府采购货物类支出 350.99 万元、政府采购工程类支出 87.49 万元、政府采购服务类支出 25.94 万元。授予中小企业合同金额 464.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 464.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 55 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，执法执勤用车 53 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万

元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县公安局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效管理主要由我部门警务保障室负责落实推行，办公室和纪检监督室全程监督配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 959.88 万元，占部门预算项目支出总额的 99.99%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们锻炼了一支铁的队伍，全年破获刑事案件破 116 起，刑事拘留 70 人，逮捕 38 人，起诉 86 人，抓获网上逃犯 10 人，为群众挽回经济损失 455 余万元。查处治安案件 247 件，查处违法人员 306 人，行政拘留 94 人，累计受理办结各类线索 10 条，统筹多方力量，强力推进社区戒毒、社区康复工作，分类精细管理在册吸毒人员，稳步推进涉毒人员社

会面清零工作。继续深化反电诈工作，累计破案 11 起，抓获犯罪嫌疑人 7 名；依托陕西 e 智慧一体化平台和国家反诈大数据平台，预警劝阻 23600 余人次；电诈知识和治安防范宣传实现网上网下同步开展，常态化运行。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映子洲县公安局公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费 14 个项目支出绩效自评结果。

1. 子洲县公安局预算缺口资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因：人民群众满意度未达到 100%，以前年度有拖欠民营企业欠款发生。下一步改进措施：今后我局保证预算的准确性，绝不超预算支出，杜绝拖欠民营企业欠款事情发生，加强宣传力度，为人民服务，让人民满意度提高。

## 2. 子洲县公安局公安网、视频专网、道路监控和其他安防

2. 公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 157 万元，执行数 157 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，资金支付严

格遵守资金文件,支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因:人民群众满意度未达到 100%。下一步改进措施:继续加强宣传力度,一切为人民服务,让人民满意。

3. 子洲县公安局禁毒经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 50 万元,执行数 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:严格执行部门的项目管理制度,资金支付严格遵守资金文件,支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因:人民群众满意度未达到 100%。下一步改进措施:广泛宣传禁毒相关知识,严厉打击涉毒违法犯罪活动,有效遏制毒品蔓延,预防和减少毒品危害,给予洲人民一个安全稳定的治安环境。

4. 扫黑除恶专项经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 50 万元,执行数 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:严格执行部门的项目管理制度,资金支付严格遵守资金文件,支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因:人民群众满意度未达到 100%。下一步改进措施:广泛宣传扫黑除恶相关知识,严厉打击涉黑涉恶违法犯罪,进一步巩固和扩大扫黑除恶战果。

5. 子洲县公安局信息化建设项目支出绩效自评综述:全年预算数 280 万元,执行数 280 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:严格执行部门的项目管理制度,资金

支付 严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因：人民群众满意度未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强我局情报信息的汇聚研判和反恐维稳、破案打击、风险管控、巡逻防范工作。

6. 重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因：人民群众满意度未达到 100%。下一步改进措施：继续加大对违法犯罪的惩处力度，做到让人民满意。

7. 项目推进先进部门支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因：社会治安满意度没有达到 100%。下一步改进措施：继续加大对治安得管控力度，给予洲人民创造一个优良的营商环境。

8. 子洲县公安局社区警务维修改造资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，

资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因：民辅警满意度未达到 100%。下一步改进措施：我局继续向上争取资金用于改善我局的办公环境，为民辅警提供一个优良的办公环境。

9. 子洲县公安局工会经费（上解部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.9 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。未发现问题。

10. 子洲县公安局工会经费（留用部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.85 万元，执行数 14,85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。未发现问题。

11. 子洲县公安局电信诈骗项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因：民辅警满意度未达到 100%。下一步改进措施：严厉打击诈骗犯罪，广泛宣传电信诈骗知识。

12. 子洲县公安局森林派出所工会经费（上解部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.39 元，执行数 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。未发现问题。

13. 子洲县公安局森林派出所工会经费（留用部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.39 万元，执行数 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。未发现问题。

14. 子洲县公安局森林派出所办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因：政府和社会等满意度未达到 100%。下一步改进措施：完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度。

16. 子洲县看守所智慧监管一期建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行部门的项目管理制度，资金

支付严格遵守资金文件,支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因:政府和社会等满意度未达到 100%。下一步改进措施:针对这个问题,我所应该严格管理体系,按照项目类别制定对应管理制度,并严格遵守和执行,从而保障项目实施的规范性和质量的严格性。

17. 子洲县看守所疫情防控及特殊病残押员医疗项目支出绩效自评综述:全年预算数 15 万元,执行数 14.99 万元,完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况:严格执行部门的项目管理制度,资金支付严格遵守资金文件,支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因:政府和社会等满意度未达到 100%。下一步改进措施:针对这个问题,我所应该严格管理体系,按照项目类别制定对应管理制度,并严格遵守和执行,从而保障项目实施的规范性和质量的严格性。

14. 子洲县看守所律师会见基础设施改造项目支出绩效自评综述:全年预算数 30 万元,执行数 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:严格执行部门的项目管理制度,资金支付严格遵守资金文件,支付过程中严格遵守本部门财务审批程序。发现的问题及原因:政府和社会等满意度未达到 100%。下一步改进措施:针对这个问题,我所应该严格管理体系,按照项目类别制定对应管理制度,并严格遵守和执行,从而保障项目实施的规范性和质量的严格性

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县公安局预算缺口资金						
主管部门及代码		子洲县公安局 125001		实施部门	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：用于清欠民营企业欠款			目标：用于清欠民营企业欠款				
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	未完成原因分 析
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 清欠金额	≤100 万 元	100 万元	10	10	
			指标 2: 清欠数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	指标: 资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 清欠民营企业欠款 时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标: 预算缺口资金预算 控制数	≤100 万 元	100 万元	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	指标:					
		社会效益 指标	指标: 提升营商环境	有所提升	提升了	10	10	
		生态效益 指标	指标:					
		可持续影 响指标	指标:					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标: 人民群众满意度	≥100%	≥98%	30	29		
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公安网、视频专网、道路监控和其他安防信息化设备租线费、电费及维修维护费							
主管部门及代码	子洲县公安局 125001			实施部门	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	157	157	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	157	157	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：为了提升公安工作执法办案和日常办公效率			目标：为了提升公安工作执法办案和日常办公效率				
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	指标：维修维护公安网数量	90 条	90 条	10	10	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤157 万 元	157 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：加强公共安全管理	持续加强	持续加强	20	20	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影 响指标	指标：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：人民群众满意度	≥100%	≥98%	30	28	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县公安局禁毒经费						
主管部门及代码		子洲县公安局 125001		实施部门	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	50	50	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：严厉打击涉毒违法犯罪活动，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害			基本完成既定目标				
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	指标：全年侦办禁毒案件数量	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2022年 12月31 日前	2022年12月31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤50万元	50万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：吸毒人员管控比例	≥100%	≥100%	20	20	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影响 指标	指标：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：人民群众满意度	≥100%	≥98%	30	29	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费							
主管部门及代码		子洲县公安局 125001			实施部门	子洲县公安局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	50	50	100%	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：严厉打击涉黑涉恶违法犯罪，进一步巩固和扩大扫黑除恶专项斗争				基本完成既定目标				
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	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	指标：支持办理核查各类涉黑涉恶线索	≥10 起	≥10 起	10	10		
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标：项目完成时间	2022 年12月31 日前	2022 年12 月31 日前	10	10		
		成本指标	指标：预算控制数	≤50万元	50 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标：						
		社会效益 指标	指标：遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制	基本建成	基本建成	20	20		
		生态效益 指标	指标：						
		可持续影 响指标	指标：						
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标：人民群众满意度	≥100%	≥99%	30	29			
总分						100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县公安局信息化建设项目						
主管部门及代码		子洲县公安局 125001		实施部门	子洲县公安局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	280	280	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	280	280	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：为了进一步加强我局情报信息的汇聚研判和反恐维稳、破案打击、风险管控、巡逻防范工作。			基本完成既定目标				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标：购买设备数量	30个	30个	10	10	
		质量指标	指标：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤280万元	280万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：社会治安综合治理提升	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影响 指标	指标：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：人民群众满意度	≥100%	≥98%	30	29	
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大活动、节日社会治安整治和信访维稳专项经费							
主管部门及代码	子洲县公安局 125001			实施部门	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：维护社会治安，维护社会稳定。			基本完成既定目标				
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	未完成原因分 析
	产出 指 标	数量指标	指标：打击各类违法案件	≥10 起	≥10 起	10	10	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2022 年 12 月 31	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤100 万 元	100 万元	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：维护社会治安稳定	稳步提升	稳步提升	20	20	
		生态效益 指标	指标：					
		可持续影 响指标	指标：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标：人民群众满意度	≥95%	≥95%	30	29	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	子洲县公安局项目推进先进部门							
主管部门及代码	子洲县公安局 125001			实施部门	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：提高公安局工作积极性			基本完成既定目标				
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	未完成原因分 析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 项目推进先进部门数量 (个)	1	治安案件 299 起	5	5	
			指标 2: 采购车辆数	3辆	3辆	5	5	
		质量指标	指标: 资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	指标: 预算控制数	≤8万 元	8万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标:					
		社会效益 指标	指标: 全面贯彻党的路线方针政策, 维护社会治安稳定	稳步提升	稳步提升	20	20	
		生态效益 指标	指标:					
		可持续影响 指标	指标:					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标: 社会治安满意度	≥100%	≥99%	30	29		
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	子洲县公安局打击电信网络诈骗违法犯罪 专项经费							
主管部门及代码	子洲县公安局 125001			实施部门	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：打击电信网络诈骗，维护人民财产安全。			基本完成既定目标				
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标：打击各类网络诈骗数量（起）	30	31	10	10	
		质量指标	指标：电信诈骗案件办结率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤40 万元	40万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	指标：打击各类电信诈骗	持续打击		20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：群众满意度	≥100%	≥98%	30	29	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县公安局东街社区维修改造						
主管部门及代码		子洲县公安局 125001		实施部门	子洲县公安局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：维修东街社区警务室，提升服务能力/改善办公环境。			基本完成既定目标				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标：维修数量（起）	1	1	10	10	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标：			20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：群众满意度	≥100%	≥98%	30	29	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县公安局工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		子洲县公安局 125001		实施部门	子洲县公安局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.9	9.9	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.9	9.9	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保证工会正常运转				基本完成既定目标			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标：处保证工会运行部门 数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2022年12 月31日前	2022年12月31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤9.9万元	9.9万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	保证工会正常运转	正常运转	正常运转	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：部门职工满意度	≥100%	≥98%	30	29	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县公安局工会经费（留用项目）						
主管部门及代码		子洲县公安局 125001		实施部门	子洲县公安局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14. 85	14.85	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	14. 85	14.85	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保证工会正常运转				基本完成既定目标			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标：处保证工会运行部门 数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目完成时间	2022年12 月31日前	2022年12月31 日前	10	10	
		成本指标	指标：预算控制数	≤14.85万 元	14.85万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：					
		社会效益 指标	保证工会正常运转	正常运转	正常运转	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：部门职工满意度	≥100%	≥98%	30	29	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		工会经费(留用部分)						
主管部门及代码		子洲县公安局116108310160934839		实施部门	森林派出所			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.59	0.59	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	0.59	0.59	100%			
		其他资金	0	0				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问民警、慰问困难民辅警，体现工会关爱			中秋慰问民警、慰问困难民辅警体现工会关爱				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	活动次数	1	1	15	15	
		质量指标	活动带动性	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	12月 底	2022年9月 8日	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.59	0.59	15	15	
	指效 标益	社会效益 指标	慰问民警、慰问 困难民辅警，体 现工会关爱	提升关 爱	提升关爱	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民辅警满意度	≥95%	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目						
主管部门及代码		子洲县公安局116108310160934839		实施部门	森林派出所			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执 行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29	29	100%		100%		
	其他资金	0	0	0		0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强森林防火宣传，加强封山禁牧宣传，加强野生动物保护，提高涉林办案效率和办案质量。			加强森林防火宣传，加强封山禁牧宣传，加强野生动物保护，提高涉林办案效率和办案量。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	发放森林防火宣传资料10000份	10000份	9970份	10	9	宣传资料发放数量未达100%
			发放封山禁牧宣传资料5000份	5000份	4880份	10	9	宣传资料发放数量未达100%
			发放野生动物保护宣传资料5000份	5000份	4800份	10	9	宣传资料发放数量未达100%
		时效指标	2022年1月至12月	1年	1年	5	5	
	成本指标	不超过资金预算	29万元	29万元	15	15		
	效益 指标	社会效益 指标	降低山地林业资源财产和野生动物资源损失影响程度	降低影响	降低损失保护森林资源	5	4	有待进一步提高
			减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全威	减轻山林火灾影响	减轻山林火灾发生率，确保人民生命财产安全	5	4	有待进一步提高
		生态效益 指标	保护森林，保护野生动物，保护生态环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	10	9	有待进一步提高
		可持续影响 指标	持续保障全县森林资源和野生动物资源安全	持续影响	持续影响	10	9	有待进一步提高
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府和社会满意度	≥90%	92%	10	9	有待进一步提高	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		工会经费(上解部分)							
主管部门及代码		子洲县公安局116108310160934839			实施部门	森林派出所			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.39	0.39	100%	10	10	10	
		其中: 财政拨款	0.39	0.39	100%				
		其他资金	0	0					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照县工会要求及时转入县总工会账户				按照县工会要求及时转入县总工会指定账户				
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	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	上解金额	0.39	0.39	15	15		
		质量指标	上解率		100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间		2022年 6月底	2022年6月 6日	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)		≤0.39	0.39	15	15	
	指效 标益	社会效益 指标	提升工会工作 运行效率		提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工会满意度		≥95%	100%	15	15	
总分						100	100		

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		智慧监管一期建设项目						
主管部门及代码		11610831K41803307M			实施部门	子洲县看守所		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	50%	10	50%	10
		其中：财政拨款	20	20	50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成智慧监管一期建设				已完成智慧监管一阶段建设			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成智慧 监管建设监室数	5	5	10	10	
			指标 2: 服务器	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金用于 智慧监管建设比	100%	1000%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工期完成 时限	月份	12 月份	5	5	疫情影响, 监所 实行封闭式管理
			指标 2: 支付及时 性	时限	收到票据 7 个工作日内	10	10	
		成本指标	指标 1: 智慧监管 建设经费	20 万	20 万	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 确保监所 安全	100%	100%	10	10	
	指标 2: 监所实现 智能化管理		100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 被监管人 员满意度	100%	100%	10	10	
指标 2: 被监管人 员家属			100%	100%	10	10		
总分						100	95	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		疫情防控及特殊病残押员医疗项目						
主管部门及代码		11610831K41803307M			实施部门	子洲县看守所		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	99.99%	10	99.99%	9.9
		其中：财政拨款	15	15	99.99%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监管场所零疫情，确保监管场所安全无事故				已完成			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 被监管人 员感染新冠	0	0	10	10	
			指标 2: 死亡人数	0	0	10	10	
		质量指标	指标 1: 专款专用	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	月份	12 月底前	10	9	
			指标 2: 支付及时 性	时限	收到票据 7 个工作日内	10	10	
		成本指标	指标 1: 疫情防控 及医疗费	15 万	15 万	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 被监管人 员家属满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2: 监管场所 安全管理	100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 被监管人 员满意度	100%	100%	10	10	
指标 2: 被监管人 员家属满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	99	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		律师会见基础设施改造项目						
主管部门及代码		11610831K41803307M			实施部门	子洲县看守所		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建律师接待室、值班室、调解室				已完成			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建间数	5	5	10	10	
			平米数	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	资金用于新建比例	100%	98%	10	9	辅助设备采购
		时效指标	工期完成时限	月份	5 月份	10	10	
			支付及时性	时限	收到票据 7 个工作日内	10	10	
		成本指标	新建改造经费	30 万	30 万	10	10	
		社会效益 指标	看守所功能用房 标准	100%	96%	10	8	地理条件限制
	指保障律师执业 权利		100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被监管人员满意 度	100%	100%	10	10	
律师执业权利			100%	100%	10	10		
总分						100	97	

### （三）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94，全年预算数8775.26万元，执行数8775.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在县委县政府的正确领导下，我部门各项工作都圆满完成既定目标，在刚刚公布的2022年部门考核中，我部门又被评为先进部门。发现的问题及原因：一是我部门由于历史原因造成部门一直超编运行。二是由于疫情等不可抗力部门预算有调整。下一步改进措施：1、积极和本级政府和上级部门协调解决我部门编制问题。2、严格按照有关程序预算，保证预算的准确

## 整体支出绩效自评表 (2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(部门)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(部门)的人员编制数。	5	0	我部门超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%(含)-90%，计 4 分；70%(含)-80%，计 3 分；60%(含)-70%，计 2 分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(部门)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%(含)，计 2 分；20%-30%(含)，计 0.5 分，大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(部门)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	预算有调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用规范性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(部门)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(部门)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务	公务卡刷卡率达 50%以上的，得	部门(部门)是否按照《榆林市市级预算	3	3	

		卡刷卡率	3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。		
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(部门)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况。	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3
		产出 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成情况，未完成一项扣2分，扣完为止	政府工作报告内容完成数量	10
	效果 (20分)	重点工程和大目建设完成情况	重点工程和重点项目一项未完成扣2.5分，扣完为止	重点工程和重点项目完成情况	5	5
		单位履职工作	年初制定目标完成情况，完成既定目标不扣分，和既定目标差一项扣1%，扣完为止	部门职能完成情况	10	10
		社会效益	维护社会治安，建设平安“子洲”	给子洲人民一个优良的治安环境	15	15
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(部门)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5
		<b>总分</b>			<b>100</b>	<b>94</b>
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7221031。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

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明细表	否	
表 7	政府性资金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

部门：子洲县公安局（汇总）

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	1	8775.26	一. 一般公共服务支出	28	0
二. 政府性基金预算财政拨款	2	0	二. 外交支出	29	0
三. 国有资本经营预算财政拨款	3	0	三. 国防支出	30	0
四. 上级补助收入	4	0	四. 公共安全支出	31	8122.91
五. 事业收入	5	0	五. 教育支出	32	0
六. 经营收入	6	0	六. 科学技术支出	33	0
七. 附属部门上缴收入	7	0	七. 文化旅游体育与传媒支出	34	0
八. 其他收入	8		八. 社会保障和就业支出	35	0
	9		九. 卫生健康支出	36	180.38
	10		十. 节能环保支出	37	0
	11		十一. 城乡社区支出	38	0
	12		十二. 农林水支出	39	0
	13		十三. 交通运输支出	40	0
	14		十四. 资源勘探工业信息等支出	41	0
	15		十五. 商业服务业等支出	42	0
	16		十六. 金融支出	43	0
	17		十七. 援助其他地区支出	44	0
	18		十八. 自然资源海洋气象等支出	45	0
	19		十九. 住房保障支出	46	471.96
	20		二十. 粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一. 国有资本经营预算支出	48	0
	22		二十二. 灾害防治及应急管理支	49	0
	23		二十三. 其他支出	50	0
	24		二十四. 债务还本支出	51	0
	25		二十五. 债务付息支出	52	0
	26		二十六. 抗疫特别国债安排的支	53	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8775.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>8775.26</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	56	0
<b>收入总计</b>	<b>30</b>	<b>8775.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>57</b>	<b>8775.26</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：子洲县公安局（汇总）

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	附属部门 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		8775.26	8775.26	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	8122.91	8122.91	0	0	0	0	0
20402	公安	8122.91	8122.91	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	6285.41	6285.41	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	218.00	218.00	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	360.00	360.00	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	565.00	565.00	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	694.50	694.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	180.38	180.38	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	53.00	53.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	53.00	53.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业部门医疗	127.38	127.38	0	0	0	0	0
2101101	行政部门医疗	127.38	127.35	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	471.97	471.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	471.97	471.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	471.97	471.97	0	0	0	0	0

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：子洲县公安局（汇总）

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	对附属部门 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8775.26	8775.26	0	0	0	0
204	公共安全支出	8122.91	8122.91	0	0	0	0
20402	公安	8122.91	8122.91	0	0	0	0
2040201	行政运行	6285.41	6285.41	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	218.00	0	218.00	0	0	0
2040219	信息化建设	360.00	0	360.00	0	0	0
2040220	执法办案	565.00	0	565.00	0	0	0
2040299	其他公安支出	694.50	0	694.50	0	0	0
210	卫生健康支出	180.38	127.38	53.00	0	0	0
21004	公共卫生	53.00	0	53.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	53.00	0	53.00	0	0	0
21011	行政事业部门医疗	127.38	127.38	0	0	0	0
2101101	行政部门医疗	127.38	127.35	0	0	0	0
221	住房保障支出	471.97	471.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	471.97	471.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	471.97	471.97	0	0	0	0

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：子洲县公安局

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	8775.26	一. 一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二. 政府性基金预算财政拨款	2	0	二. 外交支出	34	0	0	0	0
三. 国有资本经营预算财政拨款	3	0	三. 国防支出	35	0	0	0	0
	4		四. 公共安全支出	36	8122.91	8122.91	0	0
	5		五. 教育支出	37	0	0	0	0
	6		六. 科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七. 文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八. 社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九. 卫生健康支出	41	180.38	180.38	0	0
	10		十. 节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一. 城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二. 农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三. 交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四. 资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五. 商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六. 金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七. 援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八. 自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九. 住房保障支出	51	471.94	0	0	0
	20		二十. 粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一. 国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二. 灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三. 其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四. 债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五. 债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六. 抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	8775.26	<b>本年支出合计</b>	59	8775.26	<b>8775.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>收入总计</b>	32	8775.26	<b>支出总计</b>	64	8775.26	<b>8775.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

部门：子洲县公安局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>8775.26</b>	<b>6884.76</b>	1890.50
204	公共安全支出	8122.91	6285.41	1837.75
20402	公安	8122.91	6285.41	1637.75
2040201	行政运行	6285.41	6285.41	0
2040202	一般行政管理事务	<b>218.00</b>	0	<b>218.00</b>
2040219	信息化建设	360.00	0	360.00
2040220	执法办案	565.00	0	565.00
2040299	其他公安支出	694.50	0	694.50
210	卫生健康支出	180.38	127.38	53.00
21004	公共卫生	53.00	0	53.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.00	0	53.00
21011	行政事业部门医疗	127.38	127.38	0
2101101	行政部门医疗	127.38	127.35	0
221	住房保障支出	471.97	471.97	0
22102	住房改革支出	471.97	471.97	0
2210201	住房公积金	471.97	471.97	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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：子洲县公安局（汇总）

金额单位：万元

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	5781.07	302	商品和服务支出	898.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1246.99	30201	办公费	103.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2181.31	30202	印刷费	53.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	221.85	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	676.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	206.53	30205	水费	11.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位	418.40	30206	电费	22.54	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴	222.89	30207	邮电费	20.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医	127.38	30208	取暖费	57.95	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗		30209	物业管理费	21.00	31007	信息网络及软件购置		
30112	其他社会保	7.69	30211	差旅费	134.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	471.97	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	107.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补		
303	对个人和家庭	204.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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	35.15	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	116.41	30224	被装购置费	13.10	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	41.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	105.18	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.73	39908	对民间非营利组织和		
30309	奖励金	10.55	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生		30231	公务用车运行维护	95.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保		30239	其他交通费用	93.34	39999	其他支出		
30399	其他对个人	36.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支					
人员经费合计		<b>5985.84</b>	公用经费合计						<b>898.91</b>

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。

## 政府性资金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：子洲县公安局（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度政府性资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：子洲县公安局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：子洲县公安局（汇总）

金额单位：万元

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	95.00		95.00	95.00	95.00			
决算数	95.00		95.00	95.00	95.00			

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：指部门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：指部门使用一般公共预算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。