

吉 县 公 安 局

2 0 2 2 年 度 部 门 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 2022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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、根据县委、县政府和上级公安机关指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。
- 2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息，对策。
- 3、加强对全局公安队伍的管理，开展思想政治工作，进行正规化建设以及公安宣传、教育训练等工作，负责全体民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。
- 4、承办危害国家安全的案件、刑事案件和侦查、预审和治安案件的调查处理。
- 5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境等事务，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行监督、检查。
- 6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序、处理交通事故。
- 7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建设。
- 8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。
- 9、指导和管理吉县看守所的建设等各项工作。
- 10、负责公安机关通信和计算机信息系统的安全监察工作。
- 11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办

二、机构设置情况

公安局机关内设机构12个，分别是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、政工监督室、法制室、警务保障室、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、网络警察大队、食药大队；派出机构8个，分别是：城关派出所、屯里派出所、曹井派出所、三墩派出所、柏山寺派出所、文城派出所、壶口派出所、看守所。机关在职人员103人，退休人员44人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县公安局 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	34082467.64	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	32177050.12
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2001862.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	664987.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1188315.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	886483.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	34082467.64	本年支出合计	58.00	36918698.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2836231.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	36918698.64	总计	62.00	36918698.64

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：吉县公安局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34082467.64	34082467.64					
204	公共安全支出	29340819.12	29340819.12					
20402	公安	29340819.12	29340819.12					
2040201	行政运行	15770709.20	15770709.20					
2040202	一般行政管理事务	8605741.93	8605741.93					
2040203	机关服务	277711.00	277711.00					
2040219	信息化建设	980847.20	980847.20					
2040220	执法办案	96700.00	96700.00					
2040221	特别业务	308807.00	308807.00					
2040250	事业运行	3208700.79	3208700.79					
2040299	其他公安支出	91602.00	91602.00					
208	社会保障和就业支出	2001862.56	2001862.56					
20805	行政事业单位养老支出	2001862.56	2001862.56					
2080501	行政单位离退休	229024.00	229024.00					
2080503	离退休人员管理机构	8400.00	8400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1408909.37	1408909.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355529.19	355529.19					
210	卫生健康支出	664987.96	664987.96					
21004	公共卫生	49700.00	49700.00					
2100409	重大公共卫生服务	49700.00	49700.00					
21011	行政事业单位医疗	615287.96	615287.96					
2101101	行政单位医疗	492204.16	492204.16					
2101102	事业单位医疗	123083.80	123083.80					
221	住房保障支出	1188315.00	1188315.00					
22102	住房改革支出	1188315.00	1188315.00					
2210201	住房公积金	1188315.00	1188315.00					
224	灾害防治及应急管理支出	886483.00	886483.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	886483.00	886483.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	886483.00	886483.00					

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：吉县公安局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36918698.64	17130436.93	19788261.71			
204	公共安全支出	32177050.12	13811291.19	18365758.93			
20402	公安	32177050.12	13811291.19	18365758.93			
2040201	行政运行	17106940.20	11107429.03	5999511.17			
2040202	一般行政管理事务	8605741.93		8605741.93			
2040203	机关服务	277711.00		277711.00			
2040219	信息化建设	2480847.20		2480847.20			
2040220	执法办案	96700.00		96700.00			
2040221	特别业务	308807.00		308807.00			
2040250	事业运行	3208700.79	2703862.16	504838.63			
2040299	其他公安支出	91602.00		91602.00			
208	社会保障和就业支出	2001862.56	1544917.10	456945.46			
20805	行政事业单位养老支出	2001862.56	1544917.10	456945.46			
2080501	行政单位离退休	229024.00	163044.00	65980.00			
2080503	离退休人员管理机构	8400.00		8400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1408909.37	1381873.10	27036.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355529.19		355529.19			
210	卫生健康支出	664987.96	595913.64	69074.32			
21004	公共卫生	49700.00		49700.00			
2100409	重大公共卫生服务	49700.00		49700.00			
21011	行政事业单位医疗	615287.96	595913.64	19374.32			
2101101	行政单位医疗	492204.16	472829.84	19374.32			
2101102	事业单位医疗	123083.80	123083.80				
221	住房保障支出	1188315.00	1178315.00	10000.00			
22102	住房改革支出	1188315.00	1178315.00	10000.00			
2210201	住房公积金	1188315.00	1178315.00	10000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	886483.00		886483.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	886483.00		886483.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	886483.00		886483.00			

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

金额单位：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	34082467.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	29340819.12	29340819.12		
	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	2001862.56	2001862.56		
	9		九、卫生健康支出	41	664987.96	664987.96		
	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	1188315.00	1188315.00		
	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	886483.00	886483.00		
	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	34082467.64	本年支出合计	59	34082467.64	34082467.64		
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				
收入总计	32	34082467.64	总计	64	34082467.64	34082467.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县公安局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		34082467.64	17130436.93	16952030.71
204	公共安全支出	29340819.12	13811291.19	15529527.93
20402	公安	29340819.12	13811291.19	15529527.93
2040201	行政运行	15770709.20	11107429.03	4663280.17
2040202	一般行政管理事务	8605741.93		8605741.93
2040203	机关服务	277711.00		277711.00
2040219	信息化建设	980847.20		980847.20
2040220	执法办案	96700.00		96700.00
2040221	特别业务	308807.00		308807.00
2040250	事业运行	3208700.79	2703862.16	504838.63
2040299	其他公安支出	91602.00		91602.00
208	社会保障和就业支出	2001862.56	1544917.10	456945.46
20805	行政事业单位养老支出	2001862.56	1544917.10	456945.46
2080501	行政单位离退休	229024.00	163044.00	65980.00
2080503	离退休人员管理机构	8400.00		8400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1408909.37	1381873.10	27036.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355529.19		355529.19
210	卫生健康支出	664987.96	595913.64	69074.32
21004	公共卫生	49700.00		49700.00
2100409	重大公共卫生服务	49700.00		49700.00
21011	行政事业单位医疗	615287.96	595913.64	19374.32
2101101	行政单位医疗	492204.16	472829.84	19374.32
2101102	事业单位医疗	123083.80	123083.80	
221	住房保障支出	1188315.00	1178315.00	10000.00
22102	住房改革支出	1188315.00	1178315.00	10000.00
2210201	住房公积金	1188315.00	1178315.00	10000.00
224	灾害防治及应急管理支出	886483.00		886483.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	886483.00		886483.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	886483.00		886483.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：吉县公安局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	19781829.68	15250204.19	302	商品和服务支出	7569449.41	1656108.74	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	5667859.27	4772803.64	30201	办公费	99336.00	75340.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4640406.00	4383269.00	30202	印刷费	209775.93	39961.93	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	508566.10	
30103	奖金	428819.00	271731.00	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	918401.00	719330.00	30205	水费	18997.70	16760.00	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	1408909.37	1381873.10	30206	电费	399988.91	299988.91	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	687510.80	
30109	职业年金缴费	355529.19		30207	邮电费	41656.00		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	606327.96	587429.64	30208	取暖费	152020.74		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	136000.00	136000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	43052.60	41576.60	30211	差旅费	1648556.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1188315.00	1178315.00	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	974995.90	59938.90	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	4524210.29	1913876.21	30214	租赁费	358130.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	562550.65	224124.00	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	12000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	225580.00	159600.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	6168637.90		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	246887.00	58080.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	696756.00	10000.00	31002	办公设备购置	25000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	37383.65	3444.00	30227	委托业务费	144737.20	7900.00	31003	专用设备购置	465060.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	90587.07	90587.07	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	3000.00	3000.00	30229	福利费	316979.53	316979.53	31006	大型修缮	931509.00		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	701594.22		31007	信息网络及软件购置更新	3550992.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	594715.00	562675.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	49700.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	972622.71	39977.40	31010	安置补助						
人员经费合计		20344380.33	15474328.19	公用经费合计										13738087.31	1656108.74

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县公安局

2022年度

金额单位：
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
1210160.32		1210160.32	508566.10	701594.22		1210160.32		1210160.32	508566.10	701594.22	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县公安局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：吉县公安局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县公安局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4592191.45
货物	2	4017103.00
工程	3	164094.00
服务	4	410994.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1656108.74
（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	29
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	29
（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及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

2022年度收入总计36,918,698.64元、支出总计36,918,698.64元。与2021年相比，收入总计增加7,056,198.32元，增长23.63%，支出总计增加7,056,198.32元，增长23.63%。主要原因是新增刑事技术实验室、业务技术用房制冷设备采购及安装工程、地质灾害修缮工程、业务技术大楼修缮工程等项目，相应支出增加；新增招录辅警人员，相应人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,082,467.64元，其中：

财政拨款收入34,082,467.64元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入2,836,231.00元，占比8.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,918,698.64元，其中：

基本支出17,130,436.93元，占比46.40%；

项目支出19,788,261.71元，占比53.60%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县公安局2022年度财政拨款收入总计34,082,467.64元，支出总计34,082,467.64元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,219,967.32元，增长14.13%，财政拨款支出总计增加4,219,967.32元，增长14.13%。主要原因是新增刑事技术实验室、业务技术用房制冷设备采购及安装工程、地质灾害修缮工程、业务技术大楼修缮工程等项目，相应支出增加；新增招录辅警人员，相应人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县公安局2022年财政拨款决算支出34,082,467.64元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,219,967.32元，增长14.13%。主要原

因是新增刑事技术实验室、业务技术用房制冷设备采购及安装工程、地质灾害修缮工程、业务技术大楼修缮工程等项目，相应支出增加；新增考录辅警人员，相应人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县公安局2022年度财政拨款支出34,082,467.64元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)29,340,819.12元，占比86.09%；

社会保障和就业支出(类)2,001,862.56元，占比5.87%；

卫生健康支出(类)664,987.96元，占比1.95%；

住房保障支出(类)1,188,315.00元，占比3.49%；

灾害防治及应急管理支出(类)886,483.00元，占比2.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县公安局2022年度财政拨款支出年初预算19,764,543.43元，支出决算34,082,467.64元，完成年初预算的172.44%。其中：

公共安全支出预算16170763.39元，支出决算32177050.12元，完成年初预算的198.98%，用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等。较2021年决算增加5726322.83元，上升21.65%，主要原因是新增刑事技术实验室、业务技术用房制冷设备采购及安装工程、业务技术大楼修缮工程等项目，相应支出增加；新增考录辅警人员，相应人员经费支出增加。

社会保障和就业支出预算1624707.52元，支出决算2001862.56元完成年初预算的123.21%，用于行政事业单位养老缴费、职业年金缴费支出。较2021年决算增加303594.04元，增长17.88%，主要原因是新增考录辅警人员转正，相应的社会保障缴费等支出增加。

卫生健康支出预算624857.52元，支出决算664987.96元，完成年初预算的106.42%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较2021年决算增加22139.45元，上升3.44%，主要原因是新增考录辅警人员转正，相应的经费支出增加。

住房保障支出预算1344215元，支出决算1188315元，完成年初预算的88.40%，用于住房公积金缴费支出。较2021年决算增加120659元，增长11.30%，主要原因是新增考录辅警人员转正，相应的经费支出增加。

灾害防治及应急管理支出预算0万元，支出决算886483元，用于其他支出。较2021年决算增加886483元，主要原因是增加地质灾害修缮工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县公安局2022年度财政拨款基本支出17,130,436.93元，其中：

人员经费15,474,328.19元，主要包括人员经费15,474,328.19元，主要包括工

资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费1,656,108.74元，主要包括商品和服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,210,160.32元，支出决算1,210,160.32元，完成年初预算的44.30%，比上年度增加185,183.03元，增长18.07%。主要原因是：新增公务用车车辆购置及车辆购置税、到各省市县办案、外出检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出508,566.10元，完成年初预算的36.69%，比上年度增加34,783.16元，增长7.34%，主要原因是：新增公务用车车辆购置及车辆购置税；

公务用车运行维护费支出701,594.22元，完成年初预算的55.24%，比上年度增加197,745.87元，增长39.25%，主要原因是：到各省市县办案、外出检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少47,346.00元，下降100%，主要原因是：本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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境费支出。

2、公务用车购置支出508,566.10元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于新增公务用车车辆购置及车辆购置税等费用支出。

3、公务用车运行维护费支出701,594.22元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共23辆车，主要用于：各省市县执法办案、外聘检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费等费用支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县公安局2022年机关运行经费支出1,656,108.74元，比2021年减少608,984.60元，下降26.89%，主要原因是：办公设施设备购置支出减少、专用设备购置支出减少、信息网络及软件购置更新减少、基础设施建设支出减少。

（二）政府采购情况说明

吉县公安局2022年度政府采购支出总额4,592,191.45元，其中：政府采购货物支出4,017,103.00元、政府采购工程支出164,094.00元、政府采购服务支出410,994.45元。政府采购授予中小企业合同金额4,592,191.45元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4,592,191.45元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆29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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车29辆，其他用车主要是单位公务执法执勤用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县公安局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金16467861.82元，占本部门（单位）项目支出总额的83.22%，其中一般公共预算项目支出16467861.82元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19788261.71元，其中一般公共预算支出19788261.71元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对上级下达政法转移支付资金经费、城乡社会治安视频监控建设项目经费（第三笔）、地质灾害修缮工程、业务技术大楼漏水修缮工程、业务技术用房零星改造装修及对外窗口建设工程、国保特费、武警中队经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金7860639.08元，其中一般公共预算支出7860639.08元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目设定合理，实现程度较高，各项核心业务完成较好；预算执行情况良好；资产管理规范，均能正常使用，利用率较高；管理制度健全，业务工作管理、财务管理规范；社会效益较为明显，各项质量指标均有提升。整体而言，履职效能、社会效

应、可持续性方面较好，管理效率方面存在提升空间。

（2）项目绩效自评结果

吉县公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

吉县公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数36个，涉及资金16467861.82元：36个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位元自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

上级下达政法转移支付资金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6932700元，执行数为4856842.08元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：70%；二是项目产出情况：办理案件数量情况完成率（%）：100%；提升工作效能：提升；日常工作按时完成：按时；办案业务费、装备购置成本控制情况：符合标准；三是效益情况：保障机关正常运转，维护社会治安稳定，提高工作积极性；四满意度情况：工作人员满意度增强。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，未达100%，原因分析：办案业务费部分支出费用支付需要延迟，装备采购按程序办理，支付需要延迟。下一步改进措施：及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

城乡社会治安视频监控建设项目经费(第三笔)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：100%；二是项目产出情况：监控视频数量情况（%）：100%；项目验收合格率（%）：100%；日常工作数据传输及时性：及时；运行成本控制情况：符合标准；三是效益情况：保障机关正常运转，有效提高工作效能；四满意度情况：工作人员满意度增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

吉县公安局地质灾害修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为919400元，执行数为886483元，完成

预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：96%；二是项目产出情况：修缮场所数量完成情况（%）：100%；工程验收合格情况：合格；工程完工及时性：及时；工程验收及时性：及时；工程修缮成本控制：符合标准；三是效益情况：提高工作生活质量，保障工作正常运转；四满意度情况：工作人员满意度提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

吉县公安局业务技术大楼漏水修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为286994.15元，执行数为277711元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：97%；二是项目产出情况：工程分部分项数量及施工措施项目数量完成情况（%）：100%；验收合格率（%）：100%；完工及时性：及时；验收及时性：及时；工程成本控制情况：符合标准；三是效益情况：保障机关正常运转，消除安全隐患有效提升工作环境；四满意度情况：工作人员满意度增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

吉县公安局业务技术用房零星改造装修及对外窗口建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为128001元，执行数为128001元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：100%；二是项目产出情况：工程项目数量完成情况（%）：100%；工程验收合格率（%）：100%；工程验收及时性：及时；合同部分应支付成本控制情况：符合标准；三是效益情况：保障机关正常运转，工程项目使用情况可持续；四满意度情况：工作人员满意度增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

吉县公安局业务技术用房指挥中心及会议室装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为321352.2元，执行数为321352.2元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：100%；二是项目产出情况：工程项目数量完成情况（%）：100%；工程验收合格率（%）：100%；工程验收及时性：及时；合同部分应支付成本控制情况：符合标准；三是效益情况：保障机关正常运转，工程项目使用情况可持续；四满意度情况：工作人员满意度增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

吉县公安局制冷设备采购及安装项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1388693.82元，执行数为1336231元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：96%；二是项目产出情况：制冷覆盖面积完成情况（%）：100%；设备安装验收合格率（%）：100%；辅助日常工作完成及时性：及时；设备采购成本控制情况：符合标准；三是效益情况：保障机关正常运转，提高工作环境质量，有利提升工作效能；四满意度情况：工作人员满意度增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

全运会环陕“护城河”公安检查站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为192036元，执行数为192036元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：100%；二是项目产出情况：经费涉及项目数量完成情况（%）：100%；保障全运会期间安全稳定：保障；及时对重点人员及车辆预防管控：及时；验收及时性：及时；经费总成本控制情况：符合标准；三是效益情况：保障社会治安秩序稳定有效提升公安检查站工作效能；四满意度情况：工作人员满意度增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

武警中队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为100000元，执行数为91602元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：92%；二是项目产出情况：经费保障人数情况（%）：100%；重大临时勤务、处置突发事件完成情况：按要求完成；及时完成指定任务：及时；经费成本控制情况：符合标准；三是效益情况：保障地方安全稳定，完成日常训练任务提高业务能力：完成；四满意度情况：工作人员满意度增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

吉县公安局未授衔人员人身意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为99000元，执行数为95400元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：100%；二是项目产出情况：人员数量情况（%）：100%；提升公安民警职业风险保障：提升；报销时效情况：及时；人身意外险办理标准：符合标准；三是效益情况：保障机关正常运转提升工作积极性；四满意度情况：工作人员满意度增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履

行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县公安局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为39337856.56元，执行数为36918698.64元，执行率为93.85%。年度绩效目标完成情况：一是项目设定合理，实现程度较高，各项核心业务完成较好；预算执行情况良好；资产管理规范，均能正常使用，利用率较高；管理制度健全，业务工作管理、财务管理规范；社会效益较为明显，各项质量指标均有提升；二是整体而言，履职效能、社会效应、可持续性方面较好，管理效率方面存在提升空间。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；二是完善项目预算及支付的审批程序；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《项目支出绩效自评表》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县公安局未授衔人员人身意外伤害保险						
主管部门		吉县财政局行政政法股			实施单位	吉县公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.9	9.54	9.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运转，提升公安民警职业风险保障，提高工作积极性。				保障机关正常运转，提升公安民警职业风险保障，提高工作积极性。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	165人	165人	13	13	
		质量指标	提升公安民警职业风险保障	提升	提升	13	13	
		时效指标	报销时效情况	及时	及时	12	12	
		成本指标	人身意外险办理标准	600元/人	600元/人	12	12	
		经济效益指标	指标1：					
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	15	14	加强队伍管理和个人业务能力
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	提升工作积极性	提升	提升	15	13	加强队伍管理和个人业务能力
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		满意度指标						
	总 分					100	97	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：100%
		产出情况 及分析	人员数量情况（%）：100%；提升公安民警职业风险保障：提升；报销时效情况：及时；人身意外险办理标准：符合标准
		效益情况 及分析	保障机关正常运转：保障；提升工作积极性：提升
		满意度情况 及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县公安局业务技术大楼漏水修缮工程						
主管部门		吉县财政局行政政法股			实施单位	吉县公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	28.699415	28.699415	27.7711	10	97%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	消除安全隐患，保障机关正常运转，提升工作环境，提高工作效能。					消除安全隐患，保障机关正常运转，提升工作环境，提高工作效能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程分部分项数量	7个	7个	13	13	
			施工措施项目数量	9个	9个			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	12	12	
			验收及时性					
		成本指标	项目分部分项成本控制	≤265986.92元	≤265986.92元	12	12	
			施工措施项目成本控制	≤12648.18元	≤12648.18元			
			税金成本控制	≤8359.05元	≤8359.05元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	消除安全隐患有效提升工作环境	提升	提升	15	13	加强日常检修和维护工作保证安全环境
								
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关正常运转	保障	保障	15	13	加强日常检修和维护工作保证安全环境
								
	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	94%	10	9		加强日常检修和维护工作保证安全环境

总 分		100	95
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	预算执行率：97%
		产出情况分析	工程分部分项数量及施工措施项目数量完成情况（%）：100%；验收合格率（%）：100%；完工及时性：及时；验收及时性：及时；工程成本控制情况：符合标准
		效益情况分析	保障机关正常运转：保障；消除安全隐患有效提升工作环境：提升
		满意度情况分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县公安局业务技术用房零星改造装修及对外窗口建设工程							
主管部门			吉县财政局行政政法股			实施单位	吉县公安局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	12.8001	12.8001	12.8001	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款							
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障机关正常运转，加强资金管理，严格落实财务制度。					保障机关正常运转，加强资金管理，严格落实财务制度。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≤5处	≤5处	13	13			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	13	13			
		时效指标	工程验收及时性	及时	及时	12	12			
		成本指标	合同部分应支付成本控制情况	≤12.8001万元	≤12.8001万元	12	12			
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	15	13	加强日常维护和检修工作		
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	工程项目可持续使用情况	可持续	可持续	15	13	加强日常维护和检修工作		
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	92%	10	8	加强日常维护和检修工作	
		总 分					100	94		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：100%
		产出情况 及分析	工程项目数量完成情况（%）：100%；工程验收合格率（%）：100%；工程验收及时性：及时；合同部分应支付成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	保障机关正常运转：保障；工程项目可持续使用情况：可持续
		满意度情况 及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县公安局业务技术用房指挥中心及会议室装修工程						
主管部门		吉县财政局行政政法股			实施单位	吉县公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	32.13522	32.13522	32.13522	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	保障机关正常运转，加强资金管理，严格落实财务制度。					保障机关正常运转，加强资金管理，严格落实财务制度。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目数量	2个	2个	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	工程验收及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	合同部分应支付成本控制情况	≤32.13522万元	≤32.13522万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	15	13	加强日常维护和检修工作
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	工程项目可持续使用情况	可持续	可持续	15	13	加强日常维护和检修工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	加强日常维护和检修工作确保正常使用
	总 分					100	94	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：100%
		产出情况 及分析	工程项目数量完成情况（%）：100%；工程验收合格率（%）：100%；工程验收及时性：及时；合同部分应支付成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	保障机关正常运转：保障；工程项目可持续使用情况：可持续
		满意度情况 及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县公安局制冷设备采购及安装项目经费						
主管部门		吉县财政局行政政法股			实施单位	吉县公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	138.869382	138.869382	133.6231	10	96%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运转，完善基础设施，提高工作环境质量，提升工作效能。				保障机关正常运转，完善基础设施，提高工作环境质量，提升工作效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制冷覆盖面积	≤7210平方米	≤7210平方米	13	13	
		质量指标	设备安装验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	中央空调主材标准	≤146000元/台	≤146000元/台	12	12	
			扬程15m机组循环泵主材标准	≤13000元/台	≤13000元/台			
			扬程25m机组循环泵主材标准	≤23000元/台	≤23000元/台			
			不锈钢水箱标准	≤15000元/台	≤15000元/台			
			综合配电柜标准	≤40000元/台	≤40000元/台			
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	是否保障机关正常运转，提高工作环境质量	保障	保障	15	14	加强日常检修工作提高使用效率
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	有利于提升工作效能	提升	提升	15	14	加强日常检修工作提高使用效率

满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	加强口吊位修工TF促向使用双平
总 分						100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		预算执行率：96%				
		产出情况及分析		制冷覆盖面积完成情况（%）：100%；设备安装验收合格率（%）：100%；辅助日常工作完成及时性：及时；设备采购成本控制情况：符合标准				
		效益情况及分析		是否保障机关正常运转，提高工作环境质量：保障；有利于提升工作效能：提升				
		满意度情况及分析		工作人员满意度：满意				
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		全运会环陕“护城河”公安检查站经费						
主管部门		吉县财政局行政政法股			实施单位	吉县公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.2036	19.2036	19.2036	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	保障全运会期间安全稳定，社会治安秩序稳定，加强重点人员及车辆预防管控。					保障全运会期间安全稳定，社会治安秩序稳定，加强重点人员及车辆预防管控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费涉及项目数量情况	3个	3个	13	13	
		质量指标	保障全运会期间安全稳定	保障	保障	13	13	
		时效指标	及时对重点人员及车辆预防管控	及时	及时	12	12	
		成本指标	零星工程项目成本控制	≤45026元	≤45026元	12	12	
			安全防护设施项目成本控制	≤62350元	≤62350元			
			卡点通信设备采购项目	≤84660元	≤84660元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	保障社会治安秩序稳定	保障	保障	15	13	加强日常检修和维护工作提高设备使用率
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	有效提升公安检查站工作效能	提升	提升	15	12	加强日常检修和维护工作提高设备使用率
		满意度指标	服务对象满意度指标			10	9	加强日常检修和维护工作提高设备使用率
			工作人员满意度	≥95%	≥95%			

总 分		100	94
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：100%
		产出情况 及分析	经费涉及项目数量完成情况（%）：100%；保障全运会期间安全稳定：保障；及时对重点人员及车辆预防控：及时；验收及时性：及时；经费总成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	保障社会治安秩序稳定：保障；有效提升公安检查站工作效能：提升
		满意度情况 及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		武警中队经费						
主管部门		吉县财政局行政政法股			实施单位	吉县公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	9.1602	10	92%	9
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	参加地方政府组织的地方性安全保卫、重大临时勤务、处置突发事件等任务。					参加地方政府组织的地方性安全保卫、重大临时勤务、处置突发事件等任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	38人	38人	13	13	
		质量指标	重大临时勤务、处置突发事件完成情况	按要求完成	按要求完成	13	13	
		时效指标	及时完成指定任务	及时	及时	12	12	
		成本指标	经费成本控制情况	≤10万元	≤10万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	保障地方安全稳定	保障	保障	15	12	加强重点部位巡逻任务
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	是否完成日常训练任务提高业务能力	是	是	15	12	继续加强业务训练
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	提高队伍管理和从优服务工作
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	总 分					100	91	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：92% 分析：按实际情况审核后支付
		产出情况 及分析	经费保障人数情况（%）：100%；重大临时勤务、处置突发事件完成情况：按要求完成；及时完成指定任务；及时；经费成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	保障地方安全稳定：保障；是否完成日常训练任务提高业务能力：完成
		满意度情况 及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡社会治安视频监控建设项目经费(第三笔)						
主管部门		吉县财政局行政政法股			实施单位	吉县公安局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150	150	150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运行,维护社会治安秩序,提高工作效能。				保障机关正常运行,维护社会治安秩序,提高工作效能。严格实施财务制度,加强资金管理,专款专用,严禁挤占、挪用、套取专项资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监控视频数量	198个	198个	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	日常工作数据传输及时性	按时	按时	12	12	
		成本指标	城乡社会治安视频监控建设项目尾款控制	≤150万元	≤150万元	12	12	
		经济效益指标	指标1:					
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	15	14	加强日常检修和维护工作
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	有效提升工作效能	提升	提升	15	13	加强日常检修和维护工作
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
		总分				100	97	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：100%
		产出情况 及分析	监控视频数量情况（%）：100%；项目验收合格率（%）：100%；日常工作数据传输及时性：及时；运行成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	保障机关正常运转：保障；有效提高工作效率：提升
		满意度情况 及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		上级下达政法转移支付资金经费						
主管部门		吉县财政局行政政法股			实施单位	吉县公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	693.27	693.27	485.684208	10	70%	7
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我局工作正常开展，机关正常运行，严厉打击辖区内违法犯罪活动，维护社会治安秩序。				保障我局工作正常开展，机关正常运行，严厉打击辖区内违法犯罪活动，维护社会治安秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数量情况	≥5起/月	受理案件450起	13	13	
					破案案件99起			
		质量指标	提升工作效能	提升	提升	13	13	
		时效指标	日常工作按时完成	按时	按时	12	12	
		成本指标	装备费成本控制	≤4082700元/年	办案业务费成本控制≤2850000	12	10	装备项目不确定，成本计算不可控
					1853418.98元			
					刑事技术实验室设备1052800元			
					智慧视频接入专网项目178890元			
					公车购置508566.1元			
					指挥中心大屏控制系统276450元			
					移动警务终端124000元			
					移动警务室270000元			
					上网防护能力建设243200元			
					共建经费163745元			
					其他装备购置472917元			
	经济效益指标	指标1：						
								
	社会效益	机关正常运转	正常	正常		15	15	

	益指标	生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	提高工作积极性	提高	提高	15	15	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		预算执行率：70% 分析：办案业务费部分支出费用支付需要延迟，装备采购按程序办理，支付需要延迟。				
		产出情况分析		办理案件数量情况完成率（%）：100%；提升工作效能：提升；日常工作按时完成：按时；办案业务费、装备购置成本控制情况：符合标准				
		效益情况分析		机关正常运转：正常；维护社会治安稳定：保障；提高工作积极性：提高				
		满意度情况分析		工作人员满意度：满意				
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：预算执行率偏低，未达100%。 原因分析：办案业务费部分支出费用支付需要延迟，装备采购按程序办理，支付需要延迟。					
	下一步改进措施及管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县公安局地质灾害修缮工程项目							
主管部门		吉县财政局行政政法股			实施单位	吉县公安局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	91.94	91.94	88.6483	10	96%	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关正常运转，消除安全隐患，保障人员及财产安全。				保障机关正常运转，消除安全隐患，保障人员及财产安全。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮场所数量	3个	3个	13	13		
		质量指标	工程验收合格情况	合格	合格	13	13		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	12	12		
			工程验收及时性	及时	及时				
	成本指标	工程修缮成本控制	≤91.94万元	88.6483万元	12	11	按项目进度实际支付		
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	提高工作生活质量	提高	提高	15	13	加强日常维护工作及时发现安全隐患	
									
		生态效益指标	指标1：						
									
		可持续影响指标	保障工作正常运转	保障	保障	15	13	加强日常维护工作及时发现安全隐患	
									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分					100	95			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：96%
		产出情况 及分析	修缮场所数量完成情况（%）：100%；工程验收合格情况：合格；工程完工及时性：及时；工程验收及时性：及时；工程修缮成本控制：符合标准
		效益情况 及分析	提高工作生活质量：提高；保障工作正常运转：维护
		满意度情况 及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。