

吉 县 公 安 局

2 0 2 3 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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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的其他事项。

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106人，退休人员44人。

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: 吉县公安局

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	4927.55	一、一般公共服务支出	32	
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	4908.13
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	44.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.90
	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	
	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	3.15
	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	4927.55	本年支出合计	58	4959.54
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	31.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4959.54	总计	62	4959.54

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

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		4927.55	4927.55					
204	公共安全支出	4876.14	4876.14					
20402	公安	4876.14	4876.14					
2040201	行政运行	2853.70	2853.70					
2040202	一般行政管理事务	950.93	950.93					
2040219	信息化建设	559.41	559.41					
2040220	执法办案	40.87	40.87					
2040221	特别业务	178.19	178.19					
2040222	特勤业务	20.39	20.39					
2040299	其他公安支出	272.65	272.65					
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36					
20805	行政事业单位养老支出	44.06	44.06					
2080501	行政单位离退休	23.36	23.36					
2080503	离退休人员管理机构	0.88	0.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080711	就业见习补贴	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	3.90	3.90					
21004	公共卫生	3.90	3.90					
2100409	重大公共卫生服务	3.90	3.90					
229	其他支出	3.15	3.15					
22999	其他支出	3.15	3.15					
2299999	其他支出	3.15	3.15					

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

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		4959.54	2511.23	2448.31			
204	公共安全支出	4908.13	2465.67	2442.46			
20402	公安	4908.13	2465.67	2442.46			
2040201	行政运行	2853.70	2465.67	388.03			
2040202	一般行政管理事务	950.93		950.93			
2040219	信息化建设	559.41		559.41			
2040220	执法办案	40.87		40.87			
2040221	特别业务	210.18		210.18			
2040222	特勤业务	20.39		20.39			
2040299	其他公安支出	272.65		272.65			
208	社会保障和就业支出	44.36	42.41	1.95			
20805	行政事业单位养老支出	44.06	42.41	1.65			
2080501	行政单位离退休	23.36	22.59	0.77			
2080503	离退休人员管理机构	0.88		0.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	3.90		3.90			
21004	公共卫生	3.90		3.90			
2100409	重大公共卫生服务	3.90		3.90			
229	其他支出	3.15	3.15				
22999	其他支出	3.15	3.15				
2299999	其他支出	3.15	3.15				

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：吉县公安局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4927.55	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	4876.14	4876.14		
	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	44.36	44.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90		
	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				
	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	3.15	3.15		
	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	4927.55	本年支出合计	59	4927.55	4927.55		

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	4927.55	总计	64	4927.55	4927.55		

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出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 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		4927.55	2511.23	2416.32
204	公共安全支出	4876.14	2465.67	2410.47
20402	公安	4876.14	2465.67	2410.47
2040201	行政运行	2853.70	2465.67	388.03
2040202	一般行政管理事务	950.93		950.93
2040219	信息化建设	559.41		559.41
2040220	执法办案	40.87		40.87
2040221	特别业务	178.19		178.19
2040222	特勤业务	20.39		20.39
2040299	其他公安支出	272.65		272.65
208	社会保障和就业支出	44.36	42.41	1.95
20805	行政事业单位养老支出	44.06	42.41	1.65
2080501	行政单位离退休	23.36	22.59	0.77
2080503	离退休人员管理机构	0.88		0.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30
210	卫生健康支出	3.90		3.90
21004	公共卫生	3.90		3.90
2100409	重大公共卫生服务	3.90		3.90
229	其他支出	3.15	3.15	
22999	其他支出	3.15	3.15	
2299999	其他支出	3.15	3.15	

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

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	2187.41	302	商品和服务支出	259.85	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	832.48	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	428.94	30202	印刷费	9.78	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	71.79	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	311.68	30205	水费	3.41	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	239.15	30206	电费	53.53	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.82	30207	邮电费		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	102.60	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	9.96	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	170.98	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	14.87	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	63.97	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	39.68	30217	公务接待费	1.69	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	23.72	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	4.03	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	4.24	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	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	0.30	30229	福利费	43.55	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		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	54.69	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	29.19	31010	安置补助				
人员经费合计		2251.38	公用经费合计								259.85

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：吉县公安局

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：吉县公安局

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：吉县公安局

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
149.74		148.05	87.19	60.86	1.69	149.74		148.05	87.19	60.86	1.69

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：吉县公安局

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	859.56
货物	2	352.86
工程	3	371.70
服务	4	135.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	259.85
（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	28
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	21
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	7
（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4,959.54万元，支出总计4,959.54万元。与上年相比，收入总计增加1,267.67万元，增长34.34%，支出总计增加1,267.67万元，增长34.34%。主要原因是新增业务技术用房信息化会议系统尾款、增强型移动采集设备尾款、业务技术用房接处警设备及会议室背景墙尾款、原吉县看守所行政拘留所维修改造项目尾款、城关派出所智能化建设工程等项目，相应经费支出增加；新增辅警人员转正定级，相应经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,927.55万元，其中：

财政拨款收入4,927.55万元，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4,959.54万元，其中：

基本支出2,511.23万元，占比50.63%；

项目支出2,448.31万元，占比49.37%；

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4,927.55万元，支出总计4,927.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,519.30万元，增长44.58%；财政拨款支出总计增加1,519.30万元，增长44.58%。主要原因是新增业务技术用房信息化会议系统尾款、增强型移动采集设备尾款、业务技术用房接处警设备及会议室背景墙尾款、原吉县看守所行政拘留所维修改造项目尾款、城关派出所智能化建设工程等项目，相应经费支出增加；新增辅警人员转正定级，相应经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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4,927.55万元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,519.30万元，增长

44.58%。主要原因是新增业务技术用房信息化会议系统尾款、增强型移动采集设备尾款、业务技术用房接处警设备及会议室背景墙尾款、原吉县看守所行政拘留所维修改造项目尾款、城关派出所智能化建设工程等项目，相应经费支出增加；新增辅警人员转正定级，相应经费支出增加。

（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4,927.55万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)4,876.14万元，占比98.96%；

社会保障和就业支出(类)44.36万元，占比0.90%；

卫生健康支出(类)3.90万元，占比0.08%；

其他支出(类)3.15万元，占比0.06%。

（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4,566.81万元，支出决算4,927.55万元，完成年初预算的107.90%。其中：

公共安全支出预算4514.31万元，支出决算4908.13万元，完成年初预算的108.72%，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、特勤业务、其他公安支出等。较2022年决算增加1690.42万元，上升52.54%，主要原因是新增业务技术用房信息化会议系统尾款、增强型移动采集设备尾款、业务技术用房接处警设备及会议室背景墙尾款、原吉县看守所行政拘留所维修改造项目尾款、城关派出所智能化建设工程等项目，相应经费支出增加；新增辅警人员转正定级，相应经费支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等科目支出计入行政运行，相应经费支出增加。

社会保障和就业支出预算45万元，支出决算44.36万元完成年初预算的98.58%，用于行政单位离退休、职业年金缴费、就业见习补贴支出。较2022年决算减少155.83万元，下降77.84%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费科目支出计入行政运行，相应经费支出减少。

卫生健康支出预算4万元，支出决算3.9万元，完成年初预算的97.50%，用于其他对个人和家庭的补助支出。较2022年决算减少62.60元，下降94.14%，主要原因是职工基本医疗保险缴费科目支出计入行政运行，相应经费支出减少。

其他支出支出预算3.5万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的90.00%，用于奖金支出。较2022年决算增加3.15元，主要原因是用于公安局民辅警嘉奖，相应的经费支出增加。

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2,511.23万元，其中：

人员经费2,251.38万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费259.85万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算149.74万元，支出决算149.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加28.72万元，增长23.73%，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、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0万元，完成全年预算的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87.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加36.33万元，增长71.43%，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60.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.30万元，下降13.26%，主要原因是：到各省市县办案、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1.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.69万元，增长∞%，主要原因是：上级部门检查指导工作，公务接待活动增加。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出87.19万元，使用财政拨款共购置公务用车5辆，主要用于新增公务用车车辆购置及车辆购置税。

3、公务用车运行维护费支出60.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：到各省市县办案、检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费增加。

4、公务接待费支出1.69万元，共接待17批次，46人次。国内接待费1.69万元，共接待17批次，46人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门检查指导工作，公务接待活动增加；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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259.85万元，比2022年增加94.24万元，增长56.9%，主要原因办公经费支出增加、资产运行维护经费增加、其他商品服务和支出经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额859.56万元，其中：政府采购货物支出352.86万元、政府采购工程支出371.70万元、政府采购服务支出135.00万元。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28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21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7辆，其他用车主要是单位公务执法执勤用车；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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目54个，资金2446.27万元，其中一般公共预算项目支出2446.27万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：54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”。

二是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(第四笔)、吉县公安局城关派出所智能化建设工程、吉县社区戒毒康复服务中心经费、业务技术用房接处警设备及会议室背景墙尾款、业务技术用房信息化会议系统尾款、原吉县看守所东面围墙维修项目工程（尾款）、原吉县看守所行政拘留所维修改造项目（尾款）、增强型移动采集设备尾款、武警中队经费保障经费、吉县公安局未授衔人员人身意外伤害保险、中亚五国峰会安保经费等12个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1266.61548万元，其中一般公共预算支出1266.61548万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。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。

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91.4分。项目全年预算数为660万元，执行数为419.301406万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：64%；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(第四笔)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119.6879万元，执行数为119.6879万元，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。

吉县公安局城关派出所智能化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200万元，执行数为200万元，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：工程项目数量情况(%)：100%，项目验收合格率(%)：100%，项目完工及时性：及时，项目验收及时性：及时，工程成本控制情况：符合标准；三是效益情况：提高工作环境质量：提高，保障机关正常运转：保障；四满意度情况：受益人员满意度提高。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。

吉县社区戒毒康复服务中心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93分。项目全年预算数为80.9万元，执行数为80.9万元，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：社区戒毒康复人员情况(%)：100%；戒毒人员完成康复情况：完成；吸毒人员管理情况：及时；成本控制情况：符合标准；三是效益情况：维护社会治安稳定：保障；是否对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作：达到预期；四满意度情况：受益人员满意度增强。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。

业务技术用房接处警设备及会议室背景墙尾款项目绩效自评综述：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54.7365万元，执行数

为54.7365万元，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：工程完成率（%）：100%；验收合格率（%）：100%；精准使用情况：精准；完工及时性：及时；验收及时性：及时；经费成本控制情况：符合标准；三是效益情况：防止矛盾纠纷发生：是；保障机关正常运转：保障；提升工作效能：提升；四满意度情况：受益人员满意度增强。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。

业务技术用房信息化会议系统尾款项目绩效自评综述：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70.618676万元，执行数为70.618676万元，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：会议系统使用频次情况（%）：100%；项目验收合格率（%）：100%；日常工作按时完成：按时；运行成本控制情况：符合标准；三是效益情况：保障机关正常运行：保障；有效提升工作效能：提升；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。

原吉县看守所东面围墙维修项目工程（尾款）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35.251097万元，执行数为35.251097万元，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：工程完成率（%）：100%；验收合格率（%）：100%；完工及时性：及时；验收及时性：及时；经费成本控制情况：符合标准；三是效益情况：维护社会稳定，防止矛盾纠纷发生：是；保障机关正常运转：保障；提升工作效能：提升；四满意度情况：受益人员满意度增强。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。

原吉县看守所行政拘留所维修改造项目（尾款）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179.438065万元，执行数为179.438065万元，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：工程完成率（%）：100%；验收合格率（%）：100%；完工及时性：及时；验收及时性：及时；经费成本控制情况：符合标准；三是效益情况：维护社会稳定，防止矛盾纠纷发生：是；保障机关正常运转：保障；提升工作效能：提升；四满意度情况：受益人员满意度增强。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。

增强型移动采集设备尾款项目绩效自评综述：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57.0352万元，执行数为57.0352万元，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：数据采集数量完成情况（%）：100%；设备采集数据合格率（%）：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：保障机关正常运行：保障；有效提升工作效能：提升；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。

武警中队经费保障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20万元，执行数为19.951836万元，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9.3万元，执行数为9.3万元，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。

中亚五国峰会安保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20.3948万元，执行数为20.3948万元，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：设立检查站数量完成情况（%）：100%；保障峰会期间安全稳定：保障；及时对重点人员及车辆预防管控：及时；项目经费成本总体情况：符合标准；三是效益情况：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；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。

附件：项目绩效自评表

2、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。
- 无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		【晋财政法(2022)90-1号】吉县公安局上级下达政法转移支付资金						
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:	660.00	660.00	419.30	10	64%	6.4
		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。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	办理案件数量情况	≥5起	457起	13	13	
		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	专项资金总体成本控制情况	≤660万元	办案业务费:1851252.58元	12	12	
					办公设备购置费:128599元			
					专用设备购置费:742401元			
					信息网络及软件购置更新:519460元			
					公务用车购置:871890.12元			
					其他资本性支出:28133.1元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	8	7	严格依法办案程序
			维护社会治安稳定	保障	保障	7	6	及时化解社会治安矛盾
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	提高工作积极性	提升	提升	15	13	进一步提高工作业务水平
								

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	93%	10	9	业务经费支付报销不及时
总 分						100	91.4	
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：64% 分析：部分办案、装备经费由上年结转资金支付					
		产出情况及分析	办理案件数量情况（%）：100%；提升工作效能：提升；日常工作按时完成：按时；经费成本控制情况：符合标准					
		效益情况及分析	保障机关正常运行：保障；维护社会稳定：维护；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		问题：预算执行率较低 分析：部分办案、装备经费由上年结转资金支付					
	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。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财预〔2023〕39号城乡社会治安视频监控建设项目经费(第四笔)						
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:	119.69	119.69	119.69	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	及时	及时	12	12		
		成本指标	按合同支付第四笔成本控制情况	119.6879万元	119.6879万元	12	12		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	维护社会治安稳定	维护	维护	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	工作人员满意度	≥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	维护社会稳定：维护；有效提升工作效能：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。

吉县公安局城关派出所智能化建设工程项目支出
(2023年度)

项目名称		吉县公安局城关派出所智能化建设工程									
主管部门及代码		011-吉县公安局					预算单位	011001-吉县公安局			
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：		0	200	200	200	0	100	10	
		市县区财政资金		0	200	200	200	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障机关正常运转，提升工作环境，提高智能化办公水平。						保障机关正常运转，提升工作环境，提高智能化办公水平。				
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	智能化建设工程	=4个	=4个	=7个	20	18	加强前期预算统筹工作，完善工作计划		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			项目验收及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	智能化建设工程	490万元	≤490万元	≤200万元	10	9	按实际工程进度及合同约定支付款项			
	效益指标	社会效益指标	提高工作环境质量	提高	提高	达成预期指标	15	14	加快工程进度，保质保量		
		可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	13	加快工程进度，保质保量		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
		产出情况及分析		完成情况（%）：100%，项目验收合格率（%）：100%，项目完工及时性：及时，项目验收及时性：及时，工程成本控制情况							
		效益情况及分析		提高工作环境质量：提高，保障机关正常运转：保障							
		满意度情况及分析		受益人员满意度：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	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
--------------	---

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。

吉县社区戒毒康复服务中心经费项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称			吉县社区戒毒康复服务中心经费								
主管部门及代码			011-吉县公安局				预算单位	011001-吉县公安局			
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：		140	140	80.9	80.9	0		100
市县区财政资金		140	140	80.9	80.9	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作，以维护社会治安稳定。						对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作，以维护社会治安稳定。				
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	社区戒毒康复人数	≥30人	≥30人	≥48人	20	18	进一步加强矫正管理措施		
		质量指标	戒毒人员完成率	完成	完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	吸毒人员及时管控	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	服务中心总体成本	≤140万元	≤140万元	≤80.9万元	10	8	按实际工作及合同约定支付相应款项		
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	是否对吸毒人员进行管控	是	是	达成预期指标	15	14	进一步加强矫正管理措施		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	进一步加强矫正管理措施		
总分								93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
		产出情况及分析		社区戒毒康复人员情况（%）：100%；戒毒人员完成康复情况：完成；吸毒人员管理情况：及时；成本控制情况：符合标准							
		效益情况及分析		维护社会治安稳定：保障；是否对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作：达到预期							
		满意度情况及分析		受益人员满意度：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	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
--------------	---

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财预〔2023〕39号业务技术用房接处警设备及会议室背景墙尾款						
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：	54.7365	54.7365	54.7365	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，防止矛盾纠纷发生，提高工作效能。					保障机关正常运行，防止矛盾纠纷发生，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	工程完成率	100%	100%	13	13		
		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	6	6		
			验收及时性	及时	及时	6	6		
		成本指标	工程尾款成本控制情况	≤547365元	547365元	12	12		
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	防止矛盾纠纷发生	是	是	15	14	属于拖欠项目款，未能及时支付	
									
		生态效益指标	指标1：						
									
可持续影响指标		提高工作效能	提高	提高	8	8			
		保障机关正常运转	保障	保障	7	5	属于拖欠项目款，未能及时支付		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	92%	10	8	属于拖欠项目款，未能及时支付		
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：100%
		产出情况 及分析	工程完成率（%）：100%；验收合格率（%）：100%；精准使用情况：精准；完工及时性：及时；验收及时性：及时；经费成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	防止矛盾纠纷发生：是；保障机关正常运转：保障；提升工作效能：提升
		满意度情况 及分析	受益人员满意度：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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财预〔2023〕39号业务技术用房信息化会议系统尾款						
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：	70.62	70.62	70.62	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	会议系统使用频次	≥5次/月	6次/月	13	13		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	13	13		
		时效指标	日常工作按时完成	按时	按时	12	12		
		成本指标	项目尾款成本情况	70.6187万元	70.6187万元	12	12		
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	15	14	属于拖欠项目款，未能及时支付	
		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	属于拖欠项目款，未能及时支付		
.....									
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	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	会议系统使用频次情况（%）：100%；项目验收合格率（%）：100%；日常工作按时完成；按时；运行成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	保障机关正常运行；保障；有效提升工作效能；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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋财预〔2023〕39号原吉县看守所东面围墙维修项目工程（尾款）						
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：	35.251097	35.251097	35.251097	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、维护社会稳定、防止矛盾纠纷引患发生。					保障机关正常运转、维护社会稳定、防止矛盾纠纷引患发生。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	工程完成率	100%	100%	13	13	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完工及时性	100%	100%	6	6	
			验收及时性	100%	100%		6	6
		成本指标	项目成本控制数	≤352510.97元	352510.97元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	维护社会稳定，防止矛盾纠纷发生	是	是	15	14	属于拖欠项目款，未能及时支付
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	15	13	
								属于拖欠项目款，未能及时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	92%	10	8	属于拖欠项目款，未能及时支付	
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：100%
		产出情况 及分析	工程完成率（%）：100%；验收合格率（%）：100%；完工及时性：及时；验收及时性：及时；经费成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	维护社会稳定，防止矛盾纠纷发生：是；保障机关正常运转：保障；提升工作效能：提升
		满意度情况 及分析	受益人员满意度：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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋财预〔2023〕39号原吉县看守所行政拘留所维修改造项目（尾款）						
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：	179.44	179.44	179.44	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、维护社会稳定、防止矛盾纠纷引患发生。					保障机关正常运转、维护社会稳定、防止矛盾纠纷引患发生。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	工程完成率	100%	100%	13	13	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完工及时性	100%	100%	6	6	
			验收及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	项目成本控制数	≤1794380.65元	1794380.65元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	维护社会稳定，防止矛盾纠纷发生	是	是	15	14	属于拖欠项目款，未能及时支付
								
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	15	13		
							属于拖欠项目款，未能及时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	92%	10	8	属于拖欠项目款，未能及时支付	
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：100%
		产出情况 及分析	工程完成率（%）：100%；验收合格率（%）：100%；完工及时性：及时；验收及时性：及时；经费成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	维护社会稳定，防止矛盾纠纷发生：是；保障机关正常运转：保障；提升工作效能：提升
		满意度情况 及分析	受益人员满意度：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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财预（2023）39号增强型移动采集设备尾款						
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：	57.04	57.04	57.04	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	数据采集数量	≥20条/月	40条/月	13	13		
		质量指标	设备采集数据合格率	100%	100%	13	13		
		时效指标	日常工作数据传输及时性	及时	及时	12	12		
	成本指标	项目尾款成本情况	57.0352万元	57.0352万元	12	12			
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	15	14	属于拖欠项目款，未能及时支付	
		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	属于拖欠项目款，未能及时支付			
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	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	数据采集数量完成情况（%）：100%；设备采集数据合格率（%）：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	保障机关正常运行：保障；有效提升工作效能：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。

武警中队经费保障经费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			武警中队经费保障经费										
主管部门及代码			011-吉县公安局					预算单位		011001-吉县公安局			
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：		0	20	19.952	19.952	0	100	10		
			市辖区财政资金		0	20	19.952	19.952	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	参加地方政府组织的区域性安全保卫、重大临时勤务、处置突发事件等任务，保障地方安全稳定。						参加地方政府组织的区域性安全保卫、重大临时勤务、处置突发事件等任务，保障地方安全稳定。						
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	经费保障人数	≥38人	≥38人	≥38人	20	20					
		质量指标	重大临时勤务、处置突发事件	按要求完成	按要求完成	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时完成指定任务	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费成本控制	≤20万元	≤20万元	19.951836万元	10	9	按实际工作要求支付				
	效益指标	社会效益指标	保障地方安全稳定	保障	保障	达成预期指标	15	13	加强重点部位巡逻任务				
		可持续影响指标	是否完成日常训练	提高	提高	达成预期指标	15	14	继续加强业务训练				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	提高队伍管理和从优服务工作				
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%									
		产出情况		产出情况（%）：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：按实际工作要求支付									
		效益情况		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		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，能做到准确及时支付。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										

下一步改进措施及管理建议	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
--------------	---

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023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：	9.30000	9.30000	9.30000	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	155人	155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		
	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	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	
								
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	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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中亚五国峰会安保经费						
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：	20.3948	20.3948	20.3948	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		
	圆满完成中亚五国峰会安保工作。					圆满完成中亚五国峰会安保工作。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	设立检查站数量	2个	2个	13	13	
		质量指标	保障峰会期间安全稳定	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	其他商品服务支出成本控制	32584元	32584元	4	4	
			其他资本性支出成本控制	12664元	12664元	4	4	
			专用设备支出成本控制	158700元	158700元	4	4	
	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	15	
								
		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	13	加强设备维护，定期维修，提高业务水平
								
	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	进一步完善值班统筹安排

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	设立检查站数量完成情况（%）：100%；保障峰会期间安全稳定：保障；及时对重点人员及车辆预防管控：及时；项目经费成本总体情况：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。	