

2022 年度  
获嘉县公安局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 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支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 获嘉县公安局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署全县公安工作，并指导、检查、督促基层公安机关的贯彻执行。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。

(三) 按规定权限管理干部；制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

(四) 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办全县公安队伍违纪案件。

(五) 负责检查、监督、指导全县公安机关的执法活动，指导基层公安机关的业务工作。

(六) 依法组织侦破、查处刑事案件和治安事件。

(七) 为基层公安机关提供信息、技术、后勤等服务，负责全县公安机关的装备建设。

(八) 受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十）对法律、法规规定的场所、特种行业进行管理。

（十一）负责户口、居民身份证、枪支弹药等社会治安管理工作。

（十二）组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

（十三）依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，维护全县的交通秩序。

（十四）负责县城和国道、省道的治安巡逻，对社会治安实施动态管理。

（十五）指导、监督全县机关、团体、企事业单位和重点建设工作的安全保卫工作，以及群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。

（十六）监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作；制定全县公安科技发展规划，并组织实施。

（十七）管理集会、游行、示威活动。

（十八）在全县范围内组织实施警卫工作。

（十九）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

（二十）对全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

（二十一）承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

获嘉县公安局内设机构 13 个，包括：政治处、纪检组、财物装备股、网监大队、经侦大队、国保大队、特巡交警大队、刑警大队、治安管理大队、办公室、督察大队、法制大队、指挥中心。另设有其他直属行政机构 1 个看守所、行政拘留所和乡镇派出机构 11 个，包括：城关派出所、位庄派出所、史庄派出所、冯庄派出所、黄堤派出所、大新庄派出所、中和派出所、徐营派出所、照镜派出所、亢村派出所、太山派出所。

从决算单位构成看，获嘉县公安局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

2022 年度，获嘉县获嘉县公安局纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个：获嘉县公安局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：获嘉县公安局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,967.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7,273.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	359.85
	9		九、卫生健康支出	40	115.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	216.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,967.16	<b>本年支出合计</b>	58	7,967.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,967.16	<b>总计</b>	62	7,967.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
金额单位：万元

部门：获嘉县公安局

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,967.16	7,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,273.95	7,273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,273.95	7,273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,183.89	6,183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	234.41	234.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	694.61	694.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.85	359.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.34	327.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：获嘉县公安局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,967.16	7,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,273.95	7,273.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,273.95	7,273.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,183.89	6,183.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	234.41	234.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	694.61	694.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.85	359.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.34	327.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：获嘉县公安局

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	7,967.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,273.95	7,273.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	359.85	359.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.39	115.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	216.47	216.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,967.16	<b>本年支出合计</b>	59	7,967.16	7,967.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,967.16	<b>总计</b>	64	7,967.16	7,967.16	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：获嘉县公安局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,967.16	7,967.16	0.00
204	公共安全支出	7,273.95	7,273.95	0.00
20402	公安	7,273.95	7,273.95	0.00
2040201	行政运行	6,183.89	6,183.89	0.00
2040202	一般行政管理事务	234.41	234.41	0.00
2040220	执法办案	694.61	694.61	0.00
2040221	特别业务	161.05	161.05	0.00
208	社会保障和就业支出	359.85	359.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.34	327.34	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.29	272.29	0.00
20808	抚恤	27.80	27.80	0.00
2080801	死亡抚恤	27.80	27.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
210	卫生健康支出	115.39	115.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.39	115.39	0.00
2101101	行政单位医疗	103.39	103.39	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00
21307	农村综合改革	1.50	1.50	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.50	1.50	0.00

221	住房保障支出	216.47	216.47	0.00
22102	住房改革支出	216.47	216.47	0.00
2210201	住房公积金	216.47	216.47	0.00

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：获嘉县公安局

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
301	工资福利支出	5,640.34	302	商品和服务支出	1,528.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,025.70	30201	办公费	53.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,254.83	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	578.20
30106	伙食补助费	100.61	30204	手续费	1.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.54	30205	水费	13.91	31002	办公设备购置	124.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.97	30206	电费	138.09	31003	专用设备购置	335.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.88	31007	信息网络及软件购置更新	117.79
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	168.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	233.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	178.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,612.51	30214	租赁费	128.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.05	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	108.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	14.00	30226	劳务费	154.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.20	30227	委托业务费	10.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	150.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	215.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.95			
人员经费合计		5,860.56	公用经费合计				2,106.61	

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  
金额单位：万元

部门：获嘉县公安局

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：获嘉县公安局

公开08表  
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				
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：获嘉县公安局

公开09表  
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
151.67	0.00	150.54	0.00	150.54	1.13	151.67	0.00	150.54	0.00	150.54	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7967.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加1157.71万元，增长17.00%。主要原因一是人员增加，基本支出增幅较大；二是养老保险基数上调及工资改革；三是提高预算编制科学性，将2022年预算执行过程中预算追加项目支出纳入年初预算支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7967.16万元，其中：财政拨款收入7967.16万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7967.16万元，其中：基本支出7967.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7967.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1157.71万元，增长17.00%。主要原因一是人员增加，基本支出增幅较大；二是养老保险基数上调及工资改革；三是提高预算编制科学性，将2022年预算执行过程中预算追加项目支出纳入年初预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7967.16万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1157.71万元，增长17.00%。主要原因一是人员增加，基本支出增幅较大；二是养老保险基数上调及工资改革；三是提高预算编制科学性，将2022年预算执行过程中预算追加项目支出纳入年初预算。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出7967.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出7273.95万元，占91.30%；社会保障和就业支出（类）支出359.85万元，占4.52%；卫生健康支出（类）支出115.39万元，占1.45%；农林水支出（类）1.50万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出216.47万元，占2.72%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7390.00万元，支出决算为7967.16万元，完成年初预算的107.81%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5416.20万元，支出决算为6183.89万元，完成年初预算的114.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员增加，基本支出增幅较大；二是养老保险基数上调及工资改革；三是提高预算编制科学性，将2022年预算执行过程中预算追加项目支出纳入年初预算。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为231.00万元，支出决算为234.41万元，完成年初预

算的101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款驻村经费及事业人员的工资、保险、住房公积金等经费。

**3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为876.00万元，支出决算为694.61万元，完成年初预算的79.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位提高办案效率，精简开支。

**4、公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）。**年初预算为202.20万元，支出决算为161.05万元，完成年初预算的79.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因提高效率，精简开支。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为52.80万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增加，物业补助及住房补助支出增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增加，年底物业补助及住房补助支出增加预算。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为287.20万元，支出决算为272.29万元，完成年初预算的

94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员调出、退休，养老保险单位部分缴费比例变动。

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为9.90万元，支出决算为27.80万元，完成年初预算的280.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，一次性抚恤金增加。

**9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算3.00万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的157.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出、退休。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为94.90万元，支出决算为103.39万元。完成年初预算的108.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减及工资变动。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为12.70万元，支出决算为11.99万元。完成年初预算的94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医保的增减。

**12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付驻村工作队经费的追加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为204.10万元，支出决算为216.47万元，完成年初预算的106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资基数调整，公积金缴费比例上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7967.16万元。其中：人员经费5860.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费2106.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、信息网络及网络软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 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为151.67万元，支出决算为151.67万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。主要是认真贯彻落实习总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，将勤俭节约过紧日子的要求落实到实处，从严从紧控制支出，确保应压尽压，可压尽压，把有限的资金用在刀刃上的要求，从严控制了“三公”经费开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算150.54万元，完成预算的100%，占99.25%；公务接待费支出决算1.13万元，完成预算的100%，占0.75%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为150.54万元，支出决算为150.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。主要是加强执法执勤车辆管理，严格控制和压缩执法执勤车辆的运行费支出。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出150.54万元。主要用于车辆燃油、维修、保险及过路费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为72辆。

**3. 公务接待费**年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。主要是我部门严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实行厉行节约常态化。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

**其他国内公务接待支出**1.13万元。2022年主要用于接待省市督导组和各种专项互查组人员。共接待来获督导检查、互查团组54次、来宾415人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出2106.61万元，比2021年度减少954.91万元，下降31.19%。主要原因是本年度严格控制日常经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额500.08万元，其中：政府采购货物支出500.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末我部门共有车辆72辆，其中：执法执勤用车61辆、特种专业技术用车11辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，根据财政预算管理要求，获嘉县公安局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计28项，共涉及财政资金4541.9万元，自评覆盖率达到100%。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门开展绩效自评的43个项目，自评结果均优良，在今后的工作中，严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，进一步管好、用好中央和省级转移支付资金，转变管理理念，建立和完善各项财务管理制度，明确管理责任，细化管理职能，规范管理流程，加强检查监督，实现财务工作的精细化、科学化和规范化管理。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		获嘉县公安局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	7389.95	8364.21	8364.21	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	7389.95	8265.05	8265.05	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	99.16	99.16	-	100.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			

目标1: 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章, 部署全县公安工作, 并指导、检查、督促基层公安机关的贯彻执行。

目标2: 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安情况, 为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。

目标3: 按规定权限管理干部; 制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施, 检查监督落实情况。

目标4: 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度, 分析队伍状况, 实施警务督察; 按规定权限实施对干部的监督; 查处或督办全县公安队伍违纪案件。

目标5: 负责检查、监督、指导全县公安机关的执法活动, 指导基层公安机关的业务工作。

目标6: 依法组织侦破、查处刑事案件和治安事件。

目标7: 为基层公安机关提供信息、技术、后勤等服务, 负责全县公安机关的装备建设。

目标8: 受理、审核公民出境申请; 受理、审核境外人员签证、证件申请; 处理国籍事务; 收集、处理出入境情报信息; 查处出入境违法活动; 负责对派出所境外人员管理工作的业务指导; 指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

目标9: 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚; 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

目标10: 对法律、法规规定的场所、特种行业进行管理。

目标11: 负责户口、居民身份证、枪支弹药等社会治安管理工作。

目标12: 组织指导全县消防工作, 依法进行消防监督。

目标13: 依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员, 维护全县的交通秩序。

目标14: 负责县城和国道、省道的治安巡逻, 对社会治安实施动态管理。

目标1: 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章, 部署全县公安工作, 并指导、检查、督促基层公安机关的贯彻执行。

目标2: 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安情况, 为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。

目标3: 按规定权限管理干部; 制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施, 检查监督落实情况。

目标4: 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度, 分析队伍状况, 实施警务督察; 按规定权限实施对干部的监督; 查处或督办全县公安队伍违纪案件。

目标5: 负责检查、监督、指导全县公安机关的执法活动, 指导基层公安机关的业务工作。

目标6: 依法组织侦破、查处刑事案件和治安事件。

目标7: 为基层公安机关提供信息、技术、后勤等服务, 负责全县公安机关的装备建设。

目标8: 受理、审核公民出境申请; 受理、审核境外人员签证、证件申请; 处理国籍事务; 收集、处理出入境情报信息; 查处出入境违法活动; 负责对派出所境外人员管理工作的业务指导; 指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

目标9: 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚; 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

目标10: 对法律、法规规定的场所、特种行业进行管理。

目标11: 负责户口、居民身份证、枪支弹药等社会治安管理工作。

目标12: 组织指导全县消防工作, 依法进行消防监督。

目标13: 依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员, 维护全县的交通秩序。

目标14: 负责县城和国道、省道的治安巡逻, 对社会治安实施动态管理。

目标15: 指导、监督全县机关、团体、企事业单位和重点建设工作的安全保卫工作, 以及群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。

目标15: 指导、监督全县机关、团体、企事业单位和重点:建设工作的安全保卫工作, 以及群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。

目标16: 监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作; 制定全县公安科技发展规划, 并组织实施。

目标17: 管理集会、游行、示威活动。

目标18: 在全县范围内组织实施警卫工作。

目标19: 负责看守所、拘留所的建设管理工作。

目标20: 对全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

目标21: 承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事项。

设。

目标16: 监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作; 制定全县公安科技发展规划, 并组织实施。

目标17: 管理集会、游行、示威活动。

目标18: 在全县范围内组织实施警卫工作。

目标19: 负责看守所、拘留所的建设管理工作。

目标20: 对全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

目标21: 承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事项

年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
人员经费	人员经费：公安民警、在职职工及长期聘用人员的各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险等。			已完成				
基本支出	基本支出：保障公安部门正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。			已完成				
运转经费	运转经费：单位购买商品和服务的支出。			已完成				
项目支出	项目支出：1、支持地方公安机关开展各类业务工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。2、保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。3、支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
		专项资金细化率	≥93%	100%	1	1	0	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0	
		预算调整率	≤20%	11.84%	1	1	0	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤95%	96.48%	1	0.98	1.56	一是车辆老化严重，致使车辆的维修增加。二是出警任务量增多。三是维稳费用增加。由于全国两会、省两会、市两会及重大节点需要大量警力与车辆参与维稳。四是疫情期间配合卫健委和疫情防控指挥部在防空隔离点24小时值班执勤，全

								力做好防控工作。 。
		政府采购执行率	≥97%	100%	1	1	0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0	
		资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10	固定资产出现未 及时入账情况， 目前已整改完毕
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率（人员经费）	=100%	100%	3	3	0	
		重点工作2基本支出	=100%	100%	3	3	0	
		重点工作3:运转经费	=100%	100%	3	3	0	
		重点工作4专项经费	=100%	100%	3	3	0	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率（人员经费）	=100%	100%	3	3	0	
		年度工作目标2实现率（基本支出）	=100%	100%	3	3	0	
		年度工作目标3实现率（运转支出）	=100%	100%	3	3	0	
		年度工作目标4实现率（专项支出）	=100%	100%	4	4	0	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	15	15	0	
	满意度	公众或服务对象满意	≥93%	93%	20	20	0	

总分	100	99.78		
----	-----	-------	--	--

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县公安局			汇总时间		2023年6月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	40名治安巡防队员工资	72	72	100%	96.67%	90.00%	100%	96.5	工资标准低，本月工资次月发放
2	2020年技术侦查取证设备保证金	3.44	3.44	100%	100.00%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
3	2021年第二代居民身份证制证经费	5.65	0	0%	100.00%	100.00%	100%	90	项目支出绩效指标值设定不够细化
4	2022年省级政法转移资金	217.64	217.64	100%	93.77%	100.00%	100%	98.13	我县治安环境较好，刑事案件发案数量下降
5	2022年中央政法转移资金	610.45	610.45	100%	95.73%	100.00%	100%	98.72	我县治安环境较好，刑事案件发案数量下降
6	办公费	3	3	100%	100.00%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
7	办公经费	15	0	0%	100.00%	100.00%	100%	90	因大环境原因，手续支出缓慢
8	陈怀玉等2人强制医疗费	19.2	72	100%	100.00%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
9	城区交通管理队人员调标	33.57	33.57	100%	99.09%	100.00%	100%	99.71	人员正常增减变动
10	城区交通管理队人员工资	609.4	590.6	96.91%	99.09%	100.00%	100%	99.4	人员正常增减变动
11	城区、农村及产业聚集区主要路口及停车位标线项目	36.69	36.69	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
12	城区内道路交通标线漆化项目	79.89	79.89	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
13	出入境证件费	30	0	0%	100%	100.00%	100%	90	因大环境原因，手续支出缓慢
14	大要案准备金	50	10	20%	100%	100.00%	95%	91.75	因大环境原因，手续支出缓慢
15	电子卡口采购项目	97.8	97.8	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
16	二十大安保维稳经费项目	22.76	22.76	100%	66.67%	100.00%	100%	90	因大环境原因，手续支出缓慢

17	法定工作目外加班补	339.95	333.24	98.03%	100%	100.00%	100%	99.8	本单位发放法定工作日外加班补与日常考勤工作挂钩,制定年初预算时按每个人满勤进行安排。
18	工会经费	74.61	0	0%	100%	100.00%	100%	90	因大环境原因,手续支出缓慢
19	公安民警职业保障(人身意外险)费用	29.61	0	0%	100%	100.00%	100%	90	因2022年我局人身意外险到2023年1月中旬到期,招标手续迟缓,造成2022年公安民警职业保障(人身意外险)经费未支出
20	国保经费	6	2.94	49%	100%	100.00%	100%	94.9	因大环境原因,手续支出缓慢
21	户口本工本费	0.56	0.56	100%	88.90%	100.00%	100%	96.67	2022年疫情持续,办理户口本人员减少且因大环境原因,手续支出缓慢
22	机动车工本费(人均公用经费)	126	35.77	28.39%	100%	100.00%	100%	92.84	因大环境原因,手续支出缓慢
23	见义勇为基金	50	0	0%	100%	100.00%	100%	90	此为备用金
24	见义勇为经费	3	3	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
25	交警大队停车场停放车辆预算	24.89	0	100%	100%	100.00%	100%	90	因大环境原因,手续支出缓慢。
26	警犬伙食费	1	1	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
27	看护队员工资	150	144.11	96.07%	100%	100.00%	100%	99.61	2022年人员正常减少变动
28	看守所基础电路改造	21.79	21.79	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
29	看守所监舍改造及监控安装	46.23	46.23	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
30	看守所拘留所经费	150	107.2	71.47%	97.63%	100.00%	100%	96.44	疫情期间关押量下降
31	临时身份证工本费	0.3	0.3	100%	69.53%	100.00%	100%	90.86	疫情原因办理证件人数减少
32	民警被装经费	49	44.54	90.90%	100%	100.00%	100%	99.09	做年初预算时,此项目为全国公安民警被装系统自动生成经费数,实际支付时省厅统一招标后的经费数。

33	派出所高清视频会议系统项目	117.79	117.79	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
34	人均公用经费	785.79	234.47	29.84%	100%	100.00%	100%	91.98	因大环境原因，手续支出缓慢
35	森林公安人员工资	30.95	30.95	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
36	上级追加2022年转移支付资金及中央绩效考核奖励资金（省级）	60	0	0%	100%	100.00%	100%	90	因大环境原因，手续支出缓慢
37	上级追加2022年转移支付资金及中央绩效考核奖励资金（中央）	27	0	0%	100%	100.00%	100%	90	因大环境原因，手续支出缓慢
38	文明奖	234	0	0%	100%	100.00%	100%	90	因大环境原因，资金未拨付到位
39	协勤人员工资	681.66	504.35	73.99%	100%	100.00%	100%	96.4	因大环境原因，手续支出缓慢
40	一村一警	136	0	100%	100%	100.00%	100%	90	该笔资金于2022年12月份28日下达，因下达较晚，临近年底支款缓慢，造成一村一警经费未支出。
41	张振立信访案件救助款	5	5	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
42	政府广场治安警亭经费	15.6	15.6	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化
43	执勤岗位津贴	455.99	455.99	100%	100%	100.00%	100%	99	项目支出绩效指标值设定不够细化

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	40名治安巡防队员工资						
主管部门	获嘉县公安局	实施单位			获嘉县公安局		
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 ：	72	72	72	10	100.00%	10.00
	财政拨款	72	72	72	-	100.00%	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

		预算绩效管理情况		优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	切实做好街面巡逻，定点值守，在公安民警的带领下开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作。		为切实做好街面巡逻，定点值守，在公安民警的带领下开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作，该项目的有效实施，提高巡防队员生活质量水平及工作幸福感，得到巡防队员好评。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	巡防队员工资总成本	≤72万元	72万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	发放巡防队员工资人数	≥40人	40人	10	10	0	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0	
	时效指标	工资发放及时率	及时	90%	10	9	-10	工资次月发放，以后巡防队员工资及时发放。

效益指标	社会效益指标	提高巡防队员生活水平	提高	90%	25	22.5	-10	工资标准低，无法完全提高巡防队员生活水平，建议提高工资标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	96.5		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		警犬伙食费					
主管部门		获嘉县公安局		实施单位		获嘉县公安局	
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:	1	1	1	10	100.00%	10
	财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20 )	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			优秀	5	4	项目支出绩效指标值设定不够细化， 加强业务培训，提升绩效管理水平和 能
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为警犬健康，能更好的投入工作， 加强管理，严格控制伙食费。			为警犬健康，能更好的投入工作， 加强管理，严格控制伙食费			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	警犬伙食费总成本	≤1万元	1万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	警犬数量	≥5条	5条	10	10	0	
	质量指标	警犬生活保障率	=100%	100%	5	5	0	
		警犬训练合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	伙食费支出时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提高案件侦破率	提高	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	警犬训导员满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		看护队员工资						
主管部门		获嘉县公安局		实施单位		获嘉县公安局		
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	144.11	10	96.07%	9.61
		财政拨款	150	150	144.11	-	96.07%	-
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			优秀	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过发放看护队员工资，提高看护队员生活水平，同时提高对被调查人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等人员进行看护的积极性，维护社会治安稳定。		通过发放看护队员工资，提高看护队员生活水平，同时提高对被调查人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等人员进行看护的积极性，维护社会治安稳定。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	看护工资总成本	≤150万元	144.11万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥50人	50人	10	10	0	
	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提高看护队员生活水平	提高	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	看护队人员满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	99.61		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	人均公用经费						
主管部门	获嘉县公安局		实施单位		获嘉县公安局		
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:	785.7 9	785.79	234.47	10	29.84%	2.98
	财政拨款	785.7 9	785.79	234.47	-	29.84%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20 )	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		优秀		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	切实做好各类业务、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等工作。		切实做好各类业务、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均公用经费总成本	≤785.79万元	234.47万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
		出差补助应补尽补率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
		邮电费完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
		维修完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
		印刷完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
		印刷合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
		出差补助合规率	=100%	100%	2	2	0	

		水电及物业费缴纳 足额率	=100%	100%	2	2	0	
		邮电费交缴足额率	=100%	100%	2	2	0	
		办公用品及耗材采 购合格率	=100%	100%	2	2	0	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0	
效益指 标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0	
总分					100	92.98		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		城区交通管理队人员工资							
主管部门		获嘉县公安局		实施单位		获嘉县公安局			
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:	609.4	609.4	590.6	10	96.91%	9.69	
		财政拨款	609.4	609.4	590.6	-	96.91%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过城区交通管理队人员工资发放，提升城区交通管理队人员工资积极性和生活水平。			通过城区交通管理队人员工资发放，提升城区交通管理队人员工资积极性和生活水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	城区交通管理队人员工资总成本	≤609.4万元	590.6万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	发放工资人员数量	≥102人	99人	10	9.71	-2.94	人员正常减少
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提高城区交通管理队员工作积极性	提高	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区交通管理人员满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	99.4		