

清涧县公安局

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、维护社会稳定，贯彻执行国家政策和有关公安保卫工作的法律、法规。

2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。

3、按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。

4、负责户政、居民身份证及公民出入境、外国人在清涧境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

5、依法对本行政区域内消防工作实施监督管理。

6、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

7、指导、监督对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆及驾驶人员管理工作。

10、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

11、制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度，监督全县公安机关装备管理和经费使用情况。

12、负责对各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

13. 负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

14. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

清涧县公安局隶属于清涧县政府，内设机构有三个科室分别为：政工监督室、指挥中心（挂办公室牌）、警务保障室；九个大队分别为：国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、法制大队、食品药品大队；派出单位十四个分别为：城关派出所、新城派出所、石咀驿派出所、下甘里铺派出所、折家坪派出所、高杰村派出所、解家沟派出所、李家塔派出所、店则沟派出所、石盘派出所、玉家河派出所、乐堂堡派出所、看守所（挂行政拘留所牌）、森林派出所。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

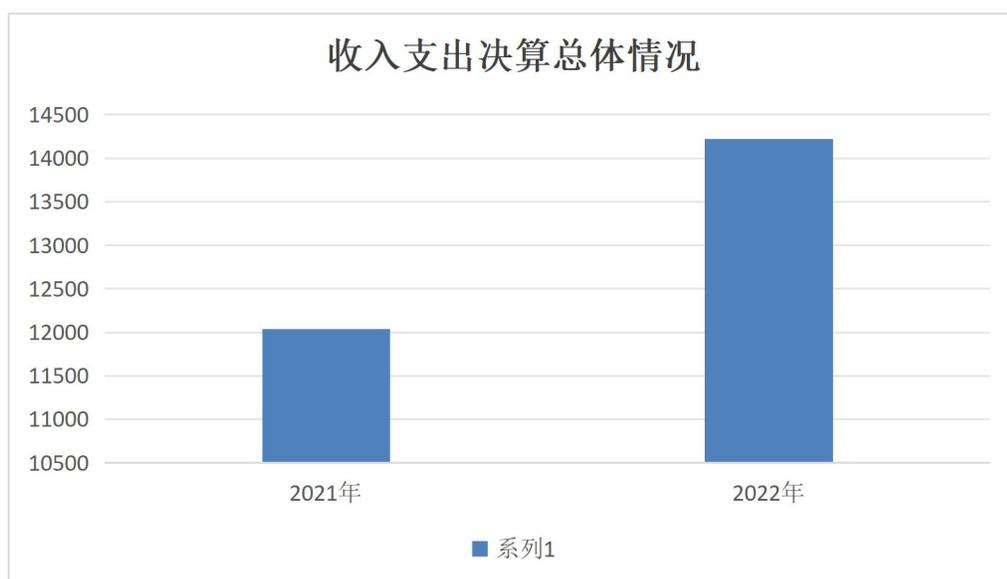
序号	单位名称
1	清涧县公安局部门本级（机关）
2	清涧县看守所
3	清涧县公安局森林派出所
.....

三、部门人员情况（人员属涉密事项不予公开）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

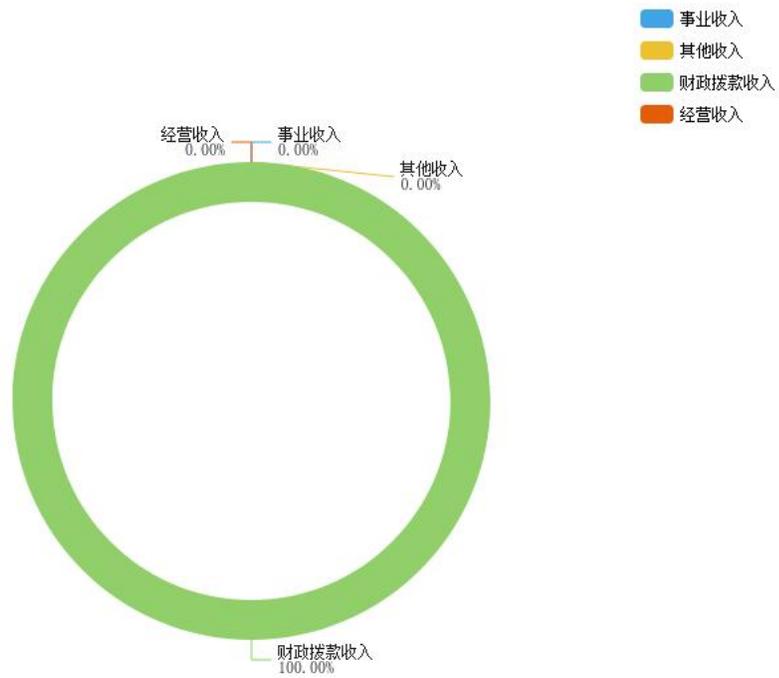
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14224.69万元，与上年相比收入、支出总计增加2186.15万元，增长18.16%。主要是我单位涉及人员新增和工资普调，项目经费增加，导致收支增加。



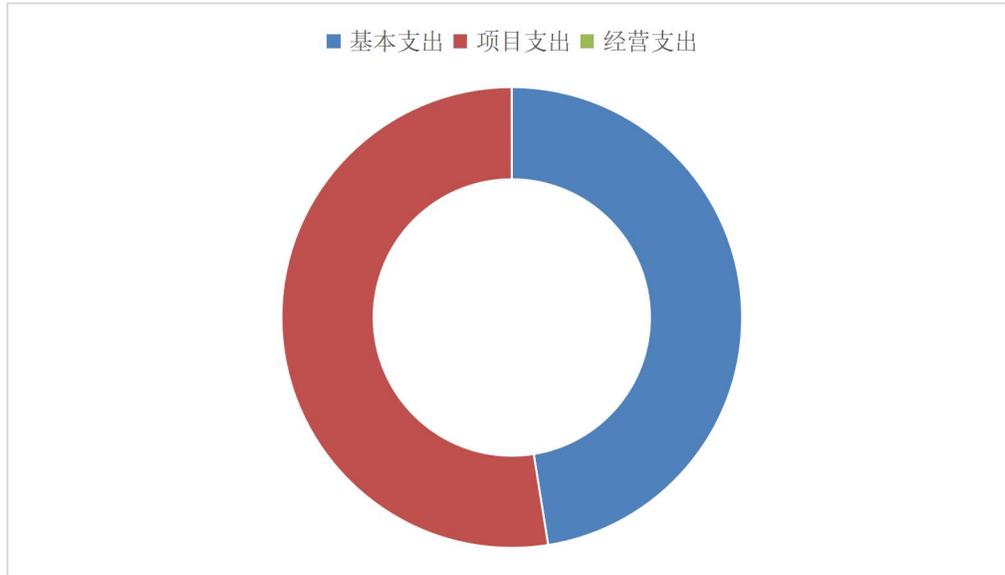
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14224.69万元，其中：财政拨款收入14224.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占%；其他收入0.00万元，占%。



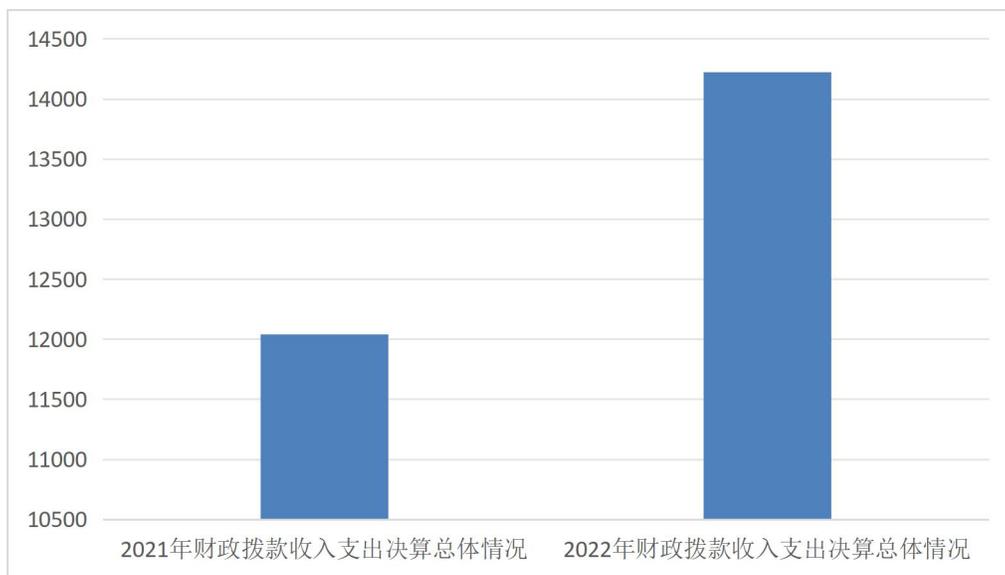
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14224.69万元，其中：基本支出6754.28万元，占47.48%；项目支出7470.41万元，占52.52%；经营支出0.00万元，占%。



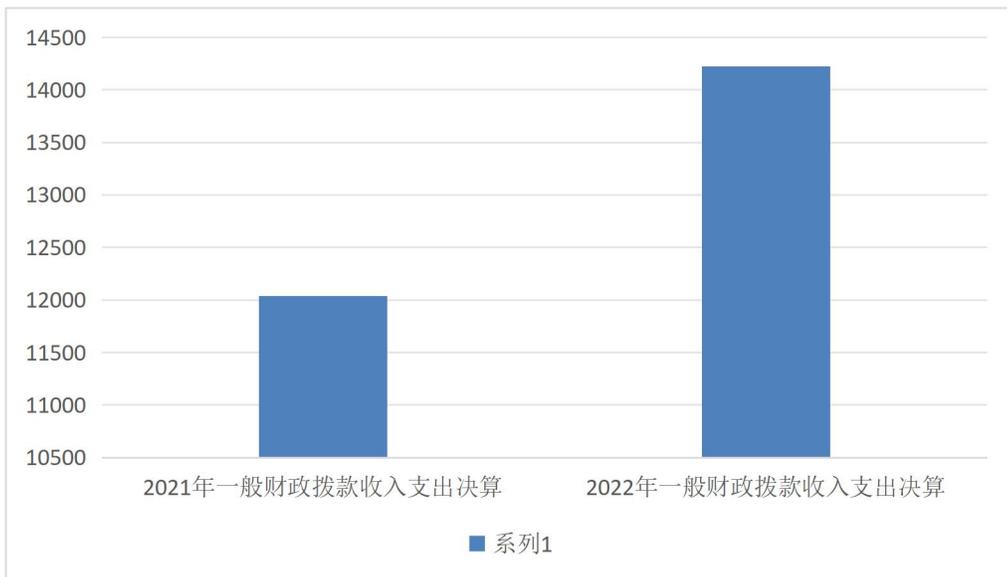
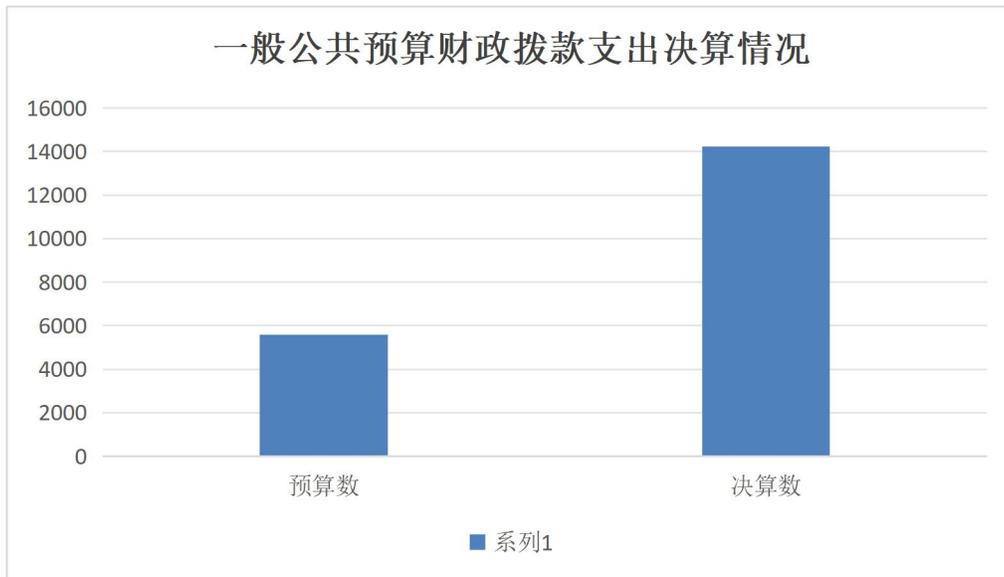
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为14224.69万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2186.15万元，增长18.16%。主要原因是我单位涉及人员新增和工资普调，项目经费增加，导致收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5579.67万元，支出决算14224.69万元，完成年初预算的254.94%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2186.15万元，增长18.16%，主要是我单位涉及人员新增和工资普调，项目经费增加，导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公安安全支出（类）公安支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算4532.05万元，支出决算5664.51万元，完成年初预算的124.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位公务活动增加。

2. 公安安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算5887.01万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度未做此项经费预算支出。

3. 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404.23万元，支出决算403.94万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算202.12万元，支出决算201.97万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有人员退休。

5. 社会保障和就业支出（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5.39万元，支出决算19.73万元，完成年初预算的366.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位人员

新增。

6. 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 91.61 万元，支出决算 92.59 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于预算数的主要原因是我单位涉及人员新增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

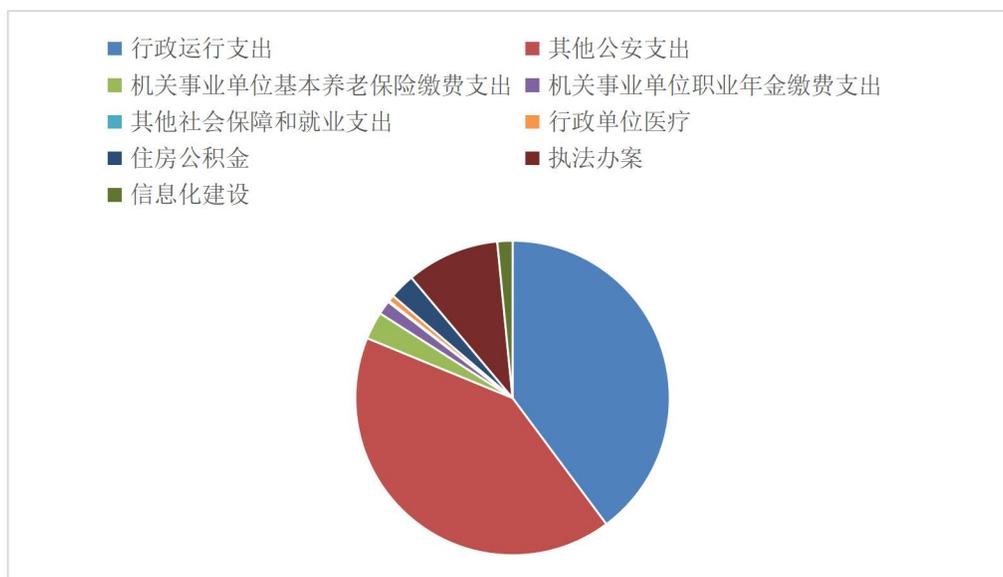
年初预算 323.27 万元，支出决算 371.54 万元，完成年初预算的 114.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位涉及人员新增。

8. 公安安全支出（类）公安支出（款）信息化建设（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 221.30 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度未做此项经费预算。

9. 公安安全支出（类）公安支出（款）执法办案（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 1362.10 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度未做此项经费预算。



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0.00万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费6070.26万元，主要包括：基本工资支出2337.55万元，津贴补贴支出1265.33万元，奖金支出15.46万元，伙食补助支出115.63万元，绩效工资支出118.09万元，养老保险缴费支出403.94万元，职业年金支出201.97万元，医疗保险支出92.59万元，其他社会保障缴费支出19.73万元，住房公积金支出371.54万元，其他工资福利支出1128.38万元，对个人和家庭的补助支出310.53万元。

（二）公用经费373.49万元，主要包括：办公费：88.39万元，印刷费：13.35万元，咨询费：23.66万元，水费：11.73万元，电费：13.96万元，邮电费：6.71万元，取暖费：56.97万元，差旅费：24.59万元，维修（护）费：41.73万元，租赁

费：5.54 万元，被装购置费：1.09 万元，劳务费：14.27 万元，委托业务费：0.75 万元，工会经费：1.90 万元，福利费：0.59 万元，公务用车运行维护费：26.67 万元，其他交通费用：34.13 万元，其他商品和服务支出：7.46 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.90万元，支出决算89.19万元，完成预算的4694.21%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度三公经费预算较小。决算数较上年减少的主要原因是我部门严格把控年度三公经费支出金额。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为清涧县公安局等单位购置公务用车，预算0.00万元，支出决算62.52万元，完成预算的%，决算数较预算数增加62.52万元，主要原因是我部门本年度无此项经费预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.88万元，支出决算26.67万元，完成预算的1418.62%，决算数较预算数增加24.79万元，主要原因是我部门本年度本级无公务用车运行维护费用预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算895.00万元，支出决算373.49万元，完成预算的41.73%。支出决算比上年减少521.51万元，主要原因是我部门本年度公务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授

予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末,本部门共有车辆50辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车48辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022年当年购置车辆6辆;购置单价100万元以上的设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,出台了《清涧县公安局部门预算绩效管理实施办法》;完善了绩效管理工作机制,按照“谁申请、谁支出、谁负责的原则,由警务保障室牵头,负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作,业务部门为绩效编报的具体实施部门:明确了绩效管理职能,警务保障室指定专人负责指导、收集、审核,各业务部门按照年初工作任务及设定的绩效目标,结合本部门履职情况,分解各项业务指标,对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评,并对所填报的数据的真实性、完整性负责。

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了2022年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。2022年，在市公安局党委和县委、县政府的坚强领导下，县公安局坚持“一条主线、三位一体、十个方面、五个阶段”总体思路，紧盯防命案、防爆炸、防交通事故、防网络舆情“四防”工作目标，忠实履职、担当作为、连续奋战，全县全年没有发生有影响的重大案事件，确保了一系列重大安保活动的圆满顺利，确保了全县社会大局持续安全稳定。特别是夏季百日行动、十七运会安保、社会面三见警、民爆物品整治等工作多次受到市主要领导批示肯定，生态环境保护、文明城市创建、安全生产等多项工作在全县考核中名列前茅。

本部门在部门决算中反映信息化建设等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7470.41万元，占部门预算项目支出总额的52.52%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97。全年预算数5579.67万元，执行数14224.69万元，完成预算的254.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我局按照财政部门的要求，一是制定明确的业务流程，区分责

任部门和责任人，明确工作流程及职责；二是科学制定绩效指标。针对不同业务部门，深入了解其职能职责及工作任务加强审核把关，使绩效指标设置更科学；三是进一步硬化预算绩效管理约束，在预算执行中，对项目预算执行进行实施监控，将发现的问题及时通报有关部门；四是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作。从评价情况看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平和提升发现的问题及原因：一是各警种因业务的特殊性和相互独立性，未形成完善的绩效指标体系，绩效指标设置不够精细化、科学化；二是部分项目前期调研不足，存在中期调整；三是受疫情影响，部分项目启动晚，预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强学习，不断提高绩效管理水平和；二是进一步强化绩效管理职能职责，明确流程，确保项目设立规范完整；三是结合各警种业务，与业务部门共同商讨，建立共性绩效指标和个性指标体系，进一步提升绩效目标设立的科学性和可行性，切实提高财政资金的使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；10-20% (含)，计1分；20-30% (含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		

过程
(40分)

	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	4	
预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信息化建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数221.30万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提高办案装备水平和信息化水平，促进社会和谐稳定，提高市民安全、满意度。下一步改进措施：不断提高资金利用率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
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	0.00	0.00	221.30	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	0.00	221.30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过装备更新，提高警务人员的安全保障程度，提高任务完成效率。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买装备套数	130 套	130 套	10	10	
			质量指标	指标 1: 政府采购执行率	100%	100%	5	5
		指标 2: 采购验收合格率		100%	100%	5	5	
		指标 3: 符合国家标准		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2: 装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	221.30 万元	221.30 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
指标 2: 装备使用年限	≥2 年		3 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民警察满意度	≥90%	92%	5	4		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 执法办案项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数1362.10万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提高办案装备水平和信息化水平，促进社会和谐稳定，提高市民安全、满意度。下一步改进措施：不断提高资金利用率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法办案业务费						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
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	0.00	0.00	1362.10	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	0.00	1362.10	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过办案业务费的保障，使治安管理、刑事侦查工作能够正常而有效的开展，使社会稳定、人民安居乐业。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 受理刑事案件数	200 起	200 起	10	10	
			指标 2: 受理治安案件数	500 起	500 起	10	10	
			指标 3: 宣传次数	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 刑事案件破案率	案件查处率达 50%	案件查处率达 50%	5	5	
			指标 2: 治安案件办结率	案件查处率达 50%	案件查处率达 50%	5	5	
			指标 3: 执法办案水平	高	高	10	10	
		时效指标	指标 1: 依法办理刑事、治安案件	法律规定时间内	法律规定时间内	10	10	
			指标 2: 宣传完成时间	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	指标 1: 办案经费投入	1362.10 万元	1362.10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效解决打击经济犯罪, 保护群众人身财产安全, 保障经济健康发展。	效果明显	具有一定效果	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 依法惩治犯罪, 保护群众生命财产安全, 维护社会稳定。	效果明显	具有一定效果	5	4	
		可持续影响指标	指标 1: 执法办案公正高效廉洁, 树立良好公安形象。	效果明显	具有一定效果	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民对社会治安稳定满意度	满意	满意	5	4		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 其他公安支出项目绩效自评综述:全年预算数0.00万元,执行数5887.01万元,完成预算的%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,不断提高办案装备水平和信息化水平,促进社会和谐稳定,提高市民安全、满意度。下一步改进措施:不断提高资金利用率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他公安支出						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局森林派出所		
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	0.00	0.00	5887.01	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	0.00	5887.01	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，不断提高执法办案能力，促进社会大局稳定，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我所工作人员和社会大众。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保障人数	417 人	417 人	10	10	
			质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5
		指标 2：采购验收合格率		100%	100%	5	5	
		指标 3：符合国家标准		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	5887.01 万元	5887.01 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：装备使用年限	≥2 年	3 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：薛剑升(18740411205)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：清涧县公安局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	14224.69	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	13134.92
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	625.64
	9		9.卫生健康支出	39	92.59
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	371.54
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14224.69	本年支出合计	57	14224.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	14224.69	支出总计	60	14224.69

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县公安局

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						
合计		14224.69	6754.28	7470.41			
2040201	行政运行	5664.51	5664.51				
2040219	信息化建设	221.30		221.30			
2040220	执法办案	1362.10		1362.10			
2040299	其他公安支出	5887.01		5887.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.94	403.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.97	201.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73				
2101101	行政单位医疗	92.59	92.59				
2210201	住房公积金	371.54	371.54				

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

编制部门：清涧县公安局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	14224.69	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出	13134.92	13134.92		
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	625.64	625.64		
		9.卫生健康支出	92.59	92.59		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	371.54	371.54		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14224.69	本年支出合计	14224.69	14224.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	14224.69	支出总计	14224.69	14224.69		

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

编制部门：清涧县公安局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		14224.69	6754.28	7470.41
2040201	行政运行	5664.51	5664.51	
2040219	信息化建设	221.30		221.30
2040220	执法办案	1362.10		1362.10
2040299	其他公安支出	5887.01		5887.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.94	403.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.97	201.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73	
2101101	行政单位医疗	92.59	92.59	
2210201	住房公积金	371.54	371.54	

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县公安局

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	6070.26	302	商品和服务支出	373.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	2337.55	30201	办公费	88.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1265.38	30202	印刷费	13.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.46	30203	咨询费	23.66	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	115.63	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	118.09	30205	水费	11.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.94	30206	电费	13.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	201.97	30207	邮电费	6.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.59	30208	取暖费	56.97	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.73	30211	差旅费	24.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	371.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1128.38	30214	租赁费	5.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	310.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金	72.03	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	167.37	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30306	救济费		30226	劳务费	14.27	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助	64.36	30227	委托业务费	0.75	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.59			——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.67			——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.13			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.77	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.46				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6380.79	公用经费合计				373.49		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县公安局

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	89.19	0.00	0.00	89.19	62.52	26.67	0.00	0.00
决算数	89.19	0.00	0.00	89.19	62.52	26.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。