

清涧县公安局

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

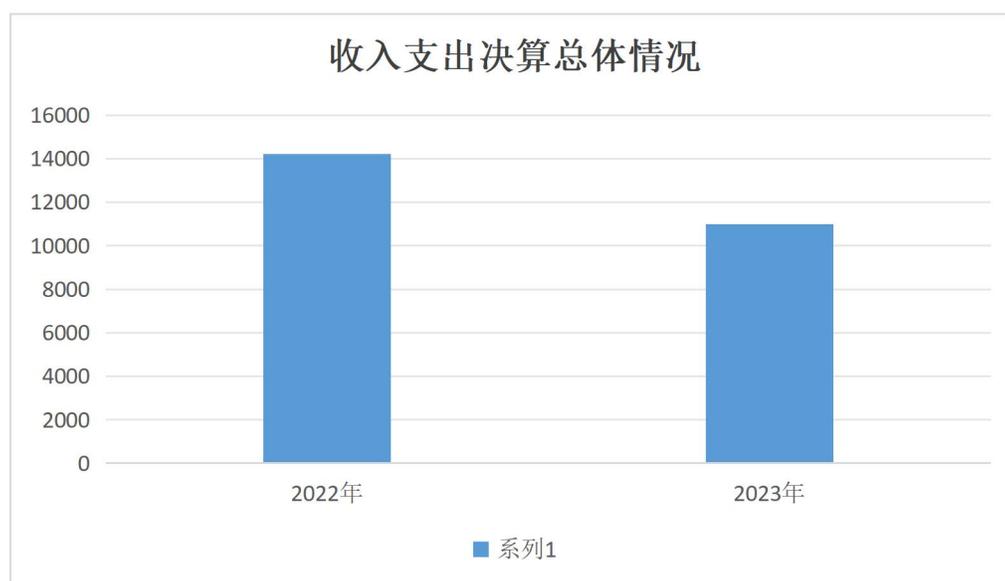
| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 清涧县公安局部门本级（机关） |
| 2 | 清涧县公安局森林派出所 |

三、部门人员情况（人员属涉密事项不予公开）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

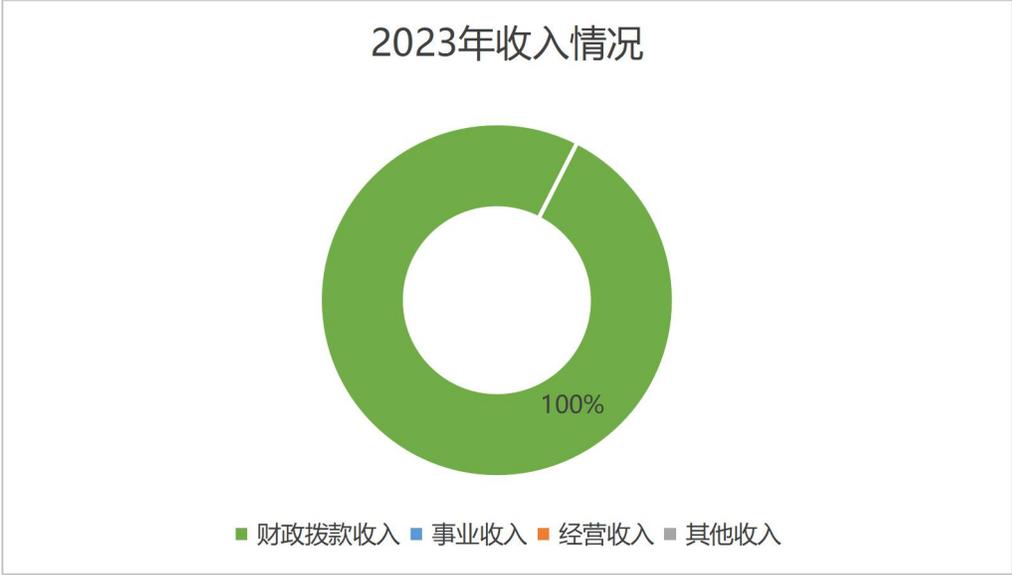
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10985.85 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3238.84 万元，下降 22.77%。主要是我部门工程项目减少导致项目经费减少。



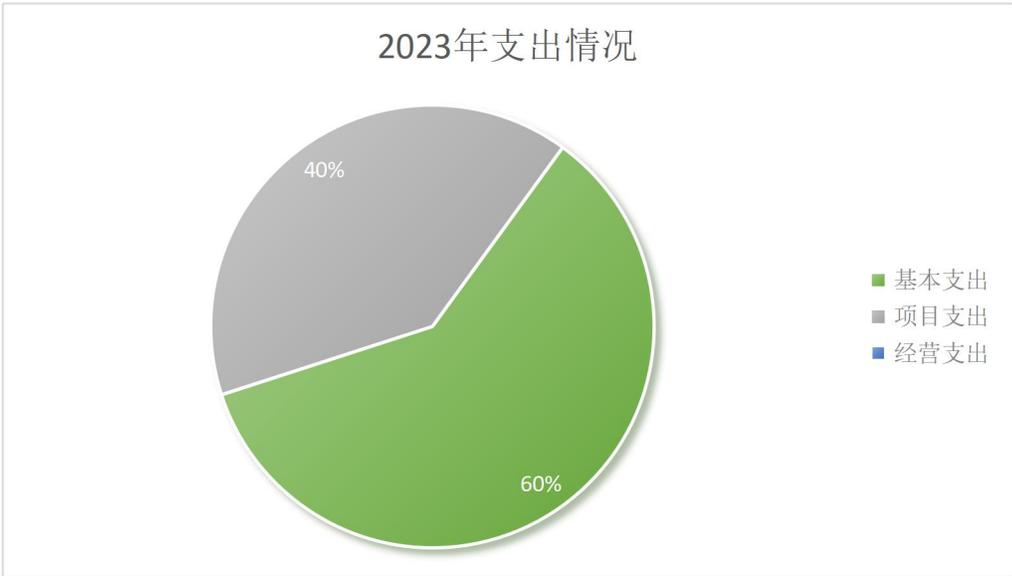
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10985.85 万元，其中：财政拨款收入 10985.85 万元，占 100.0%；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

2023 年度本年支出合计 10985.85 万元，其中：基本支出 6692.60 万元，占 60.92%；项目支出 4293.25 万元，占 39.08%；经营支出 0.00 万元，占%。

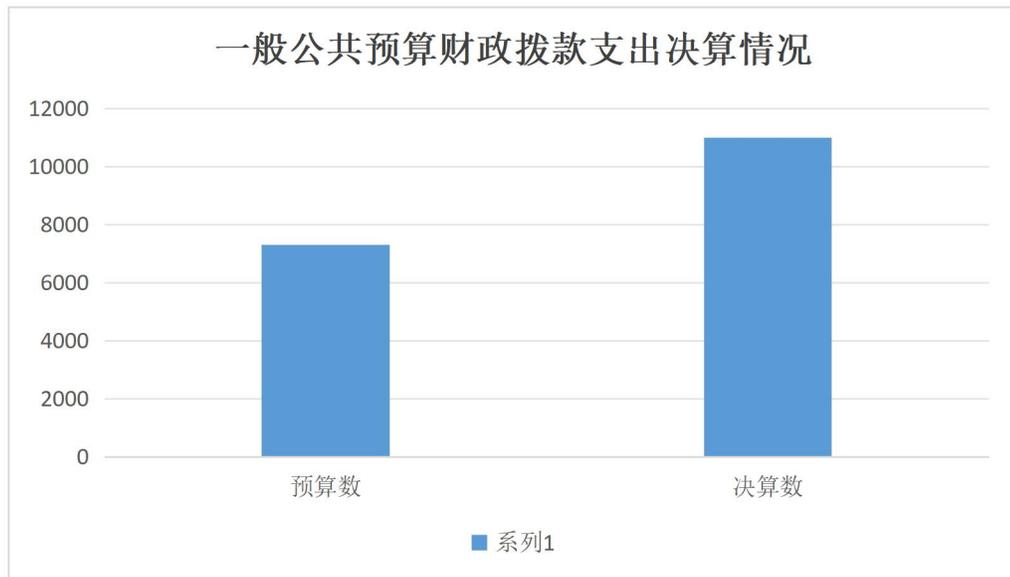


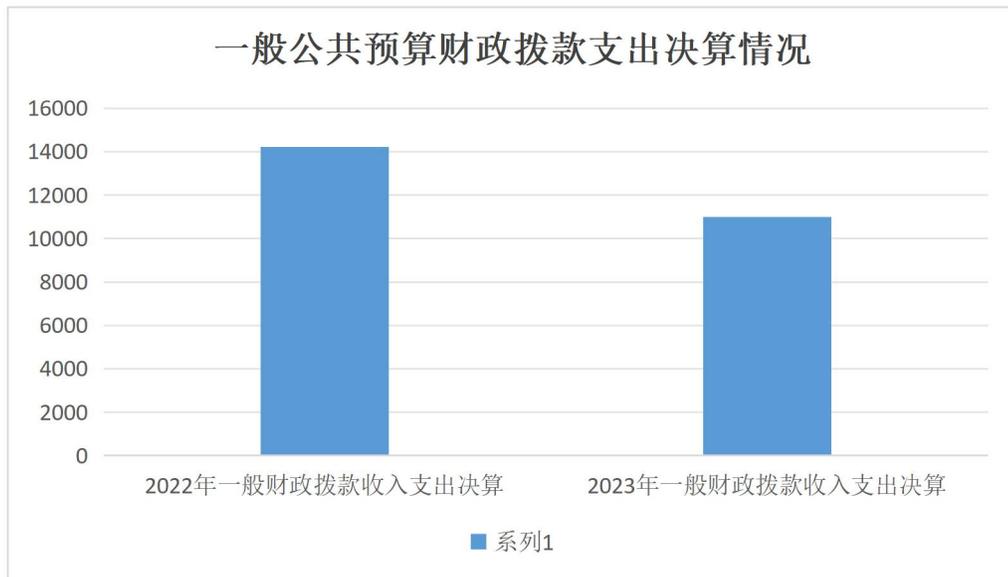
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10985.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3238.84 万元，下降 22.77%。主要原因是我部门工程项目减少导致项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7301.25 万元，支出决算 10985.85 万元，完成年初预算的 150.47%，占本年支出合计的 100.0%。与上年相比，财政拨款支出减少 3238.84 万元，下降 22.77%，主要原因是我部门工程项目减少导致项目经费减少。





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5623.38万元，支出决算5509.72万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位涉及人员调离及退休。

2. 公安安全支出（类）公安支出（款）信息化建设（项）。

支出决算400.00万元，年初预算为零，新增的主要原因是此项经费支出系我部门本年度新增项目。

3. 公安安全支出（类）公安支出（款）执法办案（项）。

年初预算30.00万元，支出决算1115.79万元，完成年初预算的37197%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度此项经费预算过小。

4. 公安安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）。

年初预算65.18万元，支出决算1387.87万元，完成年初预算的2129.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位

本年度此项经费预算过小。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 411.32 万元，年初预算为零，新增的主要原因是此项经费支出系我部门本年度新增项目。

6. 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 494.99 万元，支出决算 467.71 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有人员退休。

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

年初预算 247.50 万元，支出决算 233.86 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有人员退休。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 7.27 万元，支出决算 49.81 万元，完成年初预算的 685.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位伤残抚恤涉及往年普调补发。

9. 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 6.20 万元，支出决算 5.49 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位涉及人员退休及调离。

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 105.38 万元，支出决算 101.41 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位涉及人员退休及调离。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算 968.27 万元，年初预算为零，新增的主要原因是此项经费支出系我部门本年度新增项目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于年初预算数。

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 358.38 万元，支出决算 324.60 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位涉及人员退休及调离。

2023年支出情况



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 6299.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费** 343.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 50.00 万元，支出决算 49.88 万元，完成预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是我部门年初“三公经费”预算过大。决算数较上年减少的主要原因是我部门本年度执法执勤车辆购置减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为清涧县公安局本级等单位购置公务用车，预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 20.00 万元，支出决算 19.88 万元，完成预算的 99.40%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是我部门年初预算过大。主要用于我部门的执法执勤车辆维修保养等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1088.38 万元，支出决算 1574 万元，完成预算的 144.62%。支出决算比上年减少 363.54 万元，主要原因是我部门公务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 718.74 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 718.74 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%，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 2023 年末，本部门共有车辆 53 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 49 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车辆，其他用车 2 辆，主要是囚车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 3 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 2023 年度单位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，绩效管理水平得到了提升。组织开展 2023 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，

绩效管理水得到了提升。2023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、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。

本单位在部门决算中反映网安实验室升级改造项目建设等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4236.6881万元，占部门预算项目支出总额的98.68%。

本部门2023年度无主管专项资金”

本部门未开展部门重点评价工作。

（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10985.85万元，执行数10985.85万元，完成预算的100.0%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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。

清涧县公安局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 清涧县公安局 | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|--------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 工资福利支出 | 确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴 | 全部完成 | 6299.36 | 6299.36 | | 6299.36 | 6299.36 | | — | 100% | — |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------|----------|----------|-------|----------|----------|-----|------|----|--|
| | | 费、住房公积金及时缴纳 | | | | | | | | | | |
| | 商品服务支出 | 保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费等费用支出 | 全部完成 | 343.43 | 343.43 | | 343.43 | 343.43 | — | 100% | — | |
| | 对个人和家庭补助支出 | 保障我单位残疾人员的医疗补助和抚恤金发放和遗属生活补助发放 | 全部完成 | 49.81 | 49.81 | | 49.81 | 49.81 | — | 100% | — | |
| | 项目支出 | 主要包含协理员工资、基层派出所修缮工程、乡村振兴、党建纪检经费等经费，保障我单位日常工作开展 | 全部完成 | 4293.25 | 4264.35 | | 4264.35 | 4264.35 | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | | 10985.85 | 10985.85 | | 10985.85 | 10985.85 | | 10 | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | <p>目标 1：找准定位，乘势而上，创一流的平安业绩；</p> <p>目标 2：抓牢根本，夯实基础，创一流的治理体系；</p> <p>目标 3：重塑理念，规范运行，创一流的警务机制；</p> <p>目标 4：科技引领，数据赋能，创一流的智慧公安；</p> <p>目标 5：守正不挠，砺警铸魂，创一流的公安铁军。</p> | | | | | | 全部完成。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障辅警数量 | | | 72人 | 72人 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 辅警聘用合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 辅警聘用到位及时率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 辅警工资支出标准 | | | 按规定执行 | 按规定执行 | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障辖区社会治安稳定 | | | 保障 | 保障 | 15 | 14 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会治安防控体系健全性 | | | 逐步健全 | 逐步健全 | 15 | 14 | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对当地社会的安全感及满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | 9 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映网安实验室升级改造项目建设等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.清涧县看守所污水管网延伸工程项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成，通过项目的实施，为清涧县创建优美、良好的环境打下基础。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 清涧县看守所污水管网延伸工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 1000 | 1000 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 3 月开始, 项目实施地点在 G242 东过境线至锥家砭, 根据污水规划及现状地形设计, 设计起点为看守所, 重点在刘家湾村幸福院处, 本次设计全长 3729.274 米, 设计管径 DN400-DN600, 通过项目的实施, 为清涧县创建优美、良好的环境打下基础。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 建筑总面积 | 3729.274 米 | 3729.274 米 | 5 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合 格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程) 开工及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 1000 万元 | 1000 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 是否持续提 升公众服务 水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 管网使用年 限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 受众群体满 意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2. 中小学幼儿园一键报警建设费用项目绩效自评综述: 全年预算数 570 万元, 执行数 570 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目全部完成, 通过项目的实施, 保障了

辖区中小幼儿园学生的健康成长。下一步改进措施：更加科学编制部门预算,结合单位实际情况和以前年度资金支出状况,加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 中小幼儿园一键报警建设费用 | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 570 | 570 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 570 | 570 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 3 月份实施,实施地点为辖区各中小幼儿园,此项目主要用于对中小幼儿园一键报警系统的安装和系统购买,通过项目的实施,保障了辖区中小幼儿园学生的健康成长。 | | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 受益学校数 量 | 14 个 | 14 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购设备合 格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备投入实 际 | 2023 年 | 2023 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 570 万元 | 570 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 保障中小学 生安全健康 成长 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 促进社会治 安持续稳定 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 受众群体满 意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

3. 看守所、拘留所建设前期费用项目绩效自评综述：全年预算数 311 万元，执行数 311 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成，通过项目的实施，保障了新建拘留所、看守所建设工程的顺利实施。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 看守所、拘留所建设前期费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 311 | 311 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 311 | 311 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 1 月份开始实施, 实施单位为清涧县公安局, 主要用于看守所、拘留所项目设计费、监理费、勘查费、咨询评估费、造价费等。通过项目的实施, 保障了新建拘留所、看守所建设工程的顺利实施。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 安排项目个 数 | 2 个 | 2 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合 格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程) 开工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 311 万元 | 311 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 是否持续提 升公众服务 水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 项目使用年 限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

4. 清涧县公安局基层派出所修缮工程项目绩效自评综述：
全年预算数 305 万元，执行数 305 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成，通过项目的实施，将提

供安全、美观、敞亮的工作生活环境，提高民警工作积极性和战斗力，严厉打击违法犯罪，保障辖区居民安居乐业，促进社会长治久安。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 清涧县公安局基层派出所修缮工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 305 | 305 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 305 | 305 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 3 月份开始实施, 实施地点为清涧县公安局各基层派出所, 主要用于各基层派出所的墙面粉刷和破损处修补等修缮工程, 通过项目的实施, 将提供安全、美观、敞亮的工作生活环境, 提高民警工作积极性和战斗力, 严厉打击违法犯罪, 保障辖区居民安居乐业, 促进社会长治久安。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 建筑(改造、 修缮)工程 量 | 9 个 | 9 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合 格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开工和 进度是否按 时 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 305 万元 | 305 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 持续提升公 众服务水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 项目使用期 限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 职工满意度 /群众满意 度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

5. 公安局民辅警两项津补贴项目绩效自评综述: 全年预算数 480 万元, 执行数 480 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：项目全部完成，通过项目的实施，将提高全局民辅警的执法办案能力和工作积极性。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 公安局民辅警两项津补贴 | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 480 | 480 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 480 | 480 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 1 月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，主要用于全局财政供养人员的加班补贴和执勤补助的发放，严格按照每人每月 1680 元标准，按照季度考核表发放，通过项目的实施，将提高全局民辅警的执法办案能力和工作积极性。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 清涧县公安 局财政供养 人员 | 377 人 | 377 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 执行标准 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时 间 | 2023 年 | 2023 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 执行标准 | 1680 元/ 人/月 | 1680 元/ 人/月 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 受益人员 | 377 人 | 377 人 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 提升民警工 作效率、战 斗力 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 民警满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

6. 2023 年中央转移支付办案业务经费项目绩效自评综述：
全年预算数 265 万元，执行数 265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成，此项目的实施保障了我局执法办案工作的开展，促进了辖区治安大局持续稳定。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年中央转移支付办案业务经费 | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--------------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 265 | 265 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 265 | 265 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 1 月份开始实施, 实施地点为清涧县公安局, 项目支出主要用于执法办案过程中的差旅费、法制宣传等费用支出, 此项目的实施保障了我局执法办案工作的开展, 促进了辖区治安大局持续稳定。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 支撑政法部 门办案 (业 务) 数量 | ≥50 起 | 50 起 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 立案案件办 结率 | ≥75% | 75% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 受理案件及 及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 刑事侦查成 本 | 265 万元 | 265 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 破案率得到 提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 社会治安防 控体系健全 性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 公众安全感 及社会治安 状况 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

7. 2023 年中省政法转移支付经费第三批项目绩效自评综述: 全年预算数 233 万元, 执行数 233 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目全部完成，此项目的实施为全县经济社会健康持续发展和和人民群众安居乐业创造良好治安环境。严肃办理各种违法犯罪案件，打赢打击犯罪硬仗。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年中省政法转移支付经费第三批 | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 233 | 233 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 233 | 233 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 1 月份开始实施, 实施地点为清涧县公安局, 项目支出主要用于执法办案过程中的差旅费、法制宣传等费用支出, 此项目的实施保障了我局执法办案工作的开展, 促进了辖区治安大局持续稳定。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 支持政法部门办案(业务)数量 | ≥32 起 | 32 起 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | ≥75% | 75% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 受理案件及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 刑事侦查成本 | 233 万元 | 233 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 破案率 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 社会治安防控体系健全性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 公众安全感及社会治安状况 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

8. 业务综合大楼及基层派出所维修工程项目绩效自评综述: 全年预算数 220 万元, 执行数 220 万元, 完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 项目全部完成。此通过项目的实施,

将提供安全、美观、敞亮的工作生活环境，提高民警工作积极性和战斗力，严厉打击违法犯罪，保障辖区居民安居乐业，促进社会长治久安。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|----|---------------------|
| 项目名称 | 业务综合大楼及基层派出所维修工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 220 | 220 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 220 | 220 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 3 月份开始实施, 实施地点为清涧县公安局业务综合大楼及各基层派出所, 主要用于业务大楼、指挥中心各基层派出所的墙面粉刷和破损处修补等修缮工程, 通过项目的实施, 将提供安全、美观、敞亮的工作生活环境, 提高民警工作积极性和战斗力, 严厉打击违法犯罪, 保障辖区居民安居乐业, 促进社会长治久安。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 建筑(改造、 修缮)工程 量 | 6 个 | 6 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合 格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开工和 进度是否按 时 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 220 万元 | 220 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 是否持续提 升公众服务 水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 项目使用期 限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

9. 智慧防控体系日常运行经费项目绩效自评综述: 全年预

算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。此项目的实施将逐步构建集“打、防、管、控”于一体的社会治安防控体系，有效维护了社会治安大局的持续稳定。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 智慧防控体系日常运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 200 | 200 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 1 月份开始实施, 实施单位为清涧县公安局, 主要用于辖区摄像头的购买、运行及维护过程中产生的费用等, 此项目的实施将逐步构建集“打、防、管、控”于一体的社会治安防控体系, 有效维护了社会治安大局的持续稳定。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 摄像头数量 | 875 个 | 875 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购设备合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备投入时间 | 2023 年全 年 | 2023 年全 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 200 万元 | 200 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 破案率得到 提升 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 社会治安防 控体系健全 性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 公众安全感 及社会治安 状况 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

10. 网安实验室升级改造项目建设项目绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目全部完成。通过项目的实施, 能够保障我单位工作人员掌握先进的网络安全技术手段, 为打击违法

犯罪提供有力的技术支撑，从而保障我县社会治安大局持续稳定，提升我局打击违法犯罪能力，我县人民群众安居乐业，长治久安。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 网安实验室升级改造项目建设 | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 200 | 200 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 3 月份开始实施, 实施地点为清涧县公安局网安大队, 项目经费主要用于网安实验室升级改造项目过程中的设备购买。通过项目的实施, 能够保障我单位工作人员掌握先进的网络安全技术手段, 为打击违法犯罪提供有力的技术支撑, 从而保障我县社会治安大局持续稳定, 提升我局打击违法犯罪能力, 我县人民群众安居乐业, 长治久安。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 设备采购量 | 50 台 | 50 台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备采购合格 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备投入时 间 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 200 万元 | 200 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 是否持续提 升公众服务 水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 设备使用年 限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

11. 新建拘留所建设项目第二批项目绩效自评综述: 全年预算数 182.6881 万元, 执行数 182.6881 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目全部完成。通过项目的实施，将进一步提升公众服务水平，促进社会治安大局持续稳定。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 新建拘留所建设项目第二批 | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 182.6881 | 182.6881 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 182.6881 | 182.6881 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 3 月份开始实施, 实施单位为清涧县公安局, 项目经费主要用于新建拘留所工程款支出, 通过项目的实施, 将进一步提升公众服务水平, 促进社会治安大局持续稳定。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 建筑面积 | 2673.7 平 房米 | 2673.7 平 房米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合 格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目开工及 及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 182. 8688 1 万元 | 182. 8688 1 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 是否持续提 升公众服务 水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 项目建成使 用年限 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 达到规定建 设目标 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

12. 2023 年公安民辅警第三季度两项津补贴项目绩效自评综述: 全年预算数 140 万元, 执行数 140 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目全部完成。通过项目的实施, 将

提高全局民辅警的执法办案能力和工作积极性。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 公安民辅警两项津补贴 | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 140 | 140 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 140 | 140 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目 标 完 成 情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 1 月份开始实施, 实施地点为清涧县公安局, 主要用于全局财政供养人员的加班补贴和执勤补助的发放, 严格按照每人每月 1680 元的标准, 按照季度考核表发放, 通过项目的实施, 将提高全局民辅警的执法办案能力和工作积极性。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 清涧县公安 局财政供养 人员 | 356 人 | 356 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 执行标准 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时 间 | 2022 年 | 2022 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 执行标准 | 1680 元/ 人·月 | 1680 元/ 人·月 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 受益人员 | 356 人 | 356 人 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 提升民警工 作效率、办 案能力 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 民警满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

13. 2023 年省级转移支付办案业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。此项目的实施保障了我局执法办案工作的开展，促进了辖区治安大局持续稳定。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年省级转移支付办案业务经费 | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 130 | 130 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 1 月份开始实施, 实施地点为清涧县公安局, 项目支出主要用于执法办案过程中的差旅费、法制宣传等费用支出, 此项目的实施保障了我局执法办案工作的开展, 促进了辖区治安大局持续稳定。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 宣传活动次 数 | ≥2 次 | 3 次 | 5 | 10 | |
| | | 质量指标 | 立案案件办 结率 | ≥75% | 75% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 受理案件及 及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 案件侦查成 本 | 130 万元 | 130 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 破案率上升 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 社会治安防 控体系健全 性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 公众安全感 及社会治安 状况 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

14. 清涧县公安局业务经费项目绩效自评综述: 全年预算数 130 万元, 执行数 130 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目全部完成。此项目的实施保障了我局执法办案

工作的开展，促进了辖区治安大局持续稳定。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 清涧县公安局业务经费 | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 140 | 140 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 140 | 140 | — | | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目于 2023 年 1 月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，项目支出主要用于执法办案过程中的差旅费、法制宣传等费用支出，此项目的实施保障了我局执法办案工作的开展，促进了辖区治安大局持续稳定。 | | | 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 支持办案部 门业务数量 | ≥30 起 | 35 起 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 立案案件办 结率 | ≥75% | 75% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 受理案件及 及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 行政、刑事 案件侦查成 本 | 140 万元 | 140 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 破案率得到 提升 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 社会治安防 控体系健全 性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 公众安全感 及社会治安 状况 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本单位的决算数据反映2个单位收支情况。

4. 我部门下设机构清涧县看守所已划转出我部门，本年度本部门决算数据部包含清涧县看守所

5. 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 2023 年度部门决算表

目录

| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

公开01表

编制单位：清涧县公安局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,985.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 8,413.38 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 411.32 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 756.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 101.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 968.27 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 10.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 324.60 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,985.85 | 本年支出合计 | 57 | 10,985.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 10,985.85 | 总计 | 60 | 10,985.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县公安局（汇总）

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 | 10,985.85 | 10,985.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,413.38 | 8,413.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 8,413.38 | 8,413.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,509.72 | 5,509.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,115.79 | 1,115.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,387.87 | 1,387.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 411.32 | 411.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 411.32 | 411.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 411.32 | 411.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 756.88 | 756.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 701.57 | 701.57 | 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 | 467.71 | 467.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.86 | 233.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.41 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.41 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.41 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 968.27 | 968.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 968.27 | 968.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 968.27 | 968.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 324.60 | 324.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 324.60 | 324.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 324.60 | 324.60 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县公安局（汇总）

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 | 10,985.85 | 6,692.60 | 4,293.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,413.38 | 5,509.72 | 2,903.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 8,413.38 | 5,509.72 | 2,903.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,509.72 | 5,509.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,115.79 | 0.00 | 1,115.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,387.87 | 0.00 | 1,387.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 411.32 | 0.00 | 411.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 411.32 | 0.00 | 411.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 411.32 | 0.00 | 411.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 756.88 | 756.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 701.57 | 701.57 | 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 | 467.71 | 467.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.86 | 233.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.41 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.41 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.41 | 101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 968.27 | 0.00 | 968.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 968.27 | 0.00 | 968.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 968.27 | 0.00 | 968.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 324.60 | 324.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 324.60 | 324.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 324.60 | 324.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县公安局（汇总）

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 | 10,985.85 | 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 | 8,413.38 | 8,413.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 411.32 | 411.32 | 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 | 756.88 | 756.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 101.41 | 101.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 968.27 | 968.27 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 | 324.60 | 324.60 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,985.85 | 本年支出合计 | 59 | 10,985.85 | 10,985.85 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 10,985.85 | 总计 | 64 | 10,985.85 | 10,985.85 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县公安局（汇总）

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 | 10,985.85 | 6,692.60 | 4,293.25 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,413.38 | 5,509.72 | 2,903.67 |
| 20402 | 公安 | 8,413.38 | 5,509.72 | 2,903.67 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,509.72 | 5,509.72 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,115.79 | 0.00 | 1,115.79 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,387.87 | 0.00 | 1,387.87 |
| 205 | 教育支出 | 411.32 | 0.00 | 411.32 |
| 20502 | 普通教育 | 411.32 | 0.00 | 411.32 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 411.32 | 0.00 | 411.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 756.88 | 756.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 701.57 | 701.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467.71 | 467.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.86 | 233.86 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 49.81 | 49.81 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 49.81 | 49.81 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.41 | 101.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.41 | 101.41 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.41 | 101.41 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 968.27 | 0.00 | 968.27 |
| 21103 | 污染防治 | 968.27 | 0.00 | 968.27 |
| 2110302 | 水体 | 968.27 | 0.00 | 968.27 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 324.60 | 324.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 324.60 | 324.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 324.60 | 324.60 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县公安局（汇总）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 6,299.36 | 302 | 商品和服务支出 | 343.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,719.40 | 30201 | 办公费 | 73.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,932.16 | 30202 | 印刷费 | 8.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 541.19 | 30203 | 咨询费 | 0.98 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 973.55 | 30205 | 水费 | 10.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 467.71 | 30206 | 电费 | 8.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 233.86 | 30207 | 邮电费 | 8.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.41 | 30208 | 取暖费 | 67.32 | 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 | 1.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.49 | 30211 | 差旅费 | 32.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 324.60 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 49.81 | 30224 | 被装购置费 | 5.64 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.08 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.70 | 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 | 0.15 | 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 | 19.88 | 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 | 90.89 | 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 | 4.12 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,299.36 | 公用经费合计 | | | | | 343.43 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县公安局（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县公安局（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县公安局（汇总）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
| | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 49.88 | 0.00 | 49.88 | 30.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 49.88 | 0.00 | 49.88 | 30.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在。

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。

第五部分 附 件

1.清涧县公安局 2023 年部门整体支出绩效自评报告

清涧县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称 清涧县公安局

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期： 2024 年 6 月 14 日

清涧县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

1. 职能及组成

清涧县公安局职能主要是预防、制止和侦察违法犯罪活动及维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；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、下廿里铺派出所、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。

2. 人员结构情况

人员属涉密事项不予公开。

3. 绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况

清涧县公安局 2023 年将主要围绕五个方面开展工作：一是找准定位，乘势而上，创一流的平安业绩；二是抓牢根本，夯实基础，创一流的治理体系；三是重塑理念，规范运行，创一流的警务机制；四是科技引领，数据赋能，创一流的智慧公安；五是守正不挠，砺警铸魂，创一流的公安铁军。

4. 年度财政财务收支预决算情况

2023 年度我部门预算 7301.25 万元，2023 年度收入总计、支出总计均为 11466.92 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2757.77 万元，减少 19.39%。主要是我部门涉及人员调离和工程项目减少。

5. 财政财务管理制度及执行情况

清涧县公安局现行的财务管理制度是以榆林市公安局 2022 年 1 月 1

日施行的《榆林市公安局财务管理办法》为基础而制定的，其内容涵盖了预算管理、收入管理、支出管理、财务报销管理、固定资产管理、涉案财务管理、取保候审保证金管理、罚没款管理、合同和票据管理、财务会计档案管理及财务监督及有关规定等，其制定具有一定的实用性，明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生，较好地体现清涧县公安局财政财务管理制度执行情况。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：2023 年度中省市县财政安排的所有资金支持基层公安派出所 12 个，支持公安办案部门 8 个，支持公安机关受理行政案件 392 起，办结 272 起，受理刑事案件 199 起，办理 158 起，治安、刑事拘留人次共计 132 人，实战训练参训人次达 890 人次，缴获毒品数量 5.39 克，。

(2) 质量指标：2023 年度中省市县财政安排的所有资金很好的保障了公安部门开展各项业务工作所需的经费，同时也配备了部门履行职责所需的各种装备，从而使得公安机关办案装备建设水平得到了稳步提升。

(3) 时效指标：2023 年度中省市县财政安排的所有资金 11466.92 万元；资金拨付足额、时间及时。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：2023 年度中省市县财政安排的所有资金的使用、有力的保障了公安装备的配置，满足了公安办案业务所需的各项经费，公安部门的各项业务工作取得了可喜的成绩，社会治安防控体系逐步健全，维护了社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境，社会持续稳定，有力的支撑了“平安清涧”的建设。

(2) 可持续影响：2023 年度中省市县财政安排的所有资金的使用，很好的保障了公安各项装备的配置，满足了公安部门开展业务工作所需的各项硬件设施。可支撑平安清涧建设越来越好，社会治安环境不断的持续得到改善，人民群众的安全感不断的得到提升。

3. 满意度指标完成情况分析：群众对清涧社会治安满意率年度指标值 95%，全年完成值 95.5%。高于预期指标；人民群众对清涧公安满意率年度指标值为 95%，全年完成值为 96%，高于预期指标。

三、评价发现的问题

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

四、相关意见与建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支出、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、附件

1. 《部门整体支出绩效自评表》

整体支出绩效自评表

（2023 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 | |
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；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 | 0 | 预算调整率大于30%，主要原因是我部门工程项目增多。 |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|--------------|--|--|---|---|--|
| | | 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 3 | |
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 6 | 6 | |
| 过程 | 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 | |
| | | 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 | |
| 过程 | 资产管理 (10分) | 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) | 目标任务完成情况 | 目标任务没少完成一项扣 1 分，扣完为止 | 完成 2022 年年初目标任务 | 10 | 10 | |
| | | 重点工程和重大项目建设完成情况 | 1、项目质量达标率 2、项目完成及时率 3、完成项目计划工作目标实际节约成本与计划成本率 | 项目质量达标率和完成及时率以及实际节约成本与计划成本比率为 95% 以上得 10 分，每降 1% 扣 0.1 分，扣完为止。 | 10 | 10 | |
| | | 单位职能工作 | 依法全面履行公安职能工作，每项工作未达到有效执行，扣 0.5 分，扣完为止。 | 依法履行公安的行政职能工作，全面推进各项工作顺利进行 | 5 | 5 | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 工作效益 | 年度目标责任考核结果评为优秀等次的，得分 10 分；良好等次的，得 8 分；合格等次的，得 5 分；不合格等次的，得 0 分。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 保障辖区治安持续稳定，居民安居乐业，长治久安。 | 持续保障。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|------------------------------------|------------|-----------|---------------------|
| | | 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）履行职责而影响到部门，群体或个人。 | 5 | 3 | 破案率未达到 100%，此项指标扣分。 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |
| 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。 | | | | | | | |