

2023年度
获嘉县公安局部门决算

二〇二四年九月

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 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 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、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。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：获嘉县公安局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：获嘉县公安局

2023年度

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,277.00	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	7,537.04
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	386.84
	9		九、卫生健康支出	40	111.24
	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	6.67
	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	235.20
	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
本年收入合计	27	8,277.00	本年支出合计	58	8,277.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
总计	31	8,277.00	总计	62	8,277.00

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

2023年度

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		8,277.00	8,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,537.04	7,537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,537.04	7,537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,760.78	6,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	181.66	181.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.84	386.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.72	57.72	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	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.67	6.67	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.20	235.20	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

部门：获嘉县公安局

2023年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,277.00	7,613.10	663.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,537.04	6,875.14	661.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,537.04	6,875.14	661.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,760.78	6,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	243.14	0.00	243.14	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	181.39	0.00	181.39	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	170.08	114.36	55.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	181.66	0.00	181.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.84	386.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.72	57.72	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	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.67	4.67	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.67	4.67	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.67	4.67	2.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.20	235.20	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

部门：获嘉县公安局

2023年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般 公共预算 财政拨款	1	8,277.00	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	7,537.04	7,537.04	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	386.84	386.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.24	111.24	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	6.67	6.67	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	235.20	235.20	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	8,277.00	本年支出合计	59	8,277.00	8,277.00	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	8,277.00	总计	64	8,277.00	8,277.00	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

部门：获嘉县公安局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,277.00	7,613.10	663.90
204	公共安全支出	7,537.04	6,875.14	661.90
20402	公安	7,537.04	6,875.14	661.90
2040201	行政运行	6,760.78	6,760.78	0.00
2040202	一般行政管理事务	243.14	0.00	243.14
2040220	执法办案	181.39	0.00	181.39
2040221	特别业务	170.08	114.36	55.71
2040299	其他公安支出	181.66	0.00	181.66
208	社会保障和就业支出	386.84	386.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.14	341.14	0.00
2080501	行政单位离退休	57.72	57.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.42	283.42	0.00
20808	抚恤	39.06	39.06	0.00
2080801	死亡抚恤	39.06	39.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
210	卫生健康支出	111.24	111.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.24	111.24	0.00
2101101	行政单位医疗	98.70	98.70	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00
213	农林水支出	6.67	4.67	2.00
21307	农村综合改革	6.67	4.67	2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.67	4.67	2.00

221	住房保障支出	235.20	235.20	0.00
22102	住房改革支出	235.20	235.20	0.00
2210201	住房公积金	235.20	235.20	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
金额单位：万元

部门：获嘉县公安局

2023年度

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	5,556.48	302	商品和服务支出	1,679.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,741.51	30201	办公费	123.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,465.86	30202	印刷费	36.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	150.98
30106	伙食补助费	144.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.17	30205	水费	11.71	31002	办公设备购置	127.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.07	30206	电费	138.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	125.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.49	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	19.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	243.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	245.52	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	79.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,389.07	30214	租赁费	115.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	23.95
30302	退休费	57.72	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.14	30224	被装购置费	41.30	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	125.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	13.95	30226	劳务费	190.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00

							众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.74	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	229.40	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	133.86	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	20.00			
人员经费合计		5,782.24	公用经费合计				1,830.86	

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

2023年度

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。
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

公开08表
金额单位：万元

部门：获嘉县公安局

2023年度

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。
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

公开09表

部门：获嘉县公安局

2023年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费	合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254.60	0.00	253.35	23.95	229.40	1.25	254.60	0.00	253.35	23.95	229.40	1.25

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 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、支总计均为8277万元。与上年度相比，收、支总计各增加309.84万元，增长3.89%。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2023年预算执行过程中预算追加项目支出纳入预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8277万元，其中：财政拨款收入8277万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8277万元，其中：基本支出7613.1万元，占91.98%；项目支出663.9万元，占8.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为8277万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加309.84万元，增长3.89%。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2023年预算执行过程中预算追加项目支出纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8277万元，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309.84万元，增长3.89%。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2023年预算执行过程中预算追加项目支出纳入预算。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出8277 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出7537.04万元，占91.06%；社会保障和就业支出（类）支出386.84万元，占4.67%；卫生健康支出（类）支出111.24万元，占1.34%；农林水支出（类）6.67万元，占0.08%；住房保障支出（类）支出235.2万元，占2.84%。

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7815.65万元，支出决算为8277万元，完成年初预算的105.90%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6348.87万元，支出决算为6760.78 万元，完成年初预算的106.49%。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2023年预算执行过程中预算追加项目支出纳入预算。

2. **公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为230.18万元，支出决算为243.14万元，完成年初预算的105.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业人员的工资、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181.39万元，支出决算为181.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）**。年初预算为201.85万元，支出决算为170.08万元，完成年初预算的84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位提高效率，精简开支。

5. **公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为5.65万元，支出决算为181.66万元，完成年初预算的3215.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政追加武警中队工作经费便于提高工作效率。

6. **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54.65万元，支出决算为57.72万元，完成年初预算的105.62%。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。

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293.57万元，支出决算为283.42万元，完成年初预算的96.54%。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10.47万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的373.06%。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8.73万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的76.06%。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104.19万元，支出决算为98.70万元。完成年初预算的94.73%。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13.75万元，支出决算为12.54万元。完成年初预算的91.2%。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1万元，支出决算为6.67

万元。完成年初预算的667.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加驻村工作队经费。

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225.35万元，支出决算为235.2万元，完成年初预算的104.37%。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。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为136万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将2023年预算执行过程中预算追加项目支出纳入年初预算。

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7613.1万元。其中：人员经费5782.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费1830.86万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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

2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为254.6万元，支出决算为254.6万元，2023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。

2023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253.35万元，完成预算的100.00%，占99.50%；公务接待费支出决算1.25万元，完成预算的100%，占0.50%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。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预算为253.35万元，支出决算为253.35万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出23.95万元，购置执法执勤车辆2台。

公务用车运行和维护支出229.4万元。主要用于车辆燃油、维修、保险及过路费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为72辆。

公务接待费预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，决算数与预算数无差异。主要是我局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。2023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1.25万元。2023年主要用于接待省市督导检查组和各项专项互查组人员。共接待来获督导检查、互查团组44次、来宾420人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1830.86万元，比2022年度减少275.75万元，下降13.09%。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

2023年度政府采购支出总额98.29万元，其中：政府采购货物支出98.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆72辆，其中：2023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1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，获嘉县公安局对2023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65项，共涉及财政资金663.9万元，自评覆盖率达到100%。

2023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。

获嘉县公安局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，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023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	7815.65	10541.22	8941.33	10	84.82 %	9.42
	资金来源：（1）财政拨款	7815.65	10526.18	8926.29	-	84.8 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	15.04	15.04	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标6：依法组织侦破、查处刑事案件和治安事件。</p> <p>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。</p> <p>目标8：受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标6：依法组织侦破、查处刑事案件和治安事件。</p> <p>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。</p> <p>目标8：受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员</p>			

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标10：对法律、法规规定的场所、特种行业进行管理。</p> <p>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。</p> <p>目标12：组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标17：管理集会、游行、示威活动。</p> <p>目标18：在全县范围内组织实施警卫工作。</p> <p>目标19：负责看守所、拘留所的建设管理工作。</p> <p>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。</p> <p>目标21：承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标10：对法律、法规规定的场所、特种行业进行管理。</p> <p>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。</p> <p>目标12：组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标17：管理集会、游行、示威活动。</p> <p>目标18：在全县范围内组织实施警卫工作。</p> <p>目标19：负责看守所、拘留所的建设管理工作。</p> <p>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。</p> <p>目标21：承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事项。</p>
---	--

	项。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
保障人员经费		在人员经费方面，保障在职人员工资的发放和各类保险单位部分的缴纳			已完成			
保障基本支出		在基本支出方面，保障遗属生活补助和退休人员的物业住房补贴及公务交通补贴的发放			已完成			
保障运转经费		在运转经费方面，保障公安机关和群团各部门正常运转，充分发挥部门职能			已完成			
保障专项经费		在专项经费方面，保障各部门的专项支出安全高效的实施，发挥财政资金的最大效益			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	工作目标	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

指标	管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	34.87%	1	0.84	16.23	上级转移支付收到资金后追加预算。
		结转结余率	≤19%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	137.88%	1	0.62	37.88	中央转移支付资金装备款用于购买执法执勤车辆。
		政府采购执行率	≥100%	66.67%	1	0.67	-33.33	执法执勤车辆采购指标于2023年12月底备案，2024年支出。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	0%	3	0	-100.00	本单位没有部门重点绩效评价项目。
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作	保障在职人员工资的发放和各类保险单位部分的缴纳	保障	100%	2	2	0.00	

任务完成	保障公安机关和群 团各部门正常运转 ，充分发挥部门职 能	保障	100%	2	2	0.00	
	保障各部门的专项 支出安全高效的实 施，发挥财政资金 的最大效益	保障	100%	2	2	0.00	
	保障遗属生活补助 和退休人员的物业 住房补贴及公务交 通补贴的发放	保障	100%	3	3	0.00	
履职 目标 实现	贯彻执行公安工作	贯彻	100%	2	2	0.00	
	维 护全县的交通 秩序	维护	100%	2	2	0.00	
	组织指导全县消防 工作，依法进行消 防监督	组织	100%	1	1	0.00	
	负责户口、居民身 份证、枪支弹药等 社会治安管 理工作	管理	100%	1	1	0.00	
	对法律、法规规定 的场所、特种行业 进行管理	管理	100%	2	2	0.00	

		对罪犯实行监督	监督	100%	1	1	0.00	
		负责办理出入境证件	负责	100%	1	1	0.00	
		为基层公安机关提供信息、技术、后勤等服务	提供	100%	1	1	0.00	
		组织侦破、查处刑事案件和治安事件	组织	100%	1	1	0.00	
		指导基层公安机关的业务工作	指导	100%	1	1	0.00	
		按规定权限实施对干部的监督	监督	100%	1	1	0.00	
		制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施	制定	100%	1	1	0.00	
		掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安情况	掌握	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	促进社会和谐稳定	促进	100%	10	10	0.00	
		打击违法犯罪	打击	100%	10	10	0.00	

	满意度	民警满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
		群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.55		

开展部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
1	114001	获嘉县公安局	40名治安巡防队员工资	一般预算	可执行项目	76.8	76.8	76.8	0	否	完成
2	114002	获嘉县公安局	2022年省级政法转移资金（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	50.96	50.96	50.96	50.96	否	完成
3	114003	获嘉县公安局	2022年中央政法转移资金（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	130.43	130.43	130.43	130.43	否	完成
4	114004	获嘉县公安局	2023年执勤补贴	一般预算	可执行项目	0	216.34	216.34	0	否	完成
5	114005	获嘉县公安局	S309长济线东段交通信号灯采购项目	一般预算	可执行项目	0	160	0	0	否	完成
6	114006	获嘉县公安局	办公设备购置	一般预算	可执行项目	50	50	50	0	否	完成
7	114007	获嘉县公安局	办公费	一般预算	可执行项目	4	4	0	0	否	完成
8	114008	获嘉县公安局	被装经费	一般预算	可执行项目	42	41.3	41.3	0	否	完成
9	114009	获嘉县公安局	陈怀玉、陈增光二人强制医疗费	一般预算	可执行项目	19.2	19.2	0	0	否	完成
10	114010	获嘉县公安局	城区交通管理 编制99人工资	收回国库集中支付资金	可执行项目	0	649.29	649.29		否	完成
11	114011	获嘉县公安局	城区内道路交通标线重新漆划项目	一般预算	可执行项目	36.82	36.82	36.82	0	否	完成
12	114012	获嘉县公安局	出入境证件费	一般预算	可执行项目	1	1	0	0	否	完成
13	114013	获嘉县公安局	大要案准备金	一般预算	可执行项目	50	49.45	49.45	0	否	完成
14	114014	获嘉县公安局	大要案准备金（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	20	20	20	0	否	完成
15	114015	获嘉县公安局	第二代居民身份证制证经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	5.65	5.65	5.65	5.65	否	完成
16	114016	获嘉县公安局	二十大安保维稳经费项目（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	17.24	17.24	17.24	0	否	完成
17	114017	获嘉县公安局	法定工作日外加班补	一般预算	可执行项目	339.1	339.1	317.95	0	否	完成
18	114018	获嘉县公安局	工会经费	一般预算	可执行项目	74.61	74.61	0	0	否	完成
19	114019	获嘉县公安局	工会经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	69.29	69.29	69.29	0	否	完成
20	114020	获嘉县公安局	公安民警职业保障（人身意外险）费用	一般预算	可执行项目	30.51	30.51	0	0	否	完成
21	114021	获嘉县公安局	公安民警职业保障（人身意外险）费用（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	29.49	29.49	29.49	0	否	完成

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
22	114022	获嘉县公安局	国保经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	3.06	3.06	3.06	3.06	否	完成
23	114023	获嘉县公安局	国保特费	一般预算	可执行项目	6	6	4.97	4.97	否	完成
24	114024	获嘉县公安局	机动车工本费（人均公用经费）	一般预算	可执行项目	110	160	8.05	0	否	完成
25	114025	获嘉县公安局	户口工本费	一般预算	可执行项目	3	3	0.25	0	否	完成
26	114026	获嘉县公安局	获嘉县公安局信创设备项目资金	一般预算	可执行项目	57.6	57.6	47.16	0	否	完成
27	114027	获嘉县公安局	机动车工本费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	91.29	91.29	91.29	0	否	完成
28	114028	获嘉县公安局	见义勇为基金（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	50	50	0	0	否	完成
29	114029	获嘉县公安局	见义勇为为协会工作经费	一般预算	可执行项目	0	4	0	0	否	完成
30	114030	获嘉县公安局	交警大队停车场停放车辆预算	一般预算	可执行项目	24.89	24.89	24.83	0	否	完成
31	114031	获嘉县公安局	警犬伙食费	一般预算	可执行项目	1	1	1	0	否	完成
32	114032	获嘉县公安局	看护队人员工资	一般预算	可执行项目	213.24	213.24	211.87	0	否	完成
33	114033	获嘉县公安局	看守、拘留所包干经费	一般预算	可执行项目	150	150	119.25	31.31	否	完成
34	114034	获嘉县公安局	看守所拘留所经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	42.8	42.8	42.8	16.38	否	完成
35	114035	获嘉县公安局	看守所污水排放经费	一般预算	可执行项目	0	39.89	0	0	否	完成
36	114036	获嘉县公安局	临时身份证工本费	一般预算	可执行项目	3	3	0.26	0	否	完成
37	114037	获嘉县公安局	临时身份证工本费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	6.16	6.16	6.16	0	否	完成
38	114038	获嘉县公安局	民警伙食费（含派出所）	一般预算	可执行项目	141.32	191.32	144.32	0	否	完成
39	114039	获嘉县公安局	省级政法转移资金（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	88.26	88.26	88.26	0	否	完成
40	114040	获嘉县公安局	人均公用经费	一般预算	可执行项目	814.07	1124.07	766.47	0	否	完成
41	114041	获嘉县公安局	人均公用经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	70.04	70.04	70.04	0	否	完成
42	114042	获嘉县公安局	人员经费（执勤补贴等）	一般预算	可执行项目	0	439.8	426.58	0	否	完成
43	114043	获嘉县公安局	上级追加2022年转移支付资金及中央绩效考核奖励资金（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	87	87	87	0	否	完成
44	114044	获嘉县公安局	涉法涉诉司法救助经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	13.05	13.05	13.05	0	否	完成

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
45	114045	获嘉县公安局	武警中队监门智能三合一系统经费项目	一般预算	可执行项目	0	8.93	8.93	8.93	否	完成
46	114046	获嘉县公安局	武警中队战备综合库、指挥训练室经费项目	一般预算	可执行项目	0	45.86	45.86	45.86	否	完成
47	114047	获嘉县公安局	协勤人员工资	一般预算	可执行项目	949.46	733.12	733.12	0	否	完成
48	114048	获嘉县公安局	新增看护队人员经费	一般预算	可执行项目	0	112.35	112.29	0	否	完成
49	114049	获嘉县公安局	一村一警补助（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	36.17	36.17	36.17	0	否	完成
50	114050	获嘉县公安局	一村一警（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	136	136	118.82	118.82	否	完成
51	114051	获嘉县公安局	援疆人员补助经费	一般预算	可执行项目	0	8.8	5.8	0	否	完成
52	114052	获嘉县公安局	政法纪检监察转移支付资金（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	47.76	47.76	47.76	0	否	完成
53	114053	获嘉县公安局	中国人民警察节专项经费	一般预算	可执行项目	0	10	10	0	否	完成
54	114054	获嘉县公安局	中央政法转移资金（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	6.12	6.12	6.12	0	否	完成
55	114055	获嘉县公安局	驻村工作队员生活补贴	一般预算	可执行项目	0	4.67	4.67	0	否	完成
56	114056	获嘉县公安局	工资	一般预算	可执行项目	13.88	243.13	243.13	243.13	是	完成
57	114057	获嘉县公安局	驻村工作队专项经费	一般预算	可执行项目	0	1	1	1	否	完成
58	114058	获嘉县公安局	驻村工作经费（财政确定项目）	一般预算	可执行项目	1	1	1	1	否	完成
59	114059	获嘉县公安局	2021年临时居民身份证制证经费	一般预算	可执行项目	0	2.85	2.4	2.4	是	完成
60	114060	获嘉县公安局	2023年公安政法纪检监察转移支付资金（省级）	一般预算	可执行项目	0	240	140	0	是	完成
61	114061	获嘉县公安局	2023年全省公安行政机关政法转移支付资金省级82号文	一般预算	可执行项目	0	46	0	0	是	完成
62	114062	获嘉县公安局	2023年全省公安行政机关政法转移支付资金中央82号文	一般预算	可执行项目	0	16	8.05	0	是	完成
63	114063	获嘉县公安局	2023年政法纪检监察转移支付省级资金	一般预算	可执行项目	0	98	57.88	0	是	完成
64	114064	获嘉县公安局	2023年政法纪检监察转移支付中央资金	一般预算	可执行项目	0	107	94.32	0	是	完成
65	114065	获嘉县公安局	一村一警补助经费	一般预算	可执行项目	0	136	0	0	是	完成
66	114066	获嘉县公安局	中央政法转移资金	一般预算	可执行项目	656	656	446.87	0	是	完成
67	114067	获嘉县公安局	2021年临时居民身份证制证经费	一般预算	待分项目	0	2.85	2.4	2.4	是	完成



序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
68	114068	获嘉县公安局	2023年公安政法纪检监察转移支付资金(省级)	一般预算	待分项目	0	240	140	0	是	完成
69	114069	获嘉县公安局	2023年全省公安政法转移支付资金省级82号文	一般预算	待分项目	0	46	0	0	是	完成
70	114070	获嘉县公安局	2023年全省公安政法转移支付资金中央82号文	一般预算	待分项目	0	16	8.05	0	是	完成
71	114071	获嘉县公安局	2023年政法纪检监察转移支付省级资金	一般预算	待分项目	0	98	57.88	0	是	完成
72	114072	获嘉县公安局	2023年政法纪检监察转移支付中央资金	一般预算	待分项目	0	107	94.32	0	是	完成
73	114073	获嘉县公安局	一村一警补助经费	一般预算	待分项目	0	136	0	0	是	完成
74	114074	获嘉县公安局	中央政法转移资金	一般预算	待分项目	656	656	446.87	0	是	完成

项目支出绩效自评情况表

项目名称		城区交通管理 编制99人工资					
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:	0	649.29	649.29	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	649.29	649.29	-	100.0%	-
	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	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

标								
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤985.231264万元	649.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人员数量	≤99人	98人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城区交通管理队员生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
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%	85%	5	4.72	-5.56	该项目只发放城区交通管理队人员工资，不包含物业补、住房补、取暖费等。
总分					100	99.72		

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	出入境证件费						
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	0	10	0.0%	0.00
	：财政拨款	1	1	0	-	0.0%	-
	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				
	打造人民群众满意窗口，提升服务效能，提升群众获得感与满意度，让群众只跑一次，为群众办理证照。		打造人民群众满意窗口，提升服务效能，提升群众获得感与满意度，让群众只跑一次，为群众办理证照。				
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	证件费总成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	制作出入境证照种类	≥3类	3类	10	10	0.00	
	质量指标	出入境证照制作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办理证照完成时间	=7日	7日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	提升服务效能	提升	100%	25	25	0.00	

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	看守、拘留所包干经费						
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	150	150	119.25	10	79.5%	7.95
	：财政拨款	150	150	119.25	-	79.5%	-
	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				
	确保看守所拘留所经费用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。		确保看守所拘留所经费用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。				
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	包干费总支出	≤150万元	119.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拘押收教场所数量	=2个	2个	5	5	0.00	
		在押人员关押数量	≥240人	240人	5	5	0.00	
	质量指标	在押人员安全率	=100%	100%	5	5	0.00	
		拘押收教场所正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	拘押给养保障开始时间	2023年2月1日	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	临时身份证工本费						
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:	3	3	0.26	10	8.67%	0.87
	财政拨款	3	3	0.26	-	8.67%	-
	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				
	为了证明居住在中华人民共和国境内的公民的身份，保障公民合法权益，便利公民进行社会活动，维护社会秩序。		为了证明居住在中华人民共和国境内的公民的身份，保障公民合法权益，便利公民进行社会活动，维护社会秩序。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工本费总成本	≤3万元	0.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理证件种类	=1种	1种	10	10	0.00	
	质量指标	办理临时证合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办理临时证完成时间	=1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	保障公民合法权益、	≥90%	100%	25	25	0.00	

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.87		

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:	814.07	1124.07	766.47	10	68.19%	6.82
	财政拨款	814.07	1124.07	766.47	-	68.19%	-
	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	二	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

级指标	级指标							措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1124.07万元	766.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购次数	≥10次	10次	2.5	2.5	0.00	
		邮电费支付次数	≥12次	12次	2.5	2.5	0.00	
		水电及物业费缴纳次数	=12月	12月	2.5	2.5	0.00	
		印刷次数	≥15次	15次	2.5	2.5	0.00	
		维修次数	≥10次	10次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

		印刷合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		邮电费交缴足额率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	96.82		
----	-----	-------	--	--