

2023年度
平顶山市公安局示范区分局部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市公安局示范区分局概况

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

第一部分 平顶山市公安局示范区分局 概况

一、部门职责

(一) 平顶山市公安局城乡一体化示范区分局隶属于平顶山市公安局，承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。

(二) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市公安局示范区分局内设机构13个，包括：政治处、纪委、情指联勤中心、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、网络安全监察大队、特巡警大队、食药环大队、政治保卫大队、法制督察大队、滢阳派出所及湖滨派出所。

从决算单位构成看，平顶山市公安局示范区分局部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市公安局示范区分局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：平顶山市公安局示范区分局

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	1089.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1140.64
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1089.69	本年支出合计	58	1140.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.95	年末结转和结余	60	

收入支出决算汇总表

部门：平顶山市公安局示范区分局

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
	30			61	
总计	31	1140.64	总计	62	1140.64

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
金额单位：万元

部门：平顶山市公安局示范区分局

2023 年度

科目代码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	1089.69	1089.69					
204	公共安全支出		1089.69	1089.69					
20402	公安		1089.69	1089.69					
2040201	行政运行		113.63	113.63					
2040202	一般行政管理事务		752.70	752.70					
2040219	信息化建设		33.34	33.34					
2040220	执法办案		11.15	11.15					
2040299	其他公安支出		178.86	178.86					

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

部门：平顶山市公安局示范区分局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	1140.64	113.63	1027.01			
204	公共安全支出		1140.64	113.63	1027.01			
20402	公安		1140.64	113.63	1027.01			
2040201	行政运行		113.63	113.63				
2040202	一般行政管理事务		752.70		752.70			
2040219	信息化建设		33.34		33.34			
2040220	执法办案		11.15		11.15			
2040299	其他公安支出		229.81		229.81			

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汇总表

部门：平顶山市公安局示范区分局

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	1089.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1140.64	1140.64		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市公安局示范区分局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出		
科目代码			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1140.64	113.63	1027.01
204		公共安全支出	1140.64	113.63	1027.01
20402		公安	1140.64	113.63	1027.01
2040201		行政运行	113.63	113.63	
2040202		一般行政管理事务	752.70		752.70
2040219		信息化建设	33.34		33.34
2040220		执法办案	11.15		11.15
2040299		其他公安支出	229.81		229.81

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市公安局示范区分局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	108.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费	25.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.18	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.37	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.14	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.90	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.62	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.44	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.06	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.31	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	14.32		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市公安局示范区分局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
			113.63		

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

部门：平顶山市公安局示范区分局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
		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。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市公安局示范区分局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	基本支出	项目支出
栏次		2	3
合计		1	

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。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市公安局示范区分局

2023 年度

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	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12
19.36		19.36		19.36	19.36		19.36		19.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1140.64万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减幅度无法计算。主要原因是我单位为新增单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1089.69万元，其中：财政拨款收入1089.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1140.64万元，其中：基本支出113.63万元，占9.96%，项目支出1027.01万元，占90.04%。

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1140.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增减幅度无法计算。主要原因是我单位为新增单位。

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1140.64万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减比例无法计算。主要原因是我单位为新增单位。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1140.64万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1140.64万元，占

100.00%。

（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719.59万元，支出决算为1140.64万元，完成年初预算的158.51%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为111.24万元，支出决算为113.63万元，完成年初预算的102.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为578.35万元，支出决算为752.70万元，完成年初预算的130.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，办理案件增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网安大队工作需要购置信息化系统。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的37.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件复杂。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为229.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，案

件增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为113.63万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费113.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算19.36万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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，决算数与预算数不存在差异。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19.36万元，支出决算为19.36万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.36万元。主要用于：日常巡逻、办案及相关执勤。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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。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14辆，其中：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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事

后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1140.64万元，其中基本支出113.63万元，项目支出1027.01万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1027.01万元，占部门预算项目支出总额的90.04%，严格按照预算开展项目支出。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.68分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称			平遥市公安局城乡一体化示范区分局					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	719.59	2026.6	1150.64	10	56.78%	6.31	
	(2)财政专户管理资金	719.59	2011.32	1150.64	-	57.21%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年财政拨款719.59万元,用于履行我单位承担的预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户籍、国籍、入境出境事务和外国人			维护了社会治安秩序,制止了危害社会治安秩序的行为。				
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本运行		111.24万元基本支出经费主要用于单位正常运转。		维护了单位工作正常运转,提高办案效率。				
巡防服务费		招聘巡防队员260人,有效补充警力,在辖区重点部位、重点单位及路段投入巡防力量,提高街面见警率的同时,增加人民群众		提升了巡防防控能力,提高了街面见警率,增强了人民群众的安全感。				
纪委看护队员费		招聘看护队员20人,在有效完成纪委下达各项看护任务的同时,辅助民警对抓获的各类违法犯罪人员进行看押,提升办案效率。		完成了纪委下达的看护任务,提高了办案效率。				
水电物业费		60万元经费,用于维持我局各部门正常运转,为同志们提供稳定的办公环境,进一步提升工作效率		保障了各部门正常运转,为同志们提供了稳定的办公环境,提升了工作效率。				
大要案准备金		用于侦办一批涉黄赌、诈骗类大要案件,确保辖区社会治安稳定		维护了辖区内社会的稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤5%	181.63%	1.5	0	3532.60	根据工作要求,有追加项目预算。
		结转结余率	≤10%	43.22%	1.5	0	332.20	工作已开展,资金未按照进度进行支付。下一步加快资金支付进度。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	基本运行	正常运转	100%	3	3	0.00	
		提升巡防防控能力	明显提升	100%	3	3	0.00	
		提升看护能力	明显提升	100%	3	3	0.00	
		维持正常运转	正常运行	100%	3	3	0.00	
		大要案件侦办数	≥3起	3起	3	3	0.00	
	履职目标实现	基本运行	正常运转	100%	3	3	0.00	
		提升巡防防控能力	明显提升	100%	3	3	0.00	
		保证水电物业费,维持单位正常运转	正常运行	100%	2	2	0.00	
		黄赌等大要案件侦破	≥3起	3起	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	维持单位正常运转,保证基本办公	正常运转	100%	6	6	0.00	
		提升巡防防控能力,增加群众安全感满意度	≥98%	96%	6	6	0.00	
		提升大要案件侦破率,进一步维护辖区社会治安稳定	≥3起	3起	6	6	0.00	
	满意度	民警对巡防队员使用满意度	≥97%	97%	6	6	0.00	
		民辅警对工作环境正常运转满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
		人民群众安全感、满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度11个项目支出绩效自评中,11个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局		260人巡防服务费（区级）		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局		
主管部门		实施单位		执行率		得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	418.39	418.39	158.22	10	37.82 %	3.78	
	年度资金总额:	418.39	418.39	158.22	-	37.82 %	-	
	财政拨款	418.39	418.39	158.22	-	37.82 %	-	
	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	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	费目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	使用财政资金418.392万元，招聘260人巡防队员，有效补充警力，在示范区重点场所、部位及路段投入巡防力量，提高街面见警率，进一步提升辖区群众安全感。			通过招聘巡防队员，有效的补充了警力，提高了街面见警率，提高了群众安全感。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	巡防队员每月工资	=2628元/月	2628元/月	10	10	0.00	
		数量指标	=260人	260人	6	6	0.00	
	质量指标	巡防队员出勤率	=100%	100%	6	6	0.00	
		巡防队员合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		发放工资准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
产出指标	时效指标	巡防服务费发放及时率	每月25日之前	100%	6	6	0.00	
		社会效益指标	提升巡邏防控能力	100%	15	15	0.00	
效益指标		提升人民群众安全感	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.78		

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。