

石台县公安局本级  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县公安局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 石台县公安局本级2022年度单位决算表

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

## 第三部分 石台县公安局本级2022年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 石台县公安局本级概况

## 一、主要职责

（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全县公安工作，不断加强公安队伍的正规化建设，负责对公安队伍的管理教育，组织、指导、检查、监督所属单位的公安工作。

（二）及时收集掌握各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定相应对策。

（三）预防，制止和侦查违法犯罪活动，研究制定打击对策，侦办辖区内范围的各类刑事案件。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，指挥处置各类治安事件、发布或戒严、管制命令，承担本辖区110接处警工作。

（五）组织道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（六）负责枪支、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品的管理。

（七）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（八）承办法律、法规规定的其他职责和县委、县政府及上级公安机关交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

石台县公安局本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县公安局本级

## 第二部分 石台县公安局本级2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台县公安局本级

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	4733.84	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	3649.39
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	721.89
	9		九、卫生健康支出	40	90.72
	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	3.60
	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	268.25
	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	4733.84	本年支出合计		4733.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	4733.84	总计	4733.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表  
金额单位：万元

单位：石台县公安局本级

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4733.84	4733.84						
204			公共安全支出	3649.38	3649.38						
204	02		公安	3649.38	3649.38						
204	02	01	行政运行	2375.20	2375.20						
204	02	19	信息化建设	127.78	127.78						
204	02	20	执法办案	12.00	12.00						
204	02	22	特勤业务	198.00	198.00						
204	02	50	事业运行	1.24	1.24						
204	02	99	其他公安支出	935.16	935.16						
208			社会保障和就业支出	721.89	721.89						
208	05		行政事业单位养老支出	382.21	382.21						
208	05	01	行政单位离退休	76.46	76.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.55	198.55						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.20	107.20						
208	08		抚恤	119.60	119.60						
208	08	01	死亡抚恤	119.60	119.60						
208	99		其他社会保障和就业支出	220.08	220.08						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	220.08	220.08						
210			卫生健康支出	90.72	90.72						

210	07		计划生育事务	2.80	2.80						
210	07	17	计划生育服务	0.17	0.17						
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.63	2.63						
210	11		行政事业单位医疗	87.92	87.92						
210	11	01	行政单位医疗	85.80	85.80						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12						
213			农林水支出	3.60	3.60						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60	3.60						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
221			住房保障支出	268.25	268.25						
221	02		住房改革支出	268.25	268.25						
221	02	01	住房公积金	268.25	268.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：石台县公安局本级

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4733.84	3520.90	1212.95			
204			公共安全支出	3649.38	2436.44	1212.94			
204	02		公安	3649.38	2436.44	1212.94			
204	02	01	行政运行	2375.20	2375.20				
204	02	19	信息化建设	127.78		127.78			
204	02	20	执法办案	12.00		12.00			
204	02	22	特勤业务	198.00		198.00			
204	02	50	事业运行	1.24	1.24				
204	02	99	其他公安支出	935.16	60.00	875.16			
208			社会保障和就业支出	721.89	721.89				
208	05		行政事业单位养老支出	382.21	382.21				
208	05	01	行政单位离退休	76.46	76.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.55	198.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.20	107.20				
208	08		抚恤	119.60	119.60				
208	08	01	死亡抚恤	119.60	119.60				
208	99		其他社会保障和就业支出	220.08	220.08				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	220.08	220.08				
210			卫生健康支出	90.72	90.72				
210	07		计划生育事务	2.80	2.80				

210	07	17	计划生育服务	0.17	0.17				
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.63	2.63				
210	11		行政事业单位医疗	87.92	87.92				
210	11	01	行政单位医疗	85.80	85.80				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12				
213			农林水支出	3.60	3.60				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60	3.60				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60	3.60				
221			住房保障支出	268.25	268.25				
221	02		住房改革支出	268.25	268.25				
221	02	01	住房公积金	268.25	268.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：石台县公安局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4733.84	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	3649.39	3649.39		
	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	721.89	721.89		
	9		九、卫生健康支出	41	90.72	90.72		
	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	3.60	3.60		
	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	268.25	268.25		
	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	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4733.8 4	本年支出合计	85	4733.8 4	4733.8 4		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	4733.8 4	总计	90	4733.8 4	4733.8 4		

注：本表反映单位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

单位公开05表

单位：石台县公安局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4733.84	3520.90	1212.95
204			公共安全支出	3649.38	2436.44	1212.94
204	02		公安	3649.38	2436.44	1212.94
204	02	01	行政运行	2375.20	2375.20	
204	02	19	信息化建设	127.78		127.78
204	02	20	执法办案	12.00		12.00
204	02	22	特勤业务	198.00		198.00
204	02	50	事业运行	1.24	1.24	
204	02	99	其他公安支出	935.16	60.00	875.16
208			社会保障和就业支出	721.89	721.89	
208	05		行政事业单位养老支出	382.21	382.21	
208	05	01	行政单位离退休	76.46	76.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.55	198.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.20	107.20	
208	08		抚恤	119.60	119.60	
208	08	01	死亡抚恤	119.60	119.60	
208	99		其他社会保障和就业支出	220.08	220.08	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	220.08	220.08	
210			卫生健康支出	90.72	90.72	
210	07		计划生育事务	2.80	2.80	
210	07	17	计划生育服务	0.17	0.17	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.63	2.63	
210	11		行政事业单位医疗	87.92	87.92	
210	11	01	行政单位医疗	85.80	85.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
213			农林水支出	3.60	3.60	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60	3.60	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60	3.60	
221			住房保障支出	268.25	268.25	
221	02		住房改革支出	268.25	268.25	
221	02	01	住房公积金	268.25	268.25	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：石台县公安局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2909.03	302	商品和服务支出	403.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766.36	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	858.26	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	591.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.21	310	资本性支出	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.22	30206	电费	61.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	113.53	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	85.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	268.25	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.55	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.06	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	45.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	115.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	73.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34.64	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.63	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3116.29	公用经费合计					404.60

注：本表反映单位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

单位公开07表  
金额单位：万元

单位：石台县公安局本级

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：石台县公安局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：石台县公安局本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县公安局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县公安局本级2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4733.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4733.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加436.8万元，增长10.17%，主要原因：2022年度绩效考核随工资按月发放。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4733.84万元，其中：财政拨款收入4733.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4733.84万元，其中：基本支出3520.90万元，占74.38%；项目支出1212.95万元，占25.62%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4733.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4733.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加436.8万元，增长10.17%，主要原因：2022年度绩效考核

核随工资按月发放。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4733.84万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加436.8万元，增长10.17%。主要原因：2022年度绩效考核随工资按月发放。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4733.84万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3649.38万元，占77.09%；社会保障和就业（类）支出721.89万元，占15.25%；卫生健康（类）支出90.72万元，占1.92%；农林水（类）支出3.60万元，占0.08%；住房保障（类）支出268.25万元，占5.67%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2940.41万元，支出决算为4733.84万元，完成年初预算的160.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常增资；二是2022年度绩效考核随工资按月发放；三是中央补助专项资金未纳入年初预算。其中：基本支出3520.90万元，占74.38%；项目支出1212.95万元，占25.62%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2033.93万元，支出决算为2375.20万元，完成年初预算的116.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为127.78万元，支出决算为127.78万元，完成年初预算100%。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为12万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算100%。

4. 公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

5. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为935.16万元，完成年初预算的1298.83%，决算数大于预算数的主要原因是中央补助专项资金未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业（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8.38万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的912.41%，决算数大于预算

数的主要原因是追加预算发放退休人员基础性绩效。

8. 社会保障和就业（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222.28万元，支出决算为198.55万元，完成年初预算的89.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休。

9. 社会保障和就业（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）。年初预算为111.14万元，支出决算为107.20万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为119.60万元，完成年初预算的3035.53%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员去世。

11. 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）。年初预算为0万元，支出决算为220.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人员基础性绩效随工资发放。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员停止发放独生子女补贴。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育

**事务支出（项）。**年初预算为1.42万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的185.21%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金发放退休人员独生子女补贴。

**14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为95.86万元，支出决算为85.80万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休。

**15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算缴纳职工大病救助单位部分。

**16. 农林水（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）。**年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算发放选派干部生活补助。

**17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为251.49万元，支出决算为268.25万元，完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出3520.90万元，其中：人员经费3116.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费404.60万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县公安局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县公安局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022年度，石台县公安局本级机关运行经费支出404.6万元，比2021年减少48.75万元，下降10.75%，主要原因是节约开支，缩减公用经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年度，石台县公安局本级政府采购支出总额

109.31万元，其中：政府采购货物支出109.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额109.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县公安局本级共有车辆44辆，其中：执法执勤用车44辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金431.78万元。从评价情况看，项目资金保障了全县视频监控的正常运转，监管场所的日常运转，案件办理的相关支出等，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金保障了单位的正常运转，维护石台平安稳



定。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“平安石台”视频监控系统”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“平安石台”视频监控系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为79.78万元，执行数为79.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了业务系统的稳定性；二是加强了各类风险的管控，稳定社会治安。发现的主要问题及原因：项目经费按照合同进度支付，无法按照序时进度支出，下一步改进措施：严格按合同进度支付

“平安石台”视频监控系统的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		“平安石台”视频监控系统第五年费用						
主管部门		027-石台县公安局			实施单位	027001-石台县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	79.78	79.78	79.78	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	79.785	79.785	79.785	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	平安石台视频监控系统正常运转。				平安石台视频监控系统正常运转，完成年初目标。			
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	项目覆盖范围	石台县	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量指标	平安石台视频监控系统运行稳定性	稳定	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性	2022年内完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目第五年费用	=797845.2元	797845.2	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强各类风险的管控, 稳定社会治安	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对运维保障服务能力的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

### （五）绩效目标设置情况

2022年石台县公安局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款431.78万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。