

石台县公安局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县公安局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

第三部分 石台县公安局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及石台县公安局本级整体支出项目绩效评价报告

第一部分 石台县公安局概况

一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，石台县公安局2023年度部门决算包

括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与预算相比无变化。

纳入石台县公安局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县公安局本级
2	石台县公安局交通管理大队

第二部分 石台县公安局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县公安局

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	6285.84	一、一般公共服务支出	32	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	5159.50
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	566.12
	9		九、卫生健康支出	40	150.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	404.72
	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	6485.84	本年支出合计	58	6485.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	6485.84	总计	62	6485.84
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门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

部门公开02表

部门：石台县公安局

金额单位：万元

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	6485.84	6485.84						
201			一般公共服务支出	1.40	1.40						
201	99		其他一般公共服务支出	1.40	1.40						
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.40	1.40						
204			公共安全支出	5159.50	5159.50						
204	01		武装警察部队	34.28	34.28						
204	01	99	其他武装警察部队支出	34.28	34.28						
204	02		公安	5125.22	5125.22						
204	02	01	行政运行	3206.98	3206.98						
204	02	02	一般行政管理事务	70.00	70.00						
204	02	19	信息化建设	69.95	69.95						
204	02	20	执法办案	27.00	27.00						
204	02	99	其他公安支出	1751.30	1751.30						
208			社会保障和就业支出	566.12	566.12						
208	05		行政事业单位养老支出	535.24	535.24						
208	05	01	行政单位离退休	151.14	151.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.79	255.79						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.30	128.30						
208	08		抚恤	30.88	30.88						

208	08	01	死亡抚恤	30.88	30.88						
210			卫生健康支出	150.49	150.49						
210	07		计划生育事务	28.13	28.13						
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	27.96	27.96						
210	11		行政事业单位医疗	122.37	122.37						
210	11	01	行政单位医疗	122.37	122.37						
212			城乡社区支出	200.00	200.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00						
213			农林水支出	3.60	3.60						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	3.60						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
221			住房保障支出	404.72	404.72						
221	02		住房改革支出	404.72	404.72						
221	02	01	住房公积金	299.23	299.23						
221	02	02	提租补贴	105.49	105.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

金额单位：万元

部门：石台县公安局

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	6485.84	3906.02	2579.82			
201			一般公共服务支出	1.40		1.40			
201	99		其他一般公共服务支出	1.40		1.40			
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.40		1.40			
204			公共安全支出	5159.50	2807.96	2351.55			
204	01		武装警察部队	34.28		34.28			
204	01	99	其他武装警察部队支出	34.28		34.28			
204	02		公安	5125.22	2807.96	2317.27			
204	02	01	行政运行	3206.98	2803.73	403.25			
204	02	02	一般行政管理事务	70.00		70.00			
204	02	19	信息化建设	69.95		69.95			
204	02	20	执法办案	27.00		27.00			
204	02	99	其他公安支出	1751.30	4.23	1747.07			
208			社会保障和就业支出	566.12	542.85	23.27			
208	05		行政事业单位养老支出	535.24	535.13	0.11			
208	05	01	行政单位离退休	151.14	151.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.79	255.74	0.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.30	128.24	0.06			
208	08		抚恤	30.88	7.72	23.16			
208	08	01	死亡抚恤	30.88	7.72	23.16			

210			卫生健康支出	150.49	150.49				
210	07		计划生育事务	28.13	28.13				
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	27.96	27.96				
210	11		行政事业单位医疗	122.37	122.37				
210	11	01	行政单位医疗	122.37	122.37				
212			城乡社区支出	200.00		200.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
213			农林水支出	3.60		3.60			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
221			住房保障支出	404.72	404.72				
221	02		住房改革支出	404.72	404.72				
221	02	01	住房公积金	299.23	299.23				
221	02	02	提租补贴	105.49	105.49				

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

部门公开04表

部门：石台县公安局

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	6285.84	一、一般公共服务支出	30	1.40	1.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	5159.50	5159.50		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	566.12	566.12		
	9		九、卫生健康支出	38	150.49	150.49		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	41	3.60	3.60		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	404.72	404.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6485.84	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6485.84	6285.84	200.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6485.84	总计	58	6485.84	6285.84	200.00	

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

部门公开05表

部门：石台县公安局

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	6285.84	3906.02	2379.82
201			一般公共服务支出	1.40		1.40
201	99		其他一般公共服务支出	1.40		1.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.40		1.40
204			公共安全支出	5159.50	2807.96	2351.55
204	01		武装警察部队	34.28		34.28
204	01	99	其他武装警察部队支出	34.28		34.28
204	02		公安	5125.22	2807.96	2317.27
204	02	01	行政运行	3206.98	2803.73	403.25
204	02	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
204	02	19	信息化建设	69.95		69.95
204	02	20	执法办案	27.00		27.00
204	02	99	其他公安支出	1751.30	4.23	1747.07
208			社会保障和就业支出	566.12	542.85	23.27
208	05		行政事业单位养老支出	535.24	535.13	0.11
208	05	01	行政单位离退休	151.14	151.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.79	255.74	0.04
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.30	128.24	0.06
208	08		抚恤	30.88	7.72	23.16
208	08	01	死亡抚恤	30.88	7.72	23.16
210			卫生健康支出	150.49	150.49	
210	07		计划生育事务	28.13	28.13	
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	27.96	27.96	
210	11		行政事业单位医疗	122.37	122.37	
210	11	01	行政单位医疗	122.37	122.37	
213			农林水支出	3.60		3.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	404.72	404.72	
221	02		住房改革支出	404.72	404.72	
221	02	01	住房公积金	299.23	299.23	
221	02	02	提租补贴	105.49	105.49	

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

部门公开06表

部门：石台县公安局

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	3165.69	302	商品和服务支出	539.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	770.99	30201	办公费	19.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1017.99	30202	印刷费	1.87	310	资本性支出	11.54
30103	奖金	543.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.39
30107	绩效工资		30205	水费	1.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.67	30206	电费	38.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	128.24	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.18	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	12.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	299.23	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.99	30216	培训费	13.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	161.99	30217	公务接待费	46.86	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	1.15
30305	生活补助	7.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	26.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	56.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.12	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	135.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3354.72	公用经费合计					551.30

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：石台县公安局

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				200.00		200.00	200.00		200.00				
212			城乡社区支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				200.00		200.00	200.00		200.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县公安局

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

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。

说明：石台县公安局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6485.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6485.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1200.61万元，增长22.72%，主要原因：增加了战训基地等项目建设经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6485.84万元，其中：财政拨款收入6485.84万元，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

2023年度支出合计6485.84万元，其中：基本支出3906.02万元，占60.22%；项目支出2579.82万元，占39.78%；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

2023年度财政拨款收入总计6485.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6485.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1200.61万元，增长22.72%，主要原因：增加了战训基地等项目建设经费。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6285.84万元，占本年支出的96.92%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1000.61万元，增长18.93%。主要原因：增加了战训基地等项目建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6285.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.40万元，占0.02%；公共安全（类）支出5159.50万元，占82.08%；社会保障和就业（类）支出566.12万元，占9.01%；卫生健康（类）支出150.49万元，占2.39%；农林水（类）支出3.60万元，占0.06%；住房保障（类）支出404.72万元，占6.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4136.52万元，支出决算为6285.84万元，完成年初预算的151.96%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。其中：基本支出3906.02万元，占62.14%；项目支出2379.82万元，占37.86%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加老干部工作经费。

2. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加武警保障经费。

3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算

为2833.43万元，支出决算为3206.98万元，完成年初预算的113.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加业务补助等项目经费。

4. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算100%。

5. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为69.95万元，支出决算为69.95万元，完成年初预算100%。

6. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的270.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他项目预算到该项。

7. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为195.00万元，支出决算为1751.30万元，完成年初预算的898.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加转移支付、战训基地建设等项目经费。

8. 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128.21万元，支出决算为151.14万元，完成年初预算的117.88%，决算数大于预算数的主要原因是年度内有人员退休以及发放提租补贴。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为262.87万元，支出决算为255.79万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员退休。

10. 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131.44万元，支出决算为128.30万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员退休。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的648.74%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算发放一次性死亡抚恤金。

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0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算100%。

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27.16万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算发放退休人员独保费。

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113.36万元，支出决算为122.37万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数调整。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算100%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为286.57万元，支出决算为299.23万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为105.49万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3906.02万元，其中：人员经费3354.72万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费551.30万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入200.0万元，本年支出200.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加战训基地建设项目经费。

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。

2023年度，石台县公安局机关运行经费支出551.30万元，比2022年减少96.31万元，下降14.87%，主要原因是以前年度监所综合保障费在基本支出列支，自2023年纳入了项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县公安局政府采购支出总额39.30万元，其中：政府采购货物支出39.30万元、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39.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.3万元，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2023年12月31日，石台县公安局共有车辆48辆，其中：执法执勤用车48辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）关于2023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，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金2214.08万元。从评价情况看，项目资金保障了部门的正常运转，为新开办企业提供免费印章服务，为民辅警办案、战训基地建设提供有力支持，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,项目资金保障了部门的正常运转,达到了预期绩效目标。

组织对“平安石台”“天网工程”运行维护费、省级政法转移支付经费等19个项目开展了部门评价,共涉及资金2214.08万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目资金保障了部门的正常运转,为新开办企业提供免费印章服务,为民辅警办案、战训基地建设提供有力支持,达到了预期绩效目标。

组织对石台县公安局本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金6033.17万元。从评价情况看,完成了保障单位正常运转,打击各类违法犯罪;保障全县视频监控正常运行,为案件办理提供信息支撑;深化“放管服”改革,为新开办企业办理免费印章等;保障监所在押人员生活费用,监所工作正常开展等年初绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“公安局转移支付资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公安局转移支付资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.78分。全年预算数为811.00万元,执行数为809.42万元,完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况:资金支出规范、及时有效,保障了民辅警办案需求,对维护社会安全稳定影响较大。发现的主要问题及原因:执行数略低于预算数,主要原因是项目采购实际成交金额略低于预算金额。下一步改进措施:前期多开展调研,将采购预算资金做精准。

公安局转移支付资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公安局转移支付资金						
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：	865.00	811.00	809.42	10	99.80%	9.98
			其中：本年财政拨款	865	811	809.4161	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为县公安局2023年办案及装备购置提供经费支持				2023年公安转移支付资金为民警提供差旅、装备、被装以及其他办案经费保障，资金执行率99.8%，提高了办案效率。				
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	数量指 标	保障部门数量		≥22个	22个	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		经费支 出流程 合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出及时性		资金支 出及时、 准确	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	项目总成本		=865万 元	809.42 万元	10	9.8	项目金 额调减 后下达 资金811 万元
	效益指 标	经济效 益指标	为民警办案提供经费保障		保障程 度高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	维护社会稳定影响力		影响程 度较高	达成预 期指标	20	20	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	办案民警满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.78	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度石台县公安局本级整体支出项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：石台县公安局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县公安局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	“平安石台”第六年建设费用	
2	“平安石台”“天网工程”运行维护费	
3	监所综合保障费	
4	行政服务费	
5	选派干部任职补助	
6	公安局转移支付资金	
7	公安局辅警保障经费	
8	2023年省级公安专项补助经费	
9	武警中队营房维修改造	
10	公安局战训基地建设项目前期相关费用及工程进度款	
11	战训基地建设项目前期相关费用及工程进度款	
12	武警中队地方保障性经费	
13	离退休老干部工作经费	
14	辅警经费保障经费	
15	战训基地建设项目工程进度款	
16	社会化考场租赁费	
17	交通运输管理经费	
18	省级政法转移支付经费	
19	道路交通管理项目结余经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“平安石台”第六年建设费用						
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:	19.95	19.95	19.95	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19.9461	19.9461	19.9461	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。			
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	数量指 标	项目覆盖范围		石台县	达成预 期指标	10	10	
		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	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		2023年 内完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目第六年费用		= 199461. 3元	199461. 3元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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	
		生态效 益指标						0	
		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	
	满意度 指标	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	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“平安石台”“天网工程”运行维护费						
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全县视频监控正常运转。					保障全县视频监控正常运转。			
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	数量指 标	项目覆盖范围		石台县	达成预 期指标	10	10	
		质量指 标	全县视频监控系统运行稳 定性		稳定	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		2023年 内完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目成本		= 500000 元	500000 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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	
		生态效 益指标						0	
		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	
	满意度 指标	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	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			监所综合保障费						
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：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70	70	70	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为监所人员伙食费衣被费等提供经费保障。				保障了监所人员伙食费衣被费以及 工作人员正常办公等。				
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	数量指 标	经费保障单位数量		=1个	1个	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行财经 法规、制 度	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		2023年 内完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 700000 元	700000 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对社会稳定性影响程度		影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对社会稳定性持续影响程 度		影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
	满意度	满意度	监所人员环境满意度		满意	达成预	10	10	

	指标	指标			期指标			
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			行政服务费						
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 为新开办企业提供免费印章服务 2. 为居民办理 身份证提供经费保障				为新开办企业提供免费印章服务 为居民办理身份证提供经费保障				
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	数量指 标	经费保障范围		石台县	达成预 期指标	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		2023年 内完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 100000 元	100000 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障居民身份证证件的唯一性、安全性		保障程 度较高	达成预 期指标	15	15	
			惠企政策对新开办企业的影响		影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指						0	

		标						
	满意度 指标	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	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
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：	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	3.6	3.6	3.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	艾传、储茂祥2023年度选派干部生活补助				发放艾传、储茂祥2023年度选派干 部生活补助				
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	数量指 标	选派干部人数		=2人	2人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		项目经 费支出 符合财 经法规 要求	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		项目经 费支出 及时有 效	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=36000 元	36000元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	为选派干部任职提供经费 保障		为选派 干部任 职提供 经费保 障	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标	提高选派干部任职期间幸 福感		提高选 派干部 任职期	达成预 期指标	15	15	

				间生活 幸福感				
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	选派干部满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公安局转移支付资金						
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：	865.00	811.00	809.42	10	99.80%	9.98
			其中：本年财政拨款	865	811	809.4161	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	为县公安局2023年办案及装备购置提供经费支持					2023年公安转移支付资金为民警提供差旅、装备、被装以及其他办案经费保障，资金执行率99.8%，提高了办案效率。			
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	数量指 标	保障部门数量		≥22个	22个	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		经费支 出流程 合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出及时性		资金支 出及时、 准确	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	项目总成本		=865万 元	809.42 万元	10	9.8	项目金 额调减 后下达 资金811 万元
	效益指 标	经济效 益指标	为民警办案提供经费保障		保障程 度高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	维护社会稳定影响力		影响程 度较高	达成预 期指标	20	20	
		生态效 益指标						0	

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	办案民警满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.78	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公安局辅警保障经费						
主管部门			907-预算科			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:	66.54	66.54	66.54	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	66.54	66.54	66.54	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为支付辅警工作经费提供保障支持				保障了全局辅警的人员经费, 更好的服务群众, 维护社会稳定。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	保障辅警数量		=119人	119人	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		经费支 出流程 合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金支出时效性		资金支 出及时、 准确	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 665400 元	665400 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	为在职辅警提供的经济保 障程度		较高	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标	提高在职辅警生活质量		显著提 高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度	满意度	在职辅警满意度		=100%	100%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级公安专项补助经费						
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放去世民警宋在辛、陈觉抚恤金，进行慰问；发放冯斌奖励费进行嘉奖。				发放去世民警宋在辛、陈觉抚恤金，进行慰问；发放冯斌奖励费进行嘉奖。				
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	数量指 标	去世民警数量		=2人	2人	10	10	
			表彰民警数量		=1人	1人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等	达成预期指标	10	10	
			时效指 标	经费支出时效性		项目经费支出及时有效	达成预期指标	10	10
		成本指 标	项目总成本		=30000元	30000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续	提升去世民警家属生活质		影响程	达成预	30	30	

		影响指 标	量	度较高	期指标			
	满意度 指标	满意度 指标	民警及家属满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			武警中队营房维修改造						
主管部门			023-中共石台县委政法委员会		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:	22.29	22.29	22.29	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	22.2928	22.2928	22.2928	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	于武警中队营房维修改造项目项目资金的支付, 确保 武警中队营房正常使用				支付武警中队营房维修改造项目资 金, 确保武警中队营房正常使用				
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	数量指 标	保障武警中队队员数量		=40人	40人	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		经费支 出流程 合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金支出时效性		资金支 出及时、 准确	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 222928. 31元	222928. 31元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	为武警中队提供的经济保 障程度		较高	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标	提高武警中队生活质量		显著提 高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度	满意度	武警中队满意度		=100%	100%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公安局战训基地建设项目前期相关费用及工程进度款						
主管部门			907-预算科			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：	30.78	30.78	30.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	30.7763	30.7763	30.7763	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	拨付石台县公安局战训基地建设项目前期相关费用及 工程进度款，保障项目正常进行。					拨付石台县公安局战训基地建设项目前期相关费用及工程进度款，保 障项目正常进行。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	战训基地建设总面积		≥5800 平方米	5800平 方米	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		经费支 出流程 合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金支出时效性		资金支 出及时、 准确	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 307763 元	307763 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	为特警大队提供的经济保 障程度		较高	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标	提高特警大队生活质量		显著提 高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	特警大队队员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			战训基地建设项目前期相关费用及工程进度款						
主管部门			907-预算科			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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	200	200	200	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付石台县公安局战训基地建设项目前期相关费用及 工程进度款，保障项目正常进行。				拨付石台县公安局战训基地建设项目 前期相关费用及工程进度款，保 障项目正常进行。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	战训基地建设总面积		≥5800 平方米	5800平 方米	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		经费支 出流程 合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金支出时效性		资金支 出及时、 准确	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 2000000 元	200000 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	为公安局战训基地提供的 经济保障程度		较高	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标	提高特警大队办公、训练及 生活质量		显著提 高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	特警大队队员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			武警中队地方保障性经费						
主管部门			907-预算科			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：	12.00	12.00	11.99	10	99.89%	9.99
			其中：本年财政拨 款	12	12	11.9867	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决武警中队执勤目标安全隐患、丰富官兵业余生活、改善官兵生活条件等时机需求。				解决武警中队执勤目标安全隐患、丰富官兵业余生活、改善官兵生活条件等。				
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	数量指 标	保障武警中队队员数量		=40人	40人	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		经费支 出流程 合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金支出时效性		资金支 出及时、 准确	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	项目总成本		= 120000 元	119867. 07元	10	9.9	基本完 成目标
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升武警中队生活质量对 社会的影响程度		影响程 度较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	武警中队满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		离退休老干部工作经费						
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：	0.00	1.40	1.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	1.4	1.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为公安局离退休老干部支部开展活动提供经费支持				为公安局离退休老干部支部开展活动提供经费支持			
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	数量指标	保障退休老干部人数	=58人	58人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	经费支出及时、准确	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=14000元	14000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高退休老干部业务生活质量	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度	满意度	退休老干部满意度	满意	达成预	10	10	

	指标	指标			期指标			
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			辅警经费保障经费						
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：	201.60	201.60	201.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	201.6	201.6	201.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障108名辅警人员经费。				保障了全局辅警的人员经费，更好的服务群众，维护社会稳定。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	保障人员数量		≥108人	108人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出及时性		按月支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 2016000 元	2016000 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	辅警队伍对维护社会稳定的影响程度		影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	辅警队伍对维护社会和谐的影响程度		影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
	满意度	满意度	工作人员满意度		满意	达成预	10	10	

	指标	指标			期指标			
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			战训基地建设项目工程进度款						
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：	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	500	500	500	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付战训基地建设项目工程进度款，保障战训基地建设，提升公安民警战训水平。				完成战训基地建设项目工程进度款支付，保障战训基地建设，提升公安民警战训水平。				
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	数量指 标	战训基地建设总面积		≥5800 平方米	5800平 方米	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		经费支 出流程 合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金支出时效性		资金支 出及时、 准确	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 5000000 元	500000 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高公安民警办公、训练及 生活质量对社会的影响程 度		影响程 度较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指						0	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	公安民警满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会化考场租赁费						
主管部门		027-石台县公安局			实施单位	027002-石台县公安局交通管理大队		
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：	45.00	35.00	19.51	10	55.74%	5.57
		其中：本年财政拨款	45	35	19.5088	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于租赁社会化考场				2022年4月起考试费下降导致社会化考场租赁费的下降，按照社会化考场租赁合同中的支付比例，已经在2023年的预算中下降了社会化考场租赁费			
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	数量指标	项目覆盖率	=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2023年内完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤450000元	195088元	5	5	2022年4月起考试费下降导致社会化考场租赁费的下降
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续维护社会稳定的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.57	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通运输管理经费						
主管部门			027-石台县公安局		实施单位	027002-石台县公安局交通管理大队			
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：	150.00	150.00	123.00	10	82.00%	8.20
			其中：本年财政拨款	150	150	123	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	1330000				全年目标数绩效已按时按量完成				
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	数量指 标	保障人员数量		=33人	33人	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		2023年内完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		按月	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤ 1330000 元	1330000 元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对工作人员及群众的影响程度		较高	达成预期指标	7	7	
			对维护社会稳定的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
		生态效 益指标						0	
可持续		对持续工作人员及群众的		较高	达成预	7	7		

		影响指标	影响程度		期指标			
			对持续维护社会稳定的影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			群众满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	98.20	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级政法转移支付经费						
主管部门			027-石台县公安局		实施单位	027002-石台县公安局交通管理大队			
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：	54.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54	54	54	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为县公安局交通管理大队办案及装备购置提供经费支持				全年目标数绩效已按时按量完成				
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	数量指 标	保障单位数量		=1个	1个	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		项目经 费支出 合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	经费支出时效指标		项目经 费支出 及时有 效	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 540000 元	540000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	为民警办案提供经费保障		保障程 度高	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标	为办案民警提供经费保障		保障程 度极高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	办案民警满意度	100%	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			道路交通安全管理项目结余经费						
主管部门			027-石台县公安局		实施单位	027002-石台县公安局交通管理大队			
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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17	17	17	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关财经法规，保障执法办案日常工作正常运转，提升人民群众的满意度				全年目标数绩效已按时按量完成				
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	数量指 标	保障单位数量		=1个	1个	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	项目完成及时性		2023年 内完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 170000 元	170000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对维护社会稳定的影响程 度		较高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对持续维护社会稳定的影 响程度		较高	达成预 期指标	15	15	
	满意度	满意度	群众满意度		满意	达成预	10	10	

	指标	指标			期指标			
总分						100	100.00	

石台县公安局本级整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39号）有关要求，单位内部组成评价小组，于2024年1月至3月，开展了2023年度公安局本级单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

石台县公安局本级政法编制181人，2023年末实有在编民警167人、离退休69人，单位主要职责：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；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；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；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；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；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；对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（二）单位预决算情况

石台县公安局本级年初预算批复36891126.2元，其中基本支出35355664.9元，项目支出1535461.3元，年中预算调整数60331736.51元，实际支出60331736.51元。

（三）单位整体绩效目标

2023年度，石台县公安局本级完成了保障单位正常运转，

打击各类违法犯罪；保障全县视频监控正常运行，为案件办理提供信息支撑；深化“放管服”改革，为新开办企业办理免费印章等；保障监所在押人员生活费用，监所工作正常开展等年初绩效目标，完成情况较好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理石台县公安局本级预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析石台县公安局本级单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

结合石台县公安局本级单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023年度石台县公安局单位

整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对产出、效益、满意度等核心指标的采集、分析、对比，评价单位绩效目标实现情况；对产出、效益等指标执行情况采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解单位整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解单位工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2023年度，石台县公安局所属部门预算执行情

况为优，实施了“平安石台、天网工程”运行维护费”、“平安石台第六年建设费用”、“监所综合保障费”、“行政服务费”、“选派干部任职补助”等项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了保障单位正常运转，打击各类违法犯罪，维护社会稳定；全县视频监控正常运行，为案件办理提供信息支撑；深化“放管服”改革，为新开办企业办理免费印章；保障监所在押人员生活费用，监所工作正常开展等效益。但也存在绩效评价制度未完善、社会效益安全感满意度待加强及对资金支出进度监管不到位等情况。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据单位提供资料，结合单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年度石台县公安局单位整体绩效评价得分为100分，评价等次为“优”（“优” “良” “中” “差” ）。得分情况详见下表：

2023年度石台县公安局单位整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	30	40	10	100
评价得分	20	30	40	10	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

2023年度石台县公安局单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023年度石台县公安局单位整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	预算编制 (20分)	预算编制及时性，完整性，全面性	该指标得分率为100%，预算编制及时，完整，全面，依据评分标准得20分。	20
过程 (30分)	预算执行 (6分)	预算执行率	该指标得分率为100%，预算执行率达156.79%，依据评分标准得6分。	6
	预算管理 (6分)	预算资金支出合规性	该指标得分率为100%，预算资金支出及时、合规，依据评分标准得6分。	6
	绩效管理 (6分)	绩效完成情况	该指标得分率为100%，绩效完成较好，依据评分标准得6分。	6
	财务管理 (6分)	经费支出管理制度健全性	该指标得分率为100%，经费支出管理制度健全，依据评分标准得6分。	6
	资产管理 (6分)	资产管理制度健全性	该指标得分率为100%，资产管理制度健全，依据评分标准得6分。	6
产出 (40分)	产出数量 (10分)	保障运转部门数	该指标得分率为100%，保障了全局22个部门运转，依据评分标准得10分。	10
	产出质量 (10分)	经费支出合规性	该指标得分率为100%，经费支出严格执行相关制度、法规，依据评分标准得10分。	10
	产出时效 (10分)	经费支出完成时间	该指标得分率为100%，经费支出均在2023年度内落实，依据评分标准得10分。	10
	产出成本 (10分)	36891126.2元	该指标得分率为100%，预算经费无结余，依据评分标准得10分。	10
效益 (10分)	实施效益 (5分)	社会安全感提升程度	该指标得分率为100%，社会安全感逐步提升，依据评分标准得5分。	5
	满意度 (5分)	群众满意度	该指标得分率为100%，群众对公安工作较满意，依据评分标准得5分。	5
总 分				100

五、主要经验及做法

石台县公安局单位整体绩效完成较好，主要有以下方面：

一是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。二是注重绩效管理。

科学合理编报项目绩效目标,严格执行项目管理程序及政府采购制度等,保证项目资金使用合规,既能满足节约办事的要求,又推进了相关工作的有序开展。

六、存在问题

1. 部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。例如,实施效益、满意度等指标,在绩效评价中难以量化,无佐证材料可用。

2. 从项目监管来看,项目主管部门对批准项目的监管力度不够,监督管理范围不够全面,项目主管部门需要克服重视项目审批,轻视项目实施监管的问题,进一步加大监督管理力度。

七、有关建议

1. 进一步加强绩效管理相关文件学习,完善相关制度规定。一是强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习,进一步提升各级项目管理部门的绩效意识。二是项目申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化,切实推进绩效管理工作的落实。

2. 进一步加强监督力度。主管部门加大对项目实施的监管力度和范围,并结合财政部门对项目资金的使用管理进行监督检查,加强沟通,齐抓共管,确保专项资金使用合规,保证项目的顺利实施。

八、其他需要说明的问题

无。