

2022年度
社旗县公安局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 社旗县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

社旗县公安局概况

一、部门职责

（一）担负着维护国家稳定，社会长治久安的职责，公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任，公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护管公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行；

（二）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（五）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（六）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；

（七）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（九）管理集会、游行、示威活动；

（十）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；

（十一）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十二）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十三）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十四）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组

织的治安防范工作；

（十五）法律、法规规定的其他职责；

（十六）公安机关的职责具有法律性、有限性和责任性的特点。

二、机构设置

社旗县公安局部门内设300个机构：其中行政编制227个，事业编制73个。社旗县公安局内设机构40个，包括：警令部、政治处、监察室、警务保障室、科技管理科、控告申诉科、户政科、法制室、警务督察室、国内安全保卫大队、刑事警察大队、治安警察大队、交通警察大队、经济案件侦察大队、巡特警大队、看守所、治安拘留所、禁毒大队、出入境管理大队、公共信息网络安全监管大队、打击邪教侦察大队、产业集聚区治安大队、森林警察大队、赊店派出所、赵河派出所、潘河派出所、桥头派出所、下洼派出所、陌陂派出所、朱集派出所、郝寨派出所、饶良派出所、唐庄派出所、大冯营派出所、晋庄派出所、青台派出所、李店派出所、兴隆派出所、太和派出所、苗店派出所。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级预算和所属单位预算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是公安局机关本级、社旗县看守所和社旗县拘留所。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：社旗县公安局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,918.89	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	8,233.87
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	353.69
	9		九、卫生健康支出	40	153.83
	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	0.00
	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	177.50
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	8,918.89	本年支出合计	58	8,918.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	8,918.89	支出总计	62	8,918.89

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

部门名称：社旗县公安局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,918.89	8,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,233.87	8,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,233.87	8,233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,688.80	5,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,181.90	1,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,363.18	1,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.69	353.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.36	323.36	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	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.50	177.50	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

部门名称：社旗县公安局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,918.89	6,373.81	2,545.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,233.87	5,688.80	2,545.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,233.87	5,688.80	2,545.07	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,688.80	5,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,181.90	0.00	1,181.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,363.18	0.00	1,363.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.69	353.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.36	323.36	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	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.50	177.50	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

部门名称：社旗县公安局

2022年度

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收入	1	8,918.89	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收入	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收入	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	8,233.87	8,233.87	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	353.69	353.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.83	153.83	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	0.00	0.00	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	177.50	177.50	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

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
	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	8,918.89	本年支出合计	59	8,918.89	8,918.89	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				
合计	32	8,918.89	合计	64	8,918.89	8,918.89	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

部门名称：社旗县公安局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
204	公共安全支出	8,918.89	6,373.81	2,545.07
20402	公安	8,233.87	5,688.80	2,545.07
2040201	行政运行	5,688.80	5,688.80	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,181.90	0.00	1,181.90
2040299	其他公安支出	1,363.18	0.00	1,363.18
208	社会保障和就业支出	353.69	353.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.36	323.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.36	323.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00
210	卫生健康支出	153.83	153.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.83	153.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153.83	153.83	0.00
221	住房保障支出	177.50	177.50	0.00
22102	住房改革支出	177.50	177.50	0.00
2210201	住房公积金	177.50	177.50	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。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

公开06表

部门名称：社旗县公安局

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,420.98	302	商品和服务支出	2,815.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,847.35	30201	办公费	1,609.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	614.03	30202	印刷费	43.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.85	30204	手续费	9.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.36	30206	电费	152.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.83	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	100.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.33	30211	差旅费	139.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177.50	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	60.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	300.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.41	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	22.68	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	5.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.12	30225	专用燃料费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	104.36	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	66.33	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	152.23	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	34.47			
	人员经费合计	3,558.39					公用经费合计	2,815.42

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

部门名称：社旗县公安局		2022年度		金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门名称：社旗县公安局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：社旗县公安局

2022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
321.37	0.00	321.37	155.94	165.43	0.00	321.37	0.00	321.37	155.94	165.43	0.00

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计8,918.89万元，与2021年度相比，减少185.27万元，下降2.04%，主要原因是：经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,918.89万元，其中：财政拨款收入8,918.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,918.89万元，其中：基本支出6,373.81万元，占71.46%；项目支出2,545.07万元，占28.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计8,918.89万元。与2021年度相比，减少185.27万元，下降2.04%，主要原因是：经费减少。

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8,918.89万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少185.27万元，下降2.04%，主要原因是：经费减少。

（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主要用于以下方面：公共安全支出（类）8,233.87万元，占92.32%；社会保障和就业支出（类）353.69万元，占3.97%；卫生健康支出（类）153.83万元，占1.72%；住房保障支出（类）177.50万元，占1.99%。

（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9,846.75万元，支出决算为8,918.89万元，完成年初预算的90.58%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3472.66万元，支出决算为5,688.80万元，完成年初预算的163.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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788.41万元，支出决算为1,181.90万元，完成年初预算的149.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为5066.44万元，支出决算为1,363.18万元，完成年初预算的26.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4. 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305.52

万元，支出决算为323.36万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资调标增加，社保资金增加。

5. 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）。年初预算为7.64万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的396.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资调标增加，社保资金增加。

6. 卫生健康支出（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0.00万元，支出决算为153.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资调标增加，社保资金增加。

7. 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206.08万元，支出决算为177.50万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中含有辅警人员社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,373.81万元，其中：

（一）人员经费3,558.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费2,815.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为321.37万元，支出决算为321.37万元，完成预算的100.00%；较上年增加210.49万元，增长189.84%。决算数较上年增加的主要原因是：因办案业务及维稳执勤工作增多，车辆车况且不佳，2022年根据办案需要购置车辆一批。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算321.37万元，支出决算321.37万元，完成预算的100.00%；较上年增加211.52万元，增长192.55%。决算数较上年增加的主要原因是：因办案业务及维稳执勤工作增多，车辆车况且不佳，2022年根据办案需要购置车辆一批。其中：

公务用车购置 支出155.94万元，购置20辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出165.43万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为99辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少1.03万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：响应中央八项规定的要求，厉行节约，减少了公务接待。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出2,815.42万元，与2021年度相比，减少559.22万元，下降16.57%，主要原因是：响应厉行节约的要求，在保障机构正常运转及正常履职需要同时，压缩了开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额155.94万元，其中：政府采购货物支出155.94万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆99辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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35辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车64辆，其他用车主要是：民警依法履行责任执法办案；治安巡逻、维护社会治安秩序，大型群众性活动的安全保卫以及突发性事件的处置。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县县级预算绩效评价管理办法》、《社旗县县级预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县县级专项转移支付绩效目标管理办法》、《社旗县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县县级部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共12个项目开展

了事前绩效评估，涉及金额2610.97万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额2610.97万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，12月份预算执行数1802.29万元，执行率69.02%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额2610.97万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年二代证经费项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：由于部分项目执行较缓慢，预算执行率较低。下一步改进措施：要优化支出结构，切实提高资金使用效益。2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，外出办案同比有所下降。下一步改进措施：合理安排资金使用。2022年省级政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为98

分。发现的主要问题及原因：绩效主体意识不强，精细化程度不高。下一步改进措施：进一步提高认识，强化学习。2022年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为92.08分。发现的主要问题及原因：一是绩效主体意识不强；二是受疫情影响，外出办案同比有所下降。下一步改进措施：一是进一步提高认识，强化学习；二是合理安排资金使用。办公办案费项目自评得分为97.65分。发现的主要问题及原因：一是绩效主体意识不强；二是由于部分项目执行较缓慢，预算执行率较低。下一步改进措施：一是进一步提高认识，强化学习；二是要优化支出结构，切实提高资金使用效益。车补资金项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：由于办理流程办理缓慢，预算执行率较低。下一步改进措施：加快手续办理，完善资金使用。警务终端购置费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效主体意识不强。下一步改进措施：进一步提高认识，强化学习。看守所围墙改造费用项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效主体意识不强。下一步改进措施：进一步提高认识，强化学习。看守所在押人员给养费医药费项目自评得分为96.04分。发现的主要问题及原因：一是绩效主体意识不强；二是由于部分项目执行较缓慢，预算执行率较低。下一步改进措施：一是进一步提高认识，强化学习；二是下一步要优化支出结构，切实提高资金使用效益。李金峰等6人司法救助项目自评得分为93.16分。发现的主要问题及原因：一是绩效主体意识不强；二是司法救助金使用金额及人数同比有所下降，预算执行率较低。下一步改进措施：一是进一步提高认识，强化学习；二是合理分配资金使用。双节期间疑难信访积案费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效主体

意识不强。下一步改进措施：进一步提高认识，强化学习。驻村帮扶人员经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：绩效主体意识不强。下一步改进措施：进一步提高认识，强化学习。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）经营支出：指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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

（七）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		2021年二代证经费						
		社旗县公安局		实施单位		社旗县公安局机关		
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	10.42	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10.42	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	身份证业务及信息管理			身份证业务及信息管理				
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	管理经费	≥10.42万	0万	3	0	-100.00	由于部分项目执行较缓慢，预算执行率较低。下一步要优化支出结构，切实提高资金使用
	社会成本指标	身份证管理	达标	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	信息管理	达标	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	制证数	达标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按质完成	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	达标	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会环境	达标	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	社会生态建设	达标	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		社旗县公安局		实施单位		社旗县公安局机关		
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	331.44	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	331.44	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	管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5			
	使用规范性	和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5			
	预算绩效管理情况	项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 并		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金			完成案件办理				
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	办案费	≥331.44万	0万	3	0	-100.00	受疫情影响, 外出办案同比有所下降。下一步合理安排资金使用。
	社会成本指标	社会安全感	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	完成案件办理	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	案件数	≥1856起	1856起	10	10	0.00	
	质量指标	及时办理案件	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥300万	300万	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会生态环境	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	政治生态环境	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		2022年省级政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		社旗县公安局		实施单位		社旗县公安局机关		
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	346	346	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	346	346	-	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		管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项		5	5		
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5		
	使用规范性		和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5		
	预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 并		5	3	不强, 精细化程度不高。进一步提高认识	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成预定目标			完成案件办理				
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	无	达标	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	按要求进行	达标	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	长治久安	达标	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	达标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	案件侦破率	≥1056起	1056起	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回案件经济损失	≥300万元	346万元	8	8	0.00	
	社会效益指标	治安良好	满意度	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	社会治安良好	满意度	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表												
2022年12月												
2022年中央政法纪检监察转移支付资金												
项目名称 主管部门		社旗县公安局		实施单位		社旗县公安局机关						
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		907		494.03		10	54.47 %	5.45
		财政拨款		0		907		494.03		-	54.47 %	-
		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		管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等		5		5				
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5		5				
		使用规范性		和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自		5		5				
		预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,并		5		3	主体意识不强。进一步提高认识,强化			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成预算目标			完成案件办理								
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	无	达标	54.47%	3	1.63	-45.53	受疫情影响,外出办案同比有所下降。下一步合理安排资金使用。				
	社会成本指标	按要求进行	达标	100%	3	3	0.00					
	生态环境成本指标	长治久安	达标	100%	4	4	0.00					
产出指标	数量指标	案件破获	≥800起	800起	10	10	0.00					
	质量指标	满意覆盖率	达标	100%	10	10	0.00					
	时效指标	按时完成	达标	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	挽回案件损失	≥200万元	200万元	8	8	0.00					
	社会效益指标	执勤率	≥95%	95%	8	8	0.00					
	生态效益指标	社会治安良好	达标	100%	9	9	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	92.08						

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		办公办案费						
		社旗县公安局		实施单位		社旗县公安局机关		
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:		728.41	709.05	10	97.34 %	9.73	
	财政拨款		728.41	709.05	-	97.34 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项		5	5		
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效		5	3	主体意识不强。进一步提高认识,强化学	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设法治社会,保证广大人民群众的人身安全,完成社旗县公安局办理各类案件,保障相关工作顺利进行,促进社会稳定,通过办公经费项目,将各类案件有限侦破及日常工作提供经济支撑			完成在职民辅警当月办公支出及办案支出				
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	无	效益	97.34%	3	2.92	-2.66	出于部分项目执行较缓慢,预算执行率较低。下一步要优化支出结构,切实提高资金使用
	社会成本指标	社旗县治安环境建设	长治久安	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	政治环境建设	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	宣传,办公,办理各类案件	≥286起	288起	10	10	0.00	
	质量指标	各类案件费,宣传费,办公等	按政策规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支出	按政策规定	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	良好	效益	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	治安环境建设	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	社会环境建设	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社旗人民对公安工作满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.65		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		车补资金						
		社旗县公安局		实施单位		社旗县公安局机关		
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	15.91	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	15.91	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			管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项	5	5		
	拨付合规性			付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5		
	预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按政策要求发放人员车补资金			按政策要求足额发放在职人员车补资金				
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	按要求发放	达标	0%	3	0	-100.00	手 续 流 程 办 理 缓 慢 。下 一 步 加 快 手 续 办 理 ， 完 善 资 金 使 用
	社会成本指标	各项补助落实	达标	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保障待遇	及时保障	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	287	≥287人次	308人次	10	10	0.00	
	质量指标	完成车补发放	完成数	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	效益	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会环境稳定	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工作环境	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作态度积极满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		警务终端购置费						
		社旗县公安局		实施单位		社旗县公安局机关		
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	68.25	68.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	68.25	68.25	-	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		管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项		5	5		
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5		
	使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5		
	预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，		5	3	主体意识不强。进一步提高认识，强化	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	换发和应用迁移,新一代移动警务智能应用,公安业务跨区域跨层次跨平台移动化协同			换发和应用迁移,新一代移动警务智能应用,公安业务跨区域跨层次跨平台移动化协同				
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	跨区域协同	良好	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	治安环境建设	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	政治环境建设	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	终端焕发	≥58个	68个	10	10	0.00	
	质量指标	推动移动化协同	全覆盖	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	效益	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社旗社会稳定	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	社旗政治生态环境	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对公安工作满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		看守所围墙改造费用						
主管部门		社旗县公安局		实施单位		社旗县公安局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	46	46	分值	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	46	46	-	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项		5	5		
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5		
	使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5		
	预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并		5	3	体意识不强。进一步提高认识，强化学	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省厅要求，消除安全隐患，增加监区安全			增加监区安全				
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	无	安全	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	监区安全	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	监区内部安全	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造	良好	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造按要求进行	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完 工	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	稳定监区安全	安全	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会安定	安全	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	社会环境安定	安全	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		看守所押人员给养费医药费						
社旗县公安局			实施单位		社旗县公安局机关			
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	34.37	29.19	10	84.93 %	8.49	
	财政拨款	0	34.37	29.19	-	84.93 %	-	
	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		管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项	5	5			
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付	5	5			
	使用规范性		和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自	5	5			
	预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标,	5	3	主体意识不强。进一步提高认识, 强化		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为在押人员食堂购买食材等必需品, 电费, 投牢, 报刑等		保障在押人员伙食费、生活及日常需要。					
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	保障在押人员基本生活	完成	84.93%	3	2.55	-15.07	由于部分项目执行较缓慢, 预算执行率较低。下一步要优化支出结构, 切实提高资金使用
	社会成本指标	监管生活有序开展	完成	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	社会 安定	完成	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	480笔	>480个	480个	10	10	0.00	
	质量指标	每月按时投牢, 保障基本	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障在押人员生活	完成	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会稳定	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	社会安定	完成	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障在押人员基本权利以促其满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.04		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		李金峰等6人司法救助						
		社旗县公安局		实施单位		社旗县公安局机关		
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:		36	22.6	10	62.78 %	6.28
		财政拨款		36	22.6	-	62.78 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	3	主体意识不强。进一步提高认识，强化	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年底,化解疑难信访案件,确保重要敏感时期不来自社旗公安环节的干扰				完成信访救助			
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	36	万元	62.78%	3	1.88	-37.22	司法救助金使用金额及人数同比有所下降。下一步合理分配资金使用
	社会成本指标	努力化解	达标	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不适用	达标	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	13	≥13起	13起	10	10	0.00	
	质量指标	处理信访案件	≥13起	13起	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	达标	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	信访人停访息诉	达标	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	有力诉求帮扶	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.16		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		双节期间疑难信访积案费						
主管部门		社旗县公安局		实施单位		社旗县公安局机关		
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	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		70	70	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效		5	3	主体意识不强。进一步提高认识, 强化	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	稳控双节期间疑难信访案件			完成信访救助				
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	70	达标	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	稳控信访	达标	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	上访案件	降低	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	降低上访人次	≤2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	化解信访	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	双节期间	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用	达标	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	生活环境	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	人民生活环境	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		驻村干部人员经费						
		社旗县公安局		实施单位		社旗县公安局机关		
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	17.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	17.17	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项		5	5		
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5		
	使用规范性		和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5		
	预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标,		5	3	主体意识不强。进一步提高认识, 强化	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	驻村帮扶人员按照政策享受帮扶补助			按照政策发放驻村帮扶人员帮扶补助				
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	享受政策	按时享受	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	帮扶贫困人员	按政策要求	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	达到全县脱贫	达标	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	驻村帮扶人数	≥28人数	28人数	10	10	0.00	
	质量指标	按要求帮扶	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时在岗	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	帮扶	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	全县无贫困人员	达标	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	社会稳定	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		