

监督索引号 53042400431200201000

华宁县公安局（本级）2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。

2. 组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3. 负责全县公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作，负责公安政法经费的管理。

4. 负责刑事、行政执法监督和行政复议，负责对各执法部门的执法活动进行监督。

5. 负责全县经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。

6. 负责指导、规划、建设、管理全县公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。

7. 负责查处影响社会治安稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

8. 负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作。

9. 分析、研究全县社会治安情况、负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件、暴力恐怖事件。

10. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

以夏季治安打击整治行动和36个全市性专项行动为抓手，常态化推进扫黑除恶斗争，保持对各类突出违法犯罪的严打高压态势。2023年，立刑事案件838起（含交通类案件255起、同比下降13.16%）、破559起，抓获犯罪嫌疑人1,089人。受理行政案件1,436起、查处861起（同比上升18.26%），处罚违法人员999名。其中，破现行命案3起，实现连续19年命案全破；组织对扫黑除恶专项斗争开展以来的142条涉黑涉恶线索进行起底复核，完成率达100.00%；电诈案件

保持“两降两升”；破毒品刑事案件18起、抓获13人，缴获涉案易制毒化学品11.53吨、毒品65.71千克，收戒吸毒人员38名；立经济类刑事案件30起、破22起，抓获29人，收缴假币9,000.00元，查获价值48.00万元的烟叶6.00吨、卷烟1,724条；立环食药类刑事案件38起、破37起，抓获32人，查获假冒伪劣化肥40.10吨。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

华宁县公安局（本级）设14个内设机构：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、纪检监察室、法制大队、国内安全保卫大队、反恐怖大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、网络安全管理大队、治安管理大队、巡特警大队、森林警察大队；2个监管场所：看守所、拘留所；7个派出所：宁州派出所、盘溪派出所、华溪派出所、青龙派出所、通红甸派出所、新城派出所、禄丰派出所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县公安局（本级）作为二级预算单位纳入华宁县公安局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县公安局（本级）2023年末实有人员编制276人。其中：行政编制276人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公

管理事业编制 0 人)；在职在编实有行政人员 232 人(含行政工勤人员 3 人)，事业人员 0 人(含参公管理事业人员 0 人)。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人(离休 1 人，退休 0 人)；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 69 人(离休 0 人，退休 69 人)。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

实有车辆编制 37 辆，在编实有车辆 35 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县公安局(本级)2023 年度收入合计 66,861,796.69 元。其中：财政拨款收入 65,056,182.37 元，占总收入的 97.30%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元(含教育收费元)，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,805,614.32 元，占总收入的 2.70%。与上年相比，收入合计减少 8,770,072.18 元，下降 11.60%。其中：财政拨款收入减少 7,800,031.49 元，下降 10.71%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 970,040.69 元，下降 34.95%，减少的主要原因是 2023 年玉溪市烟草公司工作经费减少 512,702.85 元，纪委辅警工资减少 457,337.84 元。

二、支出决算情况说明

华宁县公安局（本级）2023 年度支出合计 66,841,033.08 元。其中：基本支出 61,383,141.02 元，占总支出的 91.83%；项目支出 5,457,892.06 元，占总支出的 8.17%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 8,979,255.92 元，下降 11.84%。其中：基本支出增加 1,930,703.61 元，增长 3.25%；项目支出减少 10,909,959.53 元，下降 66.65%，下降的主要原因是 2023 年财政压减项目经费支出；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县公安局（本级）单位机构正常运转的日常支出 61,383,141.02 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 58,323,683.28 元，占基本支出的 95.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,059,457.74 元，占基本支出的 4.98%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县公安局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5,457,892.06 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出具体情况：一般行政管理事务支出 129,600.00 元，用于发放社区戒毒专职人员工资；信息化建设支出 600,000.00 元，用于支付平安县城监控建设工程款；执法办案支出 4,277,784.10 元，用于支付单位日常业务经费开支、执法办案经费等；其他公安支出 450,507.96 元，用于支付单位其他业务经费开支、其他执法办案经费等。

三、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

华宁县公安局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 65,056,182.37 元，占本年支出合计的 97.33%。与上年相比减少

7,800,031.49 元，下降 10.71%，主要原因是 2023 年财政压减项目支出，我单位项目支出减少 10,909,959.53 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 54,100,946.63 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.16%。主要用于人员工资，日常运转，执法勤务等开支。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 4,775,268.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.34%。主要用于缴纳在职人员养老保险。

9. 卫生健康（类）支出 3,417,147.78 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.25%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 2,762,819.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.25%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 748,000.00 元，决算为 557,187.00 元，完成年初预算的 74.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为

0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为552,000.00元，决算为552,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.07%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为196,000.00元，决算为5,187.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.93%，完成年初预算的2.65%，具体是国内接待费支出决算5,187.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县公安局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为748,000.00元，支出决算为557,187.00元，完成年初预算的74.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为552,000.00元，决算为552,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为196,000.00元，决算为5,187.00元，完成年初预算的2.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位压减公务接待费支出，公务接待费支出未按年初预算数执行。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 591,836.00 元，下降 51.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 585,200.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 3,000.00 元，下降 0.54%；公务接待费支出决算减少 3,636.00 元，下降 41.21%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位执行上级“三公”经费压减政策，减少单位“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 60 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门到我局开展执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县公安局(本级)2023年机关运行经费支出1,274,607.03元,比上年减少446,333.39元,下降25.94%,主要原因是2023年压减机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费27,496.45元,手续费95.00元,水费81,480.40元,电费109,203.76元,差旅费1,050.00元,培训费32,560.00元,公务接待费5,187.00元,工会经费293,152.02元,福利费172,382.40元,公务用车运行维护费552,000.00元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末,华宁县公安局(本级)资产总额89,465,054.08元,其中,流动资产456,029.87元,固定资产80,519,024.21元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8,490,000.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,083,197.10元,其中固定资产增加2,393,056.14元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产309项,账面原值996,975.61元,实现资产处置收入3,000.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

四、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额779,071.00元,其中:政府采购货物支出227,071.00元;政府采购工程支出0.00元;政府

采购服务支出 552,000.00 元。授予中小企业合同金额 227,071.00 元，其中：授予小微企业合同金额 227,071.00 元。

五、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

华宁县公安局（本级）无其他重要事项说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400431200201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县公安局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,056,182.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	55,885,797.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,805,614.32	八、社会保障和就业支出	38	4,775,268.96
	9		九、卫生健康支出	39	3,417,147.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,762,819.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	66,861,796.69	本年支出合计	57	66,841,033.08
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	20,763.61
总计	30	66,861,796.69	总计	60	66,861,796.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：元

部门：华宁县公安局（本级）

支出功能分类科目编码		项目			事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	66,861,796.69	65,056,182.37	0.00	0.00		0.00	0.00	1,805,614.32
204			公共安全支出	55,906,560.95	54,100,946.63	0.00	0.00		0.00	0.00	1,805,614.32
20402			公安	55,906,560.95	54,100,946.63	0.00	0.00		0.00	0.00	1,805,614.32
2040201			行政运行	50,448,668.89	48,643,054.57	0.00	0.00		0.00	0.00	1,805,614.32
2040202			一般行政管理事务	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	4,277,784.10	4,277,784.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	450,507.96	450,507.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,775,268.96	4,775,268.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,719,948.96	4,719,948.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	273,432.80	273,432.80	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	4,446,516.16	4,446,516.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	55,320.00	55,320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	55,320.00	55,320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,417,147.78	3,417,147.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,417,147.78	3,417,147.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,905,648.59	1,905,648.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,285,795.65	1,285,795.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	225,703.54	225,703.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,762,819.00	2,762,819.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,762,819.00	2,762,819.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,762,819.00	2,762,819.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县公安局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
204		公共安全支出	55,885,797.34	50,427,905.28	5,457,892.06			
20402		公安	55,885,797.34	50,427,905.28	5,457,892.06			
2040201		行政运行	50,427,905.28	50,427,905.28				
2040202		一般行政管理事务	129,600.00		129,600.00			
2040219		信息化建设	600,000.00		600,000.00			
2040220		执法办案	4,277,784.10		4,277,784.10			
2040299		其他公安支出	450,507.96		450,507.96			
208		社会保障和就业支出	4,775,268.96	4,775,268.96				
20805		行政事业单位养老支出	4,719,948.96	4,719,948.96				
2080501		行政单位离退休	273,432.80	273,432.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,446,516.16	4,446,516.16				
20808		抚恤	55,320.00	55,320.00				
2080801		死亡抚恤	55,320.00	55,320.00				
210		卫生健康支出	3,417,147.78	3,417,147.78				
21011		行政事业单位医疗	3,417,147.78	3,417,147.78				
2101101		行政单位医疗	1,905,648.59	1,905,648.59				
2101103		公务员医疗补助	1,285,795.65	1,285,795.65				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	225,703.54	225,703.54				
221		住房保障支出	2,762,819.00	2,762,819.00				
22102		住房改革支出	2,762,819.00	2,762,819.00				
2210201		住房公积金	2,762,819.00	2,762,819.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县公安局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	65,056,182.37	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	54,100,946.63	54,100,946.63		
	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	4,775,268.96	4,775,268.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3,417,147.78	3,417,147.78		
	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	2,762,819.00	2,762,819.00		
	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支出	54				
	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	65,056,182.37	本年支出合计	59	65,056,182.37	65,056,182.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65,056,182.37	总计	64	65,056,182.37	65,056,182.37		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：华宁县公安局（本级）

金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目	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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				65,056,182.37	59,598,290.31	5,457,892.06	65,056,182.37	59,598,290.31	58,323,683.28	1,274,607.03	5,457,892.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出				54,100,946.63	48,643,054.57	5,457,892.06	54,100,946.63	48,643,054.57	47,368,447.54	1,274,607.03	5,457,892.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安				54,100,946.63	48,643,054.57	5,457,892.06	54,100,946.63	48,643,054.57	47,368,447.54	1,274,607.03	5,457,892.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行				48,643,054.57	48,643,054.57		48,643,054.57	48,643,054.57	47,368,447.54	1,274,607.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务				129,600.00		129,600.00	129,600.00				129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案				4,277,784.10		4,277,784.10	4,277,784.10				4,277,784.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出				450,507.96		450,507.96	450,507.96				450,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出				4,775,268.96	4,775,268.96		4,775,268.96	4,775,268.96	4,775,268.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出				4,719,948.96	4,719,948.96		4,719,948.96	4,719,948.96	4,719,948.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休				273,432.80	273,432.80		273,432.80	273,432.80	273,432.80	0.00		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				4,446,516.16	4,446,516.16		4,446,516.16	4,446,516.16	4,446,516.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤				55,320.00	55,320.00		55,320.00	55,320.00	55,320.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤				55,320.00	55,320.00		55,320.00	55,320.00	55,320.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出				3,417,147.78	3,417,147.78		3,417,147.78	3,417,147.78	3,417,147.78	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗				3,417,147.78	3,417,147.78		3,417,147.78	3,417,147.78	3,417,147.78	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗				1,905,648.59	1,905,648.59		1,905,648.59	1,905,648.59	1,905,648.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助				1,285,795.65	1,285,795.65		1,285,795.65	1,285,795.65	1,285,795.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				225,703.54	225,703.54		225,703.54	225,703.54	225,703.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出				2,762,819.00	2,762,819.00		2,762,819.00	2,762,819.00	2,762,819.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出				2,762,819.00	2,762,819.00		2,762,819.00	2,762,819.00	2,762,819.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金				2,762,819.00	2,762,819.00		2,762,819.00	2,762,819.00	2,762,819.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县公安局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57,943,930.48	302	商品和服务支出	1,274,607.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10,250,880.00	30201	办公费	27,496.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23,115,074.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,913,452.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	95.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	81,480.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,446,516.16	30206	电费	109,203.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,905,648.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,285,795.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	227,388.11	30211	差旅费	1,050.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,762,819.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9,036,356.17	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	379,752.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	120,632.80	30216	培训费	32,560.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,187.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	208,120.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	293,152.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	51,000.00	30229	福利费	172,382.40	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	552,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		58,323,683.28	公用经费合计					1,274,607.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县公安局（本级）

科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		0.00	302	商品和服务支出	5,230,821.06	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资		0.00	30201	办公费	788,998.35	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴		0.00	30202	印刷费	32,816.40	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金		0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资		0.00	30205	水费	67,689.10	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费		0.00	30206	电费	292,987.56	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费	3,666.60	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	357,120.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00
30112	其他社会保险缴费		0.00	30211	差旅费	422,592.84	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金		0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费	289,805.15	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位原业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费	760,948.14	310	资本性支出	227,071.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助		0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	100.00	31002	办公设备购置	27,071.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	1,313,610.67	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	200,000.00			
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	249,069.92	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	45,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金		0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
				30299	其他商品和服务支出	606,416.33	31021	文物和陈列品购置	0.00			
				307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
				30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
				30702	国外债务付息	0.00						
				30703	国内债务发行费用	0.00						
				30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县公安局（本级）

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：华宁县公安局（本级）2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：华宁县公安局（本级）

公开10表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	748,000.00	748,000.00	557,187.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	552,000.00	552,000.00	552,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	552,000.00	552,000.00	552,000.00
3. 公务接待费	7	196,000.00	196,000.00	5,187.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,187.00
其中：外事接待费	9	—	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	35.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	60.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	1,274,607.03
（一）行政单位	23	—	—	1,274,607.03
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县公安局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	748,000.00	748,000.00	557,187.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	552,000.00	552,000.00	552,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	552,000.00	552,000.00	552,000.00
3. 公务接待费	7	196,000.00	196,000.00	5,187.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,187.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

编制单位：华宁县公安局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	89,465,054.08	456,029.87	80,519,024.21	57,123,009.90	5,301,513.14		18,094,501.17		0.00	8,490,000.00	

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县公安局单位性质: 行政; 经费来源: 财政全供给; 单位级别: 正科级。财政供养车辆47辆, 财政供养办公电话29部。单位核编人员293名, 其中政法专项编制289名, 工勤编制4名。年末实有在职人员232名, 比上年同期减少13人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据“三定”工作方案及年初任务设置。
	(三) 部门整体收支情况		按照预算法及县委、县政府要求对本部门每年开支经专人进行编制, 每年开支严格按照预算执行。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照预算法及县委、县政府要求对本部门每年开支经专人进行编制, 制定本部门财务收支管理办法, 每年开支严格按照预算执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		按照党政机关厉行节约相关要求, 我单位严格控制“三公”经费。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展绩效自评, 验证资金是否按年初预算执行, 客观公正地揭示财政资金的使用效益和部门职能的实现程度, 强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	为切实做好2023年度专项资金绩效自评工作, 提高财政资金使用效益, 我单位组织成立了绩效评价工作小组, 检查专项资金有关账目, 收集整理专项资金支出相关资料, 进行分析、总结。
		2. 组织实施	为切实做好2023年度专项资金绩效自评工作, 提高财政资金使用效益, 我单位组织成立了绩效评价工作小组, 检查专项资金有关账目, 收集整理专项资金支出相关资料, 进行分析、总结。
三、评价情况及综合评价结论			所有开支均按照年初预算执行, 资金的使用严格把关, 整个部门的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查, 严格人员作风, 不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符, 绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成, 未逾期。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
六、主要经验及做法			做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查, 对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定, 对进展缓慢, 预期绩效目标较差的项目, 及时进行协调和提出整改措施, 确保项目实施工作正常运行, 达到预期绩效目标。
七、其他需说明的情况			2023年立刑事案件890起, 破案600起, 受理治安案件1592起, 查处952起。
备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	华宁县公安局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		9,078.45	-315.03	8,763.42	8,763.42	100.00	
	基本支出	年度资金总额	8,289.99	-1,493.92	6,796.07	6,796.07	100.00	
	项目支出	年度资金总额	788.46	1,178.89	1,967.35	1,967.35	100.00	
		其中：财政拨款	788.46	1,168.89	1,957.35	1,957.35	100.00	
		其他资金		10.00	10.00	10.00	100.00	
	上年结转							
部门年度目标	在县委、县政府的领导下，根据三定工作方案，完成2023年公安工作。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		办理案件数量	>=	800	件	890	无偏差	
	质量指标							
		破案率	>=	35	%	67.42%	无偏差	
效益指标								
	社会效益指标							
		社会矛盾纠纷排查率	>=	90	%	90%	无偏差	
		社会矛盾纠纷化解率	>=	90	%	90%	无偏差	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		人民群众满意率	>=	90	%	90%	无偏差	
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年中央和省级转移支付资金							
主管部门		华宁县公安局			实施单位		华宁县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年中央和省级转移支付资金				2023年立刑事案件890起，破案600起，受理治安案件1592起，查处952起。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	案件数量	>=	800	件	890	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	破案率	>=	50%	%	67.42	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	社会矛盾纠纷排查率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	社会矛盾纠纷化解率	>=	85	%	85	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公安省对下专项转移支付资金								
主管部门	华宁县公安局			实施单位	华宁县公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.55	3.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.55	3.55		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在全县范围内打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延，收治戒毒人员，完成重点人员管控工作。查获涉毒案件19起，收治戒毒人员17人，重点人员管控率100%。			在全县范围内打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延，收治戒毒人员，完成重点人员管控工作。查获涉毒案件19起，收治戒毒人员17人，重点人员管控率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	破获涉毒案件数	>=	19	起	19	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	收治戒毒人数	>=	17	人	17	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	秘密力量及据点建设完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	重点人员管控率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对禁毒宣传工作满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年戒毒社区专职人员市级补助经费								
主管部门	华宁县公安局			实施单位	华宁县公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		12.96	12.96	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		12.96	12.96		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 2023年戒毒社区康复专职工作人员市级补助经费			实际完成情况 在全县范围内打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延，收治戒毒人员，完成重点人员管控工作。查获涉毒案件19起，收治戒毒人员17人，重点人员管控率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	14	人(人次)	14	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年下半年中央和省级转移支付资金							
主管部门		华宁县公安局			实施单位	华宁县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.31	0.31	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.31	0.31		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年下半年中央和省级转移支付资金			2023年立刑事案件890起，破案600起，受理治安案件1592起，查处952起。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	年度资金执行率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	办案数量	>=	800	件	890	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	破案率	>=	48	%	67.42	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	矛盾纠纷排查化	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		华宁县城市报警监控建设资金							
主管部门		华宁县公安局			实施单位	华宁县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	400.00	20.00	20.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>在我县建成与经济社会发展和公安工作需要相适应的城市报警监控应用系统。建成高清前端600路，整合社会资源400路，建成图像信息共享平台，实现重点社会资源接入共享，提高社会面管控及维稳处突能力，提高城市现代化管理水平，提高人民安全感。城市报警监控已经分三期建设投入使用，100%完成预定目标。</p>			<p>在我县建成与经济社会发展和公安工作需要相适应的城市报警监控应用系统。建成高清前端600路，整合社会资源400路，建成图像信息共享平台，实现重点社会资源接入共享，提高社会面管控及维稳处突能力，提高城市现代化管理水平，提高人民安全感。城市报警监控已经分三期建设投入使用，100%完成预定目标。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高清前端建设数	=	600	个	600	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	整合社会资源数	=	400	个	400	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	信息共享平台建设数	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	社会面管控及维稳处突能力	=	不断提高	%	不断提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称	华宁县城市报警监控运行维护经费									
主管部门	华宁县公安局			实施单位	华宁县公安局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	350.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	350.00	40.00	40.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	对已经建成的平安县城监控高清前端600路，社会资源400路，建成图像信息共享平台进行更新维护，确保监控系统正常运转，根据城市报警监控使用情况，实时对需要更换的配件进行更换，保障系统正常运行。对原有设备进行维护，电费、光缆使用费及整体系统维护，图像共享平台升级改造（对原有卡口、人脸、视频大数据服务器进行升级，新增人体图片分析算法及服务器，对系统平台功能、界面、地图进行整合升级），配套设备更新及调整。			对已经建成的平安县城监控高清前端600路，社会资源400路，建成图像信息共享平台进行更新维护，确保监控系统正常运转，根据城市报警监控使用情况，实时对需要更换的配件进行更换，保障系统正常运行。对原有设备进行维护，电费、光缆使用费及整体系统维护，图像共享平台升级改造（对原有卡口、人脸、视频大数据服务器进行升级，新增人体图片分析算法及服务器，对系统平台功能、界面、地图进行整合升级），配套设备更新及调整。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	维护监控前端数量	>=	600	个	600	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	维护监控系统次数	>=	12	次/年	12	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	更换监控配套货物质量合格率	>=	98	%	98	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	县城立体化社会治安防范体系监控覆盖率	>=	40	%	40	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

项目名称		建设项目资金							
主管部门		华宁县公安局			实施单位		华宁县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,175.06	1,175.06	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,175.06	1,175.06		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付拖欠企业工程款1297万元。			支付信息化建设企业工程款1175.06万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	6	个/标段	6	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		业务工作经费							
主管部门		华宁县公安局			实施单位		华宁县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		41.50	41.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		41.50	41.50		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	业务工作经费			2023年立刑事案件890起，破案600起，受理治安案件1592起，查处952起。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	考核对象数	=	153	人(人次)	153	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	考核对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		遗属补助经费							
主管部门		华宁县公安局			实施单位	华宁县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.46	5.53	5.53	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.46	5.53	5.53		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	遗属补助			发放2023年遗属补助					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	14	人	14	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	84612	元	5.33万元	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	补助时间	=	按月补助	元/人*月	按月发放	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	补助发放率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		中央和省级转移支付资金							
主管部门		华宁县公安局				实施单位		华宁县公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		417.47	417.47	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		417.47	417.47		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年上半年中央和省级转移支付专项资金				2023立刑事案件890起，破案600起，受理治安案件1592起，查处952起。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	年度预算执行率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	办案数量	>=	800	件	890	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	破案率	>=	48	%	67.42	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	矛盾纠纷排查化解率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									