2023 年度

卫辉市公安局部门决算

二〇二四年九月

目　录

第一部分 卫辉市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 卫辉市公安局概况

一、部门职责

根据人民警察法的规定，公安机关主要职责有：

（一） 预防制止和侦查违法犯罪活动

（二） 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为

（三） 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故

（四） 组织实施消防工作，实行消防监督

（五） 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品

（六） 对法律、法规规定的特种行业进行管理

（七） 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施

（八） 管理集会、游行、示威活动

（九） 管理户政、国籍入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务

（十） 维护国（边）境地区的治安秩序

（十一） 对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察

（十二） 监督管理计算机信息系统的安全保护工作

（十三） 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，指导治保会等群众性组织的治安防范工作

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

卫辉市公安局内设机构35个，包括：办公室、政治处、指挥中心、信息中心、纪委、督察大队、警务保障室、宣传科、通信科、网监大队、国保大队、出入境科、控审科、法制大队、刑警大队、经侦大队、特勤大队、治安大队、户政科、交警大队、看守所、拘留所、马市街派出所、城郊派出所、孙杏村派出所、柳庄派出所、后河派出所、李源屯派出所、庞寨派出所、上乐村派出所、安都派出所、顿坊店派出所、唐庄派出所、太公泉派出所、狮豹头派出所。

从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：卫辉市公安局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：卫辉市公安局　　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	12,893.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11,761.47
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	438.11
	9		九、卫生健康支出	40	509.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	184.09
	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	12,893.03	**本年支出合计**	58	12,893.03
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	12,893.03	**总计**	26	12,893.03

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：卫辉市公安局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,893.03	12,893.03					
204	公共安全支出	11,761.47	11,761.47					
20402	公安	11,761.47	11,761.47					
2040201	行政运行	9,558.70	9,558.70					
2040299	其他公安支出	2,202.77	2,202.77					
208	社会保障和就业支出	438.11	438.11					
20805	行政事业单位养老支出	399.90	399.90					
2080501	行政单位离退休	129.17	129.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.74	270.74					
20808	抚恤	32.32	32.32					
2080801	死亡抚恤	32.32	32.32					
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	509.35	509.35					
21004	公共卫生	419.98	419.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	419.98	419.98					
21011	行政事业单位医疗	89.38	89.38					
2101101	行政单位医疗	89.11	89.11					
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27					
221	住房保障支出	184.09	184.09					
22102	住房改革支出	184.09	184.09					
2210201	住房公积金	184.09	184.09					

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：卫辉市公安局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,893.03	10,270.28	2,622.75			
204	公共安全支出	11,761.47	9,558.70	2,202.77			
20402	公安	11,761.47	9,558.70	2,202.77			
2040201	行政运行	9,558.70	9,558.70				
2040299	其他公安支出	2,202.77		2,202.77			
208	社会保障和就业支出	438.11	438.11				
20805	行政事业单位养老支出	399.90	399.90				
2080501	行政单位离退休	129.17	129.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.74	270.74				
20808	抚恤	32.32	32.32				
2080801	死亡抚恤	32.32	32.32				
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88				
210	卫生健康支出	509.35	89.38	419.98			
21004	公共卫生	419.98		419.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	419.98		419.98			
21011	行政事业单位医疗	89.38	89.38				
2101101	行政单位医疗	89.11	89.11				
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27				
221	住房保障支出	184.09	184.09				
22102	住房改革支出	184.09	184.09				
2210201	住房公积金	184.09	184.09				

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：卫辉市公安局　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12893.03	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	11,761.47	11,761.47		
	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	438.11	438.11		
	9		九、卫生健康支出	41	509.35	509.35		
	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	184.09	184.09		
	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	12,893.03	**本年支出合计**	59	12,893.03	12,893.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,893.03	**总计**	64	12,893.03	12,893.03		

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：卫辉市公安局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,893.03	10,270.28	2,622.75
204	公共安全支出	11,761.47	9,558.70	2,202.77
20402	公安	11,761.47	9,558.70	2,202.77
2040201	行政运行	9,558.70	9,558.70	
2040299	其他公安支出	2,202.77		2,202.77
208	社会保障和就业支出	438.11	438.11	
20805	行政事业单位养老支出	399.90	399.90	
2080501	行政单位离退休	129.17	129.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.74	270.74	
20808	抚恤	32.32	32.32	
2080801	死亡抚恤	32.32	32.32	
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	509.35	89.38	419.98
21004	公共卫生	419.98		419.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	419.98		419.98
21011	行政事业单位医疗	89.38	89.38	
2101101	行政单位医疗	89.11	89.11	
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	
221	住房保障支出	184.09	184.09	
22102	住房改革支出	184.09	184.09	
2210201	住房公积金	184.09	184.09	

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：卫辉市公安局　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,604.99	302	商品和服务支出	4,567.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,492.62	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	939.49	30202	印刷费	28.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.93	30203	咨询费		310	资本性支出	784.15
30106	伙食补助费	250.65	30204	手续费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	27.65	31002	办公设备购置	317.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.74	30206	电费	343.38	31003	专用设备购置	189.87
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	178.90	31007	信息网络及软件购置更新	189.56
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	544.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,285.20	30214	租赁费	106.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.04	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	249.23	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	87.54
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	82.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.80	30224	被装购置费	46.58	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,177.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	400.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	226.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,335.89			
人员经费合计		4,918.98	公用经费合计					5,351.30

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。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：卫辉市公安局　　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							

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。

说明：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：卫辉市公安局　　单位：万元

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

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：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：卫辉市公安局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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
5.61		5.00		5.00	0.61	5.61		5.00		5.00	0.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12,893.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,016.45 万元，增长 18.54%。主要原因是新招辅警人员，工资支出增加，互联网大数据及时分析服务项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,893.03 万元，其中：财政拨款收入 12,893.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,893.03 万元，其中：基本支出 10,270.28 万元，占 79.66%；项目支出 2,622.75 万元，占 20.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12,893.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,016.45 万元，增长 18.54%。主要原因是新招辅警人员，工资支出增加，互联网大数据及时分析服务项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,893.03 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,016.45 万元，增长 18.54%。主要原因是新招辅警人员，

工资支出增加，互联网大数据及时分析服务项目收支增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,893.03 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 11,761.47 万元，占 91.22%；社会保障和就业（类）支出 438.11 万元，占 3.40%；卫生健康（类）支出 509.35 万元，占 3.95%；住房保障（类）支出 184.09 万元，占 1.43%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,465.96 万元，支出决算为 12,893.03 万元，完成年初预算的 69.82%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 17,862.05 万元，支出决算为 9,558.70 万元，完成年初预算的 53.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,202.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年下达中央转移支付资金并进行支出。

3.社会保障和就业支出（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 54.17 万元，支出决算为 129.17 万元，完成年初预算的 238.45%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是2023年退休人员增加。

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263.47万元，支出决算为270.74万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份养老保险缴费比例变更。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的345.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡抚恤人员。

6.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3.32万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的177.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月工伤保险缴费比例变更。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项）。年初预算为0.00万元,支出决算为419.98万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出灾后重建资金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为89.23万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份医疗保险缴费比例变更。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.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184.09万元，支出决算为184.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,270.28万元。其中：人员经费4,918.98万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费5,351.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，占 89.13%；公务接待费支出决算 0.61 万元，完成预算的 100.00%，占 10.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出5.00万元。主要用于加油、维修、车辆保险、审车。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.61万元。主要用于招待费支出。2023年共接待国内来访团组50.00个、来宾300人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出5,351.30万元，比2022年度增加2,338.01万元，增长77.59%。主要原因是新招辅警人员，工资支出增加，互联网大数据及时分析服务项目收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,469.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,469.84万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆76辆，其中：省级领导干部

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74辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是完善制度筑牢预算绩效管理工作根基，开展预算绩效管理全覆盖。三是明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。四是继续推进绩效评价指标体系建设，促进绩效评价指标体系的进一步完善。

（二）项目绩效自评结果。

1、百城提质交通设施改造项目

项目概况：用于支出百城提质交通设施改造项目。

实施期绩效目标：

通过该项目实施，对交通设施改造，杜绝机动车逆向行驶，违法掉头等交通违法行为，预防和减少道路交通事故发生，从而提升城市品位，提高城市形象保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。

百城提质交通设施改造项目预算数1242.98万元，2022年累计支出1242.98万元，执行率100.00%。有效预防和减少了道路交通事故的发生，提高了城市形象。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，百城提质交通设施改造项目绩效自评价结果总得分100分，评价等级为“优”。

2、（提前告知）豫财政法（2022）93号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

项目概况：上级资金用于保障局办案（业务）费及业务装备经费。

实施期绩效目标：

支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。

保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。

支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。

中央政法纪检监察转移支付资金项目预算数696万元，2023年累计支出696万元，执行率100.00%。支持我局有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评价结果总得分100.00分，评价等级为“优”。

3、公安局辅警工资及民警加班补助、2022年新招看护队员、市招网格员、新招辅警、自招网格员工资

项目概况：保障工资补助正常发放。

实施期绩效目标：保障民警加班补助，辅警、网格员工资正常发放。

公安局辅警工资及民警加班补助、2022年新招看护队员、市招网格员、新招辅警、自招网格员工资项目预算数368万元，2022年累计支出368万元，执行率100%。2023年该项目全部按财政预算执行，保障了民警加班补助，辅警、网格员工资正常发放。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，公安基本保障经费项目绩效自评价结果总得分100分，评价等级为“优”。

4、其他商品和服务支出（用于支付长沙汇烽科技有限公司大数据及时分析服务费用）

项目概况：用于支付长沙汇烽科技有限公司大数据及时分析服务费用。

实施期绩效目标：维护全市治安稳定和谐，净化卫辉环境。

其他商品和服务支出(用于支付长沙汇烽科技有限公司大数据及时分析服务费用）全年预算数209.97万元，全年执行数209.97万元，整体支出完成率100.00%。2023年该项目全部按财政预算执行，完成全年目标，维护了全市治安稳定和谐，净化了卫辉环境。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：其他商品和服务支出（用于支付长沙汇烽科技有限公司大数据及时分析服务费用)绩效自评价结果为：总得分100分，评价等级为“优”。

5、设备购置费用（用于支付卫辉市疫情与重点人员治安防控建设即“大数据+网格化”疫情防控体系电子围栏项目）

项目概况:用于支付卫辉市疫情与重点人员治安防控建设即“大数据+网格化”疫情防控体系电子围栏项目。

实施期绩效目标：维护社会治安稳定和谐，净化卫辉环境。

设备购置费用项目全年预算数8.62万元，2023年累计支出8.62万元，整体支出完成率100.00%。有限维护了社会治安稳定和谐，净化了卫辉环境。。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，设备购置费用（用于支付卫辉市疫情与重点人员治安防控建设即“大数据+网格化”疫情防控体系电子围栏项目）绩效自评价结果总得分100分，评价等级为“优”。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	卫辉市公安局	卫辉市公安局购买互联网大数据及时分析服务项目	2100	784.43	37.35%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
2	卫辉市公安局	百城提质交通设施改造项目	1242.98	1242.98	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
3	卫辉市公安局	（提前告知）豫财政法（2022）93号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	696	696.00	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
4	卫辉市公安局	巡防、特保人事代理补助经费	472.26	472.26	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
5	卫辉市公安局	公安基本保障	371.28	371.28	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
6	卫辉市公安局	公安局辅警工资及民警加班补助、2022年新招看护队员、市招网格员、新招辅警、自招网格员工资	368	368.00	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
7	卫辉市公安局	人民警察执勤岗位津贴	317.07	317.07	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
8	卫辉市公安局	其他商品和服务支出（用于支付长沙汇烽科技有限公司大数据及时分析服务费用）	209.97	209.97	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
9	卫辉市公安局	审查调查看护队人员工资保险	191.23	191.23	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
10	卫辉市公安局	武警中队水电费、看守所拘留所在押人员伙食费、医疗费等经费	112	112	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
11	卫辉市公安局	森林公安人员经费（辅警）	11.51	11.51	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
12	卫辉市公安局	卫辉市公安局见义勇为人员奖励保障基金	10	10	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
13	卫辉市公安局	设备购置费用（用于支付卫辉市疫情与重点人员治安防控建设即“大数据+网格化”疫情防控体系电子围栏项目）	8.62	8.62	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
14	卫辉市公安局	国保特费	2.55	2.55	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
15	卫辉市公安局	纪委监委廉政教育中心看护队员执勤补	2.19	2.19	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否
16	卫辉市公安局	禁毒经费	1.7	1.7	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	√				否

项目支出绩效自评情况表

项目名称	百城提质交通设施改造项目						
主管部门	卫辉市公安局		实施单位		卫辉市公安局		
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：	1546.71	1242.98	1242.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1546.71	1242.98	1242.98	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		应用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过该项目实施，对交通设施改造，杜绝机动车逆向行驶、违法掉头等交通违法行为，预防和减少道路交通事故发生，从而提升城市品位，提高城市形象。		通过该项目实施，对交通设施改造，杜绝机动车逆向行驶，违法掉头等交通违法行为，预防和减少道路交通事故发生，从而提升城市品位，提高城市形象				

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	总成本	=1546.71 万元	1242.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中心隔离护栏	≥9000 米	9000 米	10	10	0.00	
		电子警察系统	=8 套	8 套	5	5	0.00	
		后端管控系统	=1 套	1 套	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市品位，提高城市形象	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	（提前告知）豫财政法（2022）93号河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市公安局		
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：	696	696	696	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	696	696	696	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		应用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，保障公安工作事项的日常运行。 目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本办公、业务装备配备。 目标3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会 大局稳定，用于紧急安保保障。		目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，保障公安工作事项的日常运行。 目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本办公、业务装备配备。 目标3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会				

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	总成本	=696万元	696万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持公安机关刑事案件立案数量	≥600件	650件	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公安局辅警工资及民警加班补助、2022年新招看护队员、市招网格员、新招辅警、自招网格员工资						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市公安局		
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	368	368	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	368	368	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		应用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障民警加班补助，辅警、网格员工资正常发放		保障民警加班补助，辅警、网格员工资正常发放				

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	总成本	=368 万元	368 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	=562 人	562 人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本权益	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	其他商品和服务支出（用于支付长沙汇烽科技有限公司大数据及时分析服务费用）						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市公安局		
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：	1836.48	209.97	209.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1836.48	209.97	209.97	-	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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	应用			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	维护全市治安稳定和谐，净化卫辉环境	维护全市治安稳定和谐，净化卫辉环境					

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	总成本	=209.97 万元	209.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	设备购置费用（用于支付卫辉市疫情与重点人员治安防控建设即“大数据+网格化”疫情防控体系电子围栏项目）						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市公安局		
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	8.62	8.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.62	8.62	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		应用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维护全市治安稳定和谐，净化卫辉环境		维护全市治安稳定和谐，净化卫辉环境				

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	总成本	=342.88 万元	342.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		支付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%-	100%-	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	净化全市社会风气	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		