

陇县公安局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

陇县公安局主要职责是：认真贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规；预防、制止和侦查全县违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理全县交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在我县境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；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治安保卫组织的治安防范工作。认真完成县委县政府交办的其它事宜。

（二）内设机构。

本部门共 11 个内设机构（其中综合管理机构 4 个，执法勤务机构 7 个）；13 个派出机构；2 个监管机构。

4 个综合管理机构是：政工监督室、法制室、警务保障室、纪检监督室。7 个执法勤务机构是：指挥中心、国内安全保卫大队、森林警察大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、巡特警大队。13 个派出机构是：城关派出所、东风派出所、东南派出所、天成派出所、曹家湾派出所、温水派出所、火烧寨派出所、河北派出所、关山景区派出所、

固关森林派出所、八渡森林派出所、关山森林派出所、新集川森林派出所。2个监管机构是：陇县看守所、陇县行政拘留所。

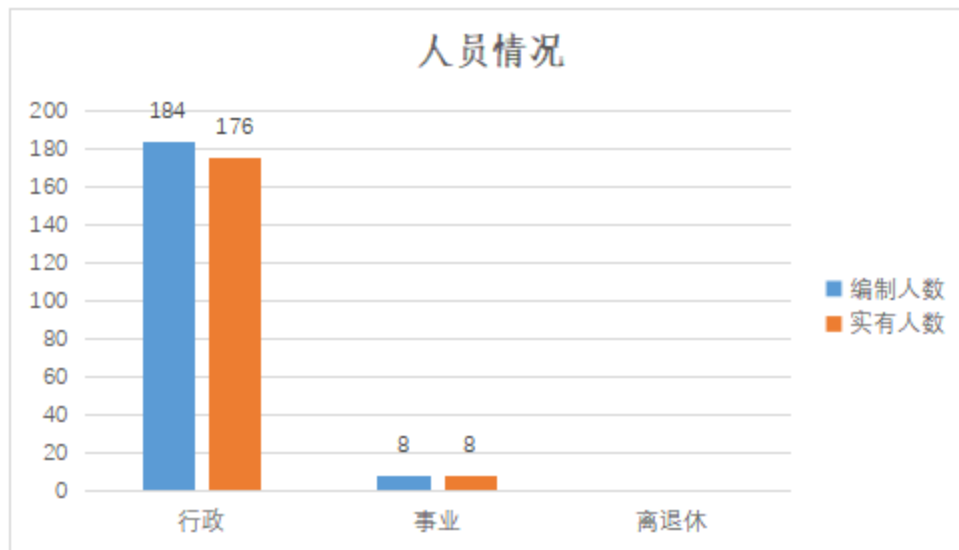
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县公安局本级（机关）
2	陇县公安局交通警察大队

三、部门人员情况

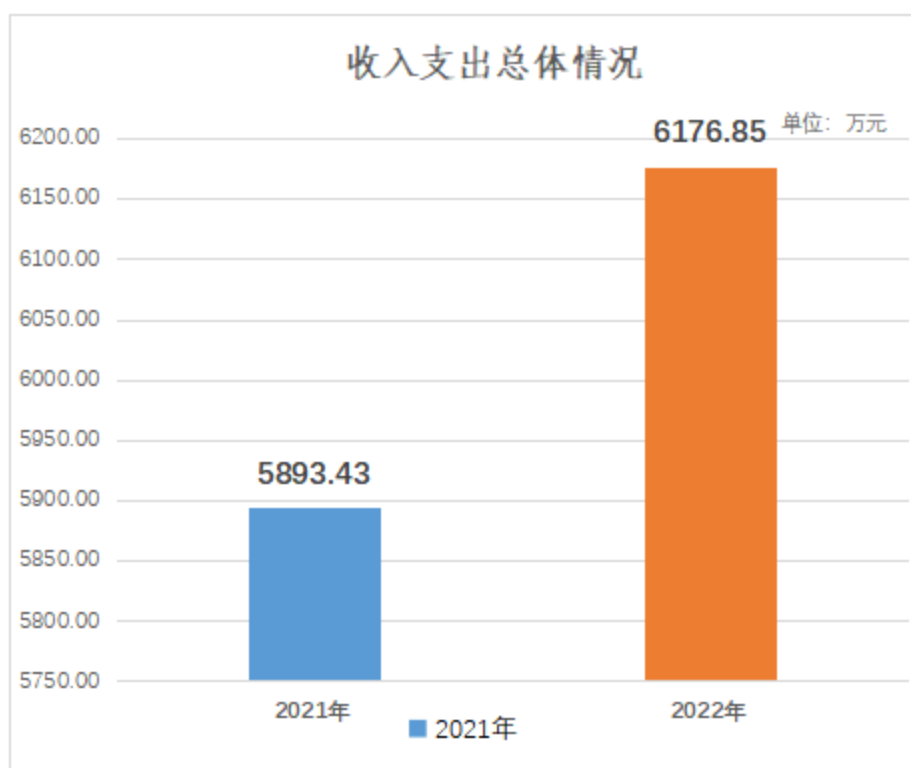
截至2022年底，本部门人员编制192人，其中行政编制184人，事业编制8人；实有人员184人，其中行政176人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

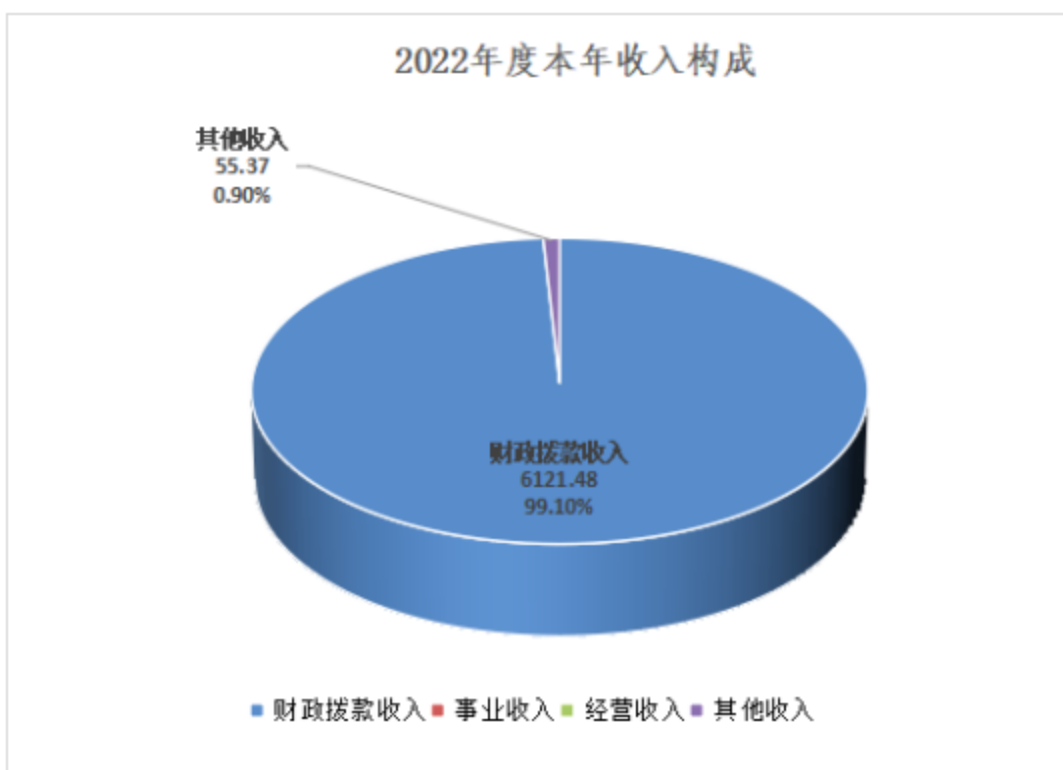
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6176.85万元，与上年相比收、支总计增加283.42万元，增长4.81%。主要是人员收支增加。



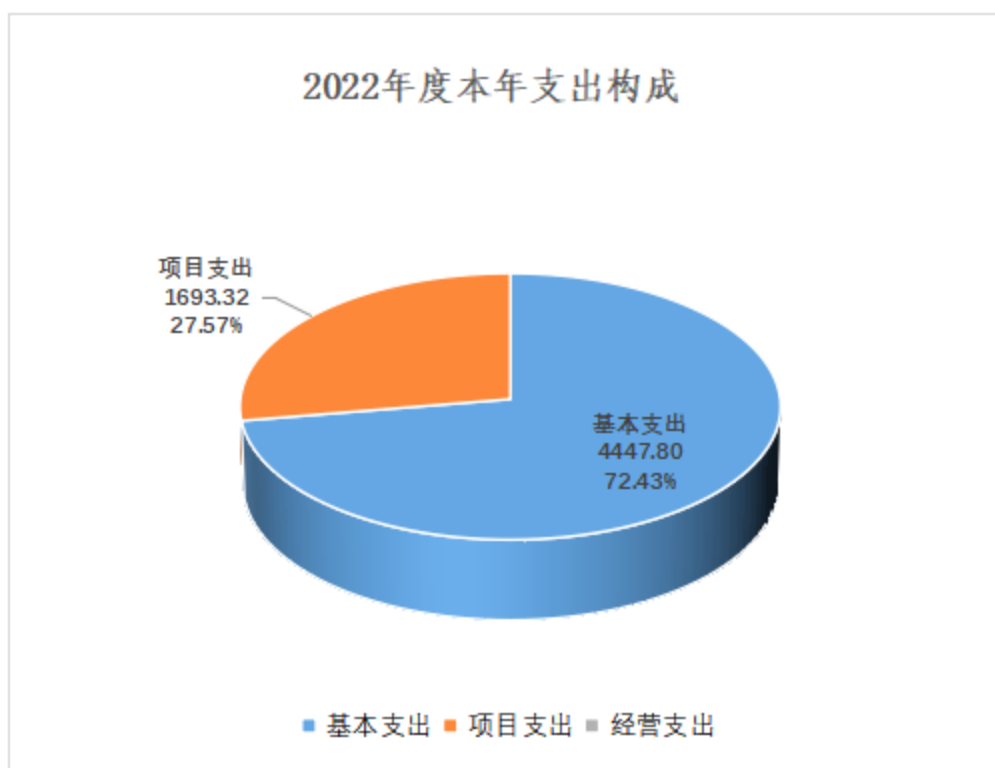
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6176.85 万元，其中：财政拨款收入 6121.48 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.37 万元，占 0.9%。



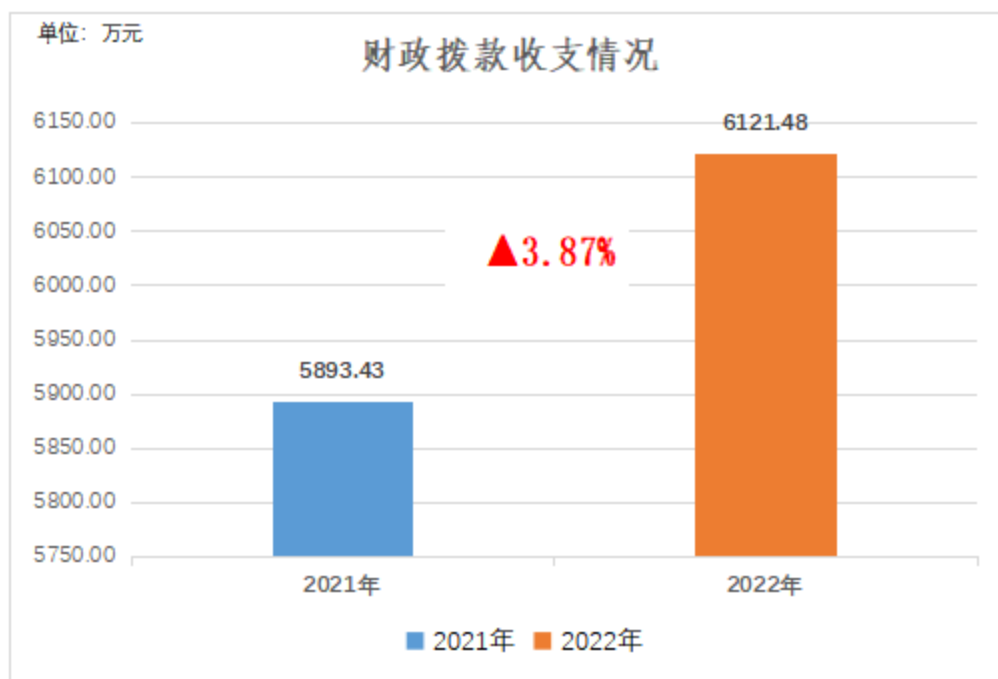
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6141.12万元，其中：基本支出4447.80万元，占72.43%；项目支出1693.32万元，占27.57%；经营支出0万元，占0%。



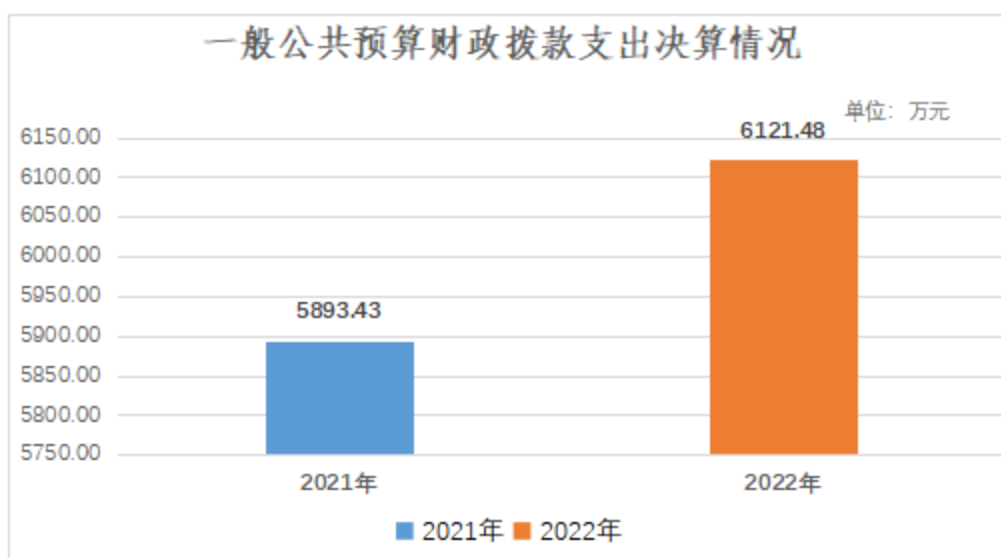
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6121.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 228.05 万元，增长 3.87%。主要原因是人员收支增加。

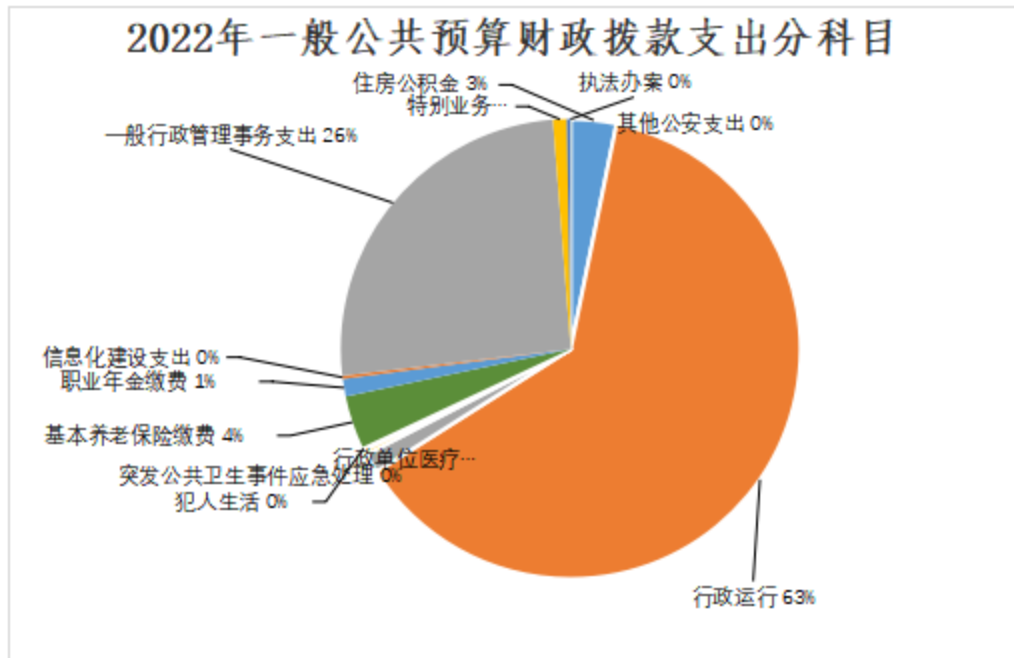


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5301.61 万元，支出决算 6121.48 万元，完成年初预算的 115.46%，占本年支出合计的 99.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 228.05 万元，增长 3.87%，主要原因是人员支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算3089.58万元，支出决算3846.83万元，完成预算的124.51%。决算数大于年初预算数主要原因是工资中新增基础性绩效，另外补发8名新警工资，人员支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算942.64万元，支出决算1568.16万元，完成预算的166.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达中省转移支付办案（业务）费、中省转移支付业务装备费和雪亮工程项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设支出（项）。

年初预算550.46万元，支出决算14.06万元，完成预算的2.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是公安局立体化

体系建设经费项目未执行45万元，交警大队交通设施及设备维修更新项目、南岸新城建设九处红绿灯及监控系统未执行491.40万元。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算0万元，支出决算1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加纪检监察转移支付1.15万元。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算51.42万元，支出决算59.42万元，完成预算的115.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加禁毒专项经费8万元。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。

年初预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。

8. 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（项）。

年初预算233万元，支出决算226.12万元，完成预算的97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费人数减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算116.50万元，支出决算74.84万元，完成预算的64.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金单位部分缴费只缴纳退休和调出人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为20.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度产生疫情防控相关支出。

11. 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96.11万元，支出决算84.80万元，完成预算的88.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度医疗保险缴费人数减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算166.90万元，支出决算195.57万元，完成预算的117%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资中新增基础性绩效，公积金缴费基数增加。

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4428.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3930.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费497.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 131.82 万元，支出决算 131.82 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度厉行勤俭节约，加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为温水派出所、刑警大队、交警大队等单位购置公务用车 3 辆，预算 32.56 万元，支出决算 32.56 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 99.19 万元，支出决算 99.19 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本部门治安大队与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.57 万元，决算数较预算数增加 0.57 万元，主要原因是本年度产生培训相关支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，本年度培训活动减少。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 647.50 万元，支出决算 497.74 万元，完成预算的 76.87%。支出决算比上年增加 89.66 万元，主要原因是政法工作力度加大，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 355.44 万元，其中：政府采购货物支出 325.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.85 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 355.44 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 229.92 万元，占授予中小企业合同金额的 64.69%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 61.45%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 57 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 55 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，主要是移动警务车、消防车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

2022 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局从预算编制、预算执行、预算管理等几个方面落实预算绩效管理工作，加强预算收支的管理，不断健全内部管理制度。绩效评价结果显示我单位 2022 年预算绩效目标完成较好，预算绩效管理达到预期。改善了治安条件和办案效率，对维护经济环境起到积极作用，完成了社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高的预期目标。

本部门在部门决算中反映雪亮工程、警务辅助人员经费、民警执勤津贴、南岸新城四处红绿灯及监控系统、城区安装隔离护栏等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1201.19万元，占部门预算项目支出总额的70.94%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5分，全年预算数2435.91万元，执行数2435.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今本年度我局紧扣党的二十大维稳安保工作主线，在县委、县政府的坚强领导和上级公安机关的精心指导下，牢固树立“靠前一步、主动作为”理念，聚焦全县大局，统筹维稳安保、疫情防控、服务发展等重点工作，全警全力，忠诚履职，强根基、防风险、保安全、护稳定、战疫情、促发展，确保了全县社会大局持续安全稳定。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算编制准确率不高。主要原因一是年初预算时未考虑到一些项目建设计划，为列入年初预算中。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要一是基层报账单位报账迟缓，二是一些项目建设周期长，全年执行进度率不均衡，影响项目支出进度。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑公安发展需要，进行项目储备，夯实预算管理基础工作。强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2、严格预算约束，提高预算执行成率。着力加强支出动态监控力度，督促各基

层单位按月报账，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的和时效性。

陇县公安局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县公安局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员支出发放 到位	≥96%	511.86	511.86		511.86	511.86		—	100%	—
	任务 2	警亮工程项目完 工	100%	360.82	360.82		360.82	360.82		—	100%	—
	任务 3	全局各项业务工 作稳步发展,全 县社会治安大局 持续稳定	100%	1563.23	1563.23		1563.23	1563.23		—	100%	—
	金额合计				2435.91	2435.91		2435.91	2435.91		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障人犯羁押工作正常开展; 目标 2: 社会治安防控、户政管理、基础设施建设、公安基础工作稳步推进; 目标 3: 禁毒工作、反恐防恐、信息科技、侦查破案、交通管理、扫黑除恶各项业务工作持续发力; 公安队伍保持旺盛的战斗力的战斗力, 全局各项业务工作稳步发展, 全县社会治安大局持续稳定。						目标 1: 保障人犯羁押工作正常开展; 目标 2: 社会治安防控、户政管理、基础设施建设、公安基础工作稳步推进; 目标 3: 禁毒工作、反恐防恐、信息科技、侦查破案、交通管理、扫黑除恶各项业务工作持续发力; 目标 4: 公安民警津贴、辅警经费保障充分、公安队伍保持旺盛的战斗力的战斗力, 全局各项业务工作稳步发展, 全县社会治安大局持续稳定。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	人犯看守、户政管理、十小警务、社会治安防控、禁毒、侦查破案、扫黑除恶等工作正常开展			100%	100%		12.5	12.4		
		质量指标	保障治安、交通、刑侦、禁毒、扫黑除恶工作深入开展, 取得战果, 确保社会大局稳定			可持续	可持续		12.5	12		
		时效指标	年内全县社会治安大局持续稳定。			年内	年内		12.5	12.5		
成本指标		民警值班补助经费; 民警执勤津贴经费、警务室辅警经费; 禁毒经费; 警务辅助人员经费、人犯经费; 户政管理经费; 十小警务经费; 政法专网经费; 立体化防控体系建设经费; 禁毒社工经			1350.29 万元	1350.29 万元		12.5	12			

			费、扫黑除恶经费、雪亮工程经费、中省转移支付经费。				
效益指标 (30分)	经济效益指标	全局各项业务工作稳步发展，全县社会治安大局持续稳定，有力促进全县县域经济更好更快发展。	长期	长期	7.5	7	
	社会效益指标	加强社会面的安全隐患排查管控、预警处置，努力降低风险，确保社会治安秩序良好。	长期	长期	7.5	7	
	生态效益指标	全县社会治安大局持续稳定，生态效益逐年提升。	可持续	可持续	7.5	7.4	
	可持续影响指标	切实维护社会政治安全稳定。	可持续	可持续	7.5	7.4	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对社会治安满意率。	≥98%	≥98%	10	9.8	
总分					100	97.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映雪亮工程、警务辅助人员经费、民警执勤津贴、南岸新城四处红绿灯及监控系统、城区安装隔离护栏等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 雪亮工程项目绩效自评综述：全年预算数 360.82 万元，执行数 360.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在多部门的协同努力下，雪亮工程项目坚持以综治中心建设为平台、以科技手段为支撑、以实战实用实效为目的，扎实推进了“雪亮工程”建设，着力构建了立体化、信息化、智能化的治安防控体系基础工程，取得了阶段性的成效，完成了期初设定的绩效目标，实现了工程的顺利完工投入使用。发现的问题及原因：雪亮工程项目支付周期长、金额大，资金到位进度慢。下一步改进措施：积极对接财政，保障每年工程款及时支付。

2. 警务辅助人员经费项目自评综述：全年预算数 447.20 万元，执行数 447.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：警务辅助人员的工资福利、社会保险、教育培训、服装装备、优待抚恤等保障到位，对维护全县社会稳定、服务经济发展、缓解警力不足发挥更加充分的作用。发现的问题及原因：警务辅助人员工资待遇较低，影响工作积极性。下一步改进措施：积极争取财政支持，提升警务辅助人员工资待遇。

3. 民警执勤岗位津贴经费项目自评综述：全年预算

175.30 万元，执行数 175.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民警执勤岗位津贴全部发放到位保障人民警察执行执勤任务得到应有的补助，确保公安机关各类勤务活动顺利进行，为全面履行好公安机关的本职工作奠定坚实的基础。发现的问题及原因：各基层单位内勤报账时间不一，部分报账进度缓慢，影响民警津补贴发放进度。下一步改进措施：督促各基层单位按月报账，加强预算执行的和时效性。

4. 南岸新城四处红绿灯及监控系统项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时、按期完成“南岸新城四处红绿灯及监控系统项目”共四处，国道 G344 与建设路十字路口（苏陕工业园附近）、建设路与千邑路丁字路口（汽车站南）、建设路与东南路十字路口（新冠森南）及建设路与育才路十字路口（实验幼儿园南）。发现的问题及原因：因经费紧张，项目存在拖欠情况。下一步改进措施：一是加强内控建设，强化绩效管理；二是加快项执行进行，对工程招标条件、资格预审文件、招标文件、评标办法、招标情况严格把关；三是对资金管理使用的各个环节严格把关，做到项目资金专款专用、专人负责；四是对项目基础资料、招投标资料进行专人管理；五是工程建设部门严格监管工程质量保证工程质量达标，确保项目资金的支付进度。

5. 城区安装隔离护栏项目绩效自评综述：全年预算数 17.87 万元，执行数 17.87 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：已按时、按期完成“城区南北大街隔离护栏项目”共2处。发现的问题及原因：附合国家标准隔离护栏，把好质量关、减少碰撞、损坏、定期维修监管等。下一步改进措施：由专人对此项目监管，要求规范，要起到人车分离，交通秩序得到有效保障，减少城区交通事故的发，保护人民群众的生命安全。

县级雪亮工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		雪亮工程项目						
主管部门		陇县公安局			实施单位		陇县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		360.82	360.82	10	100%		
	其中：当年财政拨款		360.82	360.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	以公共安全视频监控系统为基础，以县、乡、村三级综治中心为抓手，以综治信息化建设为支撑，大力推进覆盖城乡入户的公共安全视频监控联网工程建设，发挥“群众雪亮的眼睛”优势，动员社会力量和广大群众共同应用视频监控、共同参与治安防范。			工程已建设完工并完成验收，完成了期初设定的绩效目标，实现工程的顺利完工投入使用。				
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 (50分)	数量指标	雪亮工程第一年工程款	360.82万元	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	视频图像质量、在线率、资料存储时间、电源质量等达标	符合标准	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	年内	年内	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	360.82万元	360.82万元	100%	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	依靠先进的实时数据传输信息，实现群众少跑路	可持续	可持续	7.5	7.5	无
		社会效益指标	完善社会治安防控体系	可持续	可持续	7.5	7.5	无
		生态效益指标	优化资源，提升治安管理	可持续	可持续	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	构建城乡一体化的新型城市治理格局	可持续	可持续	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度提升	≥97%	≥97%	10	10	无
总分						100	100	

县级警务辅助人员经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		警务辅助人员经费项目							
主管部门		陇县公安局			实施单位		陇县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		447.2	447.2	10	100%		
		其中：当年财政拨款		447.2	447.2	—	100%	—	—
		上年结转资金				—		—	—
		其他资金				—		—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	充分调动辅警的工作积极性，充分发挥辅警在服务群众，维护稳定，化解矛盾纠纷等方面的作用。			充分调动辅警的工作积极性，充分发挥辅警在服务群众，维护稳定，化解矛盾纠纷等方面的作用。					
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 (50分)	数量指标	辅警 104 人	447.2 万元	100%	12.5	12.5	无	
		质量指标	足额发放工资社保	足额发放工资社保	100%	12.5	12.5	无	
		时效指标	年内	年内	100%	12.5	12.5	无	
		成本指标	447.2 万元	447.2 万元	100%	12.5	12.5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对维护社会稳定起到了积极作用	可持续	可持续	7.5	7.5	无	
		社会效益指标	充分发挥辅警对公安工作的辅助作用	可持续	可持续	7.5	7.5	无	
		生态效益指标	提高了公安基础工作的覆盖面	长期	长期	7.5	7.5	无	
		可持续影响指标	有效调动辅警的工作积极性	可持续	可持续	7.5	7.5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警的满意度得到提高	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分						100	100		

县级民警执勤岗位津贴经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民警执勤岗位津贴经费						
主管部门		陇县公安局			实施单位		陇县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		175.3	175.3	10	100%		
	其中：当年财政拨款		175.3	175.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障人民警察执行执勤任务得到应有的补助，确保公安机关各类勤务活动顺利进行，为全面履行好公安机关的本职工作奠定坚实的基础。				保障人民警察执行执勤任务得到应有的补助，确保公安机关各类勤务活动顺利进行，为全面履行好公安机关的本职工作奠定坚实的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	151人，工作日每天40/50元标准	175.3万	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	按标准发放	按标准发放	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	按月按时发放	按月按时发放	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	175.3万元	175.3万元	100%	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障各类勤务活动圆满完成	长期	长期	7.5	7.5	无
		社会效益指标	为履行好公安本职工作奠定坚实的基础	长期	长期	7.5	7.5	无
		生态效益指标	公安队伍的凝聚力得到提升	长期	长期	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	公安民警的战斗力得到增强	长期	长期	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度逐年提升	逐年提升	逐年提升	10	10	无
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南岸新城四处红绿灯及监控系统项目						
主管部门		陇县公安局		实施单位		陇县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:推动城市交通治理能力现代化 目标2:提升城市道路交通信号控制应用精细化,智能化水平。 目标3:加大县城视频监控覆盖面			1.国道G344与建设路十字路口(苏陕工业园附近) 2.建设路与千邑路丁字路口(汽车站南) 3.建设路与东南路十字路口(新冠寨南) 4.建设路与育才路十字路口(实验幼儿园南) 城区安装隔离护栏和更新了标志标线				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县内4处红绿灯及监控系统200万,安装率达到	98%	98%	20	20	
		质量指标	交通设施正常运行,设备增加齐全,交通管理运转正常率	98%	98%	10	10	
		时效指标	按期完成由各方签字确认。	100%	已完成	10	10	
		成本指标	控制在预算以内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	缓解陇县交通拥堵,降低交通事故,提升陇县道路整体畅通水平。	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	……	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证通过道路车辆的管控,打击和车辆有关的违法犯罪行为。 保护人民财产安全,为交通管理工作可持续发展奠定良好的基础。	效果显著 明显改善	效果显著	10 10	10 10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对交通管理工作的满意度	95%	95%	6	6	
总分						96	96	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县公安局交通警察大队城区安装隔离护栏项目						
主管部门		陇县公安局		实施单位		陇县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	17.87	17.87	17.87	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	17.87	17.87	17.87	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:城区安装隔离护栏为了推动城市交通治理能力现代化。 目标2:指引行人车辆分离、有序通行,减少交通冲突。 目标3:分发挥智能交通指挥能力,促进城市文明创建。			按期已完成城区安装隔离护栏建设项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区东大街、南大街、北大街3处隔离护栏安装率达到	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量合格	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	年度支付工程款	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算以内	17.87万元	17.87万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高全民遵守交通法规的意识,确保城区街道畅通有序。	不断提高	不断提高	10	10	
			强宣传、树形象、提高全民交通安全意识	明显改善	已完成	6	6	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	持续提升道路基础设施标志、标牌、护栏、标线的规范化、标准化治理。	持续提升道路基础设施标志、标牌、护栏、标线的规范化、标准化治理。	明显提升	明显提升	10	10	
满足城市交通管理新需求。			长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对项目的满意度	96%	96%	10	10		
总分						96	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的单位往来资金收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县公安局（汇总）

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：陇县公安局（汇总）

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	6,121.48	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	5,539.25
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	55.37	八、社会保障和就业支出	39	300.96
	9		九、卫生健康支出	40	105.33
	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	195.57
	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	6,176.85	本年支出合计	58	6,141.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	35.73
	30			61	
总计	31	6,176.85	总计	62	6,176.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：峨边县公安局（汇总）								公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		6,176.85	6,121.48					55.37
204	公共安全支出	5,574.98	5,519.61					55.37
20402	公安	5,559.98	5,504.61					55.37
2040201	行政运行	3,902.20	3,846.83					55.37
2040202	一般行政管理事务	1,568.16	1,568.16					
2040219	信息化建设	14.06	14.06					
2040220	执法办案	1.15	1.15					
2040221	特别业务	59.42	59.42					
2040299	其他公安支出	15.00	15.00					
20407	监狱	15.00	15.00					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	300.96	300.96					
20805	行政事业单位养老支出	300.96	300.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.12	226.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.84	74.84					
210	卫生健康支出	105.33	105.33					
21004	公共卫生	20.53	20.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.53	20.53					
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80					
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80					
221	住房保障支出	195.57	195.57					
22102	住房改革支出	195.57	195.57					
2210201	住房公积金	195.57	195.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,141.12	4,447.80	1,693.32			
204	公共安全支出	5,539.25	3,866.46	1,672.79			
20402	公安	5,524.25	3,866.46	1,657.79			
2040201	行政运行	3,866.46	3,866.46				
2040202	一般行政管理事务	1,568.16		1,568.16			
2040219	信息化建设	14.06		14.06			
2040220	执法办案	1.15		1.15			
2040221	特别业务	59.42		59.42			
2040299	其他公安支出	15.00		15.00			
20407	监狱	15.00		15.00			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	300.96	300.96				
20805	行政事业单位养老支出	300.96	300.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.12	226.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.84	74.84				
210	卫生健康支出	105.33	84.80	20.53			
21004	公共卫生	20.53		20.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.53		20.53			
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80				
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80				
221	住房保障支出	195.57	195.57				
22102	住房改革支出	195.57	195.57				
2210201	住房公积金	195.57	195.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：睢县公安局（汇总）								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	1	6,121.48	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	5,519.61	5,519.61		
	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	300.96	300.96		
	9		九、卫生健康支出	41	105.33	105.33		
	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	195.57	195.57		
	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	6,121.48	本年支出合计	59	6,121.48	6,121.48		
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	6,121.48	总计	64	6,121.48	6,121.48		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,121.48	4,428.17	1,693.32
204	公共安全支出	5,519.61	3,846.83	1,672.79
20402	公安	5,504.61	3,846.83	1,657.79
2040201	行政运行	3,846.83	3,846.83	
2040202	一般行政管理事务	1,568.16		1,568.16
2040219	信息化建设	14.06		14.06
2040220	执法办案	1.15		1.15
2040221	特别业务	59.42		59.42
2040299	其他公安支出	15.00		15.00
20407	监狱	15.00		15.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	300.96	300.96	
20805	行政事业单位养老支出	300.96	300.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.12	226.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.84	74.84	
210	卫生健康支出	105.33	84.80	20.53
21004	公共卫生	20.53		20.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.53		20.53
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80	
221	住房保障支出	195.57	195.57	
22102	住房改革支出	195.57	195.57	
2210201	住房公积金	195.57	195.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：陇县公安局（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 陵县公安局(汇总)							公开06表 金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,930.43	302	商品和服务支出	497.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,700.76	30201	办公费	65.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	640.66	30202	印刷费	11.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	576.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.62	30205	水费	6.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.12	30206	电费	93.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.84	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.80	30208	取暖费	27.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.60	30211	差旅费	7.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	195.57	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	84.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	393.93	30214	租赁费	36.58	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	37.51	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	11.87	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.70	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.69	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.78			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00			
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	7.07			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,930.43	公用经费合计					497.74

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：陇县公安局（汇总）							公开07表 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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陇县公安局（汇总）		公开08表 金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务用车接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	131.82		131.75	32.56	99.19	0.07		
决算数	131.82		131.75	32.56	99.19	0.07		0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：陇县公安局(汇总)

第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。