



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 312

单位名称： 顺平县公安局汇总

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）打击、防范恐怖活动；
- （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）收集邪教组织影响、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动；
- （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）管理户口、居民身份证；外国人管理、出入境证件受理和案件查处；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （十）承担对国家规定的特定人员的安全警卫工作；
- （十一）负责监管场所的安全管理工作；
- （十二）对判处管制、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；
- （十三）负责公共信息网络的安全监察工作；
- （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）监督检查落实食品药品安全保卫工作规范，查处涉及食品药品犯罪的刑事案件，简历衔接与协调联动机制；

（十六）法律、法规规定的其他职责；

（十七）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	顺平县看守所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：顺平县公安局

2023 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	6497.51	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	5779.20
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	503.59
	9		九、卫生健康支出	40	111.58
	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	108.13
	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	6502.51	本年支出合计	58	6502.51
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	6502.51	总计	62	6502.51

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

210	卫生健康支出	111.58	111.58					
21011	行政事业单位医疗	111.58	111.58					
2101101	行政单位医疗	111.58	111.58					
221	住房保障支出	108.13	108.13					
22102	住房改革支出	108.13	108.13					
2210201	住房公积金	108.13	108.13					

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

编制部门：顺平县公安局

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6502.51	3829.07	2673.44			
204	公共安全 支出	5779.20	3105.77	2673.44			
20402	公安	5779.20	3105.77	2673.44			
2040201	行政运行	2997.77	2997.77				
2040202	一般行政 管理事务	1456.70	108.00	1,348.70			
2040219	信息化建 设	325.00		325.00			
2040220	执法办案	994.73		994.73			
2040299	其他公安 支出	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	503.59	503.59				
20805	行政事业 单位养老 支出	399.50	399.50				
2080501	行政单位 离退休	101.43	101.43				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	263.44	263.44				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	34.62	34.62				
20808	抚恤	104.10	104.10				
2080801	死亡抚恤	104.10	104.10				
210	卫生健康 支出	111.58	111.58				

21011	行政事业单位医疗	111.58	111.58				
2101101	行政单位医疗	111.58	111.58				
221	住房保障支出	108.13	108.13				
22102	住房改革支出	108.13	108.13				
2210201	住房公积金	108.13	108.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2023

编制部门：顺平县公安局

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	1	6497.51	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	5774.20	5774.20		
	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	503.59	503.59		
	9		九、卫生 健康支出	41	111.58	111.58		
	10		十、节能 环保支出	42				
	11		十一、城 乡社区支 出	43				
	12		十二、农	44				

			林水支出					
	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	108.13	108.13		
	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、	58				

			抗疫特别 国债安排 的支出					
本年收入合 计	27	6497.51	本年支出 合计	59	6497.51	6497.51		
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、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	6497.51	总计	64	6497.51	6497.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：顺平县公安局

2023 年度

金额单位：万元

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		6497.51	3829.07	2668.44
204	公共安全支出	5774.20	3105.77	2668.44
20402	公安	5774.20	3105.77	2668.44
2040201	行政运行	2997.77	2997.77	
2040202	一般行政管理事务	1456.70	108.00	1348.70
2040219	信息化建设	325.00		325.00
2040220	执法办案	994.73		994.73
208	社会保障和就业支出	503.59	503.59	
20805	行政事业单位养老支出	399.50	399.50	
2080501	行政单位离退休	101.43	101.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.44	263.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	
20808	抚恤	104.10	104.10	
2080801	死亡抚恤	104.10	104.10	
210	卫生健康支出	111.58	111.58	
21011	行政事业单位医疗	111.58	111.58	
2101101	行政单位医疗	111.58	111.58	
221	住房保障支出	108.13	108.13	
22102	住房改革支出	108.13	108.13	
2210201	住房公积金	108.13	108.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：顺平县公安局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2967.41	302	商品和服务支出	611.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	756.46	30201	办公费	41.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	909.21	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.92	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.94	31002	办公设备购置	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.44	30206	电费	104.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.62	30207	邮电费	75.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.58	30208	取暖费	30.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	656.77	30214	租赁费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	72.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.31
30306	救济费		30226	劳务费	55.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3207.79	公用经费合计					621.28

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

编制部门：顺平县公安局

2023 年度

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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：顺平县公安局

2023 年度

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：顺平县公安局

2023 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
191.10		191.10	110.00	81.10		191.10		191.10	110.00	81.10	

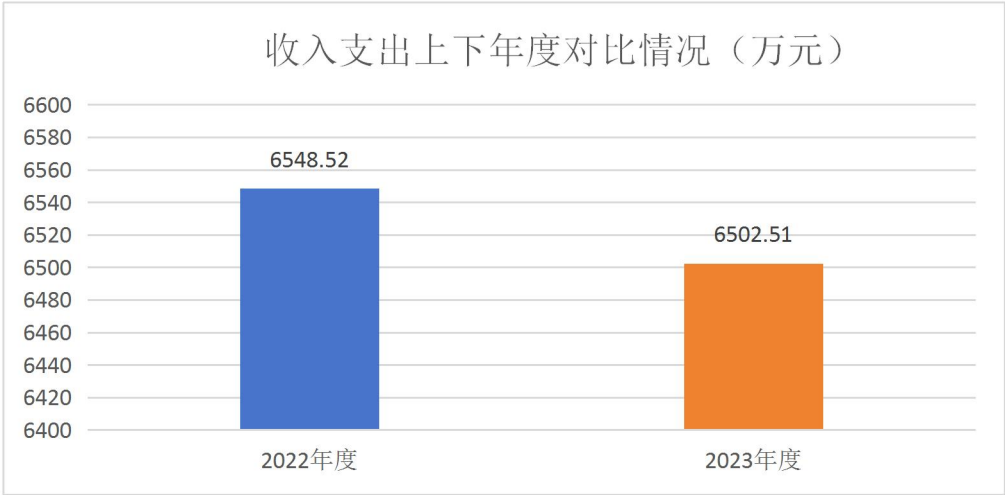
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

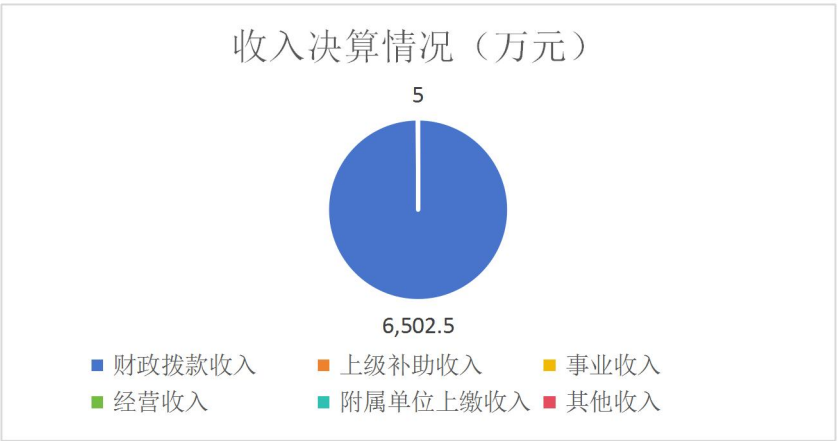
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6502.51万元。2022年度收、支总计（含结转和结余）6548.52万元，与2022年度决算相比，收支减少42.44万元，降低0.7%，主要原因是顺平县看守所经费减少，节约开支。



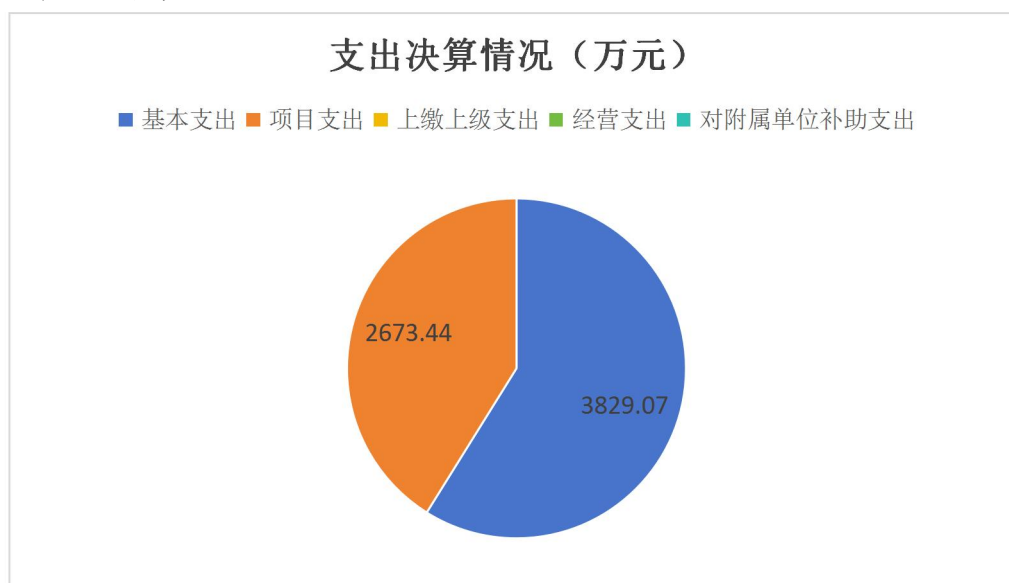
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6502.51万元，其中：财政拨款收入6497.51万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入5万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6502.51万元，其中：基本支出3829.07万元，占58.9%；项目支出2673.44万元，占41.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

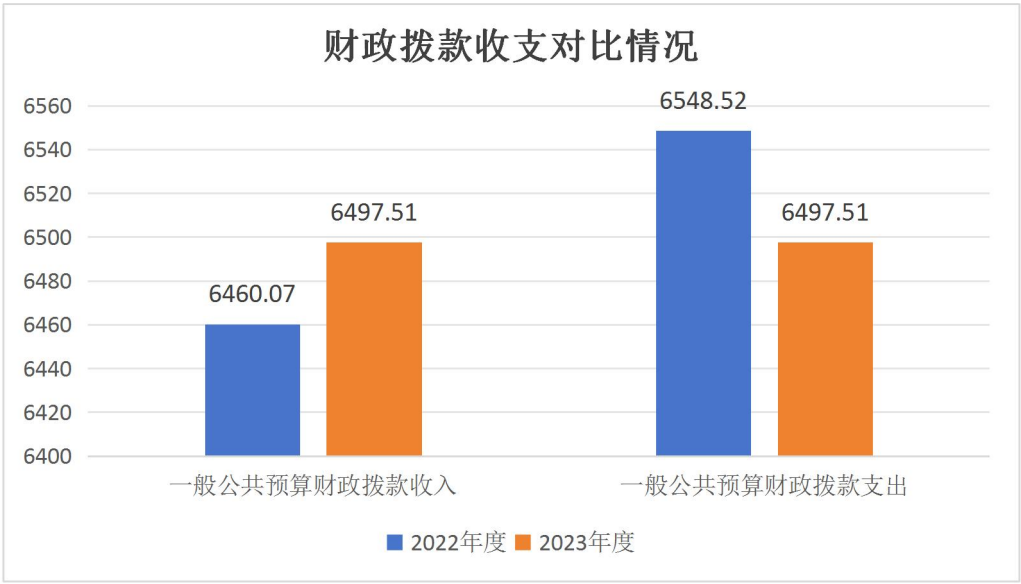
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6497.51 万元,比上年增长 37.44 万元，增长 0.6%，主要原因是人员经费增加、项目经费有所增加；本年支出 6497.51 万元，比上年减少 51.01 万元，降低 0.8%，主要是 2022 年度决算支出含结转结余 88.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6497.51万元,比上年增长37.44万元，主要原因人员经费增加、项目经费有所增加；本年支出 6497.51万元，比上年减少51.01万元，降低

0.78%，主要是上年决算支出含结转结余88.45万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

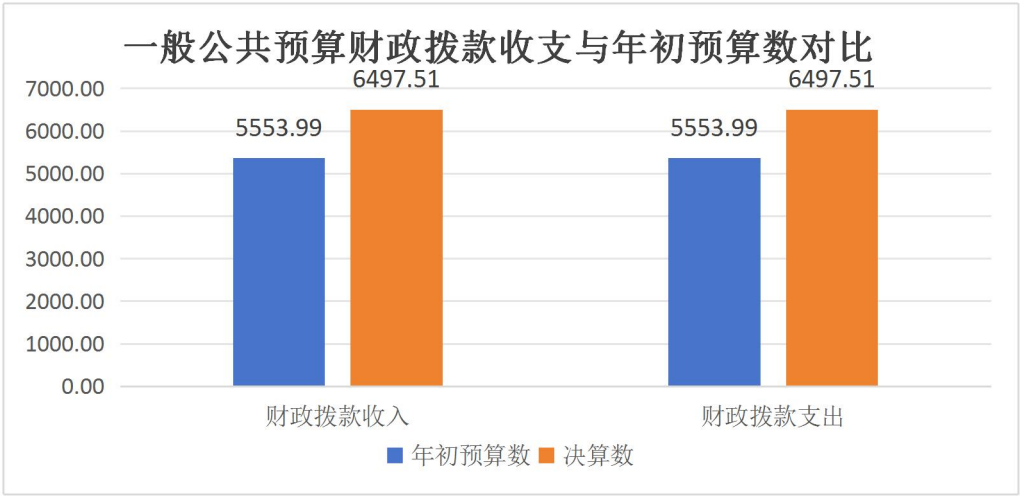
本部门2023年度财政拨款本年收入6497.51万元，完成年初预算的117%，比年初预算增加943.52万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、项目增加：电子围栏项目200万元、警务用车购置97万元、公共安全视频图像120万元、维稳经费80万元、劳务派遣经费增加等；本年支出6497.51万元，完成年初预算的117%，比年初预算增加943.52万元，

决算数大于预算数主要原因是经费增加、项目增加。具体情况如下：

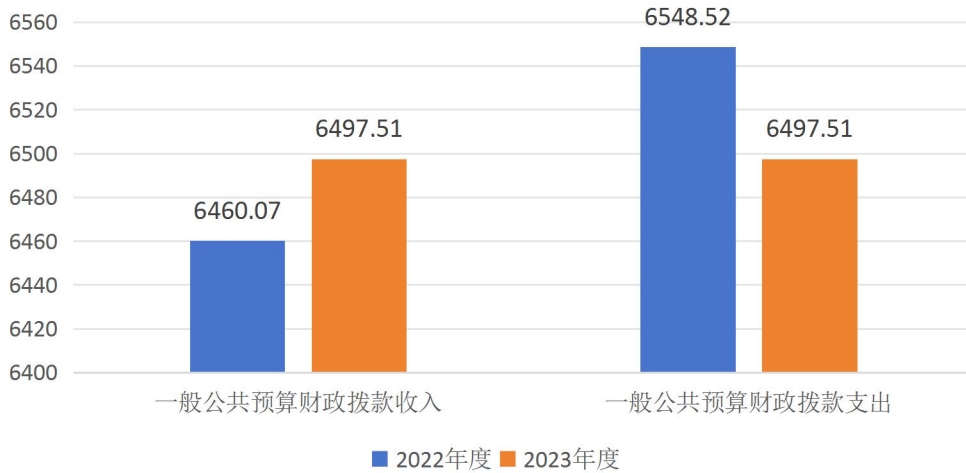
1.一般公共预算财政拨款本年收入6497.51万元，完成年初预算的117%，比年初预算增加943.52万元，主要原因是人员经费增加、项目增加：电子围栏项目200万元、警务用车购置97万元、公共安全视频图像120万元、维稳经费80万元、劳务派遣经费增加等；本年支出6497.51万元，完成年初预算的117%，比年初预算增加943.52万元，主要原因是人员经费增加、项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



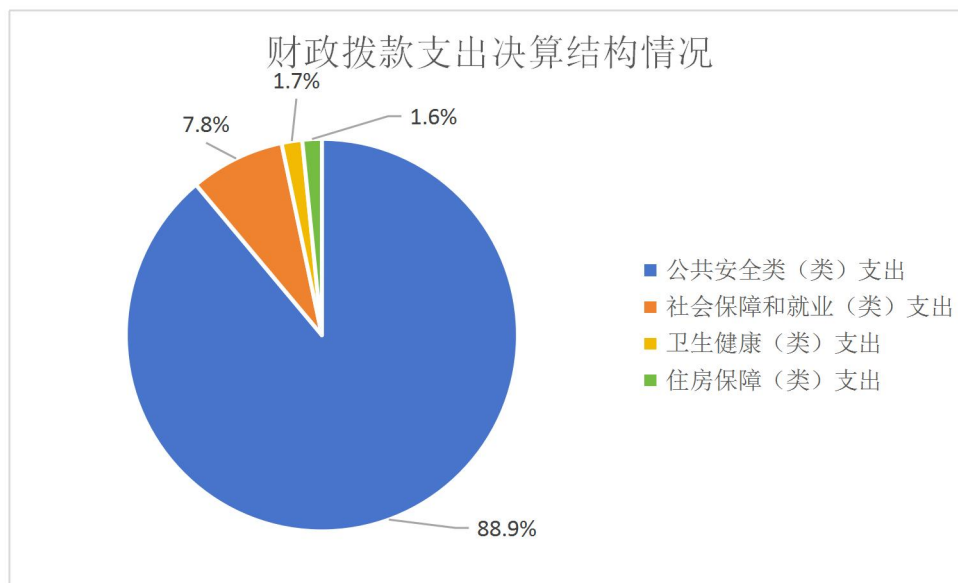
财政拨款收支对比情况



，主要用于以下方
占 88.9%；社会保
%；卫生健康（类）
类）支出 108.13 万

元，占 1.6%。

财政拨款支出决算结构情况



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3829.07 万元，其中：

人员经费 3207.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支、退休费、抚恤金、生活补助其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 621.28 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、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 103.1 万元，支出决算为 191.1 万元，完成预算的 100%，较预算增加 88 万元，增长 85.4%，主要是车辆车况差报废 11 辆公务用车，需要购置 11 辆公务用车；较 2022 年度决算增加 41.23 万元，增长 27.5%，主要是公务用车购置费支出增加 2022 年度购置 4 辆公务用车，2023 年度购置 11 辆；公务用车运行维护费支出减少，按省公安厅相关文件规定执法执勤用车、特种技术用车在案件办理中发生的各种交通装备消耗费用在专用材料中列支。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 191.1 万元，支出决算 191.1 万元，完成预算的 100%，较预算增加 88 万元，增长 85.4%，主要是购置 11 辆公务用车；较上年增加 41.23 万元，增长 27.5%，主要是 11 辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 110 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 11 辆，发生“公务用车购置”经费支出 110 万元。公务用车购置费支出较预算增加 110 万元，增长 100%，主要是车辆车况差报废 11 辆公务用车，需要购置 11 辆公务用车；较上年增加 70 万元，增长 175%，主要是 2022 年度购置 4 辆公务用车，2023 年度购置 11 辆。

公务用车运行维护费支出 81.1 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 54 辆，发生运行维护费支出 81.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 22 万元，降低 21.3%，主要是按省公安厅相关文件规定执法执勤用车、特种技术用车在案件办理中发生的各种交通装备消耗费用在专用材料中列支；较上年减少 28.77 万元，降低 26.2%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 621.28 万元，较 2022 年度减少 950.79 万元，降低 60.5%。主要原因是 2022 年度劳务派遣费用在公用经费中核算，2023 年度列入项目经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 辆，比上年增加 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 29 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是以上几种用车之外的机动车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2668.43 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“劳务派遣经费”“冀财债【2023】7 号 2023 年度第一批新增政府债券资金顺平县电子围栏建设项目”等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2668.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据绩效自评表分为产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率四个方面，尽量做到全面完整，科学合理，经评价发现，以上指标均已完成既定目标。我部门 2023 年度整体支出绩效评价指标体系共设置个 100 一级指标、200 个二级指标、200 个三级指标，其中顺平县公安局 2023 年度单位整体支出绩效评价指标体系共设置 88 个一级指标、176 个二级指标、176 个三级指标；顺平县看守所 2023 年度单位支出绩效评价指标体系共设置个 12 一级指标、24 个二级指标、24 个三级指标。从投入、过程、产出、效果四个方面对我部门整体支出情况评分，共计 25 个项目，均在 90 分以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣经费项目及冀财债【2023】7号2023年度第一批新增政府债券资金顺平县电子围栏建设项目2个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1058.12万元，执行数为1058.12万元，完成预算的100%。如通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成保障劳务派遣人员正常工作及生活需要。未发现问题。

（2）冀财债【2023】7号2023年度第一批新增政府债券资金顺平县电子围栏建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财债【2023】7号2023年度第一批新增政府债券资金顺平县电子围栏建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。如通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了全面提升我县公安机关信息化建设水平；完成了全面采集出入特定区域的人、车、手机等数据，研判公安管控目标和犯罪嫌疑人的出行、轨迹等信息，为公安机关案件侦查、情报分析提供情报辅助支撑。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：顺平县公安局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费		项目级次	县本级项目		实施（主管）单位	顺平县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	1058.12		到位数	1058.12		执行数	1058.12		100%
	其中：财政资金	1058.12		其中：财政资金	1058.12		其中：财政资金	1058.12		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障劳务派遣人员正常工作及生活需要				保障劳务派遣人员正常工作及生活需要				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	劳务派遣人员数量	12.5	=	316	人	316	完成	12.5
		质量指标	约定工资完成率	12.5	≥	95	百分比	95	完成	12.5
		时效指标	按月足额拨付资金	12.5	≤	15	日	10	完成	12.5
		成本指标	成本控制数	12.5	≤	2595.4	元/月	2594.4	完成	12.5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提供机关工作效率	15	≥	10	百分比	12	完成	15
		可持续影响指标	业务工作可持续年限	15	≥	1	年	1	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	95.6	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率100%	10	=	100	百分比	100	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：顺平县公安局								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财债【2023】7号2023年第一批新增政府债券资金顺平县电子围栏建设项目			项目级次	县本级项目		实施（主管）单位	顺平县公安局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	200		到位数	200		执行数	200		
	其中：财政资金	200		其中：财政资金	200		其中：财政资金	200		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1.全面提升我县公安机关信息化建设水平；2.全面采集出入特定区域的人、车、手机等数据，研判公安管控目标和犯罪嫌疑人的出行、轨迹等信息，为公安机关案件侦查、情报分析提供情报辅助支撑。				1.全面提升我县公安机关信息化建设水平；2.全面采集出入特定区域的人、车、手机等数据，研判公安管控目标和犯罪嫌疑人的出行、轨迹等信息，为公安机关案件侦查、情报分析提供情报辅助支撑。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	新建前端采集设备数量	12.5	≥	233	台	233	完成	12.5
		质量指标	信息系统建设合格率	12.5	=	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	资金支付时间	12.5	文字描述		6月30日前完成资金支付	6月30日前完成资金支付	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	≤	200	万元	200	完成	12.5
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众安全感指数	15	≥	90	百分比	90	完成	15
		可持续影响指标	案件侦破率	15	≥	50	百分比	46	未完成	14
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率100%	10	=	100	百分比	100	完成	10
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大刑事案件的打击力度，深挖彻查，扩大战果。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度，县公安局在县委、县政府和市局党委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧扣“为打造现代化品质生活之城顺平开好局起好步创造安全稳定的政治社会环境”的工作目标，围绕全县中心工作，踔厉奋发，担当实干，有力捍卫了全县政治安全、维护了全县社会安定、保障了全县人民安宁，护航了全县经济社会的健康发展。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表、08

表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。