

夏 县 公 安 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；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。

二、机构设置情况

我局属于全额行政单位，行政编制单位数1个，下设11个派出机构。2022年行政编制数179人，实有人数157人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：夏县公安局

2022年度

金额单位：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	1.00	55933931.16	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	50315433.24
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2388693.53
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1098540.58
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	2131263.81
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	55933931.16	本年支出合计	58.00	55933931.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	55933931.16	总计	62.00	55933931.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：夏县公安局

2022年度

金额单位：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		55933931.16	55933931.16					
204	公共安全支出	50315433.24	50315433.24					
20402	公安	50315433.24	50315433.24					
2040201	行政运行	26195717.00	26195717.00					
2040202	一般行政管理事务	14461900.99	14461900.99					
2040220	执法办案	79000.00	79000.00					
2040299	其他公安支出	9578815.25	9578815.25					
208	社会保障和就业支出	2388693.53	2388693.53					
20805	行政事业单位养老支出	2290551.59	2290551.59					
2080502	事业单位离退休	74408.00	74408.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2216143.59	2216143.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	98141.94	98141.94					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2002.14	2002.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	96139.80	96139.80					
210	卫生健康支出	1098540.58	1098540.58					
21011	行政事业单位医疗	1098540.58	1098540.58					
2101101	行政单位医疗	1077578.08	1077578.08					
2101102	事业单位医疗	20962.50	20962.50					
221	住房保障支出	2131263.81	2131263.81					
22102	住房改革支出	2131263.81	2131263.81					
2210201	住房公积金	2131263.81	2131263.81					

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

部门名称：夏县公安局

2022年度

金额单位：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		55933931.16	28339640.40	27594290.76			
204	公共安全支出	50315433.24	22795550.48	27519882.76			
20402	公安	50315433.24	22795550.48	27519882.76			
2040201	行政运行	26195717.00	22795550.48	3400166.52			
2040202	一般行政管理事务	14461900.99		14461900.99			
2040220	执法办案	79000.00		79000.00			
2040299	其他公安支出	9578815.25		9578815.25			
208	社会保障和就业支出	2388693.53	2314285.53	74408.00			
20805	行政事业单位养老支出	2290551.59	2216143.59	74408.00			
2080502	事业单位离退休	74408.00		74408.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2216143.59	2216143.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	98141.94	98141.94				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2002.14	2002.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	96139.80	96139.80				
210	卫生健康支出	1098540.58	1098540.58				
21011	行政事业单位医疗	1098540.58	1098540.58				
2101101	行政单位医疗	1077578.08	1077578.08				
2101102	事业单位医疗	20962.50	20962.50				
221	住房保障支出	2131263.81	2131263.81				
22102	住房改革支出	2131263.81	2131263.81				
2210201	住房公积金	2131263.81	2131263.81				

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

部门名称：夏县公安局

2022年度

金额单位：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	55933931.16	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	50315433.24	50315433.24		
	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	2388693.53	2388693.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1098540.58	1098540.58		
	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	2131263.81	2131263.81		
	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	55933931.16	本年支出合计	59	55933931.16	55933931.16		
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				
收入总计	32	55933931.16	总计	64	55933931.16			

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

部门名称：夏县公安局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		55933931.16	28339640.40	27594290.76
204	公共安全支出	50315433.24	22795550.48	27519882.76
20402	公安	50315433.24	22795550.48	27519882.76
2040201	行政运行	26195717.00	22795550.48	3400166.52
2040202	一般行政管理事务	14461900.99		14461900.99
2040220	执法办案	79000.00		79000.00
2040299	其他公安支出	9578815.25		9578815.25
208	社会保障和就业支出	2388693.53	2314285.53	74408.00
20805	行政事业单位养老支出	2290551.59	2216143.59	74408.00
2080502	事业单位离退休	74408.00		74408.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2216143.59	2216143.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	98141.94	98141.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2002.14	2002.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	96139.80	96139.80	
210	卫生健康支出	1098540.58	1098540.58	
21011	行政事业单位医疗	1098540.58	1098540.58	
2101101	行政单位医疗	1077578.08	1077578.08	
2101102	事业单位医疗	20962.50	20962.50	
221	住房保障支出	2131263.81	2131263.81	
22102	住房改革支出	2131263.81	2131263.81	
2210201	住房公积金	2131263.81	2131263.81	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：夏县公安局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	25490208.46		302	商品和服务支出	19524344.64		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	7143790.66		30201	办公费	139144.50		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	6886668.09		30202	印刷费	374185.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	236264.17	
30103	奖金	512035.00		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	198000.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费	193.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	104100.00		30205	水费	65168.89		309	资本性支出（基本建设）	5480000.00	————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2216143.59		30206	电费	552859.74		30901	房屋构筑物构建	5480000.00	————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	91526.00		30902	办公设备购置		————	311	对企业补助（基本建设）		————
30110	职工基本医疗保险缴费	1098540.58		30208	取暖费	572527.12		30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	98141.94		30211	差旅费	1928909.61		30906	大型修缮		————	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2131263.81		30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1710099.54		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	5299524.79		30214	租赁费	240470.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1420581.41		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	516.00		30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	294560.00		30217	公务接待费			30922	无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助		-----
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	869625.74		30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----
30304	抚恤金			30224	被装购置费	216502.00		310	资本性支出	3869226.65		31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助	140422.40		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费	100000.00		30226	劳务费	2341120.75		31002	办公设备购置	312932.00		399	其他支出	149570.00	
30307	医疗费补助	45679.01		30227	委托业务费	5979178.09		31003	专用设备购置	2870875.41		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	300000.00		31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	108897.09		31006	大型修缮	251155.07		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	474516.82		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1112725.00		31008	物资储备			39999	其他支出	149570.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	839920.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2446179.75		31010	安置补助						
人员经费合计		26910789.87	21777939.67	公用经费合计										29023141.29	6561700.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：
元

部门名称：夏县公安局

2022年度

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
20000.00				20000.00		710780.99		710780.99	236264.17	474516.82	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：夏县公安局

2022年度

单位：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：夏县公安局

2022年度

单位：元

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

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：夏县公安局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6161235.00
货物	2	2838813.00
工程	3	2179537.00
服务	4	1142885.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6561700.73
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	27
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	27
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计55,933,931.16元、支出总计55,933,931.16元。与2021年相比，收入总计增加2,245,335.89元，增长4.18%，支出总计增加2,245,335.89元，增长4.18%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55,933,931.16元，其中：财政拨款收入61,552,429.08元，占比110.04%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55,933,931.16元，其中：基本支出28,339,640.40元，占比50.67%；项目支出27,594,290.76元，占比49.33%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

夏县公安局2022年度财政拨款收入总计55,933,931.16元，支出总计55,933,931.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,245,335.89元，增长4.18%，财政拨款支出总计增加2,245,335.89元，增长4.18%。主要原因是本年度财政拨款项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

夏县公安局2022年财政拨款决算支出55,933,931.16元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,245,335.89元，增长4.18%。主要原因是本年度财政拨款项目增加。其中，人员经费21,777,939.67元，占比38.94%；日常公用经费6,561,700.73元，占比11.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

夏县公安局2022年度财政拨款支出55,933,931.16元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)50,315,433.24元，占比89.96%；社会保障和就业支出(类)2,388,693.53元，占比4.27%；卫生健康支出(类)1,098,540.58元，占比1.96%；住房保障支出(类)2,131,263.81元，占比3.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

夏县公安局2022年度财政拨款支出年初预算31,243,322.00元，支出决算55,933,931.16元，完成年初预算的179.03%。其中：本年度追加业务技术用房项目

资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

夏县公安局2022年度财政拨款基本支出28,339,640.40元，其中：人员经费21,777,939.67元，主要包括人员经费21,777,939.67元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费6,561,700.73元，主要包括商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元，支出决算710,780.99元，完成年初预算的3553.90%，比上年度减少362,981.47元，下降33.8%。主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出236,264.17元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少719,112.82元，下降75.27%。主要原因是：本年度公务用车购置减少；公务用车运行维护费支出474,516.82元，完成年初预算的0.00%，比上年度增加359,413.35元，增长312.25%。主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少3,282.00元，下降100%。主要原因是：本年度无公务接待支出。

（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0.00元。

2、公务用车购置支出236,264.17元，使用财政拨款共购置公务用车4辆，主要用于执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出474,516.82元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共27辆车，主要用于：执法执勤用车和日常业务用车燃油、保险、维修等。

4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

夏县公安局2022年机关运行经费支出6,561,700.73元比2021年减少48,802.34元，下降0.74%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

夏县公安局2022年度政府采购支出总额6,161,235.00元，其中：政府采购货物

支出2,838,813.00元、政府采购工程支出2,179,537.00元、政府采购服务支出1,142,885.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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6,161,235元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

夏县公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆27辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，夏县公安局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金16984400元，占本部门（单位）项目支出总额的61.55%，其中一般公共预算项目支出16984400元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度夏县公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16984400元，其中一般公共预算支出16984400元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年中央和省级政法转移支付资金等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金8306600元，其中一般公共预算支出8306600元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，总体自评结果良好，项目立项程序较为规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全预算执行及时、有效，活动开展及时有效，2022年以来，我局扎实做好反恐维稳、打击罪犯、治安管理等各项公安工作，全力守护平安、和谐辖区环境。全年刑事案件、治安案件，同比下降，破获刑事案件、刑事拘留、行政拘留同比上升，治安秩序持续向好，群众满意度较高，基本实现了预期。

（2）项目绩效自评结果

夏县公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

夏县公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数25个，涉及资金16984400元：22个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项

目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位自评项目共25个，其中，2021年结转项目有6个，其中，2021年司法救助经费预算10万元，实际执行10万元；2021年第二批政法转移支付资金预算41.53万元，实际执行41.53万元；2021年禁毒转移支付资金预算20万元，实际执行0万元；2021年中央政法经费绩效考核资金预算3.86万元，实际执行3.86万元；2021年重点业务转移支付资金预算1.39万元，实际执行0万元；2021年中央和省级政法转移执法资金预算250.64万元，实际执行187.48万元。2022年有19个项目，其中“2.10”专案经费预算3.83万元，实际执行3.83万元；2022国家司法救助资金预算6万元，实际执行0万元；2022扫黑除恶经费资金28.93万元，实际执行28.93万元；公安监控摄像头建设资金预算1万元，实际执行1万元；基础设施建设经费50万元，实际执行22.16万元；禁毒工作经费预算50万元，实际执行50万元；禁毒工作专项经费经费21.3万元，实际执行21.3万元，看守所、拘留所基础设施及附属配套工程预算150万元，实际执行150万元；强制医疗人员住院费预算24万元，实际执行4.57万元；天眼设备维修改造升级预算135.31万元，实际执行135.31万元；夏县武警中队业务费预算0.39万元，实际执行0.39万元；信息登记核实工作专项经费预算10万元，实际执行2.13万元；“雪亮工程”前期可行性研究费用预算12.5万元，实际执行12.5万元；业务技术用房办公家具购置预算20万元，实际执行0万元；业务技术用房项目工程款预算300万元，实际执行300万元；业务技术用房及两所资金预算300万元，实际执行248万元；2022年第二批政法转移支付资金预算23万元，实际执行10万元；2022年中央公安禁毒转移支付经费预算26万元，实际执行7.9万元；2022年中央和省级政法转移支付资金预算830.66万元，实际执行483.58万元；预算总金额2294.30万元，支出合计1698.44万元，评价显示，所有项目基本达到预期的绩效目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏县公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏县公安局部门（单位）整体绩效自评得分为99.52分。部门（单位）全年预算数为55933931.16元，执行数为55933931.16元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是组织指导全县侦查工作，直接参与对重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大群体性事件、突出事件、和重大治安事故；指导和组织县、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设以及重点工程建设的治安保卫工作和群众治安保卫组织的治安防范工作；指导全县派出所管理工作，指导、监督收容教养审批工作，负责对

看守所、拘留所、收容教育所等的监督、检查和管理工作；二是规划全县公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设；完成县委、县人民政府和上级公安部门交办的其他事项；加速推进各项公安改革任务，努力为全面深化改革创造安全高效的发展环境全力维护夏县安全和社会稳定，努力为全面建成平安夏县、幸福夏县创造稳定的社会环境。发现的主要问题及原因：一是中期支付进度较慢；二是绩效评价体系不够完善。下一步改进措施：一是在项目支出方面，相关业务股室未能及时贴票，财务在催交方面未起到推进作用，之后进一步健全和完善财务制度，提高工作效率，及时催交，及时汇报领导。；二是在对项目进行总结回顾时，发现一些项目的绩效目标制定的不太完善，下一步将完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

见附件：《2022公安局支出绩效自评总结报告》

(5) 其他需要说明的事项

无

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：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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

夏县公安局

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022年度夏县公安局自评项目共25个，预算总金额2294.30万元，支出合计1698.44万元，

二、绩效自评工作开展情况

我单位自评项目共25个，其中，2021年结转项目有6个，其中，2021年司法救助经费预算10万元，实际执行10万元；2021年第二批政法转移支付资金预算41.53万元，实际执行41.53万元；2021年禁毒转移支付资金预算20万元，实际执行0万元；2021年中央政法经费绩效考核资金预算3.86万元，实际执行3.86万元；2021年重点业务转移支付资金预算1.39万元，实际执行0万元；2021年中央和省级政法转移执法资金预算250.64万元，实际执行187.48万元。2022年有19个项目，其中“2.10”专案经费预算3.83万元，实际执行3.83万元；2022年国家司法救助资金预算6万元，实际执行0万元；2022扫黑除恶经费资金28.93万元，实际执行28.93万元；公安监控摄像头建设资金预算1万元，实际执行1万元；基础设施建设经费50万元，实际执行22.16万元；禁毒工作经费预算50万元，实际执行50万元；禁毒工作专项经费经费21.3万元，实际执行21.3万元，看守所、拘留所基础设施及附属配套工程预算150万元，实际执行150万元；强制医疗人员住院费预算24万元，实际执行4.57万元；天眼设备维修改造升级预算135.31万元，实际执行135.31万元；夏县武警中队业务费预算0.39万元，实际执行0.39万元；信息登记核实工作专项经费预算10万元，实际执行2.13万元；“雪亮工程”前期可行性研究费用预算12.5万元，实际执行12.5万元；业务技术用房办公家具购置预算20万元，实际执行0万元；业务技术用房项目工程款预算300万元，实际执行300万元；业务技术用房及两所资金预算300万元，实际执行248万元；2022年第二批政法转移支付资金预算23万元，实际执行10万元；2022年中央公安禁毒转移支付经费预算26万元，实际执行7.9万元；2022年中央和省级政法转移支付资金预算830.66万元，实际执行483.58万元；预算总金额2294.30万元，支出合计1698.44万元，评价显示，所有项目基本达到预期的绩效目标。

三、绩效自评结果及分析

总体自评结果良好，项目立项程序较为规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全预算执行及时、有效，活动开展及时有效，2022年以来，我局扎实做好反恐维稳、打击罪犯、治安管理等各项公安工资，全力守护平安、和谐辖区环境。全年刑事案件、治安案件，同比下降，破获刑事案件、刑事拘留、行政拘留同比上升，治安秩序持续向好，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，如部分绩效目标设置有待进一步优化，部分项目支出进度慢等问题。

四、自评发现的问题及整改措施

1、在项目支出方面，相关业务股室未能及时贴票，财务在催交方面未起到推进作用，之后进一步健全和完善财务制度，提高工作效率，及时催交，及时汇报领导。

2.在对项目进行总结回顾时，发现一些项目的绩效目标制定的不太完善，下一步将完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无

夏县公安局

2023年3月31日

