

**2022 年度
平邑县公安局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律规定，拟定全县公安工作的政策和规范性文件，并组织实施。

2. 掌握影响全县社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3. 负责全县公安队伍管理和建设；制定全县公安队伍教育训练规划并组织实施；开展公安宣传工作。

4. 负责全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察，查处、督办公安队伍违纪案件。

5. 负责案件侦查工作，侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件、经济犯罪案件、涉外犯罪案件、犯罪集团案件；组织全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

6. 负责全县治安管理工作并承担相应责任。指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；负责全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；负责全县公安机关治安保卫工作。

7. 负责全县公安机关依法承担的刑罚执行工作。

8. 负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照外国人在县内留居、旅游等管理工作；查处违反出入境管理法的案件。

9. 组织开展全县公安机关执法监督工作。

10. 组织实施公安科学技术工作，负责全县公安机关的指挥

系统和信息技术、刑事技术建设，为侦办案件提供技术保障。

11. 负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导管理信息安全等级保护工作。

12. 负责县级公安机关装备建设，贯彻落实装备、经费等警务保障标准、制度。

13. 负责全县公安机关禁毒、缉毒工作并承担相应责任，承担县级禁毒委员会的日常工作。

14. 负责全县公安机关对恐怖活动的防范、侦查工作。

15. 协调实施全县交通安全管理工作，维护城区交通秩序；管理全县警用车辆。

16. 负责公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

17. 负责消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

18. 负责全县重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

19. 领导全县公安消防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

20. 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

从单位构成看，平邑县公安局部门决算包括：平邑县公安局本级决算。

纳入平邑县公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县公安局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平邑县公安局

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	14,896.26	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	12,452.26
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	1,889.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	554.52
	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	14,896.26	本年支出合计	58	14,896.26
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	
	30			61	
总计	31	14,896.26	总计	62	14,896.26

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：平邑县公安局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,896.26	14,896.26					
204	公共安全支出	12,452.26	12,452.26					
20402	公安	12,452.26	12,452.26					
2040201	行政运行	9,375.93	9,375.93					
2040220	执法办案	2,555.82	2,555.82					
2040221	特别业务	520.51	520.51					
208	社会保障和就业支出	1,889.48	1,889.48					
20805	行政事业单位养老支出	1,889.48	1,889.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860.02	1,860.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46					
221	住房保障支出	554.52	554.52					
22102	住房改革支出	554.52	554.52					
2210201	住房公积金	554.52	554.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县公安局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,896.26	11,819.93	3,076.33			
204	公共安全支出	12,452.26	9,375.93	3,076.33			
20402	公安	12,452.26	9,375.93	3,076.33			
2040201	行政运行	9,375.93	9,375.93				
2040220	执法办案	2,555.82		2,555.82			
2040221	特别业务	520.51		520.51			
208	社会保障和就业支出	1,889.48	1,889.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,889.48	1,889.48				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,860.02	1,860.02				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.46	29.46				
221	住房保障支出	554.52	554.52				
22102	住房改革支出	554.52	554.52				
2210201	住房公积金	554.52	554.52				

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

部门：平邑县公安局

公开 04 表
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	14,896.26	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	12,452.26	12,452.26		
	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	1,889.48	1,889.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	554.52	554.52		
	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	14,896.26	本年支出合计	59	14,896.26	14,896.26		
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	14,896.26	总计	64	14,896.26	14,896.26		

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

部门：平邑县公安局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		14,896.26	11,819.93	3,076.33
204	公共安全支出	12,452.26	9,375.93	3,076.33
20402	公安	12,452.26	9,375.93	3,076.33
2040201	行政运行	9,375.93	9,375.93	
2040220	执法办案	2,555.82		2,555.82
2040221	特别业务	520.51		520.51
208	社会保障和就业支出	1,889.48	1,889.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,889.48	1,889.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860.02	1,860.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	
221	住房保障支出	554.52	554.52	
22102	住房改革支出	554.52	554.52	
2210201	住房公积金	554.52	554.52	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平邑县公安局

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	8,670.77	302	商品和服务支出	2,730.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,685.72	30201	办公费	277.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,291.77	30202	印刷费	52.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	550.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	486.48	30205	水费	92.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,860.02	30206	电费	186.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.46	30207	邮电费	1,332.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	38.12	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	102.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	385.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	554.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.15	30213	维修（护）费	54.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	210.52	30214	租赁费	1.68	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	419.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	29.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	260.03	30217	公务接待费	14.80	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.25	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	41.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	82.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		9,089.80	公用经费合计					2,730.13

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：平邑县公安局

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。

本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

部门：平邑县公安局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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

金额单位：万元

部门：平邑县公安局

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
297.30		282.50	66.07	216.43	14.80	297.30		282.50	66.07	216.43	14.80

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。

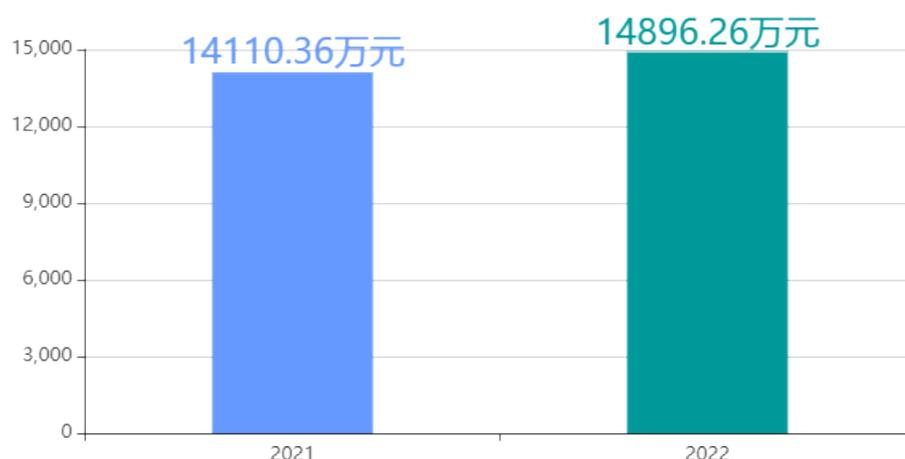
第三部分

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、支总计均为 14,896.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 785.9 万元，增长 5.57%。主要是日常办案运行需要。

收、支决算总计变动情况图



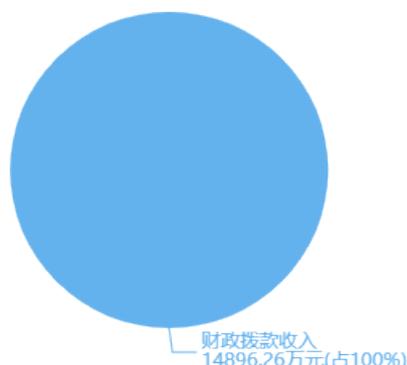
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 14,896.26 万元，其中：财政拨款收入 14,896.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

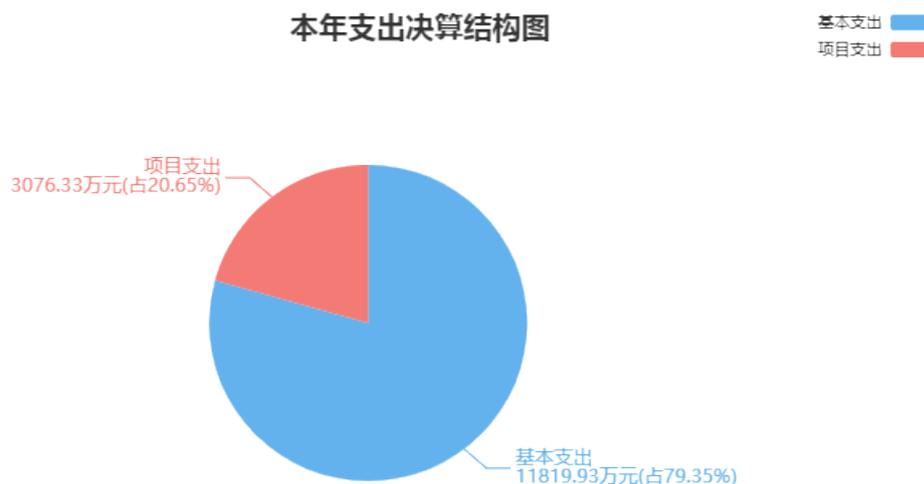
- 1、财政拨款收入 14,896.26 万元。与 2021 年度相比，增加 785.9 万元，增长 5.57%。主要是日常办案运行需要。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 14,896.26 万元，其中：基本支出 11,819.93 万元，占 79.35%；项目支出 3,076.33 万元，占 20.65%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 11,819.93 万元。与 2021 年度相比，增加 1,237.16 万元，增长 11.69%。主要是日常办案业务经费增加。

2、项目支出 3,076.33 万元。与 2021 年度相比，减少 451.26 万元，下降 12.79%。主要是缩减开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

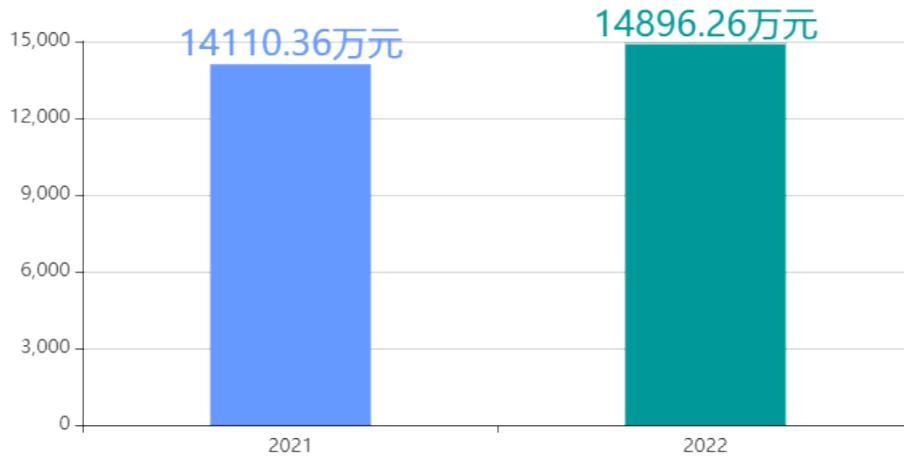
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 14,896.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 785.9 万元，增长 5.57%。主要是日常办案运行需要。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

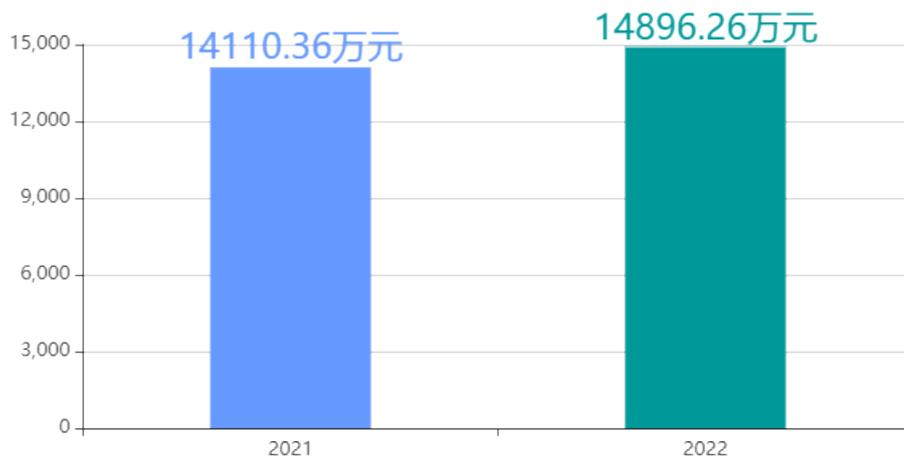


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,896.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 785.9 万元，增长 5.57%。主要是日常办案运行需要。

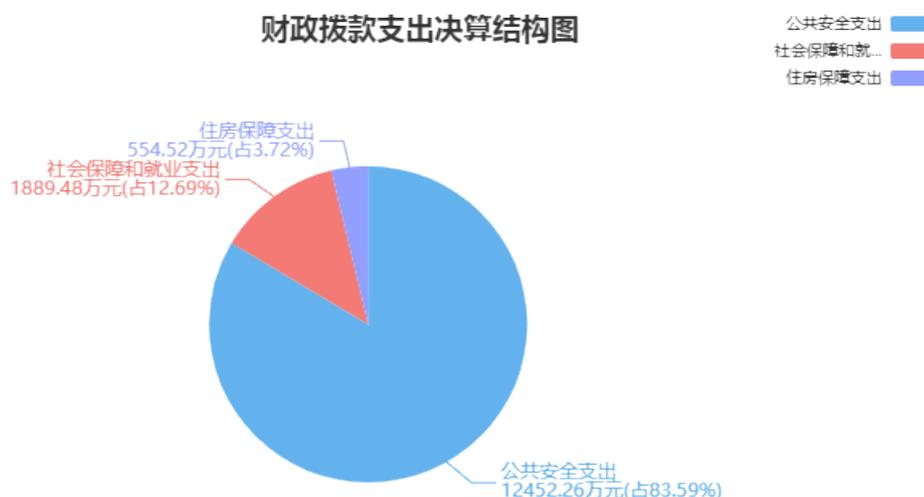
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,896.26 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 12,452.26 万元，占 83.59%；社会保障和就业（类）支出 1,889.48 万元，占 12.69%；住房保障（类）支出 554.52 万元，占 3.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,006.82 万元，支出决算为 14,896.26 万元，完成年初预算的 135.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是日常办案运行需要，经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7,424.15 万元，支出决算为 9,375.93 万元，完成年初预算的 126.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是日常办案运行需要，经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1,300 万元，支出决算为 2,555.82 万元，完成年初预算的 196.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是日常办案运行需要，经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 520.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算。

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 530.25 万元，支出决算为 1,860.02 万元，完成年初预算的 350.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括养老保险和医疗保险。

5、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支出（项）。年初预算为 30.48 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为预测数据。

6、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 469.86 万元，支出决算为 554.52 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新调入工作人员。

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决算 11,819.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 9,089.8 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退

休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,730.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 297.3 万元，支出决算为 297.3 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 282.5 万元，支出决算为 282.5 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 66.07 万元，2022 年平邑县公安局等单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 216.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维修维护费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 125 辆。

3、公务接待费全年预算为 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 14.8 万元，主要用于上级单位和外来单位的工作业务交流，共计接待 162 批次、1891 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 2,730.13 万元，比年初预算数增加 2,730.13 万元（年初预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是年初预算不够细致，没有列预算。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 76.51 万元，其中：政府采购货物支出 76.51 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 76.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 125 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 125 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）64 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，平邑县公安局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 8 个，涉及预算资金 4,662.63 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 877 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县公安局 2022 年度县级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，整体来看，项目支出按照预期计划完成，项目已完成当年目标，资金管理情况良好，项目执行情况良好，管理制度较为健全，并有效执行专项资金支出绩效情况。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“办公设备购置”、“防爆巡防队员工

资”、“公安办案业务经费”、“拘留所、看守所在押人员伙食、医疗、衣被、公杂费”、“人民警察加班补贴、执勤岗位津贴及意外保险”、“天网工程租赁费”、“一体化执法办案管理中心”、“专用设备购置”等8个项目的绩效自评表。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为263万元，执行数为263万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

2. 防爆巡防队员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为716.59万元，执行数为716.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

3. 公安办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1,660万元，执行数为1,040万元，完成预算的62.65%。项目绩效目标完成情况：该项目的管理制度较为健全，实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

4. 拘留所、看守所在押人员伙食、医疗、衣被、公杂费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分为 98 分。全年预算数为 227.5 万元，执行数为 227.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

5. 人民警察加班补贴、执勤岗位津贴及意外保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 358.54 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况：该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

6. 天网工程租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 27.27%。项目绩效目标完成情况：该项目的管理制度较为健全，实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

7. 一体化执法办案管理中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 22.22%。项目绩效目标完成情况：该项目的管理制度较为健全，实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

8. 专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 877 万元，执行数为 359.24 万元，完成预算的 40.96%。项目绩效目标

完成情况：该项目的管理制度较为健全，实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。平邑县公安局对“专用设备购置”等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，该项目的管理制度较为健全，实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

1. “专用设备购置”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 877 万元，执行数为 359.24 万元，完成预算的 40.96%。项目绩效目标完成情况：该项目的管理制度较为健全，实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	办公设备购置	平邑县公安局	94	优
2	防爆巡防队员工资	平邑县公安局	97	优
3	公安办案业务经费	平邑县公安局	98	优
4	拘留所、看守所在押人员伙食、医疗、衣被、公杂费	平邑县公安局	98	优
5	人民警察加班补贴、执勤岗位津贴及意外保险	平邑县公安局	98	优
6	天网工程租赁费	平邑县公安局	96	优
7	一体化执法办案管理中心	平邑县公安局	96	优
8	专用设备购置	平邑县公安局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置							
主管部门		平邑县公安局			实施单位		平邑县公安局本级（机关）		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	263 万元		263 万元	10		10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	263 万元			—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	主要用于执法办案设备，通过设备更新，使办公速度更快，办事效率更高，取证更便捷。提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平，让群众办事时更方便，提升群众满意度。			该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。					
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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购家具		277 个	277 个	10	10	
			采购电脑		37 台	37 台	10	10	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	10	10	
			购置方式		政府招标采购	政府招标采购	10	10	
		时效指标	采购完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会影响		100%	96%	30	24	提高满意度
		生态效益指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况		98%	98%	10	10		
总分		94							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		公安办案业务经费							
主管部门		平邑县公安局			实施单位		平邑县公安局本级（机关）		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	1660 万元		1660 万元	10		10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	1660 万元			—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	主要用于执法办案设备，通过设备更新，使办公速度更快，办事效率更高，取证更便捷。提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平，让群众办事时更方便，提升群众满意度。			该项目的工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	采购家具		1277 个		10	10	
			采购电脑		307 台		10	10	
		质量指标	政府采购率		100%		10	10	
			购置方式		政府招标采购		10	10	
		时效指标	采购完成及时率		100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会影响		100%		30	28	提高满意度
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况		98%		10	10	
总分		98							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		防爆巡防队员工资						
主管部门		平邑县公安局			实施单	平邑县公安局本级(机关)		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	716.59万元	716.59万		10		10	
	其中：当年财政拨款	716.59万元	716.59万		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于防爆巡防队员工资及保险支出			防爆巡防队员共 290 人(其中 2019 年二季度增加 90 人)，其中工资部分：1550 元*12 月/人*290 人=539.4 万元； 社保单位承担部分：11038.8 元/人/年*290 人=320.1 万元 预计 2020 年工资人均增长部分：500 元*12 月/人*290 人=174 万元 共计：1033.5 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	训防爆员工资准确、足额发放人数	290	100%	10	10	
			发放工资种类完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	训防爆队员工资准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
			发放工资种类完成及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标		工资准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障情况	100%	100%	30	27	提高满意度
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	97%	100%	10	10		
总分				97				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	拘留所、看守所押人员伙食、医疗、衣被、公杂费								
主管部门	平邑县公安局			实施单位	平邑县公安局本级(机关)				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	227.5万元	227.5万	227.5万元	10		10		
	其中：当年财政拨款	227.5万元			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为保障被拘留人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。			提升群众的安全感，维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	拘留所发放经费		100%		10	10	
			发放经费种类完成率		100%		10	10	
		质量指标	经费准确、足额发放人数完成率		100%		10	10	
			发放经费种类完成及时率		100%		10	10	
	时效指标	经费准确、足额发放人数完成及时率		100%		10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
								
		社会效益指标	经费发放情况		100%		25	25	
社会影响			100%		25	23	提高满意度		
生态效益指标	指标 1:								
								
可持续影响指标	指标 1:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况		97%		10	10		
								
总分				98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人民警察加班补贴、执勤岗位津贴及意外保险							
主管部门		平邑县公安局			实施单位		平邑县公安局本级（机关）		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	358.54 万元	180 万元	358.54 万元	10		10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	358.54 万元			—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	我单位依据每月《日常考勤汇总表》，经县人社局审批，327 名人民警察加班补贴按每人每月 710 元发放，全年预计 278.6 万元；327 名人民警察加班补贴按每人每月 1100 元发放，全年预计 431.64 万元。			工作计划较为完整，管理制度较为健全。实施部门制定了相应的项目资金管理制度，并得到了有效执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数		327 人		15	15	
			发放金额		1810 元		15	15	
		质量指标	足额发放		100%		20	20	
			时效指标		发放及时率	100%		10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会影响		100%		30	29	提高满意度
		生态效益指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况		98%		10	9		
总分		98							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	天网工程租赁费							
主管部门	平邑县公安局			实施单位	平邑县公安局本级(机关)			
项目预算执行情况 (10分)		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	110万元	110万元	110万元	10		10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	110万元			—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为满足城市治安防控和城市管理需要，对固定区域进行实时监控和信息记录。对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像进行分类，为强化城市综合管理、预防和打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠信息。			2022年维护天网设备273个，支出经费110万，满足了县城治安防控和城市管理需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	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	硬件采购/维护数量	273个		10	10	
			软件采购/维护数量	105个		10	10	
		质量指标	采购质量合格情况	合格		10	10	
			系统验收合格率	100%				
		时效指标	项目实施完成及时率	100%		10	10	
	成本指标	线路租用成本	330		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	社会影响	100%		30	27	提高满意度
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	94%		10	9	提高满意度
							
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	一体化执法办案管理中心							
主管部门	平邑县公安局			实施单位	平邑县公安局本级(机关)			
项目预算执行情况 (10分)		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	450 万元	450 万元	450 万元	10		10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	450 万元			—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为满足城市治安防控和城市管理需要，对固定区域进行实时监控和信息记录。对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像进行分类，为强化城市 综合管理、预防和打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠信息。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	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	硬件采购/维护数量	273 个		10	10	
			软件采购/维护数量	105 个		10	10	
		质量指标	采购质量合格情况	合格		10	10	
			系统验收合格率	100%				
		时效指标	项目实施完成及时率	100%		10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	社会影响	100%		30	27	提高满意度
							
	生态效益指标	指标 1:						
.....								
可持续影响指标	指标 1:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	94%		10	9	提高满意度	
							
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	专用设备购置						
主管部门	平邑县公安局			实施单位	平邑县公		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分		
	年度资金总额	877万元	877万元	877万元	10		
	其中：当年财政拨款				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	877万元	877万元	877万元	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为满足城市治安防控和城市管理需要，对固定区域进行实时监控和信息记录。对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像进行分类，为强化城市 综合管理、预防和打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠信息。			通过采购一宗专用设备，显著提升社会治安。			
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购设备数量		1宗	1宗	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购及时率		100%	100%	10
		成本指标	设备采购成本		≤1261万元	1261万元	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足治安管理需求		有效满足	有效满足	15
		可持续影响指标	设备正常使用年限		≥5年	≥5年	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益人员满意度情况		94%	100%	10
总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明							

--	--	--

公安局本级（机关）

序值	执行率 (B/A)	得分
10	100%	10
—		—
—		—
—	100%	—

--	--	--

提升了治安防控工作效率，维护社

得分	偏差原因分析及 改进措施
10	
10	
10	
10	
15	
15	
10	

--	--

--	--