

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：宁晋县公安局

二〇二四年九月

2023 年度 部门决算公开文本

宁晋县公安局
二〇二四年九月

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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，组织开展全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故和骚乱。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）开展全县消防工作。

（六）维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；开展对看守所、治安拘留所的管理工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县公安局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县公安局2023年度部门决算即宁晋县公安局 2023年度决算。

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（单位）：宁晋县公安局

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	11,117.22	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	9,946.41
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	714.28
	9		九、卫生健康支出	40	143.55
	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	312.97
	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	11,117.22	本年支出合计	58	11,117.22
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	11,117.22	总计	62	11,117.22

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：宁晋县公安局

2023 年度

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,117.22	11,117.22					
204	公共安全 支出	9,946.41	9,946.41					
20401	武装警察 部队	58.90	58.90					
2040199	其他武装 警察部队 支出	58.90	58.90					
20402	公安	9,887.51	9,887.51					
2040201	行政运行	3,719.43	3,719.43					
2040202	一般行政 管理事务	2,966.54	2,966.54					
2040220	执法办案	3,155.31	3,155.31					
2040299	其他公安 支出	46.24	46.24					
208	社会保障 和就业支 出	714.28	714.28					
20805	行政事业 单位养老 支出	672.72	672.72					
2080501	行政单位 离退休	251.22	251.22					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	421.50	421.50					
20808	抚恤	30.39	30.39					
2080801	死亡抚恤	30.39	30.39					
20827	财政对其	11.17	11.17					

	他社会保险基金的补助							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	143.55	143.55					
21011	行政事业单位医疗	142.54	142.54					
2101101	行政单位医疗	142.54	142.54					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.02	1.02					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.02	1.02					
221	住房保障支出	312.97	312.97					
22102	住房改革支出	312.97	312.97					
2210201	住房公积金	312.97	312.97					

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（单位）：宁晋县公安局

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		11,117.22	4,890.23	6,226.98			
204	公共安全支出	9,946.41	3,719.43	6,226.98			
20401	武装警察部队	58.90		58.90			
2040199	其他武装警察部队支出	58.90		58.90			
20402	公安	9,887.51	3,719.43	6,168.08			
2040201	行政运行	3,719.43	3,719.43				
2040202	一般行政管理事务	2,966.54		2,966.54			
2040220	执法办案	3,155.31		3,155.31			
2040299	其他公安支出	46.24		46.24			
208	社会保障和就业支出	714.28	714.28				
20805	行政事业单位养老支出	672.72	672.72				
2080501	行政单位离退休	251.22	251.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.50	421.50				
20808	抚恤	30.39	30.39				
2080801	死亡抚恤	30.39	30.39				
20827	财政对其他社会保险基金的	11.17	11.17				

	补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	143.55	143.55				
21011	行政事业单位医疗	142.54	142.54				
2101101	行政单位医疗	142.54	142.54				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.02	1.02				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.02	1.02				
221	住房保障支出	312.97	312.97				
22102	住房改革支出	312.97	312.97				
2210201	住房公积金	312.97	312.97				

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

编制部门（单位）：宁晋县公安局

2023 年度

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	11,117.22	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	9,946.41	9,946.41		
	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	714.28	714.28		
	9		九、卫生健康支出	41	143.55	143.55		
	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	312.97	312.97		
	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	11,117.22	本年支出合计	59	11,117.22	11,117.22		
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	11,117.22	总计	64	11,117.22	11,117.22		

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（单位）：宁晋县公安局

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		11,117.22	4,890.23	6,226.98
204	公共安全支出	9,946.41	3,719.43	6,226.98
20401	武装警察部队	58.90		58.90
2040199	其他武装警察部队支出	58.90		58.90
20402	公安	9,887.51	3,719.43	6,168.08
2040201	行政运行	3,719.43	3,719.43	
2040202	一般行政管理事务	2,966.54		2,966.54
2040220	执法办案	3,155.31		3,155.31
2040299	其他公安支出	46.24		46.24
208	社会保障和就业支出	714.28	714.28	
20805	行政事业单位养老支出	672.72	672.72	
2080501	行政单位离退休	251.22	251.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.50	421.50	
20808	抚恤	30.39	30.39	
2080801	死亡抚恤	30.39	30.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.17	11.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	143.55	143.55	
21011	行政事业单位医疗	142.54	142.54	
2101101	行政单位医疗	142.54	142.54	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.02	1.02	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.02	1.02	
221	住房保障支出	312.97	312.97	
22102	住房改革支出	312.97	312.97	
2210201	住房公积金	312.97	312.97	

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（单位）：宁晋县公安局

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	4,040.38	302	商品和服务支出	568.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,924.56	30201	办公费	108.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	998.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.50	30206	电费	95.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	82.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.55	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.62	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	251.22	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	36.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	188.00	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		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		4,322.00	公用经费合计					568.24

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

公开07 表

编制部门（单位）：宁晋县公安局

2023 年度

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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（单位）：宁晋县公安局

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09 表

编制部门（单位）：宁晋县公安局

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
136.44		134.44	83.44	51.00	2.00	135.39		133.39	82.39	51.00	2.00

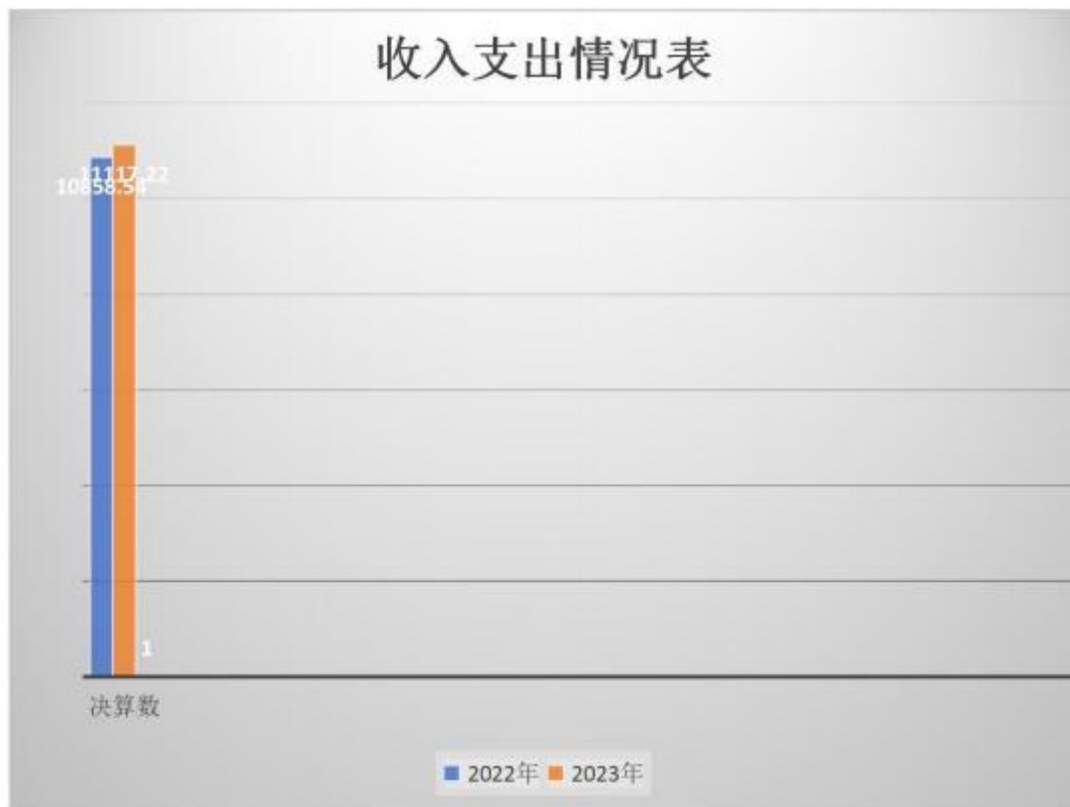
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）11,117.22万元。与2022年度决算相比，收支各增加258.68万元，增长2.3%，主要原因是在职人员工资调整。

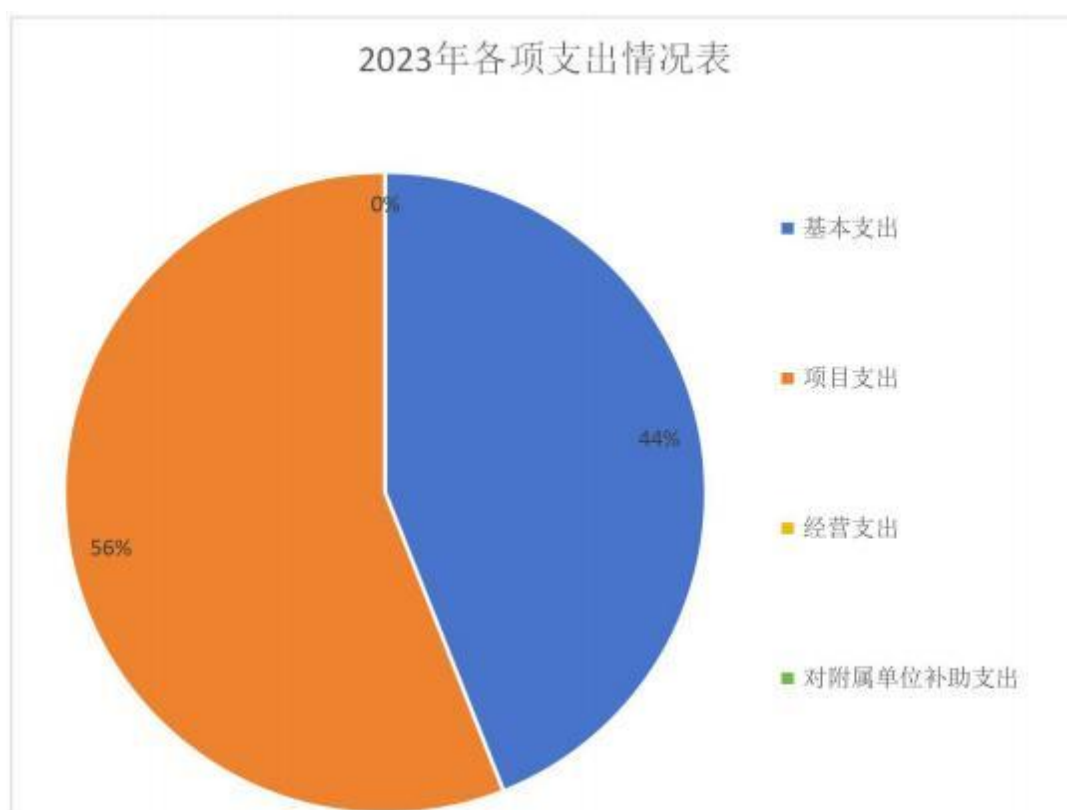


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11,117.22万元，其中：财政拨款收入11,117.22万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11,117.22万元，其中：基本支出4,890.23万元，占43.99%；项目支出6,226.98万元，占56.01%；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

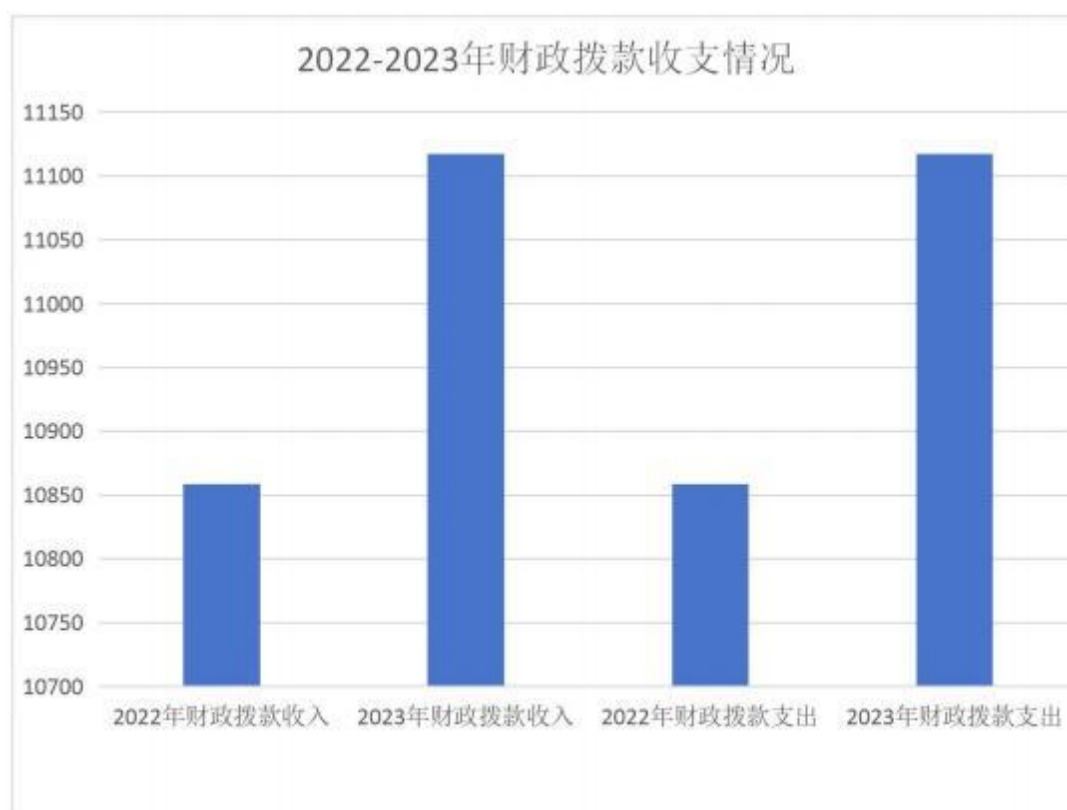
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入11,117.22万元,比上年增加258.68万元,增长2.3%,主要原因是在职人员工资调整;本年支出11,117.22万元,比上年258.68万元,增长2.3%,主要原因是在职人员工资调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,117.22万元,比上年258.68万元,增长2.3%,主要原因是在职人员工资调整。; 本年支出 11,117.22万元,比上年258.68万元,增长2.3%,主要原因是在职人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元; 本年支出0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元; 本年支出0万元。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

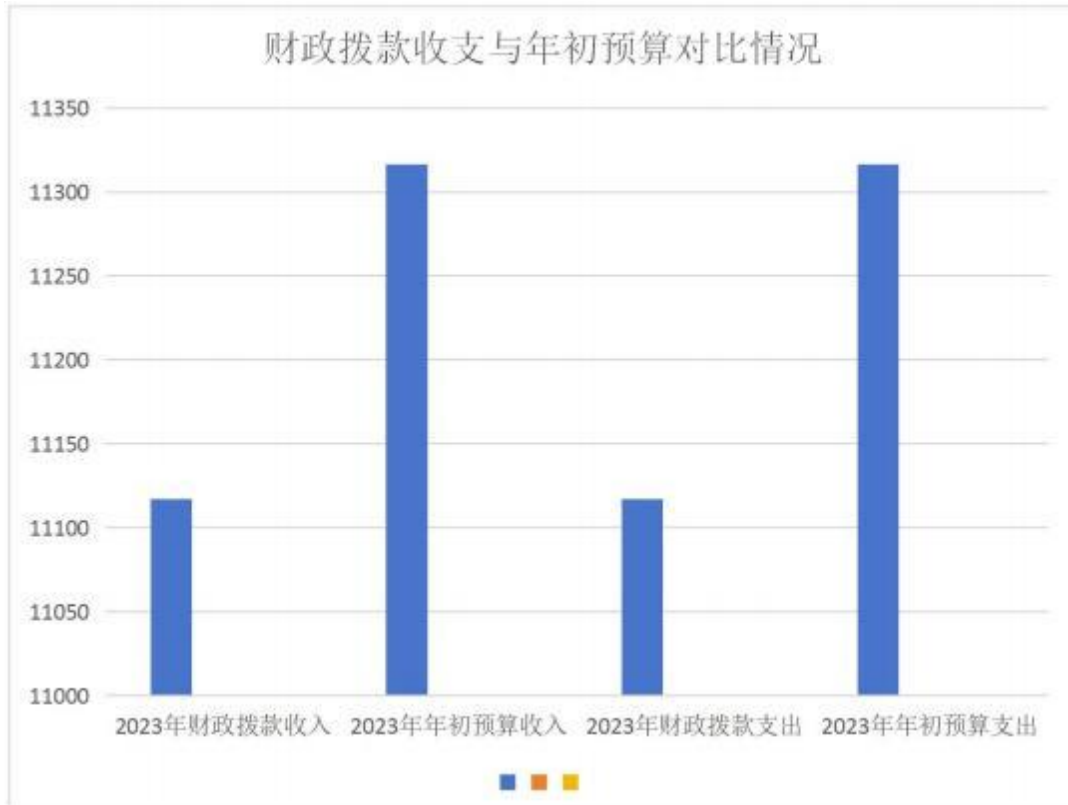
本单位2023年度财政拨款本年收入11,117.22万元, 完成年初预算的98.24%, 比年初预算减少199.34万元, 决算数小

于预算数主要原因是部分项目资金未能及时支出；本年支出11,117.22万元，完成年初预算的98.24%，比年初预算减少199.34万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未能及时支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,117.22万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加303.28万元，主要原因是新增15名新警增加工资预算，追加退休人员死亡抚恤金；本年支出11,117.22万元，完成年初预算的102.8%，比年初预算增加303.28万元，主要原因是新增15名新警增加工资预算，追加退休人员死亡抚恤金。

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%，比年初预算减少502.62万元，主要原因是部分项目资金未能及时支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减502.62万元，主要原因是部分项目资金未能及时支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,117.22 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 9,946.41 万元，占 89.47%，主要用于执法办案、装备购置、重大公安项目等支出；社会保障和就业（类）支出 714.28 万元，占 6.42%，主要用于养老保险缴纳和离退休人员经费及抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 143.55 万元，占 1.29%，主要用于人员医疗保险缴纳支出；住房保障（类）支出 312.97 万元，占 2.82%，主要用于人员住房公积金支出。

（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 4,890.23 万元，其中：

人员经费4,322 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 568.24 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 136.44 万元，支出决算为 135.39 万元，完成预算的 99.23%，较预算减少 1.05 万元；较 2022 年度决算增加 47.83 万元，增长 54.62%，主要是本年度报废更新警用巡逻车。

（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。本单位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100%。因公出国（境）费支出较预算一致；较上年持平。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 134.44万元，支出决算

133.39 万元，完成预算的 99.21%，较预算减少 1.05 万元，主要是车辆购置税减少；较上年增加 47.83 万元，增长 55.9%，主要是本年度增加报废更新警车数量。其中：

公务用车购置费支出 82.39 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 8 辆，发生“公务用车购置”经费支出 82.39 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.05 万元，降低 0.1%，主要是车辆购置税较预算降低；较上年增加 68.83 万元，增长 507%，主要是本年度比上年度增加报废更新警车数量。

公务用车运行维护费支出 51 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 50 辆，发生运行维护费支出 51 万元。公车运行维护费支出较预算增减少 21 万元，降低 41%，主要是通过财政调整公务用车运行维护费；较上年减少 21 万元，降低 41%，主要是通过财政调整公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.97%。公务接待费支出较预算减少 0.0007 万元，降低 0.03%，主要是公务接待人次减少；较上年减少 0.0007 万元，降低 0.03%，主要是公务接待人次减少。本年度共发生公务接待 27 批次、330 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 568.24 万元，较 2022 年度增加 34.73 万元，增长（降低）0.6%。主要原因是本年度新入警人员增加，机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位2023 年度政府采购支出总额4,712.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出370.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出4,342.44 万元。授予中小企业合同金额26.89 万元， 占政府采购支出总额的 0.57%，其中授予小微企业合同金额26.89 万元， 占政府采购支出总额的 0.57%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 50 辆，比上年增加3 辆，主要是公安机关执法执勤任务重，出警多，经呈请县政府、宁晋县机关事务管理局增加3 辆警车。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 6 辆，执法执勤用车41 辆，特种专业技术用车2 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车 0 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，本单位组织对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 58 个，共涉及资金 6226.98 万元，占一般公共预算 项目支出总额的 100%

组织对““雪亮工程”天网三期服务项目”、“宁晋县公安局特警人员劳务费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1375.7 万元。从评价情况来看，该项目较好的完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“雪亮工程”天网三期服务项目”项目及“宁晋县公安局特警人员劳务费”项目等 58 个项目绩效自评结果。

“雪亮工程”天网三期服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”天网三期服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少侦破各类案件发生率、破获率；二是保障人民财产安全。未发现问题。

宁晋县公安局特警人员劳务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宁晋县公安局特警人员劳务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 175.71 万元，执行数为 175.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成特警人员工资发放；二是按时缴纳五险一金。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

宁晋县“雪亮工程”天网三期服务项目财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10 分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得2 分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2 分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 1 分,扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	2
“工作活动”管理 (30 分)	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	6

		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分，扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30 分)	数量指标	维护摄像头数量	10	维护摄像头数量	10
	质量指标	网络等保及运维	10	网络等保及运维	10
	时效指标	网络正常运行保障率	10	网络正常运行保障率	10
“工作活动”效果 (30 分)	满意度	更好地为维护全县社会治安秩序安全稳定	30	更好地为维护全县社会治安秩序安全稳定	30
合计			100		100

宁晋县公安局2023 年特警人员劳务费项目财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10 分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得2 分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2 分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 1 分，扣完为止。	4

		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	2
“工作活动”管理 (30 分)	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 1 分，扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30 分)	数量指标	发放人员工资	10	发放人员工资	10
	质量指标	工资发放到位情况	10	工资发放到位情况	10
	时效指标	工资、保险发放及时率	10	工资、保险发放及时率	10
“工作活动”效果 (30 分)	满意度	职工满意度	30	职工满意度	30
合计			100		100

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，2023 年我单位在县委、县政府的统一部署和决策下，提高全局执法办案工作规范化，加强法制建设与安全宣传力度；提高执法水平和管理服务社会能力，完成了各项目标任务。减少各类刑事、经济、治安案件的违法犯罪，维护社会治安稳定，加强疫情防控管理，保障人民财产安全。全年预算数为 6226.98 万元，执行数为 6226.98 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 98.2 分。完成绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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 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。