

**2023 年度
沂南县公安局（汇总）
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 2023 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 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、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

（一）按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署和组织实施全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究建立新形势下公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全县公安工作的改革和发展。

（三）搜集、掌握危害国家和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策。

（四）直接侦破危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件；依法查处本辖区治安案件，处置重大突发事件和治安事故。

（五）承担社会治安、户籍、居民、身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作。

（六）指导、监督全县党政机关、社会团体、企事业单位、乡村的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）负责看守所及治安拘留所的监视设备的建设和管理。

（八）对在押人员的监管、教育工作。

（九）组织检查、监督全县公共信息网络的安全监察工作。

（十）组织民警加强队伍建设的宣传、教育、培训等思想政治工作。

（十一）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十二）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县公安局（汇总）部门决算包括：沂南县公安局本级预算。

纳入沂南县公安局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县公安局（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县公安局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

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	11,815.74	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	10,391.54
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	915.35
	9		九、卫生健康支出	40	218.31
	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	290.53
	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	11,815.74	本年支出合计	58	11,815.74
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	11,815.74	总计	62	11,815.74

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：沂南县公安局（汇总）

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		11,815.74	11,815.74					
204	公共安全支出	10,391.54	10,391.54					
20402	公安	10,391.54	10,391.54					
2040201	行政运行	5,565.85	5,565.85					
2040202	一般行政管理事务	2,801.58	2,801.58					
2040219	信息化建设	1,256.69	1,256.69					
2040220	执法办案	378.07	378.07					
2040299	其他公安支出	389.35	389.35					
208	社会保障和就业支出	915.35	915.35					
20805	行政事业单位养老支出	865.80	865.80					
2080501	行政单位离退休	237.47	237.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.22	571.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.11	57.11					
20808	抚恤	49.55	49.55					
2080801	死亡抚恤	49.55	49.55					
210	卫生健康支出	218.31	218.31					
21011	行政事业单位医疗	218.31	218.31					
2101101	行政单位医疗	218.31	218.31					
221	住房保障支出	290.53	290.53					

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							
22102	住房改革支出	290.53	290.53					
2210201	住房公积金	290.53	290.53					

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：沂南县公安局（汇总）

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		11,815.74	6,990.05	4,825.69			
204	公共安全支出	10,391.54	5,565.85	4,825.69			
20402	公安	10,391.54	5,565.85	4,825.69			
2040201	行政运行	5,565.85	5,565.85				
2040202	一般行政管理事务	2,801.58		2,801.58			
2040219	信息化建设	1,256.69		1,256.69			
2040220	执法办案	378.07		378.07			
2040299	其他公安支出	389.35		389.35			
208	社会保障和就业支出	915.35	915.35				
20805	行政事业单位养老支出	865.80	865.80				
2080501	行政单位离退休	237.47	237.47				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	571.22	571.22				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	57.11	57.11				
20808	抚恤	49.55	49.55				
2080801	死亡抚恤	49.55	49.55				
210	卫生健康支出	218.31	218.31				
21011	行政事业单位医疗	218.31	218.31				

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						
2101101	行政单位医疗	218.31	218.31				
221	住房保障支出	290.53	290.53				
22102	住房改革支出	290.53	290.53				
2210201	住房公积金	290.53	290.53				

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：沂南县公安局（汇总）

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	11,815.74	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	10,391.54	10,391.54		
	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	915.35	915.35		
	9		九、卫生健康支出	41	218.31	218.31		
	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	290.53	290.53		
	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	11,815.74	本年支出合计	59	11,815.74	11,815.74		
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	11,815.74	总计	64	11,815.74	11,815.74		

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：沂南县公安局（汇总）

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		11,815.74	6,990.05	4,825.69
204	公共安全支出	10,391.54	5,565.85	4,825.69
20402	公安	10,391.54	5,565.85	4,825.69
2040201	行政运行	5,565.85	5,565.85	
2040202	一般行政管理事务	2,801.58		2,801.58
2040219	信息化建设	1,256.69		1,256.69
2040220	执法办案	378.07		378.07
2040299	其他公安支出	389.35		389.35
208	社会保障和就业支出	915.35	915.35	
20805	行政事业单位养老支出	865.80	865.80	
2080501	行政单位离退休	237.47	237.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.22	571.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.11	57.11	
20808	抚恤	49.55	49.55	
2080801	死亡抚恤	49.55	49.55	
210	卫生健康支出	218.31	218.31	
21011	行政事业单位医疗	218.31	218.31	
2101101	行政单位医疗	218.31	218.31	
221	住房保障支出	290.53	290.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	290.53	290.53	
2210201	住房公积金	290.53	290.53	

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：沂南县公安局（汇总）

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	5,838.67	302	商品和服务支出	698.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,539.77	30201	办公费	132.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,881.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	101.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.71	30205	水费	21.70	310	资本性支出	129.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.22	30206	电费	159.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.11	30207	邮电费	13.60	31002	办公设备购置	79.91
30110	职工基本医疗保险缴费	216.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	50.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	290.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	323.03	30215	会议费	8.80	31010	安置补助	
30301	离休费	13.34	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	224.13	30217	公务接待费	1.33	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	49.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.01	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	63.40	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	11.00	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	137.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	74.40	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		6,161.70	公用经费合计					828.34

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：沂南县公安局（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：沂南县公安局（汇总）

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

部门：沂南县公安局（汇总）

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
47.78		46.44		46.44	1.33	47.78		46.44		46.44	1.33

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。

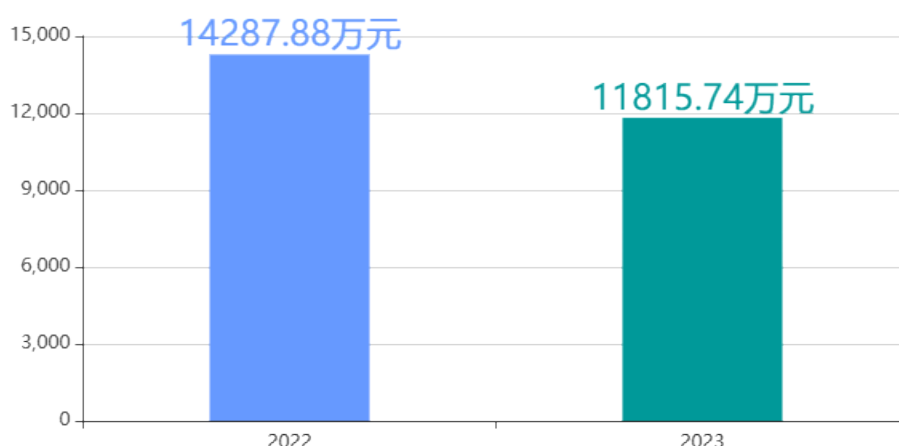
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11,815.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,472.14 万元，下降 17.3%。主要是按照县委、县府和财政局整体安排部署，开源节流，落实“三保”政策（保工资、保民生、保运转）。

收、支决算总计变动情况图



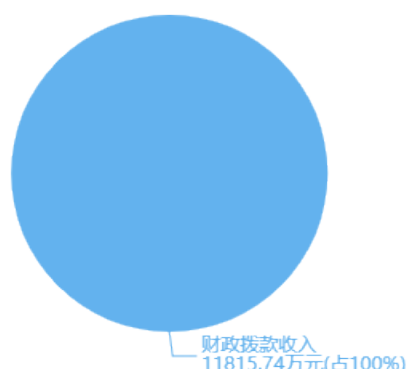
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,815.74 万元，其中：财政拨款收入 11,815.74 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 11,815.74 万元。与 2022 年度相比，减少 2,472.14 万元，下降 17.3%。主要是辅警经费保障不及时，社保公积金拖欠至 2024 年缴纳；上级转移支付资金结转下年支付；部分项目资金未拨付到位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

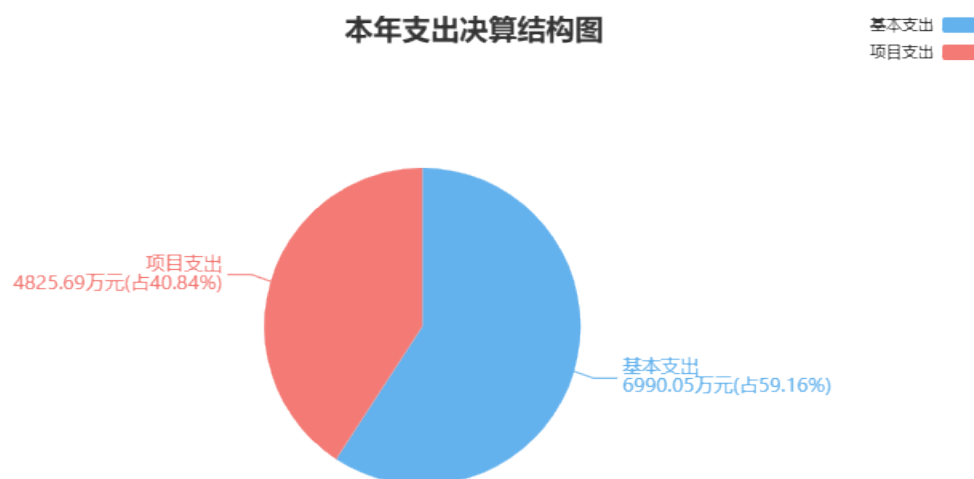
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 11,815.74 万元，其中：基本支出 6,990.05 万元，占 59.16%；项目支出 4,825.69 万元，占 40.84%；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 6,990.05 万元。与 2022 年度相比，增加 615.1 万元，增长 9.65%。主要是人员经费增加，其中民警正常工资薪级晋级晋档，社会平均工资基数提高。

2、项目支出 4,825.69 万元。与 2022 年度相比，减少 3,087.24 万元，下降 39.02%。主要是辅警经费保障不及时，社保公积金拖欠至 2024 年缴纳；上级转移支付资金结转下年支付；部分项目资金未拨付到位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

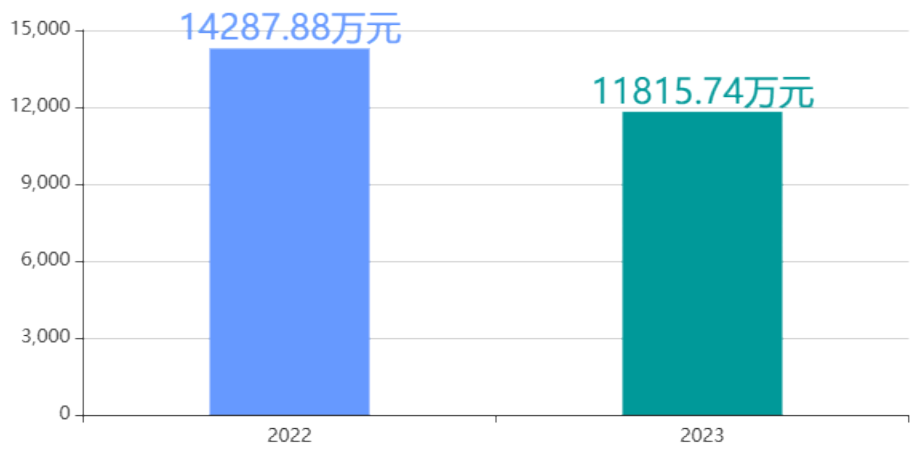
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11,815.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,472.14 万元，下降 17.3%。主要是辅警经费保障不及时，社保公积金拖欠至 2024 年缴纳；上级转移支付资金结转下年支付；部

分项目资金未拨付到位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

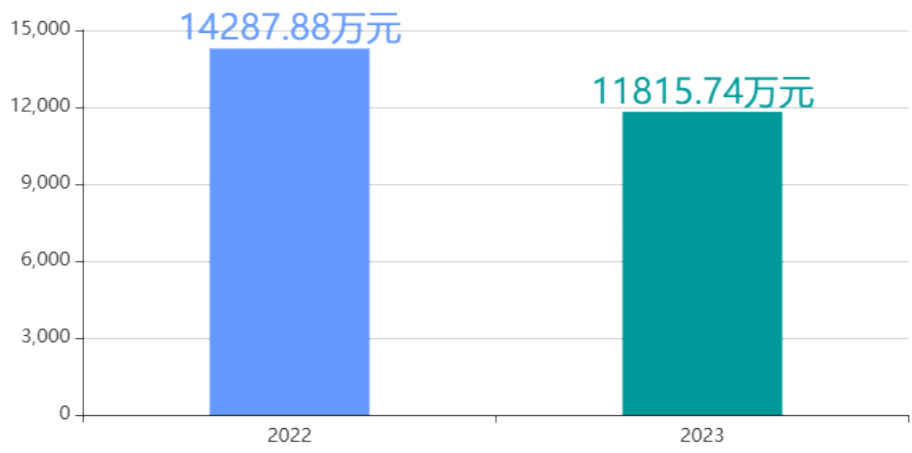


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

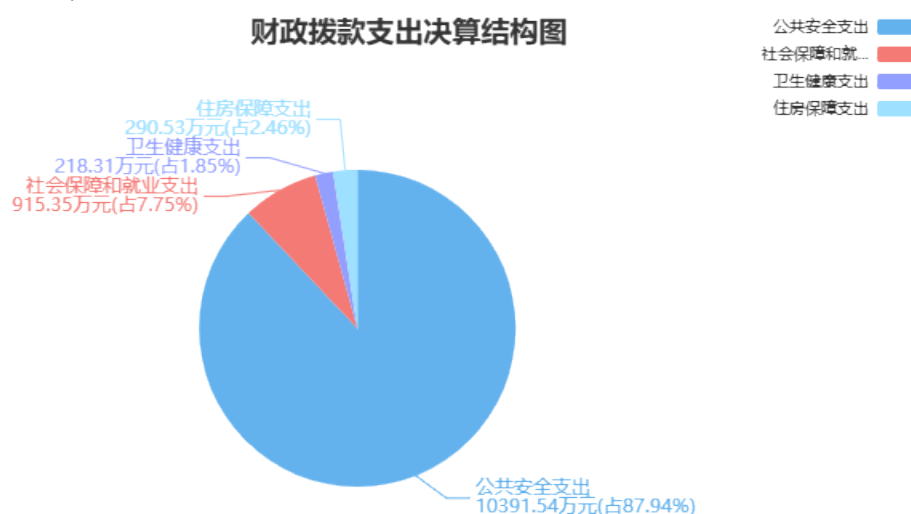
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,815.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,472.14 万元，下降 17.3%。主要是辅警经费保障不及时，社保公积金拖欠至 2024 年缴纳；上级转移支付资金结转下年支付；部分项目资金未拨付到位。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,815.74 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10,391.54 万元，占 87.94%；社会保障和就业（类）支出 915.35 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 218.31 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 290.53 万元，占 2.46%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,453.34 万元，支出决算为 11,815.74 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是辅警经费保障不及时，社保公积金拖欠至 2024 年缴纳；上级转移支付资金结转下年支付；部分项目资金未拨付到位。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5,377.21 万元，支出决算为 5,565.85 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，其中民警正常工资薪级晋级晋档，社会平

均工资基数提高。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3,986.65 万元，支出决算为 2,801.58 万元，完成年初预算的 70.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是辅警经费保障不及时，社保公积金拖欠至 2024 年缴纳；上级转移支付资金结转下年支付；部分项目资金未拨付到位。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 2,055.45 万元，支出决算为 1,256.69 万元，完成年初预算的 61.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是辅警经费保障不及时，社保公积金拖欠至 2024 年缴纳；上级转移支付资金结转下年支付；部分项目资金未拨付到位。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年上级转移支付资金结转调剂。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 463.62 万元，支出决算为 389.35 万元，完成年初预算的 83.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金拨付不到位。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 239.3 万元，支出决算为 237.47 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小

于年初预算数的主要原因是离退休人员增减变化。

7、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 589.13 万元，支出决算为 571.22 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员增减变化。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加职业年金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位死亡人员追加抚恤金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 230.72 万元，支出决算为 218.31 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职工人员变动。

11、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 511.26 万元，支出决算为 290.53 万元，完成年初预算的 56.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金拨付不到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,990.04 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 6,161.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 828.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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、专用设备购置。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 47.78 万元，支出决算为 47.78 万元，与 2023 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 2023 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 46.44 万元，支出决算为 46.44 万元，与 2023 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 0 万元，2023 年沂南县公安局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 46.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、日常维修及燃油等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县公安局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 99 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.33 万元，主要用于公务来函接待，共计接待 149 批次、446 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

2023 年度机关运行经费支出 828.34 万元，比年初预算数增加 125.06 万元，增长 17.78%，主要原因是日常办公费、水电费，公务用车燃油费，差旅费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 282.88 万元，其中：政府

采购货物支出 126.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.75 万元。授予中小企业合同金额 282.88 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 122.12 万元，占政府采购支出总额的 43.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 99 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 99 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）0 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，沂南县公安局（汇总）组织对 2023 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 7 个，涉及预算资金 5,833.72 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 1,029 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。沂南县公安局（汇

总) 2023 年度县级预算项目绩效自评的 7 个项目中, 4 个项目自评等级为优, 3 个项目自评等级为中。从自评情况看, 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, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, “民警津贴补贴” “看守所日常运行经费” “辅警经费” “拘留所日常运行经费” 项目评级为优, 但 “公安业务装备经费 (县级) ” “公安往年项目款” “天网工程项目” 项目评级为中, 存在资金未完全拨付的问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果, 以及 “民警津贴补贴” “看守所日常运行经费” “辅警经费” “公安业务装备经费 (县级) ” “拘留所日常运行经费” “天网工程项目” “公安往年项目款” 等 7 个项目的绩效自评表。

1. “民警津贴补贴” 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 99.8 分。全年预算数为 668.65 万元, 执行数为 668.37 万元, 完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况: 一是项目立项程序完整、规范, 设置了明确的绩效目标; 二是财务相关管理制度健全, 预算执行及时、有效; 三是干警满意度较高, 较好的实现了预期效果。

2. “看守所日常运行经费” 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 99.88 分。全年预算数为 218 万元, 执行数为 218 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保证了对被拘留人员实行安全看守、

管教，保证了监所安全管理无事故发生；二是完成了年度目标任务，保障了被拘留人的人身安全和合法权益；三是在提升监所安全管理方面起了重要作用。

3. “辅警经费”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 94.9 分。全年预算数为 3,318 万元，执行数为 2,640.9 万元，完成预算的 79.59%。项目绩效目标完成情况：一是有力保障了公安公用经费保障力度，缓解了人员经费紧张局面；二是部分完成了年度目标任务；三是在提升机关运行效率方面起到了重要作用。

4. “公安业务装备经费（县级）”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 75.46 分。全年预算数为 1,188.99 万元，执行数为 609.96 万元，完成预算的 51.3%。项目绩效目标完成情况：一是有力提升公安机关执行各项任务的战斗力，有效维护全县社会大局的持续稳定；二是部分完成了年度目标任务；三是弥补了中央转移支付资金的不足。发现的主要问题及原因：一是年初预算缺乏有力支撑；二是资金未完全拨付；三是项目进度衔接不够通畅。下一步改进措施：下一步，我单位将进一步细化预算，科学合理规划项目资金使用，科学合理规划各个项目时间上的筹划，提高财政资金使用效益。

5. “拘留所日常运行经费”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 99.88 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是保证了被拘留人员实行安全看守、管教，保证了监所安全管理无事故发生；二是完成了年度目标任务；三是在提升安全管理方面起到了重要作用。

6. “天网工程项目”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 72.86 分。全年预算数为 194.46 万元，执行数为 44.81 万元，完成预算的 23.04%。项目绩效目标完成情况：一是有力保障了民警日常办案业务；二是部分完成了年度目标任务；三是提高了民警办案效率，减轻了工作压力。发现的主要问题及原因：一是年初预算缺乏有力支撑；二是资金未完全拨付；三是项目进度衔接不够通畅。下一步改进措施：下一步，我单位将进一步细化预算，科学合理规划项目资金使用，科学合理规划各个项目时间上的筹划，提高财政资金使用效益。

7. “公安往年项目款”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 78.06 分。全年预算数为 185.62 万元，执行数为 69.31 万元，完成预算的 37.34%。项目绩效目标完成情况：一是有力提升公安机关执行各项任务的战斗力，有效维护全县社会大局的持续稳定；二是基本完成了年度目标任务；三是提升了人民群众安全感。发现的主要问题及原因：一是年初预算缺乏有力支撑；二是资金未完全拨付；三是项目进度衔接不够通畅。下一步改进措施：下一步，我单位将进一步细化预算，科学合理规划项目资金使用，科学合理规划各个项目时间上的筹划，提高财政资金

使用效益。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。沂南县公安局（汇总）对“公安业务装备经费（上级）”等 2023 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，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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在资金未完全拨付的问题。

1. “公安业务装备经费（上级）”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,029 万元，执行数为 673.09 万元，项目绩效目标完成情况：一是有力提升公安机关执行各项任务的战斗力，有效维护全县社会大局的持续稳定；二是基本完成了年度目标任务；三是提升了人民群众安全感。

2023 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）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十九、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。

二十、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂南县公安局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	民警津贴补贴	沂南县公安局	99.8	优
2	看守所日常运行经费	沂南县看守所	99.88	优
3	辅警经费	沂南县公安局	94.9	优
4	公安业务装备经费（县级）	沂南县公安局	75.46	中
5	拘留所日常运行经费	沂南县拘留所	99.88	优
6	天网工程项目	沂南县公安局	72.86	中
7	公安往年项目款	沂南县公安局	78.06	中
8	公安业务装备经费（上级）	沂南县公安局	94.54	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民警津贴补贴						
主管部门		沂南县公安局			实施单位	沂南县公安局		
项目预算执行情况			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	668.65	668.65	668.37	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	668.65	668.65	668.37	—	99.96%	—
		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			
		保障民警权益,使民警全身心投入到工作中,在县委、县政府和县财政局的大力支持下,做好上级安排部署的各项工作			保质保量的完成了年度目标任务,在提升机关运行效率方面起到了重要作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	津贴补贴发放人数	≥334人	=334人	10	10	
		质量指标	足额发放率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	财政拨款及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	经费保障建立情况	=建立健全	=建立健全	10	10	
			工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	=98%	10	9.80	个别回访电话无人接听
总分			99.80					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公安业务装备经费（县级）						
主管部门		沂南县公安局			实施单位	沂南县公安局		
项目预算执行情况			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	1188.99	1188.99	609.96	10	51.30%	5.13
		其中：当年财政拨款	1188.99	1188.99	609.96	—	51.30%	—
		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			
		提升公安机关执行各项任务的战斗力，有效遏制各类违法犯罪，增强社会治安防控能力，有效维护全县社会大局的持续稳定			部分完成了年度目标任务，在提升打击犯罪方面起到了重要作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本控制率	=100%	100%	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	购置设备数量	≥317 件	=317 件	10	10	
		质量指标	按合同付款及时率	=100%	=51.30%	15	7.7	资金未完全拨付
		时效指标	财政拨款及时率	=100%	=51.30%	15	7.7	资金未完全拨付
	效益指标（20 分）	社会效益指标	设备功能满足实际需求程度	=满足	=满足	10	10	
			经费保障率	=100%	=51.30%	10	5.13	资金未完全拨付
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	=98%	10	9.8	个别回访电话无人接听
总分			75.46					

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	原因分析：一是年初预算缺乏有力支撑；二是资金未完全拨付；三是项目进度衔接不够通畅。 下一步改进措施：下一步，我单位将进一步细化预算，科学合理规划项目资金使用，科学合理规划各个项目时间上的筹划，提高财政资金使用效益。
------------------------------------	---

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		看守所日常运行经费						
主管部门		沂南县公安局			实施单位	沂南县看守所		
项目预算执行情况			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	218	218	218	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	218	218	218	-	100%	-
		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			
		依法对被拘留人员看守，保障被拘留人的人身安全和合法权益			完成了年度目标任务，在提升监所安全管理方面起到了重要保障作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	看守所日常运行成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	看守所日常运行保障人数	≥800 人	=800 人	10	10	
		质量指标	运行经费使用合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	财政拨款及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	经费保障建立情况	=建立健全	=建立健全	10	10	
			监所正常运转保障率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥98%	=98.75%	10	9.88	个别回访电话无人接听
总分			99.88					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		拘留所日常运行经费						
主管部门		沂南县公安局			实施单位	沂南县拘留所		
项目预算执行情况			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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-
		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			
		依法对被拘留人员看守，保障被拘留人的人身安全和合法权益			完成了年度目标任务，在提升监所安全管理方面起到了重要保障作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	拘留所日常运行成本控制率	=100%	100%	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	拘留所日常运行保障人数	≥500 人	=500 人	10	10	
		质量指标	运行经费使用合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	财政拨款及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	经费保障建立情况	=建立健全	=建立健全	10	10	
			监所正常运转保障率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	=98.75%	10	9.88	个别回访电话无人接听
总分			99.88					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		天网工程项目						
主管部门		沂南县公安局			实施单位	沂南县公安局		
项目预算执行情况			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	194.46	194.46	44.81	10	23.04%	2.30
		其中：当年财政拨款	194.46	194.46	44.81	—	23.04%	—
		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			
		用于支付移动、联通天网工程改造升级、续租等费用支出			在县委、县政府和财政局的大力支持下，该项目工作达到了预定目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	建设项目成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	改建天网工程	≥1套	=1套	10	10	
		质量指标	天网工程项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	归还天网工程项目欠款及时率	=100%	=23.04%	15	3.46	资金未完全拨付
	效益指标（20分）	社会效益指标	天网工程项目经费保障机制建设情况	=建立健全	=建立健全	10	10	
			经费保障率	=100%	=23.04%	10	2.3	资金未完全拨付
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高民警办案效率	≥98%	=98%	10	9.8	个别回访电话无人接听
总分			72.86					

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	原因分析：一是年初预算缺乏有力支撑；二是资金未完全拨付；三是项目进度衔接不够通畅。 下一步改进措施：下一步，我单位将进一步细化预算，科学合理规划项目资金使用，科学合理规划各个项目时间上的筹划，提高财政资金使用效益。
---	---

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公安往年项目款						
主管部门		沂南县公安局			实施单位	沂南县公安局		
项目预算执行情况			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	185.62	185.62	69.31	10	37.34%	3.73
		其中：当年财政拨款	185.62	185.62	69.31	—	37.34%	—
		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			
		用于支付单位历年工程欠款，确保各项建设工程项目如期交付使用，保证各项工作的正常开展			基本完成了年度目标任务，在建设工程项目方面起到了保障作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本控制率	=100%	100%	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	归还往年项目数量	≥18 个	=18 个	10	10	
		质量指标	运行经费使用合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	归还欠款及时率	=100%	=37.34%	15	5.6	资金未完全拨付
	效益指标（20 分）	社会效益指标	经费保障率	=100%	=37.34%	10	3.73	资金未完全拨付
			单位履职合格率	≥98%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	=99%	10	10	
总分			78.06					

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	原因分析：一是年初预算缺乏有力支撑；二是资金未完全拨付；三是项目进度衔接不够通畅。 下一步改进措施：下一步，我单位将进一步细化预算，科学合理规划项目资金使用，科学合理规划各个项目时间上的筹划，提高财政资金使用效益。
---	---

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		辅警经费						
主管部门		沂南县公安局			实施单位	沂南县公安局		
项目预算执行情况			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	3318	3318	2640.9	10	79.59%	7.96
		其中：当年财政拨款	3318	3318	2640.9	—	79.59%	—
		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			
		保障民警权益,使民警全身心投入到工作中,在县委、县政府和县财政局的大力支持下,做好上级安排部署的各项工作			保质保量的完成了年度目标任务,在提升机关运行效率方面起到了重要作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	辅警保障人数	≥653人	=653人	10	10	
		质量指标	核定准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	财政拨款及时率	=100%	=79.59%	15	11.94	资金未完全拨付
	效益指标(20分)	社会效益指标	经费保障建立情况	=建立健全	=建立健全	10	10	
			提升警务相关工作效率	≥98%	=100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%	=99%	10	10	
总分			94.9					

2023 年度中央/省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	中央/省政法转移支付资金			
中央主管部门	沂南县财政局			
地方主管部门	沂南县财政局		资金使用单位	沂南县公安局
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	1029	673.09	65.41%
	其中: 中央/省 (如: 若选中央, 删除省) 财政资金	1029	673.09	65.41%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改 进措施
	分配科学性	根据实际情况科学分配资金		资金分配科学 性需要进一步 提高
	下达及时性	资金下达较及时		
	拨付合规性	资金拨付合规		
	使用规范性	资金使用规范, 专款专用		

			执行准确性	资金执行准确到位		
			预算绩效管理情况	资金绩效管理情况良好		
			支出责任履行情况	支出责任履行情况良好		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	满足公安工作需要，主要用于网安、国保、特巡警、户政、情报等部门采购公安专用设备及信息网络软件购置和维修维护费用			基本完成了年度目标任务，在提升打击犯罪方面起到了重要作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	业务装备维护维修次数	=30 次	=30 次	
		质量指标	装备配备达标率	≥98%	=98%	
		时效指标	经费支付及时性	≥96%	=96%	
		成本指标	系统软件维护成本	≤80 万	=62 万	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定水平	=不断提升	=大幅提升	
			人民安全感提升水平	=不断提升	=大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	=96%	个别回访电话无人接听
说明：	当年执行 673.09 万元，其余 355.91 万元结转下年执行					