

2023 年度
沂南县公安局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 34 个职能处室，分别是：政治处、机关党委、工会、警务保障室、宣传科、信息通信科、监察室、审计科、信

访科、指挥中心、政治安全保卫大队、禁毒大队、刑事侦查大队、刑事科学技术室、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、特巡警大队、出入境管理大队、森林警察大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、反恐怖大队、网络安全保卫大队、食品药品环境犯罪侦查大队、基建办公室、反电信诈骗中心、民警培训中心、情报图侦大队、户政管理大队、警务督察大队、执法办案管理中心、法制大队、监管大队、拘留所、县警务保障中心。公安局本级决算包含局本级、沂南县公安局界湖派出所、沂南县公安局城区派出所、沂南县公安局铜井派出所、沂南县公安局依汶派出所、沂南县公安局马牧池派出所、沂南县公安局岸堤派出所、沂南县公安局孙祖派出所、沂南县公安局张庄派出所、沂南县公安局双堠派出所、沂南县公安局青驼派出所、沂南县公安局砖埠派出所、沂南县公安局大庄派出所、沂南县公安局蒲汪派出所、沂南县公安局辛集派出所、沂南县公安局湖头派出所、沂南县公安局苏村派出所、沂南县公安局经济开发区派出所、沂南县公安局独树派出所的决算，因局所属单位沂南县公安局界湖派出所、沂南县公安局城区派出所、沂南县公安局铜井派出所、沂南县公安局依汶派出所、沂南县公安局马牧池派出所、沂南县公安局岸堤派出所、沂南县公安局孙祖派出所、沂南县公安局张庄派出所、沂南县公安局双堠派出所、沂南县公安局青驼派出所、沂南县公安局砖埠派出所、沂南县公安局大庄派出所、沂南县公安局蒲汪派出所、沂南县公安局辛集派出所、沂南县公安局湖头派出所、沂南县公安局苏村派出所、沂南县公安局经济开发区派出所、沂南县公安局

局独树派出所财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂南县公安局（本级）

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. 本表反映单位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

单位：沂南县公安局（本级）

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县公安局（本级）

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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县公安局（本级）

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: 本表反映单位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

单位：沂南县公安局（本级）

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：本表反映单位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

单位：沂南县公安局（本级）

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：本表反映单位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

单位：沂南县公安局（本级）

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：本表反映单位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。
本单位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

单位：沂南县公安局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：沂南县公安局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

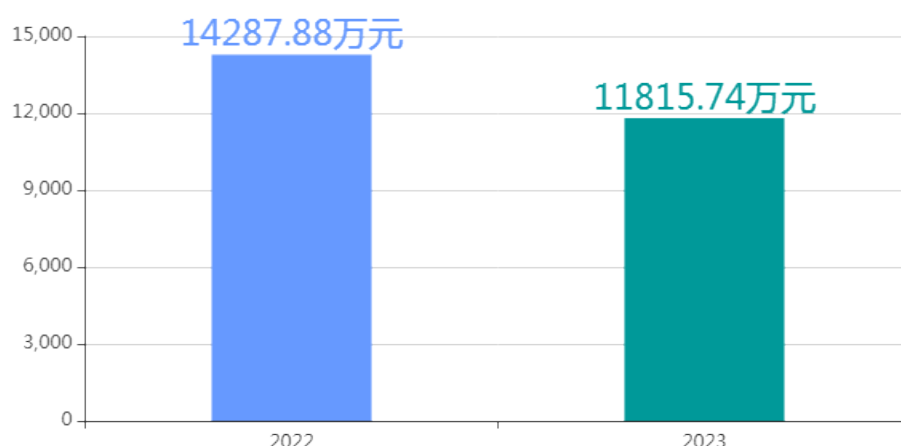
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

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



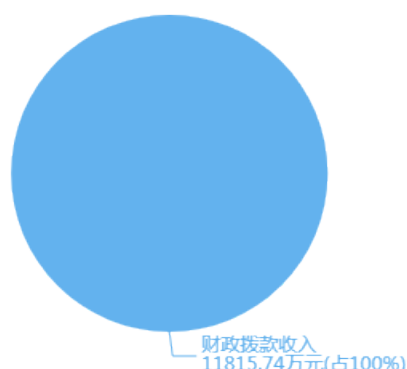
二、收入决算情况说明

（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。

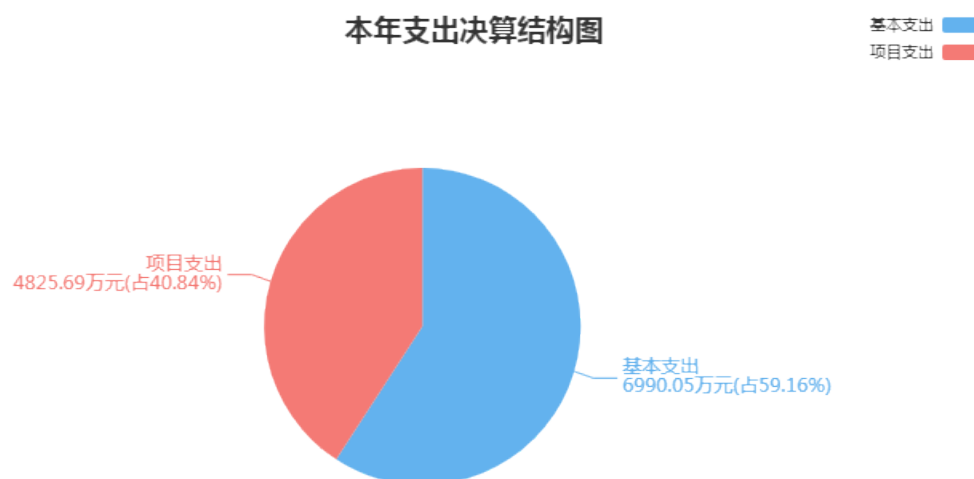
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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%。主要是主要是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。

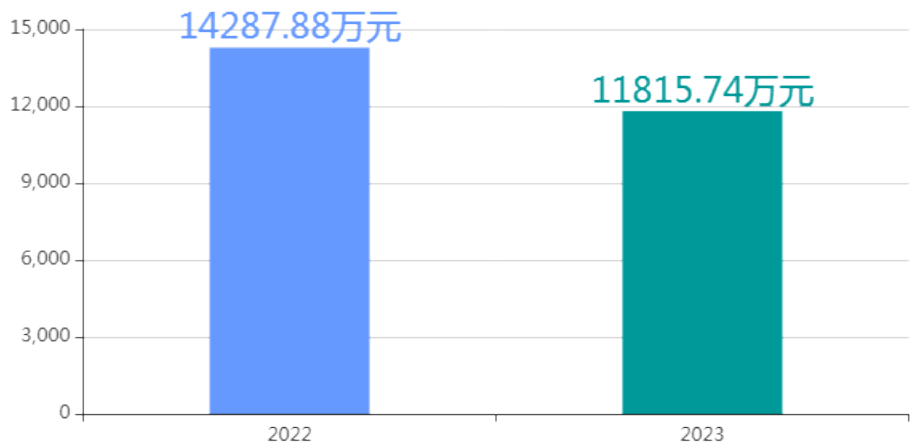
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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

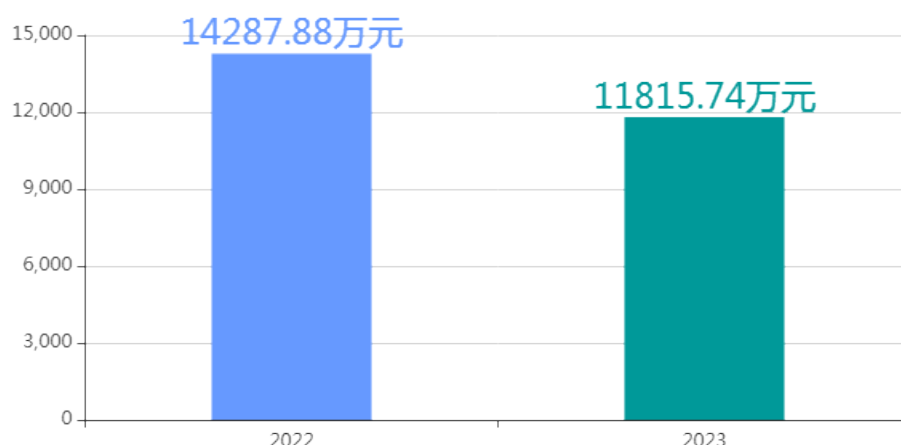


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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。

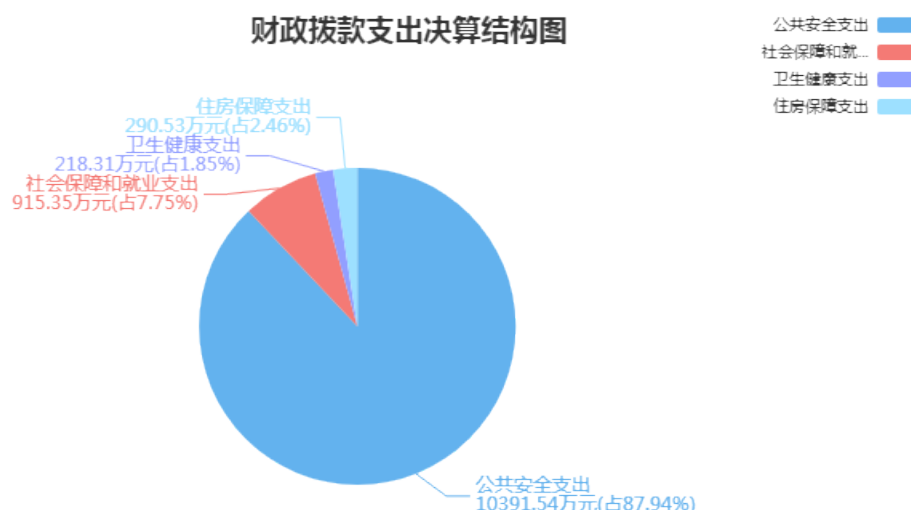
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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%。

财政拨款支出决算结构图



(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、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

本单位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

本单位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（本级）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（本级）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，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 5,833.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“民警津贴补贴”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 668.65 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县公安局（本级）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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，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，科学合理规划预算资金使用，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）重点绩效评价结果。“民警津贴补贴”项目，绩效评价得分为 99.8 分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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

单位：沂南县公安局（本级）

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

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		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		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		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		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		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。
---	---

目 录

目录.....	1
一、项目概况.....	2
(一) 项目基本情况.....	2
(二) 项目立项.....	4
(三) 项目年度预期总目标及阶段性目标	4
(四) 项目评价范围.....	5
(五) 项目基本性质、用途和主要内容.....	5
二、评价原则.....	5
三、评价方法.....	5
四、评价指标体系.....	5
五、项目资金使用及管理情况.....	6
六、项目组织实施情况.....	6
七、绩效评价指标分析.....	7
八、绩效评价结果.....	7
九、项目取得的主要成效.....	8
十、下一步工作措施和改进办法.....	8
十一、其他需要说明的事项.....	9
附：项目支出绩效评价表.....	10

沂南县公安局
民警津贴补贴项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

沂南县公安局位于沂南县城振兴路 18 号，统一社会信用代码：113713210044733584。主要工作职能：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，撰写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、危害国家安全和社的情况，分析形势，制定对策；

3、负责全县公安队伍管理和建设，按规定权限管理干部；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、组织、指导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、督办公安队伍重大违纪案件；

5、组织、指导案件的侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全案件、重大经济犯罪案件；侦办重大涉外犯罪案件、重大集团犯罪案件；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。指导、组织、指挥处置重大治安事故和群体性事件，侦办重大治安案件、组织指导监督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；组织指导监督全县公安机关治安保卫工作；

7、组织指导监督全县公安机关承担的刑罚执行工作；管理县看守所、拘留所；

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居留、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、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；

11、负责全县公安机关装备建设，贯彻落实装备、经费等警务保障标准、制度；

12、承担全县公安机关禁毒、缉毒工作相应责任，负责县禁毒委员会的日常工作；

13、承担全县公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作及县反恐怖工作领导小组的日常工作；

14、承担全县公安机关对机关、团体、企事业单位和重要基础设施、重点建设工作的安全保卫工作；

15、负责消防工作并承担相应责任，协调全县公安消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

16、负责来我县的党和国家领导人、省领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任；

17、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

（二）项目立项

根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补助。依据人力资源社会保障部与财政部《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》人社部规【2017】9号、《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》人社部规【2017】10号文件规定，经沂南县财政局立项批复，设立沂南县公安局民警津贴补贴项目。

（三）项目年度预期总目标及阶段性目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。2023年度目标是增强公安公用经费保障力度，加大人员经费投入，缓解人员经费紧张局面，有力打击违法犯罪行为，有效维护全县政治、经济持续健康发展。

（四）项目评价范围

纳入本次评价的资金为 2023 年沂南县公安局民警津贴补贴项目。项目批准计划总投入 668.65 万元，实际落实资金为 668.65 万元，实际支出资金 668.37 万元。

资金来源全部为财政资金。

（五）项目基本性质、用途和主要内容。

项目为沂南县公安局机关，全额财政拨款，主要用于公安民警法定工作日之外加班补贴和执勤岗位津贴的发放，实行国家统一规定标准、总量管理。

二、评价原则

此次绩效评价由沂南县公安局自行部门评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

三、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。

四、评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，具体如下：

（一）一级指标 5 个：项目资金（10 分）：成本指标（20

分)；产出指标(40分)；效益指标(20分)；满意度(10分)。

(二) 二级指标 6 个。

(三) 三级指标 7 个。

五、项目资金使用及管理情况

2023 年财政下达当年预算资金 668.65 万元，实际落实资金 668.65 万元，实际执行资金 668.37 万元，预算执行率 99.8%，项目资金全部用于民警津贴补贴。资金管理严格遵守《财务管理制度》，建立专账，实行专款专用，对照政工室考勤表严格管理与检查，确保资金足额发放。对资金使用情况严格按照资金申请程序进行。

六、项目组织实施情况

严格落实上级有关政策精神，根据国家政法专项编制内民警实有人数，实行总量管理，对发放人员进行认真考核，法定工作日之外不加班的，不得领取加班补贴，日常不参与执勤的，不得领取执勤岗位津贴，依据政工室考勤情况，不搞“普惠制”和“平均主义”并且考勤和补贴情况及时公布，充分发挥民警的直接监督作用。确保了民警津贴补贴管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。根据统一标准，2023 年 1-12 月加班补贴按照人均 710 元/月发放，执勤岗位津贴派出所按照人均 1100 元/月发放，局机关按照人均 880 元/月发放。

七、绩效评价指标分析

（一）项目资金指标分值 10 分，评价得分 10 分；

（二）成本指标分值 20 分，评价得分 20 分；

（三）产出指标分值 40 分，评价得分 40 分；

（四）效益指标分值 20 分，评价得分 20 分；

（五）满意度指标分值 10 分，评价得分 9.8 分；

八、绩效评价结果

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44 号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为 4 个等级：

优（90-100 分）

良（80-89 分）

中（60-79 分）

差（0-59 分）

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准，通过项目资料收集、核实、分析计算得出 2023 年沂南县公安局民警津贴补贴项目绩效评价综合得分为 99.8 分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44 号）

绩效评价等级划分标准，评价等级为“优”。

九、项目取得的主要成效

沂南县公安局民警津贴补贴项目 2023 年度总预算投入 668.65 万元，实际落实资金 668.65 万元，实际支出资金 668.37 万元。资金到位率 100%，民警积极性得到充分调动，有力打击了违法犯罪行为，有效维护了全县政治、社会持续稳定。

沂南县局在市公安局党委和县委、县政府的坚强领导下，按照年初制定的工作思路，紧紧围绕党的二十大安保维稳和群众安全感满意度提升两条主线，扎实开展打防管控工作，全力服务高质量发展工作。抓牢信访维稳，打击非访人员 173 人（其中逮捕 1 人、刑事拘留 45 人、行政处罚 18 人、批评教育 109 人）。全县刑事警情、治安警情同比分别下降 37.50%、15.29%，全年无刑事警情日 269 天，同比上升 18.5%。完善信息预警机制，成功处置涉房地产群体性事件 2 起。夏季治安打击整治“百日行动”综合成绩位列全市第六。在县城主城区推进智慧门楼牌建设，进一步夯实了治安要素管控根基。

下一步工作措施和改进办法

1、完善财务管理制度，坚持专款专用，严格控制支出，积极加强资金管理，以“精、准、细、严”为基本要求，明确岗位职责，细化办事流程，规范办事手续，确保项目资金使用准确、合规。

2、加强项目资金管理，对项目资金按照预算批复类别分

别设置明细账进行会计核算

3、主动接受监察、审计、财政部门的监督，积极接受财政、审计部门的财务收支检查与审计工作，主动委托第三方会计事务所开展专项审计，将财务工作全方位置于监督的阳光下。

十一、其他需要说明的事项

本评价主要依据本单位的绩效目标申报表、自评报告、其他相关资料进行，其准确性受到项目单位所提供信息的真实性、完整性制约。



附：项目支出绩效评价表

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		民警津贴补贴			主管部门	沂南县财政局		
项目实施单位		沂南县公安局			联系电话	0539-3775524		
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	668.65	668.65	668.37	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	668.65	668.65	668.37	-		-
		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%	30	30	
	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%	10	10	
		时效指标	财政拨款及时率	=100%	=100%	10	10	
	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	9.8	个别回访电话无人接听
总分			99.8					
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：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。