

2022年度
高青县公安局单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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) 贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规章，并组织实施。

(二) 掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

(四) 负责侦查工作，侦破刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件，组织实施全县范围内集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。负责处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织实施治安保卫工作。

(六) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

(七) 负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法 犯罪案件。

(八) 组织实施劳动教养和犯罪少年收容教养案件的审核、呈批工作。

（九）组织开展全县公安信息技术和刑事技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障，组织实施全县公安科学技术工作。

（十）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

（十一）组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十二）组织开展禁毒、缉毒工作；负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十三）负责对全县机关、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；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十四）负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、和公安应急抢险救援工作。

（十五）负责对来我县的党和国家领导人、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。

（十六）负责保安服务活动的监督管理工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

（十七）承办县委、县政府和上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，高青县公安局单位决算包括：局本级决算

。

无纳入高青县公安局2022年单位决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：高青县公安局

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	9675.18	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	8368.25
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	203.01	八、社会保障和就业支出	39	897.03
	9		九、卫生健康支出	40	210.68
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	402.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9878.18	本年支出合计	58	9878.18
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	9878.18	总计	62	9878.18

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

单位：高青县公安局

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9878.18	9675.18	0	0	0	0	203.01
204	公共安全支出	8368.25	8165.24	0	0	0	0	203.01
20401	武装警察部队	24.99	24.99	0	0	0	0	0
2040101	武装警察部队	24.99	24.99	0	0	0	0	0
20402	公安	8343.25	8140.25	0	0	0	0	203.01
2040201	行政运行	7647.13	7444.12	0	0	0	0	203.01
2040220	执法办案	696.12	696.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	897.03	897.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	642.53	642.53	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	165.25	165.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.6	456.6	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	0	0	0	0	0
20808	抚恤	25.84	25.84	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0	0	0	0	0
20809	退役安置	228.67	228.67	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	228.67	228.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	210.68	210.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	210.68	210.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	185.09	185.09	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	402.23	402.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	402.23	402.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	402.23	402.23	0	0	0	0	0

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：高青县公安局

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		9878.18	6021.02	3857.16	0	0	0
204	公共安全支出	8368.25	4760.43	3607.81	0	0	0
20401	武装警察部队	24.99	0	24.99	0	0	0
2040101	武装警察部队	24.99	0	24.99	0	0	0
20402	公安	8343.25	4760.43	3582.82	0	0	0
2040201	行政运行	7647.13	4760.43	2886.7	0	0	0
2040220	执法办案	696.12	0	696.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	897.03	647.68	249.35	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	642.53	621.84	20.68	0	0	0
2080501	行政单位离退休	165.25	165.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.6	456.6	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	0	20.68	0	0	0
20808	抚恤	25.84	25.84	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0	0	0	0
20809	退役安置	228.67	0	228.67	0	0	0
2080901	退役士兵安置	228.67	0	228.67	0	0	0
210	卫生健康支出	210.68	210.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	210.68	210.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	185.09	185.09	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59	0	0	0	0
221	住房保障支出	402.23	402.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	402.23	402.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	402.23	402.23	0	0	0	0

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：高青县公安局

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	9675.18	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	8165.24	8165.24	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	897.03	897.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	210.68	210.68	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	402.23	402.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9675.18	本年支出合计	59	9675.18	9675.18	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9675.18	总计	64	9675.18	9675.18	0	0

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：高青县公安局

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		9675.18	5818.01	3857.16
204	公共安全支出	8165.24	4557.42	3607.81
20401	武装警察部队	24.99	0	24.99
2040101	武装警察部队	24.99	0	24.99
20402	公安	8140.25	4557.42	3582.82
2040201	行政运行	7444.12	4557.42	2886.7
2040220	执法办案	696.12	0	696.12
208	社会保障和就业支出	897.03	647.68	249.35
20805	行政事业单位养老支出	642.53	621.84	20.68
2080501	行政单位离退休	165.25	165.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.6	456.6	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	0	20.68
20808	抚恤	25.84	25.84	0
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0
20809	退役安置	228.67	0	228.67
2080901	退役士兵安置	228.67	0	228.67
210	卫生健康支出	210.68	210.68	0
21011	行政事业单位医疗	210.68	210.68	0
2101101	行政单位医疗	185.09	185.09	0
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59	0
221	住房保障支出	402.23	402.23	0
22102	住房改革支出	402.23	402.23	0
2210201	住房公积金	402.23	402.23	0

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

单位：高青县公安局

公开06表
金额单位：万元

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	5058.74	302	商品和服务支出	568.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1128.89	30201	办公费	134.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2589.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	76.78	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.6	30206	电费	34.23	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	185.09	30208	取暖费	39.01	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	25.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	133.44	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	402.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.78	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	191.12	30214	租赁费	2.05	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	191.08	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	148.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	10.89	30218	专用材料费	34.47	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	25.84	30224	被装购置费	18.14	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	14.17	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	5.87	30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	63.31	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	63	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	24.52	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		5249.82	公用经费合计						568.19

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：高青县公安局

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	

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：高青县公安局

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

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

单位：高青县公安局

公开09表
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
342.59	0	342.59	268.48	74.11	0	342.59	0	342.59	268.48	74.11	0

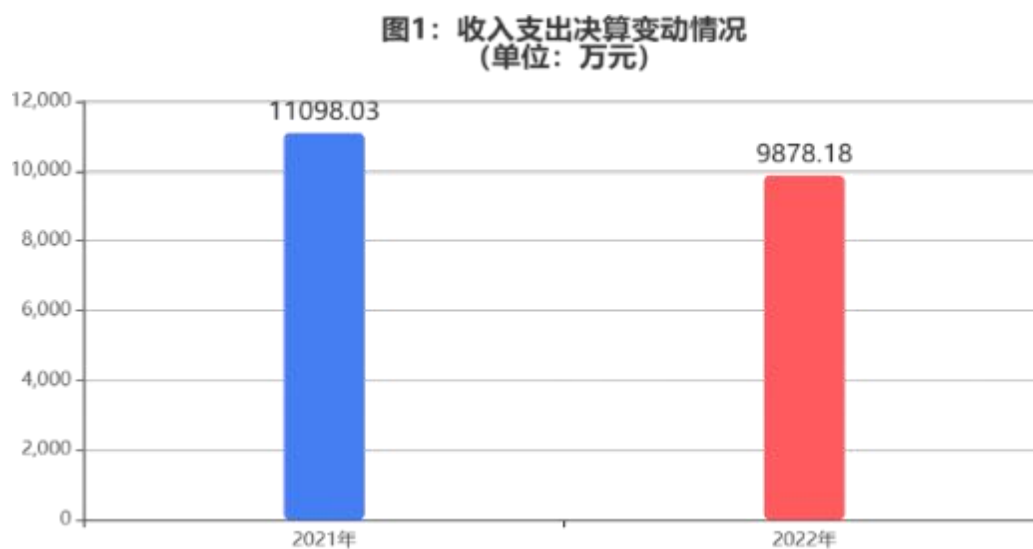
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9,878.18万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,219.85万元，下降10.99%。主要是项目支出减少。

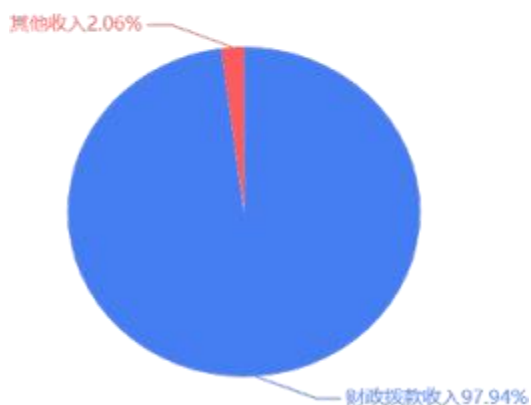


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计9,878.18万元，其中：财政拨款收入9,675.18万元，占97.94%；其他收入203.01万元，占2.06%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,675.18万元。与2021年度相比，增加622.09万元，增长6.87%。主要是基本支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入203.01万元。与2021年度相比，增加128.1万元，增长171.01%。主要是办案经费增加。

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9,878.18万元，其中：基本支出6,021.02万元，占60.95%；项目支出3,857.16万元，占39.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出6,021.02万元。与2021年度相比，减少3,703.27万元，下降38.08%。主要是统计口径发生变化，上年统计到基本支出的项目支出减少。

2、项目支出3,857.16万元。与2021年度相比，增加2,483.42万元，增长180.78%。主要是统计口径发生变化，上年统计到基本支出的项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

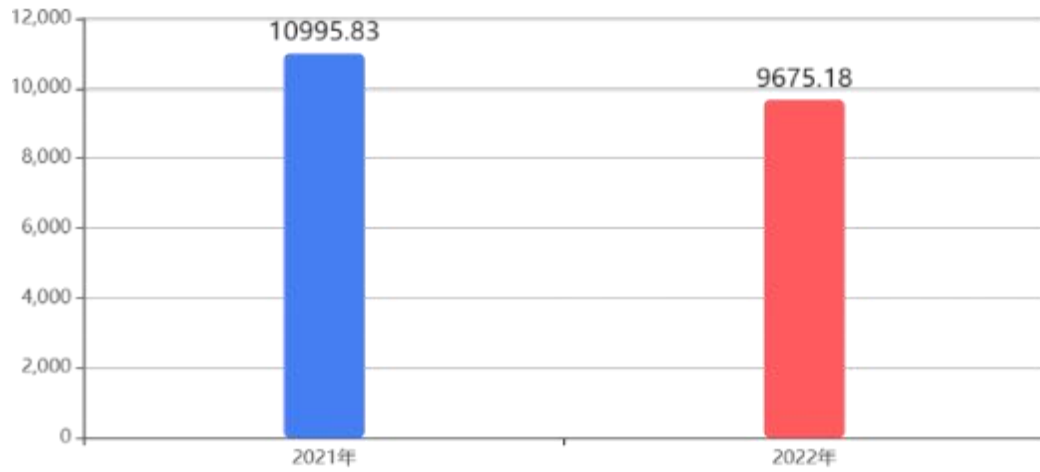
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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9,675.18万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,320.65万元，下降12.01%。主要是减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

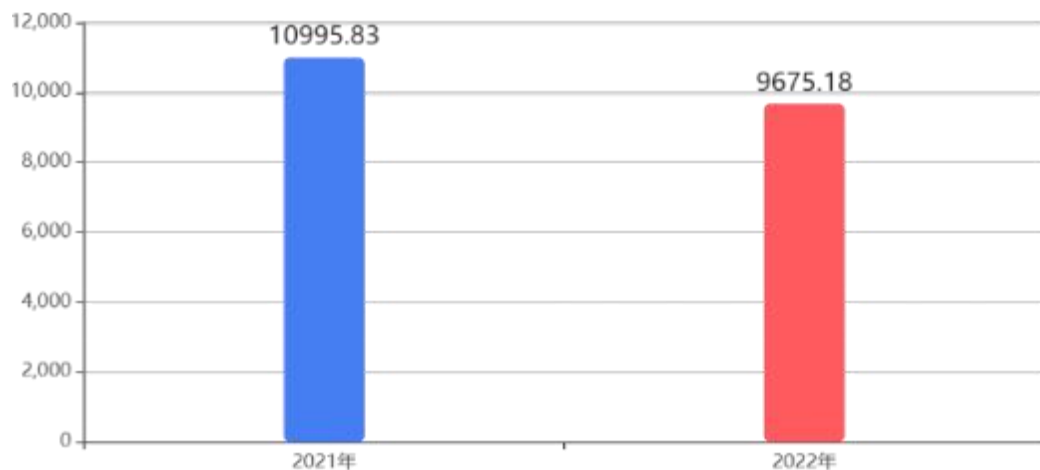


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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9,675.18万元，占本年支出合计的97.94%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,320.65万元，下降12.01%。主要是项目支出减少。

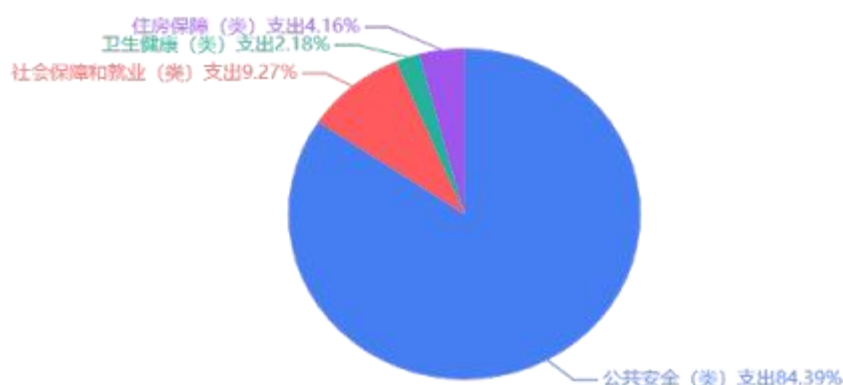
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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9,675.18万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出8,165.24万元，占84.39%；社会保障和就业(类)支出897.03万元，占9.27%；卫生健康(类)支出210.68万元，占2.18%；住房保障(类)支出402.23万元，占4.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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18,003.87万元，支出决算为9,675.18万元，完成年初预算的53.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。年初预算为32.58万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的76.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未执行完毕。

2、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为16,547.14万元，支出决算为7,444.12万元，完成年初预算的44.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为50万元，支出决算为696.12万元，完成年初预算的1,392.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径发生变化。

4、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143.7万元，支出决算为165.25万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为411.32万元，支出决算为456.6万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6、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20.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中进行了科目调剂。

7、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25.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中进行了科目调剂。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为228.18万元，支出决算为228.67万元，完成年

初预算的100.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9、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185.09万元，支出决算为185.09万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为25.71万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

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373.12万元，支出决算为402.23万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年为辅警缴纳公积金。

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5,818.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,249.82万元，主要包括：医疗费补助、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金等。

公用经费568.19万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为342.59万元，支出决算为342.59万元，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342.59万元，支出决算为342.59万元，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268.48万元，2022年高青县公安局等单位使用财政拨款购置公务用车12辆。

公务用车运行维护费74.11万元，主要是车辆加油、保险、维修保养支出。截至2022年12月31日，高青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12辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待批次、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568.19万元，比年初预算数增加14.59万元，增长2.64%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,293.31万元，其中：政府采购货物支出345.77万元、政府采购工程支出918.73万元、政府采购服务支出28.81万元。授予中小企业合同金额1,293.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,293.3万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2022年12月31日，本单位共有车辆70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70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）2台（套）。

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，高青县公安局组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目个，涉及预算资金2837.21万元，占单位县级预算项目支出总额的100%。

组织对体检费等20个项目开展了单位评价，涉及预算资金2837.21万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县公安局2022年度县级预算绩效自评的20个项目中，20个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及体检费等20个项目的绩效自评表。

1. 体检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100分。全年预算数36.1万，执行数为36.1万，完成预算的100%。

2. 滨莱高速高青收费站服务点费用项目绩效自评综述：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15.4336，执行数为15.4336，完成预算的100%。

3. 城区视频全覆盖工程电费、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95.8分。全年预算数29，全年执行数16.8，完成预算的58%。

4. 城区视频全覆盖项目包一第三次支付项目绩效自评综述：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67，全年执行数67，完成预算的100%。

5. 犯人给养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100分。全年预算数43.5，全年执行数43.5，完成预算的100%。

6. 加班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100分。全年预算数181.58，全年执行数181.58，完成预算的100%。

7. 拘留所人员生活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100分。全年预算数6.46，全年执行数6.46，完成预算的100%。

8. 据实拨付看守所冬季供暖项目绩效自评综述：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38.5，全年执行数38.5，完成预算的100%。

9. 看守所炊事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100分。全年预算数9.93，全年执行数9.93，完成预算的100%。

10. 看守所派驻医务人员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100分。全年预算数20，全年执行数20，完成预算的100%。

11. 看守所业务用电项目绩效自评综述：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15，全年执行数15，完成预算的100%。

12. 门楼牌工本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100分。全年预算数3.9662，全年执行数3.9662，完成预算的100%。

13. 聘用人员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100分。全年预算数1492.44，全年执行数1492.44，完成预算的100%。

14. 武警中队水电暖项目绩效自评综述：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13，全年执行数13，完成预算的100%。

15. 武警中队官兵生活补助项目绩效自评综述：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1.99，全年执行数1.99，完成预算的100%。

16. 武警中队业务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100分。全年预算数10，全年执行数10，完成预算的100%。

17. 应急处突队伍人员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100分。全年预算数136.35，全年执行数136.35，完成预算的100%。

18. 运转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99.97分。全年预算数273，全年执行数272.29，完成预算的99.7%。

19. 执勤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100分。全年预算数36.78，全年执行数36.78，完成预算的100%。

20. 综合项目绩效自评综述：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420.09，全年执行数420.09，完成预算的100%。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本单位无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）单位评价结果。体检费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本单位未有向县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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)武装警察部队(款)武装警察部队

(项)： 指反映武装警察部队支出

十七、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)： 指反映行政单位的在职人员经费支出、日常公用经费支出以及公安办案业务支出

十八、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)： 指反映公安执法办案支出

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 指反映行政单位离退休经费

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 指反映行政单位基本养老保险支出

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 指反映行政单位职业年金支出

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：
用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)： 指反映安置在行政单位的退役士兵公益性岗位经费

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 指反映行政事业单位医疗支出

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 指行政事业单位公务员

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指反映行政单位在职人员住房公积金支出

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县公安局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	滨莱高速高青收费站服务点费用	高青县公安局	100	优
2	城区视频全覆盖工程电费、租赁费	高青县公安局	93.58	优
3	城区视频全覆盖项目包一第三次支付	高青县公安局	100	优
4	犯人给养费	高青县公安局	100	优
5	加班补贴	高青县公安局	100	优
6	拘留所人员生活费	高青县公安局	100	优
7	据实拨付看守所冬季供暖	高青县公安局	100	优
8	看守所炊事员工资	高青县公安局	100	优
9	看守所派驻医务人员经费	高青县公安局	100	优

10	看守所业务用电	高青县公安局	100	优
11	门楼牌工本费	高青县公安局	100	优
12	聘用人员经费	高青县公安局	100	优
13	体检费	高青县公安局	100	优
14	武警中队水电暖	高青县公安局	100	优
15	武警中队官兵生活补助	高青县公安局	100	优
16	武警中队业务费	高青县公安局	100	优
17	应急处突队伍人员经费	高青县公安局	100	优
18	运转经费	高青县公安局	99.97	优
19	执勤补贴	高青县公安局	100	优
20	综合项目	高青县公安局	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	滨莱高速高青收费站服务点费用			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	得分	
	年度资金总额	15.4336	15.4336	15.4336	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.4336	15.4336	15.4336	-		-	
	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				
	改善滨莱高速高青收费站服务点办公环境，提高办公效率，保障疫情防控工作正常运转。			支付滨莱高速高青收费站服务点费用15.4336万元，改善了服务点工作人员办公环境，提高了办公效率，为疫情防控工作正常开展提供有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	服务点数量	=1个	1个	10	10	
			服务点人数	≤100人	58人	10	10	
		质量指标	工作正常开展保障率	≥95%	100%	10	10	
			办公环境改善	有效	有效	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	滨莱高速高青收费站服务点费用	≤15.4336万	15.4336万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障疫情防控工作正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务点工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	城区视频全覆盖工程电费、租赁费			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	得分	
	年度资金总额	29	29	16.8	10	57.93%	5.8	
	其中：当年财政拨款	29	29	16.8	-		-	
	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				
	及时支付城区视频全覆盖工程160条线路租赁费和169个视频摄像头电费,保证视频在线,促进公安系统规范化发展。			截至2022年年底,已支付城区视频全覆盖工程160条线路租赁费16.8万元,169个视频摄像头电费暂未支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	摄像头数量	169个	169个	10	10	
			线路数量	160条	160条	10	10	
		质量指标	设备完好率	≥95%	100%	10	10	
			视频在线率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	费用缴纳及时率	≥90%	50%	5	2.78	电费未缴纳,尽快缴纳电费
	成本指标	城区视频全覆盖工程电费、	≤29万	16.8万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打击犯罪,维护治安秩序稳定	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进公安系统规范化发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对视频全覆盖工程满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.58					

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	城区视频全覆盖项目包一第三次支付			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	67	67	67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67	67	67	-		-	
	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				
	城区视频在线率达到95%以上，完成学校等重点部位视频部署，推进城区视频全覆盖，录像储存时间在30天以上。			城区视频在线率达到100%，学校等重点部位全部部署视频监控，推进城区视频全覆盖，录像储存时间达到60天。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	视频监控在线率	≥95%	100%	10	10	
			录像存储时间	≥30天	60天	10	10	
		质量指标	监控设备完好率	≥95%	100%	10	10	
			系统运行稳定，持续在线率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	城区视频全覆盖项目包一第三次	≤67万	67万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众安全感	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进县域社会治理能力现代化	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100				

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	犯人给养费			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	43.5	43.5	43.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.5	43.5	43.5	-		-	
	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				
	按照在押人员每人每月260元标准保障伙食费，按照在押人员360元/人，年标准保障衣被、公杂、医疗费，促进看守所工作正常开展，保障治安环境稳定。			在押人员伙食费按照每人每月260元标准保障，在押人员衣被、公杂、医疗费按照每人每年360元标准予以保障，为看守所收押工作提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	看守所数量	1所	1所	10	10	
			在押人员数量	≤125人	120人	10	10	
		质量指标	在押人员饮食安全率	≥90%	100%	10	10	
			在押人员羁押环境达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	在押人员伙食保障及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	在押人员伙食保障标准	260元/人/月	260元/人/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定，提高群众安全感	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进看守所收押工作顺利开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100				

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		加班补贴		主管部门		高青县公安局		
项目实施单位		高青县公安局		联系电话		2135112		
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	203.63	181.58	181.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	203.63	181.58	181.58	-		-	
	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				
		及时为符合补贴发放条件的民警241人发放加班补贴，保障民警合法权益，提高工作积极性，促进部门工作顺利开展。		截至2022年年底，民警加班补贴已发放完毕，保障了民警合法权益，提高了工作积极性，促进了部门工作顺利开展。。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(R)	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	补贴发放人数	≤241人	241人	10	10	
			体补贴发放月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	补贴发放完成率	≥90%	100%	10	10	
			补贴足额发放率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	补贴发放标准	人均710元/人/月	人均710元/人/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障民警合法权益，提高工作积极性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进部门工作顺利开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警对加班补贴发放满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		拘留所人员生活费		主管部门	高青县公安局			
项目实施单位		高青县公安局		联系电话	2136659			
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	6.5	6.46	6.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.6	6.46	6.46	-		-	
	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				
		保障拘留所拘留人员正常生活，促进拘留所工作正常开展，保障治安环境稳定。		拘留所人员生活费共计支出6.46万元，确保了拘留所拘留人员正常生活，为拘留所工作开展提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	拘留所数量	=1所	1所	10	10	
			每月平均拘留人次	≤100人	70人	10	10	
		质量指标	拘留人员饮食安全率	≥90%	100%	10	10	
			拘留环境达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	拘留人员伙食保障及时	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	拘留所人员生活费支出	≤6.5万/年	6.46万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定，提高群众安全感	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进拘留所工作顺利开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拘留所人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		据实拨付看守所冬季供暖			主管部门		高青县公安局		
项目实施单位		高青县公安局			联系电话		2136659		
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	40	38.5	38.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	38.5	38.5	-		-	
		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				
		按时缴纳看守所取暖费，确保看守所正常取暖，保障看守所业务正常开展，促进全县治安环境稳定。			及时缴纳看守所取暖费共15万元，确保了看守所正常取暖，有效保促进了看守所业务开展，为全县治安环境稳定提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	供暖面积	≤3000平方米	2000平方米	10	10		
			看守所数量	=1所	1所	10	10		
		质量指标	室内温度达标率	≥90%	100%	10	10		
			费用缴纳完成率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	暖气供应及时率	≥90%	100%	5	5		
		成本指标	看守所冬季供暖费用	≤40万	38.5万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障看守所正常运转	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	保障全县治安环境稳定	促进	促进	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	看守所内人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				100					

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	看守所炊事员工资			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	10.72	9.93	9.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.72	9.93	9.93	-		-	
	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				
	按时发放看守所炊事员工资，确保看守所工作人员和在押人员饮食，保障看守所业务正常开展。			及时发放看守所三名炊事员工资共9.26万元，确保了看守所工作人员和在押人员饮食，为看守所业务正常开展提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	工资发放人数	=3人	3人	10	10	
			工资发放月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	工资发放完成率	≥90%	100%	10	10	
			工资发放准确率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	工资发放总额	≤10.72万	9.93万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高炊事员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进看守所业务开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	看守所炊事员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100				

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	看守所派驻医务人员经费			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	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				
	及时支付看守所派驻医务人员费用，保障看守所在押人员的身体健康，保障看守所工作正常开展，有效维护全县治安环境稳定。			支付看守所派驻医务人员经费20万元，保障了看守所在押人员的身体健康及看守所工作正常开展，有效维护了全县治安环境稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	派驻医师数量	=1名	1名	10	10	
			派驻护士数量	=1名	1名	10	10	
		质量指标	医疗人员执业资格、资质合格率	100%	100%	10	10	
			临床诊疗经验及急救处理能力达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	突发情况处理及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	看守所派驻医务人员费	≤20万/年	20万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障在押人员身体健康	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进看守所工作顺利开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100				

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	看守所业务用电			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-	
	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				
	按时缴纳看守所电费，确保看守所正常用电，保障看守所业务正常开展，促进全县治安环境稳定。			及时缴纳看守所电费共15万元，确保了看守所正常用电，有效促进了看守所业务开展，为全县治安环境稳定提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	每月用电数量	≤3万千瓦时	3万千瓦时	10	10	
			负担业务用电月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	业务用电供应达标率	≥90%	100%	10	10	
			费用缴纳完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	业务用电供应及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	看守所业务用电费用	≤15万	15万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障看守所正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	保障全县治安环境稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	看守所内人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		门楼牌工本费			主管部门	高青县公安局		
项目实施单位		高青县公安局			联系电话	2136659		
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	4	3.9662	3.9662	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	3.9662	3.9662	-		-	
	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			
		完成全县20000个门楼牌的编制工作，提高房屋管理登记水平。			截至2022年底，共编制大、中、小门楼牌20400个，有效提高了全县房屋管理登记水平。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	门楼牌编制 数量	≥20000个	20400个	10	10	
			门楼牌种类	3类	3类	10	10	
		质量指标	门楼牌编制 规范率	≥95%	100%	10	10	
			门楼牌制作 完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	门楼牌编制 任务完成及 时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	门楼牌工本 费	≤4万	3.9662万	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高我县房 屋管理登记 水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升县域治 安规范化	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	聘用人员经费			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	得分	
	年度资金总额	2048.14	1492.44	1492.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2048.14	1492.44	1492.44	-		-	
	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				
	为聘用人员(包含辅警和教育系统保安)发放工资、缴纳保障和住房公积金。			截至2022年年底,已完成聘用人员的工资发放、保险缴纳和住房公积金缴纳工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	辅警人员数量	≤329人	326人	10	10	
			教育系统保安人数	18人	18人	10	10	
		质量指标	工资发放、保险缴纳、住房公积金缴纳完成率	≥95%	100%	10	10	
			工资发放、保险缴纳、住房公积金缴纳准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放、保险缴纳、住房公积金缴纳及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	73%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障聘用人员生活质量,提高工作积极性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进辅警队伍高质量发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100				

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	体检费			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2135112			
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	37.7	36.1	36.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.7	36.1	36.1	-		-	
	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				
	按时组织民警、辅警身体检查工作，确保参与体检民警数量不少于600人，体检医院数量不少于3家，体检项目完成率不少于90%，保障民警身体健康。			2022年9月起组织全体民辅警开展体检工作，共有7家医院由民辅警自行选择体检地点，截至2022年底，参与体检人数共605人，体检项目完成率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值	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	参与体检民警辅警数量	≥600人	605人	10	10	
			体检医院数量	≥3家	4家	10	10	
		质量指标	体检覆盖率	100%	100%	10	10	
			体检项目完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	体检工作开展及时	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	体检费	≤37.7万	36.1万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时组织体检，保障民辅警身体健康	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进公安工作正常开展	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警对体检工作满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	武警中队水电暖			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	-		-	
	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				
	及时缴纳武警中队各项费用，保障武警中队正常运转，保障全县治安环境稳定。			按时缴纳武警中队各项费用共13万元，有效保障了武警中队正常运转，为全县治安大环境稳定提供了有力支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值	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	用电数量	≤20万千瓦时	18.52千瓦时	10	10	
			用水数量	≤100吨	94吨	10	10	
		质量指标	水电暖供应达标率	≥90%	100%	10	10	
			费用缴纳完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	水电暖供应及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	武警中队水电暖费用	≤13万	13万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障武警中队正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	保障全县治安环境稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	武警中队官兵生活补助			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	5.45	1.99	1.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.45	1.99	1.99	-		-	
	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				
	保障武警中队官兵生活，保障武警中队正常运转，保障全县治安环境稳定。			支付武警中队官兵生活补助共1.99万元，有效保障了武警中队正常运转，为全县治安大环境稳定提供了有力支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	武警中队数量	=1所	1所	10	10	
			武警官兵人数	≤40人	38人	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	≥90%	100%	10	10	
			厨房、卫生间改造	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	武警中队业务费支出	≤27.13万	10万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障武警中队正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	保障全县治安环境稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100				

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	武警中队业务费			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	27.13	10	10	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	27.13	10	10	-		-	
	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				
	及时缴纳武警中队业务费，保障武警中队正常运转，保障全县治安环境稳定。			支付武警中队业务费用共10万元，有效保障了武警中队正常运转，为全县治安大环境稳定提供了有力支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	武警中队数量	=1所	1所	10	10	
			武警官兵人数	≤40人	38人	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	≥90%	100%	10	10	
			厨房、卫生间改造完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	武警中队业务费支出	≤27.13万	10万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障武警中队正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	保障全县治安环境稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100				

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	应急处突队伍人员经费			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	445	136.35	136.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	445	136.35	136.35	-		-	
	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				
	为应急处突队伍人员发放工资、缴纳保险和住房公积金，保障应急处突队伍人员生活质量，提高工作积极性。			完成2022年度应急处突队伍人员发放工资、保险和住房公积金缴纳工作，保障应急处突队伍高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	应急处突队伍人员数量	≤50人	50人	10	10	
			工资发放、保险缴纳、住房公积金缴纳月数	12个	18人	10	10	
		质量指标	工资发放、保险缴纳、住房公积金缴纳完成率	≥95%	100%	10	10	
			服装购置合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放、保险缴纳、住房公积金缴纳及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障应急处突队伍人员生活质量，提高工作积极性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进应急处突队伍高质量发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应急处突队伍人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100				

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	运转经费			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2136659			
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	273	273	272.29	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	273	273	272.29	-		-	
	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				
	支付公安局业务费、民辅警差旅费等支出，确保公安局业务正常运转，保障公安工作开展，维护全县治安环境稳定。			支付公安局业务费、民辅警差旅费等共计272.29万元，有效保障了公安局各项工作正常开展，维护了全县治安环境稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	民警数量	=279人	279人	10	10	
			辅警数量	=379人	379人	10	10	
		质量指标	工作开展保障率	≥90%	100%	10	10	
			工作环境提升	有效	有效	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	运转经费支出	≤273万	272.29万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公安局正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	保障全县治安环境稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安局民辅警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				99.97				

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	执勤补贴			主管部门	高青县公安局			
项目实施单位	高青县公安局			联系电话	2135112			
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	63.1	36.78	36.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.1	36.78	36.78	-		-	
	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				
	及时为符合补贴发放条件的民警发放执勤补贴，发放补贴不少于241人，发放月数不少于12个月。			截至2022年年底，民警执勤补贴已发放完毕，保障了民警合法权益，提高了工作积极性，促进了部门工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	补贴发放人数	≤241人	241人	10	10	
			体补贴发放月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	补贴发放完成率	≥90%	100%	10	10	
			补贴足额发放率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	补贴发放标准	220元/人/月	220元/人/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障民警合法权益，提高工作积极性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进部门工作顺利开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警对加班补贴发放满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100				

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		综合项目			主管部门	高青县公安局		
项目实施单位		高青县公安局			联系电话	2136659		
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	2200	420.09	420.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2200	420.09	420.09	-		-	
	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			
		保障公安专项工作正常开展，提高公安工作效率，保障全县治安环境稳定。			有效保障公安专项工作，提高了公安工作效率，为全县治安环境稳定提供有力支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	专项工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	日常工作保障率	≥90%	100%	10	10	
			经费使用合规率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	费用支付及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	费用控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	不断提高工作水平	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分				100			

体检费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

为提升公安民警职业健康保障水平，根据《淄博市人民政府办公厅关于贯彻落实鲁政办发【2017】49号文件加强公安民警优抚保障有关工作的通知》，公安民警每年查体一次，其中在一线特殊警种和岗位工作的公安民警每年查体两次，查体标准每次不低于1000元。

（二）项目实施情况

体检项目已实施完毕。完成高青县公安局在职人员的体检工作。

（三）资金来源及使用情况

2022年体检费项目年初预算数为37.7万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，全年预算数为36.1万元，资金到位率100%。全年体检费支出36.1万元，执行率为100%。

（四）组织及管理情况

项目组织严密、情况良好、项目实施流程顺利、资金拨付准确及时。

（五）绩效目标

主要用于高青县公安局在职民警、退休民警、协勤、公益性岗位、县直其他单位分流人员的健康体检，保障每年定期体检一次。总目标与年度目标一致。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1. 前期调研。
2. 研究文件。
3. 绩效评价指标体系。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

科学规范、公开公正、绩效相关。

2. 绩效评价方法

指标评价、数据采集、社会调查。

（四）绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集。
2. 社会调查。
3. 数据分析和撰写报告。

三、评价结论和主要绩效

1. 评价结果：优

主要绩效：完成高青县公安局在职人员体检工作。

