

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 公 安 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规。落实县委、县政府、上级公安机关的规定要求。部署、指导、监督全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。组织、指导接处警和公安情报信息工作。组织、协调和指导全县反恐怖工作。

（三）承办危害国家安全案件、经济案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。负责全县公安刑事科学技术工作。协助开展公安技术侦察工作。

（四）负责全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理危险物品、特种行业。负责组织、协调治安事件和突发性事件的处置工作。依法管理集会、游行、示威活动。组织、指挥、处突防暴工作。

（五）负责全县道路交通安全、交通秩序维护及车辆、驾驶员管理工作。参与城市道路和公路交通安全设施的规划与设计。

（六）负责全县公安基层基础工作，完善治安防范体系建设。依法管理户籍、居民身份证、流动人口，出入境事务。负责对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作。指导、监督群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）负责对全县保安服务活动的监督管理工作。负责对全县“九小场所”的消防监管工作。

（八）按照规定权限，组织、监督、管理计算机信息系统和互联网安全保护工作，组织实施网络犯罪侦查、电子数据取证分析、网络大数据应用等工作，监督网络技术措施使用。

（九）负责全县公安法治工作。指导、监督全县公安执法活动。负责行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。承担全县公安信访工作。

（十）负责组织全县禁毒缉毒工作，承担全县禁毒委员会工作。

（十一）负责全县公安科技和信息化工作。负责全县公安信息通信勤务保障工作。负责管理全县社会公共安全技术防范业务。组织实施本县公安大数据建设和管理。

（十二）负责看守所、拘留所的建设和管理工作及森林派出所相关工作。

（十三）开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育培训工作，负责对全体民警依法履行职责、行使职权遵守纪律的情况进行督察、检查。负责维护公安民警执法权益工作。

(十四) 法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构及人员编制情况

(一)、内设机构

根据部门职责分工,本部门内设机构包括指挥中心、国内安全保卫大队、交通警察大队、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、政工科、警务督察大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、防暴巡警大队、网络安全保卫大队、民爆物品管理大队、食品药品犯罪侦查大队、禁毒大队、看守所、行政拘留所。

(二)、派出机构

本部门派出单位包括:北平派出所、古阳派出所、下冶派出所、岳阳派出所、三合派出所、旧县派出所、永乐派出所、南垣派出所。

(三)、所属事业单位

所属事业单位包括:警务保障中心1个。

(四)、人员编制

古县公安局现有行政编制为113人,事业编制为15人。

现实有在职干部和职工170人,退休人员57人,共计227名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县公安局

2022年度

金额单位：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	1.00	53166939.70	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	47600315.41
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2954378.29
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	2612246.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	53166939.70	本年支出合计	58.00	53166939.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	53166939.70	总计	62.00	53166939.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：古县公安局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53166939.70	53166939.70					
204	公共安全支出	47600315.41	47600315.41					
20402	公安	47600315.41	47600315.41					
2040201	行政运行	35556295.79	35556295.79					
2040202	一般行政管理事务	5833142.22	5833142.22					
2040220	执法办案	405829.00	405829.00					
2040250	事业运行	5757608.40	5757608.40					
2040299	其他公安支出	47440.00	47440.00					
208	社会保障和就业支出	2954378.29	2954378.29					
20805	行政事业单位养老支出	2769750.29	2769750.29					
2080501	行政单位离退休	229968.00	229968.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2373237.11	2373237.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166545.18	166545.18					
20808	抚恤	184628.00	184628.00					
2080801	死亡抚恤	184628.00	184628.00					
221	住房保障支出	2612246.00	2612246.00					
22102	住房改革支出	2612246.00	2612246.00					
2210201	住房公积金	2612246.00	2612246.00					

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08表

部门名称：古县公安局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53166939.70	34044212.13	19122727.57			
204	公共安全支出	47600315.41	28477587.84	19122727.57			
20402	公安	47600315.41	28477587.84	19122727.57			
2040201	行政运行	35556295.79	23873241.52	11683054.27			
2040202	一般行政管理事务	5833142.22		5833142.22			
2040220	执法办案	405829.00		405829.00			
2040250	事业运行	5757608.40	4604346.32	1153262.08			
2040299	其他公安支出	47440.00		47440.00			
208	社会保障和就业支出	2954378.29	2954378.29				
20805	行政事业单位养老支出	2769750.29	2769750.29				
2080501	行政单位离退休	229968.00	229968.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2373237.11	2373237.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166545.18	166545.18				
20808	抚恤	184628.00	184628.00				
2080801	死亡抚恤	184628.00	184628.00				
221	住房保障支出	2612246.00	2612246.00				
22102	住房改革支出	2612246.00	2612246.00				
2210201	住房公积金	2612246.00	2612246.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：元

二、政 金预算 款	
三、国 经营财	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	53166939.70	本年支出合计	59	53166939.70	53166939.70		
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				
收入总计	32	53166939.70	总计	64	53166939.70	53166939.70		

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

部门名称：古县公安局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		53166939.70	34044212.13	19122727.57
204	公共安全支出	47600315.41	28477587.84	19122727.57
20402	公安	47600315.41	28477587.84	19122727.57
2040201	行政运行	35556295.79	23873241.52	11683054.27
2040202	一般行政管理事务	5833142.22		5833142.22
2040220	执法办案	405829.00		405829.00
2040250	事业运行	5757608.40	4604346.32	1153262.08
2040299	其他公安支出	47440.00		47440.00
208	社会保障和就业支出	2954378.29	2954378.29	
20805	行政事业单位养老支出	2769750.29	2769750.29	
2080501	行政单位离退休	229968.00	229968.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2373237.11	2373237.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166545.18	166545.18	
20808	抚恤	184628.00	184628.00	
2080801	死亡抚恤	184628.00	184628.00	
221	住房保障支出	2612246.00	2612246.00	
22102	住房改革支出	2612246.00	2612246.00	
2210201	住房公积金	2612246.00	2612246.00	

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

部门名称：古县公安局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	27997046.26	27827854.30	302	商品和服务支出	19106728.32	4976196.83	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	8160671.63	8160671.63	30201	办公费	637777.49	469480.79	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	9182886.83	9182886.83	30202	印刷费	279571.20	208563.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	605600.00	
30103	奖金	2765180.38	2765180.38	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	91789.00	10789.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1099564.00	1099564.00	30205	水费	36397.23	32397.08	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2641182.07	2641182.07	30206	电费	1049141.13	804148.41	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	166545.18	166545.18	30207	邮电费	474115.05	88577.58	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1208331.30	1123153.14	30208	取暖费	14000.00	14000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	57900.37	54886.57	30211	差旅费	1709248.90	196656.70	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2612336.00	2612336.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3164441.92	469154.82	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	10659.50	10659.50	30214	租赁费	169070.00	14650.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2875032.12	507152.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	12000.00		30921	文物和陈 列品购置		31299	其他对企业 补助		
30302	退休费	229968.00	229968.00	30217	公务接待费	14106.00		30922	无形资产 购置		313	对社会保障基 金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	1296916.92	60000.00	30999	其他资本 性支出		31302	对社会保障基 金补助		
30304	抚恤金	184628.00	184628.00	30224	被装购置费	463757.00	40000.00	310	资本性支 出	3188133.00	733009.00	31303	补充全国社会 保障基金	
30305	生活补助	2365084.12	92556.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	600000.00		31304	对机关事业单 位职业年金的 补助	
30306	救济费	47912.00		30226	劳务费	6205037.18	561706.46	31002	办公设备 购置	828451.00	729309.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	80000.00		31003	专用设备 购置	806000.00	3700.00	39907	国家赔偿费用 支出	
30308	助学金			30228	工会经费	305092.00	305092.00	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金			30229	福利费	518117.45	518117.45	31006	大型修缮			39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	857494.55	47876.78	31007	信息网络 及软件购 置更新	348082.00		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	1115706.00	900920.46	31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	47440.00		30240	税金及附 加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和 服务支出	704738.30	244855.30	31010	安置补助					
人员经费合计		30872078.38	28335006.30	公用经费合计									22294861.32	5709205.83

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县公安局

2022年度

金额单位：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
2285000.00		2235000.00	900000.00	1335000.00	50000.00	1477200.55		1463094.55	605600.00	857494.55	14106.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县公安局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县公安局 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

○ 行

○ 参

金额单位：元

统计数	570920
-----	--------

9	

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计53,166,939.70元、支出总计53,166,939.70元。与2021年相比，收入总计减少2,122,813.47元，下降3.84%，支出总计减少2,122,813.47元，下降3.84%。主要原因是减少了房屋建筑物购建、基础设施建设的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计53,166,939.70元，其中：

财政拨款收入53,166,939.70元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计53,166,939.70元，其中：

基本支出34,044,212.13元，占比64.03%；

项目支出19,122,727.57元，占比35.97%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县公安局2022年度财政拨款收入总计53,166,939.70元，支出总计53,166,939.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,122,813.47元，下降3.84%，财政拨款支出总计减少2,122,813.47元，下降3.84%。主要原因是减少了房屋建筑物购建、基础设施建设的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县公安局2022年财政拨款决算支出53,166,939.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,951,250.75元，增长5.88%。主要原因是我局新增辅警人员工资、养老、医疗等保险以及我局人员工资定期增资及养老、医疗保险基数上调等引起工资福利费支出增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县公安局2022年度财政拨款支出53,166,939.70元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)47,600,315.41元,占比89.53%;

社会保障和就业支出(类)2,954,378.29元,占比5.56%;

住房保障支出(类)2,612,246.00元,占比4.91%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县公安局2022年度财政拨款支出年初预算53,166,939.7元,支出决算53,166,939.70元,完成年初预算的100.00%。其中:

公共安全支出年初预算3957.17万元,支出决算4760.03万元,完成年初预算的120%,用于人员经费、日常公用经费、上级转移支付项目等资金,较2021年相比,财政拨款支出总计减少287.25万元,下降6%,主要原因是减少了房屋建筑物购建、基础设施建设的支出。社会保障和就业支出年初预算282.93万元,支出决算295.44万元,完成年初预算的104%,用于民警的各类社会保险,较2021年决算减少30.8万元,减少9%,主要原因是在职人员较少。住房保障支出年初预算224.96万元,支出决算261.22万元,完成年初预算的116%,用于人员住房公积金资金,较2021年增加39.17万元,增加17.64%,主要原因是住房公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县公安局2022年度财政拨款基本支出34,044,212.13元,其中:

人员经费28,335,006.30元,主要包括人员经费28,335,006.30元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费5,709,205.83元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算2,285,000.00元,支出决算1,477,200.55元,完成年初预算的64.65%,比上年度增加388,340.45元,增长35.66%。主要原因是:购置公安执法执勤车辆2辆。其中:

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出605,600.00元，完成年初预算的60.56%，比上年度增加605,600.00元，增长∞%，主要原因是：车辆老旧，进行了置换，规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；

公务用车运行维护费支出857,494.55元，完成年初预算的69.43%，比上年度减少199,077.55元，下降18.84%，主要原因是：严格规范财务制度，加强公务车辆日常使用情况及维护，减少开支；

公务接待费支出14,106.00元，完成年初预算的28.21%，比上年度减少18,182.00元，下降56.31%，主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩公务接待经费。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出605,600.00元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于购置公安执法执勤车辆。

3、公务用车运行维护费支出857,494.55元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共62辆车，主要用于：公务车辆日常公务、办案发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等。

4、公务接待费支出14,106.00元，共接待90批次，355人次。国内接待费14106元，共接待90批次，355人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级机关例行正常督导检查；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我部门无国境外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县公安局2022年机关运行经费支出5,709,205.83元，比2021年增加746,396.83元，增长15.04%，主要原因是：工会费、福利费及公务员车补基数提高。。

（二）政府采购情况说明

古县公安局2022年度政府采购支出总额7,210,945.00元，其中：政府采购货物支出6,181,945.00元、政府采购工程支出1,029,000.00元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额7,210,945元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7,210,945元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古县公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆62辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，古县公安局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1975800元，占本部门（单位）项目支出总额的10.3%，其中一般公共预算项目支出1975800元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金53166939.7元，其中一般公共预算支出53166939.7元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对物业管理费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1975800元，其中一般公共预算支出1975800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，有效地提高了公安工作效率。

（2）项目绩效自评结果

古县公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目资金的管理使用，推进项目按绩效执行。涉密项目除外。

古县公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1975800元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目资金的管理使用，推进项目按绩效执行。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目进行自评得分为90分。项目全年预算数为197.58万元，执行数为197.58万元，执行率成为100%。物业管理费项目绩效目标完

成情况：按照招投标核定资金进行执行，执行率98%。发现的主要问题及原因：在执行资金过程中，未及时填报绩效数据。下一步改进措施：加强绩效目标管理，按物业管理合同及时执行资金并上报数据；

禁毒社区服务费项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标逐步执行资金，执行率100%。发现的主要问题及原因：未发现问题，按合同履行。下一步改进措施：严格按照合同执行，监督禁毒社工的禁毒工作到位情况；

人身意外伤害保险项目绩效目标完成情况：按上级文件要求购买人身意外伤害保险，执行率100%。发现的主要问题及原因：未及时填报执行资金，反馈绩效数据。下一步改进措施：及时支付资金并填报绩效目标管理；

人民警察法定工作日之外加班补贴项目绩效目标完成情况：按时发放加班补贴，执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：依据上级相关加班补贴政策，合理合规按时发放补贴。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县公安局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为53,166,939.70元，执行数为53,166,939.70元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成单位全年的各项工作及目标任务；二是完成单位全年经费收支管理工作及目标任务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够规范详细，工作任务目标不够具体；二是绩效管理意识不够明确，重视程度不够，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是明确工作职责，对问题进一步整改；二是加强绩效系统学习，提高绩效目标工作机制。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《物业管理费项目绩效评价报告》、《禁毒社区服务费项目绩效评价报告》、《人数意外伤害保险项目绩效评价报告》、《人民警察法定工作日之外加班补贴》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

古县公安局项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人身意外伤害保险									
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		187,500		年度资金总额:		187,500			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资		187,500		市县(区)财政资金		187,500			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		为全面提升职工职业风险保障,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,为单位人员购买人身意外伤害保险。									
立项依据		《山西省公安机关关心关爱民警辅警二十条措施》									
项目设立必要性		为全面提升职工职业风险保障,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,为单位人员购买人身意外伤害保险。									
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,力争办理人身意外伤害保险。									
项目实施计划		加强组织领导,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,力争办理人身意外伤害保险。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		加强组织领导,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,力争办理人身意外伤害保险。				为全面提升职工职业风险保障,提高风险管控意识,将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措,为单位人员购买人身意外伤害保险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	购买人身意外伤害保险人数	246人	数量指标	购买人身意外伤害保险人数	246人				
		质量指标	购买人身意外伤害保险完成率	100%	质量指标	购买人身意外伤害保险完成率	100%				
		时效指标	购买人身意外伤害保险及时率	100%	时效指标	购买人身意外伤害保险及时率	100%				
		成本指标	购买人身意外伤害保险标准	750人	成本指标	购买人身意外伤害保险标准	750人				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标			社会效益指标	民警人身意外保障率	100%				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标	全面提升职工职业风险保障	全面提升	可持续影响指标	全面提升职工职业风险保障	全面提升				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%					
负责人:		经办人:		赵伟卿		联系电话:		13753783555		填报日期:	

仅供内部审核

仅供内部审核

古县公安局项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		物业管理费									
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		622,000		年度资金总额：		622,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		622,000		市县（区）财政资金		622,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		2023年物业管理人员共计24人，为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。									
立项依据		无									
项目设立必要性		因办公大楼，面积大，为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。									
保证项目实施的制度、措施		根据合同按时拨付物业管理费									
项目实施计划		根据合同按时拨付物业管理费									
实施期目标					年度目标						
总体目标		为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。				为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	物业管理人数	24人	数量指标	物业管理人数	24人				
		质量指标	按中标价及所签署合同按	100%	质量指标	按中标价及所签署合同按时拨付	100%				
		时效指标	按中标价及所签署合同按	100%	时效指标	按中标价及所签署合同按时拨付及	100%				
		成本指标	材料费、排水设备、供电	64000元	成本指标	材料费、排水设备、供电设备及运	64000元				
			全年工资费用	534000元		全年工资费用	534000元				
	物业公司管理费用		24000元	物业公司管理费用		24000元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	保障大楼环境卫生整洁良	保障	社会效益指标	保障大楼环境卫生整洁良好	保障				
		生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标				可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	物业服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	物业服务对象满意度	≥98%					
负责人：		经办人：		赵伟卿		联系电话：		13753783555		填报日期：	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县公安局项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		禁毒社区服务费					
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位	古县公安局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	195,000	年度资金总额:	195,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	195,000	市县(区)财政资 金	195,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		摸排管控吸毒人员,提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育。					
立项依据		无					
项目设立必要性		提升禁毒社会工作水平,强化吸毒人员服务管理。					
保证项目实施的制度、措施		提升禁毒社会工作水平,强化吸毒人员服务管理。					
项目实施计划		提升禁毒社会工作水平,强化吸毒人员服务管理。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	摸排管控吸毒人员,提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育。提升禁毒社会工作水平,强化吸毒人员服务管理。			提升禁毒社会工作水平,强化吸毒人员服务管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	毒品预防宣传活动参加人次(人次)	≥6000人次	数量指标	毒品预防宣传活动参加人次(人次)	≥6000人次
			毒品预防宣传活动开展次数(次)	≥30次		毒品预防宣传活动开展次数(次)	≥30次
			吸毒人员配备禁毒社工人数(人)	3人		吸毒人员配备禁毒社工人数(人)	3人
		质量指标	毒品预防宣传区域覆盖率(%)	≥90%	质量指标	毒品预防宣传区域覆盖率(%)	≥90%
		时效指标	宣传活动完成所需时间(小时)	≥110小时	时效指标	宣传活动完成所需时间(小时)	≥110小时
	成本指标	严格按照禁毒社工服务项目协议按时支付禁毒社区服务费	严格	成本指标	严格按照禁毒社工服务项目协议按时支付禁毒社区服务费	严格	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升禁毒社会工作水平	不断提升	社会效益指标	提升禁毒社会工作水平	不断提升
			戒断三年未复吸人员占比(%)	≥95%		戒断三年未复吸人员占比(%)	≥95%
			毒品危害知晓度(%)	≥95%		毒品危害知晓度(%)	≥95%
			禁毒工作履职保障度(%)	≥100%		禁毒工作履职保障度(%)	≥100%
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	赵伟卿	联系电话:	13753783555	填报日期:		

古县公安局项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员							
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		971,300		年度资金总额:		971,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		971,300		市县(区)财政资		971,300	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		人民警察法定工作日之外加班补贴人员							
立项依据		无							
项目设立必要性		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;不能补休的给予补助。							
保证项目实施的制度、措施		根据人社部规[2017]9号文件要求,法定工作日之外加班补贴人员。							
项目实施计划		根据人社部规[2017]9号文件要求,按月拨付法定工作日之外加班补贴人员。							
实施期目标				年度目标					
本目标		人民警察法定工作日之外加班补贴人员				2022年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	法定工作日之外加班补助	114人	数量指标	法定工作日之外加班补助人数	114人		
		质量指标	按月拨付法定工作日之外	100%	质量指标	按月拨付法定工作日之外加班补助准确率按月拨付法定	100%		
		时效指标	按月拨付法定工作日之外	100%	时效指标	按月拨付法定工作日之外加班补助及时率	100%		
		成本指标	月拨付法定工作日之外加	710元/月/人	成本指标	月拨付法定工作日之外加班补助	710元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	发放对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	毕俊	联系电话:	18536009577	填报日期:				

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人民警察法定工作日之外加班补贴人员

项目单位：031001-古县公安局

主管部门：031-古县公安局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：人民警察法定工作日之外加班补贴人员

立项依据：无

项目设立的必要性：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；不能补休的给予补助。

保证项目实施的措施与制度：根据人社部规[2017]9号文件要求，法定工作日之外加班补助人员。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

人民警察法定工作日之外加班补贴人员

(2) 项目年度目标

人民警察法定工作日之外加班补贴人员

(三) 项目实施计划

根据人社部规[2017]9号文件要求,按月拨付法定工作日之外加班补助人员。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	996,800	996,800	996,800	996,733	67	99.99	10
市县区财政资金	996,800	996,800	996,800	996,733	67		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	法定工作日之外加班补助人数	117	=117人	117	20	20	
	质量指标	按月拨付法定工作日之外加班补助准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按月拨付法定工作日之外加班补助及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	月拨付法定工作日之外加班补助	710	=710元/月/人	710	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：人民警察法定工作日之外加班补贴人员项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据人社部规[2017]9 号文件要求，按月拨付法定工作日之外加班补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

人民警察法定工作日之外加班补贴人员，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

法定工作日之外加班补助人数 117 人按月拨付法定工作日之外加班补助准确率 100%按月拨付法定工作日之外加班补助及时率 100%月拨付法定工作日之外加班补助 710 元/月/人

5. 效益情况及分析

提高单位工作效率 100%

6. 满意度情况及分析

服务群众满意度 100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

根据人社部规[2017]9号文件要求，按月拨付法定工作日之外加班补助人员。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业管理费

项目单位：031001-古县公安局

主管部门：031-古县公安局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2021 年物业管理人员共计 34 人

立项依据：无

项目设立的必要性：因迁入新的办公大楼，面积增加，为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。

保证项目实施的措施与制度：根据合同按时拨付物业管理费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。

（2）项目年度目标

为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。

（三）项目实施计划

根据合同按时拨付物业管理费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	620,000	620,000	622,052.9	620,000	2,052.9	99.67	9.97
市县区财政资金	620,000	620,000	622,052.9	620,000	2,052.9		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	厨师人数	2	=2人	2	4	4	
		餐厅服务员	3	=3人	3	2	2	
		保洁人数	7	=7人	7	5	5	
		水电暖工人数	2	=2人	2	4	4	
		门卫人数	2	=2人	2	2	2	
	质量指标	炊事员（含派出所）人数	8	=8人	8	3	3	
		按中标价及所签署合同按时拨付准确率	100	=100%	100	10	10	
		按中标价及所签署合同按时拨付及时率	100	=100%	100	10	10	

效益 指标	成本指标	全年工资费用	534000	=534000 元	534000	2	2	
		物业管理费、材料费	38265	=38265 元	38265	3	3	
		排水设备、供电设备及运行维护费	11000	=11000 元	11000	2	2	
		税费及工伤保险费	38787.9	=38787.9 元	38787.9	3	3	
满意度 指标	社会效益指标	保障大楼环境卫生良好	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	物业管理人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：物业管理费项目绩效自评价结果为：总得分 99.97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2021 年物业管理人员共计 24 人，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

物业管理人员人数及管理费 24 人按中标价及所签署合同按时拨付准确率 100%按中标价及所签署合同按时拨付及时率 100%按中标价及所签署合同拨付金额 86.71 万元

5. 效益情况及分析

保障大楼环境卫生整洁良好

6. 满意度情况及分析

物业管理人员满意度≥95%

四、项目主要经验做法

按中标价及所签署合同按时拨付物业管理费,保障大楼环境卫生整洁

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人身意外伤害保险

项目单位：031001-古县公安局

主管部门：031-古县公安局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。

立项依据：《山西省公安机关关心关爱民警辅警二十条措施》

项目设立的必要性：为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。

保证项目实施的措施与制度：加强组织领导，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，力争办理人身意外伤害保险。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加强组织领导，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，力争办理人身意外伤害保险。

（2）项目年度目标

为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。

（三）项目实施计划

加强组织领导，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，力争办理人身意外伤害保险。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	187,500	187,500	187,500	187,500	0	100	10
市县区财政资金	187,500	187,500	187,500	187,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	购买人身意外伤害保险人数	246	=246 人	246	20	20	
	质量指标	购买人身意外伤害保险完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	购买人身意外伤害保险及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	购买人身意外伤害保险标准	750	=750 人	750	10	10	
效益指标	社会效益指标	民警人身意外伤害保障率	100	=100%	100	25	25	
	可持续影响指标	全面提升职工职业风险保障	全面提升	全面提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：人身意外伤害保险项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照项目预算，完成单位人身意外险的购买。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

民警满意度提高。

四、项目主要经验做法

按照《山西省公安机关关心关爱民警辅警二十条措施》文件精神，为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强关爱民警措施，按年度购买相关保险。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：禁毒社区服务费

项目单位：031001-古县公安局

主管部门：031-古县公安局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：摸排管控吸毒人员，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育。

立项依据：无

项目设立的必要性：提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理。

保证项目实施的措施与制度：提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

摸排管控吸毒人员，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育。提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理。

（2）项目年度目标

提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理。

（三）项目实施计划

提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	195,000	195,000	195,000	195,000	0	100	10
市县区财政资金	195,000	195,000	195,000	195,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	吸毒人员配备禁毒社工人数(人)	3	=3人	3	10	10	
		毒品预防宣传活动开展次数(次)	30	≥30次	35	5	5	
		毒品预防宣传活动参加人次(人次)	6000	≥6000人次	6200	5	5	
	质量指标	毒品预防宣传区域覆盖率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	宣传活动完成所需时间(小时)	110	≥110小时	120	10	10	
效益指标	成本指标	严格根据禁毒社工服务项目协议按时支付禁毒社区服务费	严格	严格	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提升禁毒社会工作水平	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10	

		禁毒工作履职保障度 (%)	100	≥100%	100	5	5	
		毒品危害知晓度 (%)	95	≥95%	95	5	5	
		戒断三年未复吸人员占比 (%)	95	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：禁毒社区服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算安排，社工人员对全县吸毒人员进行摸排管控，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据项目预算安排，合理支出，确保全县禁毒社会工作水平的提升，吸毒人员服务管理。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

社会治安状况不断提升。

四、项目主要经验做法

社工人员对全县吸毒人员进行摸排管控，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、每月对全县各乡镇进行禁毒宣传教育。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加大全县的禁毒宣传教育，做好对吸毒人员的康复服务。