

吕梁市公安局孝柳公安分局

2023年度单位决算公开

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	1
第二部分 2023年部门决算表	2
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市公安局孝柳分局主要职能是确保孝义-柳林铁路运输安全稳定和沿线治安，解决和化解铁路沿线矛盾纠纷，处置铁路路外交通事故。

二、机构设置情况

吕梁市公安局孝柳分局机关。内设一室两科两队：办公室（指挥中心）、政工科、法制科、治安管理大队、刑事侦查大队；下辖4个派出所：东曹派出所、中山派出所、川汇派出所、柳明派出所。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 吕梁市公安局孝柳公安分局 2023年度 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	764.35	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	589.05
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	108.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	67.12
	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	764.35	本年支出合计	58	764.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	764.35	总计	62	764.35

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市公安局孝柳公安分局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		764.35	734.61	29.75			
204	公共安全支出	589.05	559.30	29.75			
20402	公安	589.05	559.30	29.75			
2040201	行政运行	559.30	559.30				
2040202	一般行政管理事务	29.75		29.75			
208	社会保障和就业支出	108.19	108.19				
20805	行政事业单位养老支出	108.19	108.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.49	102.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
221	住房保障支出	67.12	67.12				
22102	住房改革支出	67.12	67.12				
2210201	住房公积金	67.12	67.12				

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

公开04表

部门名称：吕梁市公安局孝柳公安分局 2023年度

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	764.35	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	589.05	589.05		
	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	108.19	108.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.12	67.12		
	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	764.35	本年支出合计	59	764.35	764.35		
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	764.35	总计	64	764.35	764.35		

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。

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：吕梁市公安局孝柳公安分局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.18	302	商品和服务支出	78.18	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	141.16	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	169.22	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	45.30	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		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	65.90	30205	水费		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	102.49	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费		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	23.84	30208	取暖费	15.06	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	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	1.26	30211	差旅费	4.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	67.12	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	0.75	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	17.19	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	6.25	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	6.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	14.60	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	7.44	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.09	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.30	31010	安置补助				
人员经费合计		650.18	公用经费合计								84.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市公安局孝柳公安分局 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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08表

部门名称: 吕梁市公安局孝柳公安分局 2023年度 单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市公安局孝柳
公安分局

2023年度

金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.25
货物	2	6.25
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	84.43
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计764.35万元，支出总计764.35万元。与上年相比，收入总计减少35.15万元，下降4.4%，支出总计减少35.15万元，下降4.4%。主要原因是 人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计764.35万元，其中：

财政拨款收入764.35万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计764.35万元，其中：

基本支出734.61万元，占比96.11%；

项目支出29.75万元，占比3.89%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计764.35万元，支出总计764.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少35.15万元，下降4.4%；财政拨款支出总计减少35.15万元，下降4.4%。主要原因是 人员经费减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出764.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.15万元，下降4.4%。主要原因是 人员经费减少。。

（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764.35万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)589.05万元，占比77.07%；

社会保障和就业支出(类)108.19万元，占比14.15%；

住房保障支出(类)67.12万元，占比8.78%。

（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749.58万元，支出决算764.35万元，完成年初预算的101.97%。其中：

公共安全（类）支出预算574.28万元，支出决算589.05万元，完成年初预算的101.97%，用于开支人员经费、办公经费、项目经费等。较2022年决算31.33万元，增加5.3%，主要原因是新增人员经费增加。社会保障和就业支（类）支出预算108.19万元，支出决算108.19万元，完成年初预算的100%，用于支付社会保障缴费及退休人员增加补贴等。较2022年决算增加了40.96万元，增加37.86%，主要是退休人员人数增加，支出的离退休人员费用增多。住房保障支出（类）支出预算67.12万元，支出决算67.12万元，完成年初预算的100%，用于支付住房公积金中心缴费单位部分支出。较2022年增加了10.45万元，增加了15.57%，主要原因是工资增加，住房公积金缴纳基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出734.61万元，其中：

人员经费650.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳、其他社会保险缴纳、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费84.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.44万元，支出决算7.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.71万元，下降47.42%，主要原因是：因我单位“三公”经费2023年要预留公务用车运行维护费用用于购置执法执勤用车，年底由于财政局未及时调整费用导致该费用未支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出7.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.71万元，下降47.42%，主要原因是：因我单位2023年要预留公务用车运行维护费用用于购置执法执勤用车，年底由于财政局未及时调整费用导致该费用未支出，所以较上年支出较少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费用支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：公务用车燃料费、过路费、维修（护）费、审验费的开支。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费用支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费用支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出84.43万元，比2022年增加9.07万元，增长12.04%，主要原因办公费、差旅费等费用增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货物支出6.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“转移支付装备费”“转移支付办案费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出29.74万元。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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维护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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：孝柳分局专项业务工作经费

项目单位：009002-吕梁市公安局孝柳公安分局

主管部门：009-吕梁市公安局

2023 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：用于支付孝柳分局在反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作中所需的办公费、印刷费、其他商品服务支出等

立项依据：实际工作迫切需要

项目设立的必要性：用于支付孝柳分局在反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作中所需的办公费、印刷费、其他商品服务支出等

保证项目实施的措施与制度：孝柳分局经费管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于支付孝柳分局在反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作中所需的办公费、印刷费、其他商品服务支出等

（2）项目年度目标

用于支付我单位在反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作所需的办公费、印刷费、其他商品服务支出等。

（三）项目实施计划

用于反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作中所需的办公费、印刷费、其他商品服务支出等

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	30,000	30,000	30,000	29,268	732	97.56	9.76
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	29,268	732		

(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	印刷材料数量	参照往年	参照往年	达成预期指标	10	10	
		办公耗材购置数量	参照往年	参照往年	达成预期指标	10	10	
	质量指标	印刷宣传材料质量合格率	95	≥95%	95	5	5	
		办公耗材验收合格率	90	≥90%	90	5	5	
	时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		办公耗材到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初指标填列不完整
效益指标	社会效益	专项宣传活动效果回报率	90	≥90%	90	20	20	

	可持续影响	辖区此类案件发案率	下降	下降	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对专项宣传活动满意度	90	≥90%	90	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 9.76 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 85 分，最终评分结果：孝柳分局专项业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.76 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我单位在 2023 年年专项工作运行经费开支率达到了 98%，很好的把该项经费用于了专项工作中作所需的办公费、印刷费、其他商品服务中、

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年目标基本完成，很好的把该项经费用于了专项工作中作所需的办公费、印刷费、其他商品服务中。

4. 产出情况及分析

我单位把专项工作运行经费很好的投入到了办公费、印刷费、其他商品服务中、

5. 效益情况及分析

项目设置合理，支出进度完成度高，几乎不存在浪费指标的情况。

6. 满意度情况及分析

满意度较高，但仍有进步空间。

四、项目主要经验做法

无

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：治安辅助运行经费

项目单位：009002-吕梁市公安局孝柳公安分局

主管部门：009-吕梁市公安局

2023 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：该项目为单位治安辅助运行经费项目.主要内容是：根据山西省政府购买公共服务的要求，我单位由于正式编制的人员较少、但工作任务繁重、需要临时辅助人员协助办公、办案等。

立项依据：为保证机关正常运行、解决工作任务繁重、警力不足的问题、特申请治安辅助运行经费。

项目设立的必要性：治安辅助运行人员是我单位不可或缺的重要力量，是我单位解决工作任务繁重与警力紧张矛盾的现实选择，在协助民警维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众方面发挥着重要作用。

保证项目实施的措施与制度：孝柳分局治安辅助人员管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证机关正常运行、解决工作任务繁重、警力不足的问题、特申请治安辅助运行经费。

（2）项目年度目标

保证机关正常运行、解决工作任务繁重、警力不足的问题、特申请治安辅助运行经费。

（三）项目实施计划

保证治安辅助人员的基本工资。

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	192,000	192,000	192,000	43,965	148,035	22.9	2.29
市县区财政资金	192,000	192,000	192,000	43,965	148,035		

(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	人员聘用数（人）	19	=19 人	19	20	20	
	质量指标	聘用人员资格达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	聘用人员到位及时率（%）	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	聘用辅助人员管理岗位人均成本（元）	842	=842 元/人	842	10	10	
效益指标	社会效益	工作效率提升率（%）	90	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度（%）	95	≥95%	95	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 2.29 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：治安辅助运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.29 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

因我单位原先聘用人员其中有 8 名治安辅助人员转为辅警，导致我单位治安辅助人员经费使用较少。

3. 项目实施和预算执行情况分析

因我单位原先聘用人员其中有 8 名治安辅助人员转为辅警，导致我单位治安辅助人员经费使用较少。

4. 产出情况及分析

原先聘用的警务辅助人员配合单位民警出色的完成各项工作，保障了单位正常运转。

5. 效益情况及分析

因我单位原先聘用的人员其中有 8 名转为辅警不需要从治安辅助运行经费中开支劳务费，只开支了剩余辅助人员的劳务费，所以 2023 年度的费用使用率较低。

6. 满意度情况及分析

满意度较高，但仍有进步空间。

四、项目主要经验做法

无

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：办公家具、设备购置费

项目单位：009002-吕梁市公安局孝柳公安分局

主管部门：009-吕梁市公安局

2023 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：由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。

立项依据：实际工作需要

项目设立的必要性：由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。

保证项目实施的措施与制度：孝柳分局内控财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

因我单位实际工作需要需购置 5 台台式电脑、2 台笔记本电脑、2 台打印机、5 个铁皮柜、3 台碎纸机、机房空调 1 台

（2）项目年度目标

我单位因实际工作需要 2023 年需购置 5 台台式电脑、2 台笔记本电脑、2 台打印机、5 个铁皮柜、3 台碎纸机、1 台机房空调。

（三）项目实施计划

2022 年计划采购 56 台台式电脑、2 台笔记本电脑、2 台打印机、5 个铁皮柜、3 台碎纸机、机房空调 1 台。

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	63,500	63,500	63,500	62,537	963	98.48	9.85
市县区财政资金	63,500	63,500	63,500	62,537	963		

(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	办公家具和设备购置种类	6	=6 种	6	20	20	
	质量指标	办公设备质量达标率（%）	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	办公家具、设备配置到位率（%）	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	台式电脑	5000	≤5000 元	5000	10	10	
效益指标	社会效益	工作正常运转保障度	95	≥95%	95	20	20	
		提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90	≥90%	90	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 9.85 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：办公家具、设备购置费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.85 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标指标完成很好，及时给各部门配备了工作所需的各种办公设备，提高了各部门工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年目标指标完成很好，及时给各部门配备了工作所需的各种办公设备，提高了各部门工作效率。

4. 产出情况及分析

很好的完成了全年的办公设备购置任务。

5. 效益情况及分析

成本控制还需要进步空间

6. 满意度情况及分析

民警对新购入的办公设备基本满意，下一步希望能做的更好

四、项目主要经验做法

无

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