

吕梁市公安局杏花公安分局

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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市公安局杏花分局于2002年6月6日正式成立担负着汾酒集团公司及其下属汾青、白玉两个驻外分厂及其家属区的治安管理和刑事案件的侦查任务。

二、机构设置情况

吕梁市公安局杏花分局机关，下设办公室、政工科、治安管理大队、法制科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、杏源派出所7个科室，其中局领导6人、办公室3人，政工科2人，治安管理大队2人、法制科1人、国内安全保卫大队1人、刑事侦查大队6人、杏源派出所4人

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： 吕梁市公安局杏花公安分局 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	600.18	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	475.26
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	68.43
	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	56.49
	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	600.18	本年支出合计	58	600.18
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	600.18	总计	62	600.18

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：吕梁市公安局杏花公安分局 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		600.18	559.92	40.26			
204	公共安全支出	475.26	435.00	40.26			
20402	公安	475.26	435.00	40.26			
2040201	行政运行	449.15	435.00	14.15			
2040202	一般行政管理事务	26.11		26.11			
208	社会保障和就业支出	68.43	68.43				
20805	行政事业单位养老支出	68.43	68.43				
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
221	住房保障支出	56.49	56.49				
22102	住房改革支出	56.49	56.49				
2210201	住房公积金	56.49	56.49				

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：吕梁市公安局杏花公安分局

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	600.18	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	475.26	475.26		
	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	68.43	68.43		
	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	49				

			出					
	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	56.49	56.49		
	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	600.18	本年支出合计	59	600.18	600.18		
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	600.18	总计	64	600.18	600.18		

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：吕梁市公安局杏花公安分局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		600.18	559.92	40.26
204	公共安全支出	475.26	435.00	40.26
20402	公安	475.26	435.00	40.26
2040201	行政运行	449.15	435.00	14.15
2040202	一般行政管理事务	26.11		26.11
208	社会保障和就业支出	68.43	68.43	
20805	行政事业单位养老支出	68.43	68.43	
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
221	住房保障支出	56.49	56.49	
22102	住房改革支出	56.49	56.49	
2210201	住房公积金	56.49	56.49	

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：吕梁市公安局杏花公安分局

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	506.86	302	商品和服务支出	44.52	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	116.95	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	151.49	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	80.47	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		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	52.47	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	7.47	30207	邮电费	0.65	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	20.90	30208	取暖费	3.96	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	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	0.98	30211	差旅费	1.47	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.49	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	2.98	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	10.05	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	8.54	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	8.50	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		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		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	11.48	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	2.17	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	17.72	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.52	31010	安置补助				
人员经费合计		515.40	公用经费合计								44.52

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： 吕梁市公安局杏花公安分局 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： 吕梁市公安局杏花公安分局 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：吕梁市公安局杏花
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
5.16		5.16		5.16		5.16		5.16		5.16	

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: 吕梁市公安局杏花公安分局

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	2.79
货物	2	2.15
工程	3	
服务	4	0.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	44.52
（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	6
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	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	4
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600.18万元，支出总计600.18万元。与上年相比，收入总计减少48.24万元，下降7.44%，支出总计减少48.24万元，下降7.44%。主要原因是主要是由于人员退休导致人员经费及其他以人员工资基数计提的公用经费收入减少，而新录用人员及调入人员因人事手续未办理完成，未在本年增加收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计600.18万元，其中：

财政拨款收入600.18万元，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600.18万元，其中：

基本支出559.92万元，占比93.29%；

项目支出40.26万元，占比6.71%；

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600.18万元，支出总计600.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少48.24万元，下降7.44%；财政拨款支出总计减少48.24万元，下降7.44%。主要原因是主要是由于人员退休导致人员经费及其他以人员工资基数计提的公用经费收入减少，而新录用人员及调入人员因人事手续未办理完成，未在本年增加收入及支出。

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600.18万元，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48.24万元，下降7.44%。主要原因是主要是由于人员退休导致人员经费及其他以人员工资基数计提的公用经费收入减少，而新录用人员及调入人员因人事手续未办理完成，未在本年增加收入及支出。

（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600.18万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)475.26万元，占比79.19%；

社会保障和就业支出(类)68.43万元，占比11.40%；

住房保障支出(类)56.49万元，占比9.41%。

（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583.50万元，支出决算600.18万元，完成年初预算的102.86%。其中：

其中：公共安全支出(类)支出预算458.59万元，支出决算475.26万元，完成年初预算的103.64%，用于开支人员经费、办公经费、项目经费等。较2022年决算减少了72.82万元，减少13.29%，主要原因是人员退休导致工资等相关经费支出减少。社会保障和就业支出(类)支出预算68.43万元，支出决算68.43万元，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16.03万元，增加30.59%，主要原因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56.49万元，支出决算56.49万元，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8.55万元，增长17.83%，主要原因是工资增加，住房公积金缴费基数增长。

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559.92万元，其中：

人员经费515.40万元，主要包括主要包括工资福利支出506.86万元，对个人和家庭的补助8.54万元；

公用经费44.52万元，主要包括主要包括商品和服务支出44.52万元，其中办公费0.07万元，印刷费1.5万元，邮电费0.65万元，取暖费3.96万元，差旅费1.47万元，维修（护）费2.98万元，福利费11.48万元，公务用车运行维护费2.17万元，其他交通费用17.72万元，其他商品和服务支出2.52万元。

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5.16万元，支出决算5.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.17万元，下降58.15%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，部分开支未能在本年度完成支付。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支出；

公务用车运行维护费支出5.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.17万元，下降58.15%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，部分开支未能在本年度完成支付；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.16万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：执法执勤车辆（4）及通信应急保障车辆（2）的日常保养，保险、维修及过路过桥费、燃油费等。

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，主要是接待单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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44.52万元，比2022年减少8.25万元，下降15.63%，主要原因落实财政规定，压减一般性开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。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6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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4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，其他用车主要是无；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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金14.31万元，其中一般公共预算项目支出14.31万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，二是组织对“办公设备购置”、“治安辅助运行经费”、“专项工作经费”等3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金14.31万元，其中一般公共预算支出14.31万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金14.31万元：3个项目自评等级为“优”。

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

办公设备、家具采购项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办公设备、家具采购									
主管部门及代码				009-吕梁市公安局			预算单位	009003-吕梁市公安局杏花公安分局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.15	2.15	2.15	2.15	0	99.98	10	
				市县区财政资金		2.15	2.15	2.15	2.15	0	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	购置空调、办公桌等日常办公设备及办公家具，满足单位正常运转所需日常办公设备及办公家具。							按要求完成购置项目，且数量、质量、价格均满足要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置办公设备、	数量符合	数量符合	达成预期指标	20	20	无偏差，按年初预算要求完成购置				
		质量指标	购置办公设备、	质量合格	质量合格	达成预期指标	10	10	购置设备符合需求				
		时效指标	及时购置办公	及时	及时	达成预期指标	10	9	购置时间稍晚，改进：合理制定采购计划，及时按要				
		成本指标	购置办公设备、	高于市场	高于市场	达成预期指标	10	10	无偏差，价格符合预期				
	效益指标	经济效益指标	单位资产成新率	≥60%	≥60%	≥60%	30	29	高，部分应报废资产挂账；下一步及时履行资产报废手				
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置办公设备、	>90%	>90%	>90%	10	10					
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按要求完成购置项目，且数量、质量、价格均满足要求。									
		产出情况及分析		较好的完成了全年的设备、家具购置计划，且数量、质量、价格均满足要求。									
		效益情况及分析		较好的完成了全年的设备、家具购置计划，且数量、质量、价格均满足要求。									
		满意度情况及分析		设备购置质量、数量基本满意，但部分设备购置存在滞后，下一步合理制定年度采购计划，及时完成采购项目。									
	主要经验做法		无										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

杏花分局专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			杏花分局专项业务工作经费										
主管部门及代码			009-吕梁市公安局					预算单位		009003-吕梁市公安局杏花公安分局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	0.16	0.16	0.16	0.16	0	100	10			
			市县区财政资金	0.16	0.16	0.16	0.16	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	用于杏花分局反电信诈骗、禁毒宣传等专项工作所需办公费、印刷费、差旅费等运转经费。						主要用于开支反电信诈骗宣传、禁毒宣传等专项业务所需办公费及印刷费，本年未开支差旅费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	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	5	5					
			出差人员数量	≥10人次	≥10人次	≥0人次	2		本年此项业务未发生				
			办公耗材购置量	参照往年	参照往年	达成预期指标	13	13					
		质量指标	印刷宣传材质质量	≥95%	≥95%	≥100%	4	4					
			办公耗材验收合格率	≥95%	≥95%	≥100%	4	4					
			出差补助发放及时率	=100%	=100%	=0%	2	0	本年此项业务未发生				
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4					
			出差人员补助发放及时性	及时	及时	预期指标且≥2	2		本年此项业务未发生				
			办公耗材到位及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4					
		成本指标	印刷材料单价	≤于市场	高于市场	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	专项宣传活动效果	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	达到预期效果，但仍存在提升空间				
		可持续影响指标	辖区此类案件发生率	下降	下降	达成预期指标	15	15					
		满意度指标	辖区群众对专项工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								94	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况			主要用于开支反电信诈骗宣传、禁毒宣传等专项业务所需办公费及印刷费，本年未开支差旅费。									
	产出情况及分析			除未开支差旅费业务外，其他指标值基本完成预期目标。									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	除未开支差旅费业务外，其他指标值基本完成预期目标。
		满意度情况及分析	完成年初目标
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	差旅费支出业务未开展，下一步更加合理的设置年初绩效目标，强化绩效管理。
		下一步改进措施及管理建议	下一步更加合理的设置年初绩效目标，强化绩效管理

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

治安辅助运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				治安辅助运行经费									
主管部门及代码				009-吕梁市公安局			预算单位	009003-吕梁市公安局杏花公安分局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		12	12	12	11.842	0.158	98.69	9.87	
				市县区财政资金		12	12	12	11.842	0.158	98.69	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位正常运转，保障办公、巡逻、出警等工作正常开展。							保障了单位正常运转，但仍有提升空间					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	办公、巡逻、出警次数	≥3项	≥3项	≥3项	20	20					
		质量指标	警务辅助人员工作质量	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	，保障了单位正常运转，但仍有提升空间				
		成本指标	辅助人员人均成本	≤1000元（人/月）	≤1000元（人/月）	≤1000元（人/月）	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	25	基本完成目标，保障了单位正常运转，但仍有提升空间				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对警务工作满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10					
总 分								92.87	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位正常运转，保障办公、巡逻、出警等工作正常开展。									
		产出情况及分析		保障了单位正常运转，但仍有提升空间									
		效益情况及分析		保障了单位正常运转，但仍有提升空间									
		满意度情况及分析		比较满意									
	主要经验做法		无										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。