
2023年度

公主岭市公安局
部门决算

2024年9月13日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2023年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

- 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究本市社会治安情况，部署检查和指导全市公安工作。

(二) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件。

(三) 分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件。

(四) 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。

(五) 负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六) 维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

(七) 负责公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

(八) 负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

(九) 负责全市公安机关法制工作。

(十) 组织实施全市公安机关出入境管理工作。

(十一) 组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(十二) 组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 负责全市公安机关的后勤保障和装备建设。

(十四) 负责对全市公安机关民警的培训、教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部。

(十五) 负责全市公安机关纪律检查、督察工作；按规定权限有实施对干部的监督；查处全市公安队伍违纪案件。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市公安局内设6个机关部门和23个直属机关大队和30个派出机构，分别为指挥中心、政工监督室，警务保障室，纪委监察室，机关党委、工会 6个机关部门；刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、特警大队、治安大队、网络安全监察大队、国内安全保卫大队、法制大队、户政大队、经济文化保卫大队、视频侦查大队、警信大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、控申科、禁毒大队、森警大队、城市管理执法大队、督察大队、食品药品环境侦查大队、看守所、拘留所等 22 个大队组成；河南派出所，河北派出所，岭东派出所、岭西派出所、铁北派出所、东三派出所、黑林子派出所、怀德派出所、永发派出所、大岭派出所、范家屯派出所、响水派出所、刘房子派出所、陶家派出所、双城堡派出所、杨大城子派出所、玻璃城子派出所、桑树台派出所、十屋派出

所、八屋派出所、大榆树派出所、秦家屯派出所、双龙派出所、毛城子派出所、南崴子派出所、二十家子派出所、龙山派出所、朝阳坡派出所、苇子沟派出所、环岭派出所等 30 个派出所组成。

纳入公主岭市公安局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市公安局一个局本级单位，

2. 指挥中心、政工监督室，警务保障室，纪委监委室，机关党委、工会 6个机关部门，

3. 刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、特警大队、治安管理大队、网络监察大队、国内安全保卫大队、法制大队、户政大队、经济文化保护大队、视频大队、警信大队、出入境管理大队、经济侦查大队、技术侦查大队、控申科、督察大队、禁毒大队、食药环侦查大队、森警大队、看守所、拘留所等 22个大队，

4. 河南派出所，河北派出所，岭东派出所、岭西派出所、铁北派出所、东三派出所、黑林子派出所、怀德派出所、永发派出所、大岭派出所、范家屯派出所、响水派出所、刘房子派出所、陶家派出所、双城堡派出所、杨大城子派出所、玻璃城子派出所、桑树台派出所、十屋派出所、八屋派出所、大榆树派出所、秦家屯派出所、双龙派出所、毛城子派出所、南崴子派出所、二十家子派出所、龙山派出所、朝阳坡派出所、苇子沟派出所、环岭派出所等 30个派出所

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	24857.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	20563.30
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	880.86
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	400.00
八、其他收入	8	6.00	十九、住房保障支出	21	1126.27
	9			22	
本年收入合计	10	24863.44	本年支出合计	23	24863.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	733.52	年末结转和结余	25	733.52
总计	13	25596.96	总计	26	25596.96

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：公主岭市公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								6.00
204	公共安全支出	20563.30	20557.30					6.00
20402	公安	20563.30	20557.30					6.00
2040201	行政运行	14304.53	14304.53					
2040202	一般行政管理事务	2793.03	2793.03					
2040219	信息化建设	45.00	45.00					
2040220	执法办案	3298.57	3292.57					6.00
2040299	其他公安支出	122.16	122.16					
208	社会保障和就业支出	1893.01	1893.01					
20805	行政事业单位养老支出	1410.56	1410.56					
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1335.85	1335.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13					
20808	抚恤	482.46	482.46					
2080801	死亡抚恤	462.48	462.48					
2080802	伤残抚恤	19.97	19.97					
210	卫生健康支出	880.86	880.86					
21011	行政事业单位医疗	880.86	880.86					
2101101	行政单位医疗	578.94	578.94					
2101103	公务员医疗补助	301.92	301.92					
212	城乡社区支出	400.00	400.00					
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	1126.27	1126.27					
22102	住房改革支出	1126.27	1126.27					
2210202	住房公积金	1126.27	1126.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：公主岭市公安局

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		24863.44	18040.65	6822.79			
204	公共安全支出	20563.30	14310.53	6252.77			
20402	公安	20563.30	14310.53	6252.77			
2040201	行政运行	14304.53	14304.53				
2040202	一般行政管理事务	2793.03		2793.03			
2040219	信息化建设	45.00		45.00			
2040220	执法办案	3298.57	6.00	3292.57			
2040299	其他公安支出	122.16		122.16			
208	社会保障和就业支出	1893.01	1722.99	170.02			
20805	行政事业单位养老支出	1410.56	1410.56				
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1335.85	1335.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13				
20808	抚恤	482.46	482.46	170.02			
2080801	死亡抚恤	462.48	309.43	153.05			
2080802	伤残抚恤	19.97	3.00				
210	卫生健康支出	880.86	880.86				
21011	行政事业单位医疗	880.86	880.86				
2101101	行政单位医疗	578.94	578.94				
2101103	公务员医疗补助	301.92	301.92				
212	城乡社区支出	400.00		400.00			
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	1126.27	1126.27				
22102	住房改革支出	1126.27	1126.27				
2210202	住房公积金	1126.27	1126.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：公主岭市公安局						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	24857.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	20557.3	20557.3		
	5		八、社会保障和就业支出	19	1893.01	1893.01		
	6		九、卫生健康支出	20	880.86	880.86		
	7		十一、城乡社区支出	21	400	400		
	8		十九、住房保障支出	22	1126.27	1126.27		
本年收入合计	9	24857.44	本年支出合计	23	24857.44	24857.44		
年初财政拨款结转和结余	10	733.52	年末财政拨款结转和结余	24	733.52	733.52		
一般公共预算财政拨款	11	733.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	25590.96	总计	28	25590.96	25590.96		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公主岭市公安局

公开05表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	24,857.44	18,034.65	15,118.95	2,915.70	6,822.79
204	公共安全支出	20,557.29	14,304.53	11,388.83	2,915.70	6252.76
20402	公安	20,557.29	14,304.53	11,388.83	2,915.70	6252.76
2040201	行政运行	14,304.53	14,304.53	11,388.83	2,915.70	
2040202	一般行政管理事务	2,793.03				2793.03
2040219	信息化建设	45.00				45
2040220	执法办案	3,292.57				3292.57
2040299	其他公安支出	122.16				122.16
208	社会保障和就业支出	1,410.56	1,410.56	1,410.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,410.56	1,410.56	1,410.56		
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	13.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335.85	1,335.85	1,335.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13	61.13		
20807	就业补助					
2080705	公益性岗位补贴					
2080799	其他就业补助支出					
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤	462.48	309.43	309.43		153.05
2080802	伤残抚恤	19.97	3	3		16.97
210	卫生健康支出	880.86	880.86	880.86		
21011	行政事业单位医疗	880.86	880.86	880.86		
2101101	行政单位医疗	578.94	578.94	578.94		
2101103	公务员医疗补助	301.92	301.92	301.92		
212	城乡社会支出	400.00				400
21203	城乡社区公共设施	400.00				400
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00				400
221	住房保障支出	1,126.27	1126.27	1126.27		
22102	住房改革支出	1,126.27	1126.27	1126.27		
2210201	住房公积金	1,126.27	1126.27	1126.27		

注：本表后附部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

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：公主岭市公安局

单位：万元

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	14790.54	302	商品和服务支出	2885.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5385.14	30201	办公费	150	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5525.05	30202	印刷费	44.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.15	30203	咨询费		310	资本性支出	29.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	25	31002	办公设备购置	29.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1335.85	30206	电费	436.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.13	30207	邮电费	17.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	578.94	30208	取暖费	189.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	301.92	30209	物业管理费	470	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	29.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1126.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	89.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	441.56	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	328.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	312.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	91.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		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	489.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	640.37	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				
			30299	其他商品和服务支出	171.17			
	人员经费合计	15118.95		公用经费合计				2915.7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公主岭市公安局 公开07表
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							

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：公主岭市公安局			公开08表 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				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：公主岭市公安局											
公开09表 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
530		530	40	490		522.47		522.47	32.9	489.57	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年办案差旅费					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100	99.99	99.99	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100	99.99	99.99	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障公安办理案件工作有效运转，能够顺利开展打击黄赌毒、交通治理、百日行动等各项省厅、长春市局专项行动，差旅费得到保障，更能提高公安工作效率		很好的完成了各项公安工作，有力的打击了各类违法犯罪行为，办案差旅费的及时保障，提高了公安工作效率，保障了公安机关办理案件工作的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案差旅费经费	≤100万元	99.99万元	严格按照预算指标进行，基本与年初预算数一致
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支撑办案人员数量	≤120人	109人	根据实际工作情况
		质量指标	差旅费保障到位率	100%	100%	
		时效指标	办案差旅费保障时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公安人员办案效率	提高	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年拨付2022年辅警表彰奖励资金项目					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.5	16.5	16.5	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为我在公安工作中做出突出贡献，发挥重要作用的110名辅警人员进行表彰奖励，每人奖励1500元，共需要165000元，提高了公安队伍战斗力，形成良好的工作机制。			为全局在公安工作中有突出贡献，表现优秀，发挥重要的110名警务辅助人员进行表彰奖励，每人奖励1500元，共奖励165000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辅警奖励金经济成本	1500元/人	1500元/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	表彰辅警人数	110人	110人	
		质量指标				
		时效指标	辅警表彰奖励金发放时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激励全员工作热情，形成良好工作机制	长效	长效	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到表彰嘉奖辅警人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年辅警购置服装费用					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	49.88	49.88	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50	49.88	49.88	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为我局约350名新入辅警和服装不规范的辅警购置警用服装，需要资金50万元，为了更好的提高公安辅警执勤形象，在打击违法犯罪的各条战线上能够更好的参与公安工作。		为我局约138名新入辅警购置了冬季服装，为197名辅警发放了新的警用服装，提高公安辅警执勤形象，在打击违法犯罪的各条战线上能够更好的参与公安工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置警用服装费用	≤50万元	49.88万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	需要购置服装的辅警人	≤350人	335人	
		质量指标	购置警用服装质量验收	100%	100%	
		时效指标	购置警用服装完成时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法执勤规范性、形象	提升	大幅提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	96%	96%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公安伙食补助费					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		115	115	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		115	115	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障公安机关食堂、30个派出所、交警大队食堂、监所食堂伙食就餐问题		保障公安机关食堂、30个派出所、交警大队食堂、监所食堂1400余人就餐问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伙食补助费成本	115万元	115万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公安机关就餐人数	≤1430人	1405人	
		质量指标	就餐视频安全合格率	100%	100%	
		时效指标	伙食补助费保障时效	365天	365天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决公安队伍伙食保障，体现惠警暖警政	长效	长效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公安职工伙食保障满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公安机关看守所狱政费追加项目					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200	147.6	147.6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200	147.6	147.6	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障2023年全年公安局看守所和拘留所在押人员伙食费、医药费、衣被费、公杂费等费用支出，使公安监所管理更加人性化。		保障2023年全年公安局看守所和拘留所在押人员伙食费、医药费、衣被费、公杂费等费用支出，使公安监所管理更加人性化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在押人员监所狱政费成本	≤200万	147.6万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在押人员数量	≥700人	752人	
		质量指标	狱政费保障到位率	100%	100%	
		时效指标	监所狱政费保障时效	365天	365天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善在押人员生活保障，提高监所人性化管理	长效	长效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员生活保障满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公安监所狱政费					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		92.12	92.12	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		92.12	92.12	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全年公安监所（看守所和拘留所）在押人员伙食费、医药费、衣被费、公杂费费用支出，使公安监所管理更加人性化。			保障全年公安监所（看守所和拘留所）在押人员伙食费、医药费、衣被费、公杂费费用支出，使公安监所管理更加人性化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监所狱政费成本	92.12	92.12	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	监所在押人员数量	≥700人	752人	
		质量指标	监所狱政费保障到位率	100%	100%	
		时效指标	监所狱政费保障时效	365天	365天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善在押人员生活保障，提高监所人性化	提高	大幅提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员生活保障满意度	93%	93%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公安局伤亡特殊补助金及伤残补助金					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		72.59	72.59	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		72.59	72.59	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	向财政申请公安局伤亡特殊补助金和伤残补助金款项，资金到位后第一时间联系相关人员，将伤亡特殊补助金及伤残补助金发放给相关人员。		向财政申请公安局伤亡特殊补助金和伤残补助金款项，资金到位后第一时间联系相关人员，将伤亡特殊补助金及伤残补助金发放给相关人员，到位率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伤亡特殊补助金及伤残补助金成本	72.59万元	72.59万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	伤亡和伤残人员数量	8人	8人	
		质量指标	补助金发放到位率	100%	100%	
		时效指标	补助金发放时效	2023年8月	2023年8月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工权益，体现暖警惠警政策	全力保障	全力保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公安“两会”期间维稳安保经费					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		100	100	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	顺利完成全国“两会”期间安保维稳工作，进驻长春、朝阳、沈阳、山海关、北京等地开展维稳工作			顺利完成全国“两会”期间安保维稳工作，进驻长春、朝阳、沈阳、山海关、北京等地开展维稳工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维稳安保补助费标准	180元/人	180元/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维稳安保人数	≥41	45	
		质量指标	保障会议顺利完成	完成	完成	
		时效指标	安保维稳完成时效	2023年3月	2023年3月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会治安稳定可控度	长效	长效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	安保维稳人员满意度	96%	96%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公安专用材料费					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	300	299.51	299.51	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	300	299.51	299.51	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	用于购置2023年全年交警大队、户政大队、出入境大队号牌、证件工本费，交通设施，警用器材等，主要包括、路锥、肩灯，反光指挥棒、减速带、警戒带、反光贴，帐篷等		购置交警大队、出入境大队、户政大队窗口办公证件工本费7660件，警用器材和交通设施500件，包括路锥、警戒带、反光背心、反光指挥棒，减震带、手铐，救生衣等，更好的提升了道路交通整治和窗口服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警用器材、交通设施、号牌证件工本费成本	299.51万元	299.51万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	警用器材、交通设施、号牌证件工本数量	8160件	8000件	
		质量指标	器材、设施验收合格率	100%	100%	
		时效指标	公安专用材料完成时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办公效率和服务水平	大幅提升	大幅提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公务用车购置					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	32.9	32.9	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	32.9	32.9	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	报废老旧车辆，新购置执法执勤公务用车，能够较大幅度提升公安工作人员外出办案的安全性，提高工作效率，在燃油费和维修费上能够降低三公经费的消耗，并且减少环境污染。			报废老旧车辆，新购置执法执勤公务用车，能够较大幅度提升公安工作人员外出办案的安全性，提高工作效率，在燃油费和维修费上能够降低三公经费的消耗，并且减少环境污染。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每台车辆购置价格	≤13.3万元	10.97万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	3台	3台	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购置执法执勤车辆完成时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	环保率达标，减少对生态环境的破坏	大幅减少	大幅减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	96%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年购买舆情通、数据舆情软件和用户上网数据综合应用系统					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		45	45	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		45	45	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过购买新浪舆情通和康奈舆情通，新能用户上网数据综合应用系统，能够更好的完成维稳安保工作，加强重点人和网络舆情的管控，净化网络环境和网络安全，减少网络恶意造谣和网络攻击，提升公安网络监察工作效率			通过购买新浪舆情通和康奈舆情通，新能用户上网数据综合应用系统，能够更好的完成维稳安保工作，加强重点人和网络舆情的管控，净化网络环境和网络安全，减少网络恶意造谣和网络攻击，提升公安网络监察工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买网络软件设备经济成本	45万元	45万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	需要购买软件数量	3套	3套	
		质量指标	软件验收合格率	100%	100%	
		时效指标	软件系统购买时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网络环境掌控率得到提升	提升	大幅提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	网络监察工作人员满意度	94%	94%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年购置吉A号牌制作设备					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		16	16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		16	16	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置吉A号牌制作设备一套，方便了群众小汽车落籍吉A的号牌，不需要长时间的等待，减少拿到号牌时间，不用定期去长春交警支队取号牌，节约了成本。			购置吉A号牌制作设备一套，方便了群众小汽车落籍吉A的号牌，不需要长时间的等待，减少拿到号牌时间，不用定期去长春交警支队取号牌，节约了成本。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	号牌制作设备成本	16万元	16万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	号牌制作设备数量	1台	1台	
		质量指标	号牌制作设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购置号牌制作设备完成时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便群众办理车辆业务，提升窗口服务水平	提升	大幅提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对车管所业务办理满意	96%	96%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年购置驾驶员考试场设备及场地租赁费					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	165	50.36	50.36	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	165	50.36	50.36	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭驾驶员考试场设备购置，包括考试车，考试车相关设备，边界网电脑，服务器，交换机，硬盘录像机，摄像头等，租用300平米场地，提高驾驶员考试效率，改善考试条件。			公主岭驾驶员考试场设备购置，包括考试车，考试车相关设备，边界网电脑，服务器，交换机，硬盘录像机，摄像头等，租用300平米场地，提高驾驶员考试效率，改善考试条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驾驶员考试场建设成本	≤165	50.36	前期进行必要投入支出，分批进行考试场
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驾驶员考试场面积	300平方米	300平方米	
		质量指标	考试场设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	驾驶人考试场建设完成时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率，顺利运转驾驶员考试机	提高	大幅提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	96%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年关于呈请增加装备经费项目					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	387	374.52	374.52	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	387	374.52	374.52	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年12月31日前完成公安机关执法执勤设备购置，支付人员综合信息采集系统剩余109万元，警用无人机设备49.5万元，还有执法记录仪和其他设备70余件228.5万元。做到完善更新设备，提高公安工作效率。			购置了27台人员综合信息采集设备、2台无人机和58件执法执勤设备，加强了公安队伍的战斗力，提高了工作效率，加强了社会治安稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置设备经济成本	387万元	374.52万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤97台	87台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购置设备完成时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公安队伍战斗力，维护社会治安稳定	长效	长效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作人员满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年关于增补温州商城周边道路交通违法自动抓拍球机项目					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		45.59	45.59	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		45.59	45.59	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	新增温州商城周边道路交通违法自动抓拍球机，整治了交通违法乱象，管制违法停车，使得商城周边道路车辆整齐有序，周边居民生活出行更加畅通无阻，提高百姓满意度			新增温州商城周边道路交通违法自动抓拍球机，整治了交通违法乱象，管制违法停车，使得商城周边道路车辆整齐有序，周边居民生活出行更加畅通无阻，提高百姓满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新增交通违法自动抓拍球机经济成本	47万元	45.59万元	以实际支出金额为准
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新增交通违法自动抓拍球机数量	3套	3套	
		质量指标	交通违法抓拍设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	新增交通违法自动抓拍球机设备完成时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	整治交通违法乱象，有效管理违停车辆	长效	长效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	道路通畅，受益群众满意度	93%	93%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年伙食补助费追加经费					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	500	499.98	499.98	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	500	499.98	499.98	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障公安机关食堂、30个派出所、交警大队食堂、监所食堂1400余人就餐问题		保障公安机关食堂、30个派出所、交警大队食堂、监所食堂1400余人就餐问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伙食补助费成本	≤500	499.98	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公安机关就餐人数	≤1430人	1405人	
		质量指标	视频安全合格率	100%	100%	
		时效指标	伙食补助费保障时效	365天	365天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决民辅警伙食保障问题，体现暖警惠警政策	长效	长效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公安机关职工满意度	96%	96%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年驾驶员科目二、三考试费用					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		36.13	36.13	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		36.13	36.13	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	与全市四家具备考试条件的驾校签订考场租赁协议，租用其考试设备和考试场地进行驾驶员科目二及科目三考试，能够及时的让驾驶员参加考试，不影响驾驶证取得，提升服务水平，按照考试费每人每次100元交费，预计6个月时间，保质保量的做好驾驶员科目二、科目三考试相关事宜		与全市四家具备考试条件的驾校签订考场租赁协议，租用其考试设备和考试场地进行驾驶员科目二及科目三考试，能够及时的让驾驶员参加考试，不影响驾驶证取得，提升服务水平，按照考试费每人每次100元交费，预计6个月时间，保质保量的做好驾驶员科目二、科目三考试相关事宜			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驾驶员科目二、三考试费成本	≤50万元	36.13万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驾驶员科目二、三考试人数	≥3000人	3613人	
		质量指标	考试设备和场地达标率	100%	100%	
		时效指标	租用驾校设备和场地时效	180天	180天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	让学员及时参加考试，提升服务水平	提升	大幅提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试学员满意度	96%	96%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年警务室购置办公设备资金					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		27.96	27.96	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		27.96	27.96	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了更好的看展警地融合，需要购置大里办公设备，包括50台电脑和50台打印机，分发给各社区警务室使用，能够更好的额提高工作效率，更加高效的开展警地融合工作。		为了更好的看展警地融合，需要购置大里办公设备，包括50台电脑和50台打印机，分发给各社区警务室使用，能够更好的额提高工作效率，更加高效的开展警地融合工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警务室设备购置成本	≤28万元	27.96万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	电脑、打印机数量	100台	100台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购置设备完成时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	警务室购置设备能够更好地提升工作效率，节省工作	提升	大幅提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区民警满意度	97%	97%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年培训费					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20	20	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	呈请拨付相关培训经费，对我单位110名需要警衔晋升培训的民警进行警衔晋升培训，要求全员完成培训及考核，合格率必须达到100%，对我单位845名民警和1315名辅警进行日常警务实战培训，培训时效不少于15个工作日，要求全员及格，优秀90%，达标率达到100%。保障了警衔晋升人员的工资及福利，提高公安民辅警的战斗力		呈请拨付相关培训经费，对我单位110名需要警衔晋升培训的民警进行警衔晋升培训，要求全员完成培训及考核，合格率必须达到100%，对我单位845名民警和1315名辅警进行日常警务实战培训，培训时效不少于15个工作日，要求全员及格，优秀90%，达标率达到100%。保障了警衔晋升人员的工资及福利，提高公安民辅警的战斗力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民警警衔晋升培训实战、民辅警训练培训成本	20万元	20万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参加培训民警人数	≥2000人	2160人	
		质量指标	警衔晋升、实战培训达标合格率	100%	100%	
		时效指标	培训完成时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障民警警衔晋升、提高全局民辅警公安素质能力	长效	长效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	94%	94%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年办案差旅费					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		4.39	4.39	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.39	4.39	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为我单位伤残人员刘鑫一次性发放伤残补助金43858元，及时保障到位，保障职工权益，对劳动者合法权益的维护			为我单位伤残人员刘鑫一次性发放伤残补助金43858元，及时保障到位，保障职工权益，对劳动者合法权益的维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伤残补助金成本	4.39万元	4.39万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放伤残补助金人数	1人	1人	
		质量指标	伤残补助金保障及时率	100%	100%	
		时效指标	伤残补助金发放完成时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对劳动者合法权益的维护	长效	长效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	被发放伤残补助金人员满意度	96%	96%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年文职人员工资及养老保险					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	52.93	52.56	52.56	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	52.93	52.56	52.56	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全额及时的保障我单位文职员工全年的工资及社保		全额及时的保障我单位文职员工全年的工资及社保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文职人员工资	≤52.93万元	52.56万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	文职人员人数	11人	11人	
		质量指标	文职人员工资保障到位率	100%	100%	
		时效指标	文职人员工资保障时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工基本权益，促进社会和谐	长效	长效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	文职人员满意度	97%	97%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年下属自收自支事业单位职工养老保险					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1200	830.98	830.98	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1200	830.98	830.98	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全额、及时、到位保障2023年1月至12月月自收自支事业单位人员退休时缴纳养老保险			全额、及时、到位保障2023年1月至12月月自收自支事业单位人员退休时缴纳养老保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下属自收自支事业单位养老保险成本	830.98万元	830.98万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	自收自支事业单位2023年退休人数	30人	30人	
		质量指标	养老保险到位及时率	100%	100%	
		时效指标	养老保险保障时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少人员上访，维护社会稳定	长期	长期	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年一村一辅警					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	531.6	504.54	504.54	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	531.6	504.54	504.54	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全额及时保障443名驻村辅警2023年全年工资，提高社会治安稳定，维护各村治安环境，加强各地方派出所与各村之间的联系。		全额及时保障443名驻村辅警2023年全年工资，提高社会治安稳定，维护各村治安环境，加强各地方派出所与各村之间的联系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一村一辅警人员工资成	531.6万元	504.54万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	一村一辅警人数	443人	443人	
		质量指标	一村一辅警提升各派出所办案效率	50%	50%	
		时效指标	一村一辅警工资保障时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强了各村治安防控力量	长效	长效	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村辅警满意度	94%	94%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年原机动车检测线职工工资及养老保险					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	325.68	322.6	322.6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	325.68	322.6	322.6	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	原机动车检测线是我局下属自收自支事业单位，我局负责承担该单位职工全年工资及养老保险，发放及时到位		原机动车检测线是我局下属自收自支事业单位，我局负责承担该单位职工全年工资及养老保险，发放及时到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原机动车检测线职工工资及养老保险费用	≤325.68万	322.6万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	原机动车检测线职工人数	38人	38人	
		质量指标	工资及养老保险到位率	100%	100%	
		时效指标	原机动车检测线职工工资及养老保险保障时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工基本权益，维护社会稳定	长效	长效	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	原机动车检测线职工满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年增加公安办案经费					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		491.8	491.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		491.79	491.79	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	办案经费到位后全部用于公安机关办理扫黑、电诈、刑事、交通、经济犯罪、治安、禁毒、侵财、食品、药品、环境侦查，以及其他案件，及时保障到位，于2023年6月底之前全部支付完毕，有力打击违法犯罪行为。			办案经费到位后全部用于公安机关办理扫黑、电诈、刑事、交通、经济犯罪、治安、禁毒、侵财、食品、药品、环境侦查，以及其他案件，及时保障到位，于2023年6月底之前全部支付完毕，有力打击违法犯罪行为。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案经费成本	491.79万	491.79万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支撑办案数量	≥600起	786起	
		质量指标	办案经费到位及时率	100%	100%	
		时效指标	执法办案经费保障时效	2023年6月	2023年6月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有力打击各类违法犯罪行为，提升社会治安稳定率	提升	大幅提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	94%	94%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年政府购买视频监控信息服务					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		400	400	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		400	400	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在服务期内确保全年各卡口和市区内监控、电子警察、红绿灯和公路卡口正常运转，电子围栏支付使用，相关数据连接通畅、无失误			在服务期内确保全年各卡口和市区内监控、电子警察、红绿灯和公路卡口正常运转，电子围栏支付使用，相关数据连接通畅、无失误		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府购买视频监控服务成本	400万	400万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	视频监控摄像机数量	≥953台	953台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目使用保障率	≥98%	98%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	94%	94%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公务员2022年度绩效考核奖					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		298.23	298.23	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		298.23	298.23	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时准确发放2022年度公务员绩效考核奖，保障职工权益，提升幸福感，提高工作效率，保障率达到100%。			及时准确发放2022年度公务员绩效考核奖，保障职工权益，提升幸福感，提高工作效率，保障率达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年度公务员绩效奖	298.23万	298.23万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2022年度公务员绩效奖发放人数	816人	816人	
		质量指标	2022年度公务员绩效奖发放到位率	100%	100%	
		时效指标	2022年度公务员绩效奖保障时效	2023年3月	2023年3月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工权益，提升幸福感，提高工作效率	提升	大幅提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	发放奖金人员满意度	98%	98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年对个人和家庭的补助支出（职工丧葬费）					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		93.05	93.05	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		93.05	93.05	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为我单位去世职工家属按时发放丧葬费		为我单位去世职工家属按时发放丧葬费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职工丧葬费成本	93.05万	93.05万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	丧葬费补助人数	4人	4人	
		质量指标	丧葬费发放及时到位率	100%	100%	
		时效指标	丧葬费发放时效	2023年12月前	2023年12月前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工权益	全力保障	全力保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家属人员满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年政法纪检监察转移支付资金					
实施单位	公主岭市公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		1683.02	1683.02	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1683.02	1683.02	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	涉密			涉密		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 24863.4 、24863.4 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加了 54 万元、支出总计减少了 145.3 万元万元，分别增长 0.2%、减少了 0.6%。主要原因：2023 年收入相比 2022 年收入包括所增加是因为我单位人员正常工资晋升，补缴社保、职业年金；2023 年支出相比 2022 年支出减少包括压缩公用经费支出，减少项目建设支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24863.4 万元，其中：财政拨款收入 24857.4 元，比上年增加 54 万元，增长 0.2 %，主要是正常工资晋升以及补缴五险一金等工资福利支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24863.4 万元，其中：基本支出 18040.7 万元，比上年减少了 20.9 万元，下降 0.1 %，主要是减少了公用经费的支出；项目支出 6822.8 万元，比上年减少了 124.4 万元，下降了 1.8%，主要是由于资金紧张，严格压缩项目支出，减少各类项目追加支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出万 0 元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对

附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 24857.4 万元、支出总计 24857.4 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加了 54 万元，增长了 0.2%、支出总计各减少了 145.3 万元，降低 0.6 %。主要原因:2023 年我单位人员工资晋升，所以财政拨款收入增加；2022 年支出有上年结转，所以 2023 年财政拨款支出相比 2022 年财政拨款支出有所减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 24857.4 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.3 万元，降低 0.6 %。主要原因：2023 年商品服务支出相比 2022 年支出大幅压缩减少，并且 2022 年支出有上年结转。

(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 24857.4 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 20557.3 万元，占 82.7 %；社会保障和就业支出 1893 万元，占 7.6%；卫生健康支出 880.9 万元，占 3.54%；城乡社区支出 400 万元，占 1.6%；住房保障支出 1126.3 万元，占 4.5%。

(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 20941.96 万元，支出决算为 24857.4 万元，完成年初预算的 118.7 %。

其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 15066.45 万元，支出决算为 14304.5 万元，完成年初预算的 94.9 %。决算小于预算数的主要原因是严格按照年初预算标准执行，压缩了公用经费支出，所以没有达到年初预算金额。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1757.6 万元，支出决算为 2793 万元，完成年初预算的 176.9 %。决算数大于预算数的主要原因是奖金、其他人员类工资和机关事业单位养老保险等支出相比年初预算有所增加。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 450 %。决算数大于预算数的主要原因是由于公安网络信息化建设，所以年中追加预算指标，所以决算数大于预算数。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 571.6 万元，支出决算为 3298.6 万元，完成年初预算的 577.1 %。决算数大于预算数的主要原因是因为决算数据包括中央转移支付资金，并且在年中追加安保维稳经费支出，所以决算数大于预算数。

5. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 450 %。决算数大于预算数的主要原因是由于公安网络信息化建设，所以年中追加预算指标，所以决算数大于预算数。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.2 万元，完成年初预算的

122.2%。决算数大于预算数的主要原因是由于行政诉讼赔偿，以及追加了购置专用设备方面支出，所以决算数大于预算数。

7. 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 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 99.8 %。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行，决算数与预算数基本一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1524.4 万元，支出决算为 1335.9 万元，完成年初预算的 87.6 %。决算数小于预算数的主要原因是我单位无编制退役军人本年度社会保险暂时无法缴纳，并且有多人退休，所以年初预算数要大于年终决算数。

9. 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 61.1 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动，所以需要补缴职业年金，所以决算数要大于预算数。

10. 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 462.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项指标无法做年初预算，只能根据实际发生情况支出。所以决算数比预算数大。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项指标无法做年初预

算，只能根据实际发生情况支出。所以决算数比预算数大。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 705 万元，支出决算为 578.9 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员调出和退休，所以年初预算数较大，决算支出数据较小。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 399 万元，支出决算为 301.9 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员调出和退休，所以年初预算数较大，决算支出数据较小。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加我单位债券资金，属于年中追加资金，所以决算数要大于预算数。

15. 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 1143.26 万元，支出决算为 1126.3 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动，按照预算指标进行支出，决算数与预算数基本一致。

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 18034.65 万元，其中：

人员经费15118.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 2915.7万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 530 万元，支出决算为 522.5 万元，完成预算的 98.6 %；较 2022 年度增加 39 万元，增长 7.9 %，主要原因是公务用车运行及维护预算指标减少 1 万，追加 40 万元公务用车购置预算指标，用于本单位购置公安执法执勤车辆。决算数小于预算数的主要原因严格按照预算指标执行，决算支出数据与年初预算数据基本一致。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成预算的 0 %; 支出决算较2022年度增加0万元, 增长0%。。全年共有因公出国（境）团组 0个,因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 530 万元,支出决算为 522.5万元,完成预算的 98.6 %; 较2022年度增加39万元, 增长7.9%, 主要原因是我单位有3台执法执勤车辆报废, 所以新购置了3台公务用车, 用于公安执法执勤。决算数小于预算数的主要原因严格按照年初预算指标执行, 决算数据与年初预算数据基本一致。其中:

公务用车购置费支出 32.9万元。主要是我单位有3台老旧车辆报废, 新购置3台公安执法执勤车辆; 截至2023年 12 月 31 日, 公务用车保有量为164 辆,公务用车购置数为3辆。

公务用车运行维护费支出 489.6 万元, 主要是用于公务用车燃油、维修和过桥费。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%; 较2022年度增加0万元, 增长0%。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 29 个，共涉及资金 5046.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年公安两会期间维稳费”“2023 年公安伙食补助费”“2023 年执法办案费”“2023 年原机动车检测线职工工资及养老保险”“2023 年公安监所狱政费”等 29 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5046.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效整体评价较好，年初设立的目标值基本都能完成，预期目标都基本达到，为公安工作的开展提供了有力的保障和支持。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 24857.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度项目完成情况以及资金支付情况良好，资金的分配和使用科学合理，使用率较高。

（二）项目绩效自评结果

2023 年整体公安项目绩效自评情况：

1. 2023 年办案差旅费项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数为 99.99 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是经济成本指标：办案差旅费 99.99 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是支撑办案人员数量小于等于 120 人，完成指标为 109 人，小于既定指标，按照公安实际工作需求执行，三是质量指标：办案差旅费保障到位率达到 100%，不得用于其他方面支出，四是时效指标：办案差旅费保障时间截止到 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：提高了公安队伍办案效率，稳定了社会治安环境，六是服务对象满意度指标：通过问卷和面对面交谈，统计办案人员满意度达到 95%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果好。

2. 2023 年拨付 2022 年辅警表彰奖励资金项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：辅警奖励金 16.5 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是需表彰的辅警人数为 110 人，完成指标为 110 人，等于既定指标，三是质量指标：辅警表彰奖励金发放到位及时率达到 100%，不存在少发或者延发等情况，四是时效指标：辅警表彰奖励金发放时间为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：激励了公安辅警队伍的工作热情，形成良好的工作机制，六是服务对象满意度指标：通过问卷和面对面交谈，得知收到表彰嘉奖的警务辅助人员满意度极大提升，达到了 98%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩

效指标均达到年初设定值，效果良好。

3. 2023 年辅警购置服装费项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数为 49.88 万元，执行数为 49.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：购置警用服装费 49.88 万元，小于年初既定目标 50 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是需要购买警用服装辅警人数小于等于 350 人，完成指标为 335 人，小于既定指标，按照公安实际工作需求执行，三是质量指标：购置警用服验收合格率达到 100%，要求统一性必须达标，服装质量过关，四是时效指标：购置警用服装完成时效为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：为辅警购置警用服装，极大的提高了公安队伍形象，并且能使辅警更好的参与公安执勤任务。六是服务对象满意度指标：通过问卷和面对面交谈，为辅警购置警用服装后满意度达到 95%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

4. 2023 年公安伙食补助费项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 95 分。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：公安伙食补助费 115 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是公安机关食堂就餐人数小于等于 1430 人，完成指标为 1405 人，小于既定指标，按照公安实际情况执行，三是质量指标：就餐的食品安全合格率达到 100%，四是时效指标：保障公安机关食堂伙食补助费的时效到 2023 年

12月31日前，五是社会效益指标：由于公安机关全年值班、加班、执勤人数众多，解决了伙食保障问题，极大的体现了暖警惠警政策，六是服务对象满意度指标：通过问卷和交谈，公安伙食补助费使得民辅警满意度都很高，达到95%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

5. 2023年公安监所狱政费项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分97分。项目全年预算数239.72万元，执行数为239.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：监所狱政费239.72万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是需要支出狱政费的在押人员数量为小大等于700人，完成指标为752人，三是质量指标：监所狱政费保障到位率达到100%，不得用于其他经费支出，四是时效指标：监所狱政费保障时间为2023年12月31日前，五是社会效益指标：改善在押人员生活保障，提高监所人性化管理机制，六是服务对象满意度指标：监所在押人员在生活保障满意度为95%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

6. 2023年公安局伤亡特殊补助金和伤残补助金项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为72.59万元，执行数为72.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：公安伤亡特殊和伤残补助金成本72.59万元，未发生超支行为，二是数

量指标：设定目标是伤亡和伤残人数为 4 人，完成指标为 4 人，等于既定指标，三是质量指标：伤亡特殊补助金和伤残补助金发放到位及时率达到 100%，不存在少发或者延发等情况，四是时效指标：伤亡特殊补助金和伤残补助金发放时间为 2023 年 8 月 31 日前，五是社会效益指标：保障公安职工权益，体现暖警惠警政策，六是服务对象满意度指标：受益对象满意度达到了 95%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

7. 2023 年公安“两会”期间维稳安保经费项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：维稳安保经费成本 100 万元，每天补助 180 元/人，二是数量指标：设定目标是维稳安保人数大于等于 41 人，完成指标为 45 人，三是质量指标：保证会议顺利圆满完成，四是时效指标：维稳安保经费完成时效 2023 年 3 月底，五是社会效益指标：提升社会治安稳定可控度，六是服务对象满意度指标：通过交谈得知维稳、安保人员的满意度 96%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

8. 2023 年公安专用材料费项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 299.51 万元，执行数为 299.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是经济成本指标：警用器材、交通设施、号牌证件工本费经济成本 299.51 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是警用器材、交通设施、号牌证件工本数量 8160 件，实际完成指标 8000 件，未超出既定目标，三是质量指标：器材、设施验收合格率达到 100%，四是时效指标：警用器材、交通设施、号牌证件工本购置时间为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：提升了办公效率和窗口单位服务水平，六是服务对象满意度指标：办事群众比较满意，满意度达到了 95%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

9. 2023 年公务用车购置项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数为 32.9 万元，执行数为 32.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：每台车辆成本 10.97 万元，共计 32.9 万元，二是数量指标：设定目标是购买 3 台车辆，三是质量指标：购置车辆验收合格率必须达到 100%，四是时效指标：公务用车购置时间为 2023 年 12 月 31 日前，五是生态效益指标：环保绿达标，减少对生态环境的破坏，六是服务对象满意度指标：通过交谈，得知开车外出办案人员安全保障提高，满意度达到了 96%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

10. 2023 年购买舆情软件和综合应用系统项目绩效自评情况：

根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：购买网络软件经济成本 45 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是购买舆情软件数量为 3 个，完成指标为 3 个，等于既定指标，三是质量指标：购买舆情软件验收合格率均已达到 100% 使用率达到 100%，四是时效指标：购买舆情通等软件的完成时效为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：网络安全环境掌控率得到极大程度提升，六是服务对象满意度指标：通交谈，得知网安工作人员效率提高，节省工作时间，满意度达到 94%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

11. 2023 年购置吉 A 号牌制作设备项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：吉 A 号牌制作设备经济成本 16 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是需购置号牌制作设备 1 台，完成指标为 1 台，等于既定指标，三是质量指标：购置吉 A 号牌制作设备验收合格率达到 100%，四是时效指标：购置吉 A 号牌制作设备完成时间为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：方便群众办理车牌业务，提升窗口服务水平，六是服务对象满意度指标：受益群众满意度有所提升，达到了 96%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各绩效指标均达到年初设定

值，效果良好。

12. 2023 年购置驾驶员考试考场设备及场地租赁项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 93 分。项目全年预算数为 50.36 万元，执行数为 50.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：驾驶员考试场建设及租金的经济成本为 50.36 万元，虽然与年初设定金额相差较大，但是由于资金紧张，暂时支付必要项支出，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是驾驶员考试场面积需要 300 平方米，完成指标为 300 平方米，等于既定指标，三是质量指标：驾驶员考试场设备验收合格率均达到 100%，四是时效指标：驾驶员考试场建设完成时效为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：提高工作效率，顺利运转驾驶员考试场机制，六是服务对象满意度指标：受益考试人员满意度达到了 96%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

13. 2023 年关于呈请增加装备经费项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。项目全年预算数为 374.52 万元，执行数为 374.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：呈请增加装备经费经济成本 374.52 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是需要购置装备经费小于等于 97 台，完成指标为 97 台，三是质量指标：购置装备验收合格率均达到 100%，四是时效指标：购置装备完成时效为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：

提高了公安队伍战斗力，维护社会治安稳定，形成长效机制，六是服务对象满意度指标：通过问卷和交谈，公安装备的增加和保障，能有效的提高工作效率，工作人员满意度达到了 95%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

14. 2023 年关于增补温州商城周边道路抓拍球机项目项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 45.95 万元，执行数为 45.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：购置抓拍球机经济成本为 45.95 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是需要购买 3 台设备，完成指标为 3 台，等于既定指标，三是质量指标：道路抓拍球机设备验收合格率均达到 100%，四是时效指标：新增温州商城周边道路抓拍球机完成时效为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：政治道路违法乱象，有效管理违停车辆，道路畅通，六是服务对象满意度指标：通过问卷和交谈，受益群众对道路畅通满意度达到了 93%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

15. 2023 年驾驶员科目二、三考试费用项目项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数为 36.13 万元，执行数为 36.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：驾驶员科目二、

三考试费用经济成本为 36.13 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是参加驾驶员考试的人员数量大于等于 3000 人，完成指标为 3613 人，以实际参加考试人数为准，三是质量指标：驾驶员考试场设备和场地达标率达到 100%，四是时效指标：保障驾驶员科目二、三考试时间为截止 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：让驾驶员及时参加考试，提升服务水平，六是服务对象满意度指标：通过问卷和交谈，得知参加驾驶员考试的学院比较满意，满意度达到 96%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

16. 2023 年警务室购置办公设备资金项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 27.96 万元，执行数为 27.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：警务室设备购置经济成本 27.96 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是购置警务室电脑打印机数量为 100 台，完成指标为 100 台，等于既定指标，三是质量指标：购置设备验收合格率均达到 100%，四是时效指标：购置设备完成时效为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：警务室购置设备更好的提升工作效率，节省工作时间，六是服务对象满意度指标：通过问卷和交谈，得知在警务室工作的社区民警都比较满意，满意度达到了 97%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

17. 2023 年培训费项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：民警警衔晋升培训，民警辅警训练培训经济成本 20 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是参加培训的民辅警人数大于等于 2000 人，完成指标为 2160 人，以实际参加人数为准，三是质量指标：警衔晋升、实战培训达标合格率均达到 100%，四是时效指标：民警警衔晋升培训，民警辅警训练培训时间为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：提高全局民辅警素质能力，提高公安队伍战斗素养，六是服务对象满意度指标：通过培训成绩和培训效果，得知参加培训人员满意度达到 94%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

18. 2023 年伤残补助金项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.39 万元，执行数为 4.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：伤残补助金经济成本为 4.39 万元，二是数量指标：设定目标是发放伤残补助金人数为 1 人，完成指标为 1 人，等于既定指标，三是质量指标：伤残补助金保障及时率为 100%，四是时效指标：伤残补助金发放时间为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：合法维护劳动者基本权益，六是服务对象满意度指标：通过交谈，得知伤残补助金受益人员满意度达到 96%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，

严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

19. 2023 年文职人员工资及养老保险项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 52.56 万元，执行数为 52.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：年初文职人员工资成本既定目标为小于等于 52.93 万元，实际完成指标为 52.56 万元，以实际发生情况为主进行支付，二是数量指标：设定目标是文职人员人数为 11 人，完成指标为 11 人，等于既定指标，三是质量指标：文职人员工资保障到位率达到 100%，四是时效指标：文职人员工资保障时效为 2023 年 12 月，五是社会效益指标：保障职工基本权益，促进社会和谐发展，六是服务对象满意度指标：通过问卷和交谈，得知文职人员对工资及福利的及时保障，满意度达到了 97%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

20. 2023 年下属自收自支事业单位职工养老保险项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 96 分。项目全年预算数为 830.98 万元，执行数为 830.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：下属自收自支事业单位职工养老保险经济成本为 830.98 万元，未发生超支行为，二是数量指标：下属自收自支事业单位 2023 年退休职工人数为 30 人，完成指标为 30 人，等于既定指标，三是质量指标：下属自收自支事业单位职工养老保险及时到位率 100%，

四是时效指标：下属自收自支事业单位职工养老保险保障时间为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：减少人员上访行为，维护社会稳定，六是服务对象满意度指标：服务对象满意度达到了 95%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

21. 2023 年一村一辅警项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 504.54 万元，执行数为 504.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：一村一辅警人员工资成本 504.54 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是一村一辅警人数为 443 人，完成指标为 443 人，等于既定指标，三是质量指标：一村一辅警能够提升各属地派出所公安工作效率，四是时效指标：一村一辅警工资保障时效为 2023 年 12 月，五是社会效益指标：加强了各属地派出所对管辖村屯的治安防控力量，六是服务对象满意度指标：通过问卷和交谈，得知驻村辅警满意度达到了 94%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

22. 2023 年原机动车检测线职工工资及养老保险项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 322.6 万元，执行数为 322.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：原机动车检测线职工工资及养老保险经济成本为 322.6 万元，未发生超

支行为，二是数量指标：设定目标是原机动车检测线职工人数为 38 人，完成指标为 38 人，等于既定指标，三是质量指标：原机动车检测线职工工资及养老保险保障到位率达到 100%，不存在少发或者延发等情况，四是时效指标：原机动车检测线职工工资及养老保险完成时间为 2023 年 12 月前，五是社会效益指标：保障了职工基本权益，维护了社会治安的稳定，六是服务对象满意度指标：通过问卷和交谈，得知原机动车检测线职工满意度极大提升，达到了 98%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

23. 2023 年增加公安办案经费项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 491.79 万元，执行数为 491.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：公安办案经费经济成本为 491.79 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是公安执法办案经费支撑案件办理数量大于等于 600 起，完成指标为 786 起，加大了打击违法犯罪力度，节约执法办案经费支出，三是质量指标：执法办案经费到位率达到 100%，及时保障，四是时效指标：执法办案经费保障时效为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：有力打击各类违法犯罪行为，提升社会治安稳定率，六是服务对象满意度指标：通过问卷和交谈，得知增加执法办案经费的有力保障啊，办案人员满意度为 94%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果

良好。

24. 2023 年政府购买视频监控信息服务项目绩效自评情况：
根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：政府购买视频监控服务项目经济成本 400 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是政府购买视频监控服务项目需安装摄像头数量大于等于 953 台，完成指标为 953 台，等于既定指标，三是质量指标：设备验收合格率均达到 100%，四是时效指标：政府购买视频监控服务项目完成时效为 2023 年 12 月前，五是社会效益指标：政府购买视频监控服务项目使用保障率大于等于 98%，实际指标达到 98%，六是服务对象满意度指标：通过问卷和交谈，受益群众满意度达到了 94%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

25. 2023 年公务员 2022 年度绩效考核奖项目绩效自评情况：
根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 298.32 万元，执行数为 298.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：公务员 2022 年度绩效考核奖经济成本为 298.32 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是发放公务员 2022 年度绩效考核奖需表彰人数为 816 人，完成指标为 816 人，等于既定指标，三是质量指标：公务员 2022 年度绩效考核奖发放到位率 100%，不存在少发或者延发等情况，四是时效指标：公务员 2022 年度绩效考核奖

发放时间为 2023 年 12 月前，五是社会效益指标：保障职工权益，提升幸福感，提高工作积极性六是服务对象满意度指标：通过问卷和交谈，得知发放奖金人员满意度得到极大提升，达到了 98%，能够更好的提高工作效率，和热情。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

26. 2023 年对个人和家庭的补助支出（职工丧葬费）项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 93.05 万元，执行数为 93.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：对个人和家庭的补助支出（职工丧葬费）经济成本为 93.05 万元，未发生超支行为，二是数量指标：设定目标是丧葬费补助人数 4 人，完成指标为 4 人，等于既定指标，三是质量指标：丧葬费发放及时到位率 100%，不存在少发或者延发等情况，四是时效指标：丧葬费发放保障时效为 2023 年 12 月 31 日前，五是社会效益指标：全力保障职工合法权益，六是服务对象满意度指标：受益人员家属满意度达到 95%。项目绩效评价未发现问题。经济成本指标并未超标，严格按照年初目标执行，其余各项目绩效指标均达到年初设定值，效果良好。

项目全年预算数为 5046.72 万元，执行数为 5046.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成时效方面都在规定时效范围内完成目标；二是质量指标均能够达标，质量合格，合格率 100%。发现的主要问题及原因：一是数量指标和年初有所出入，应根据实际工作发生情况为准；二是社会效

益目标不够明确，需要更加细致化的说明。下一步改进措施：一是将绩效自评表更加细化，对数量指标和社会效益指标做出更加明确的制定；二是提高项目绩效相关方面的人才，提高整体对项目绩效支出的认知和水平。

（三）部门评价结果：经过全面综合评估和审核，我部门项目考核结果为：良好。通过了本次评估，在绩效自评考核中，我们严格按照既定目标开展项目工作，有点但是也存在很多不足，在不断改正和学习中，也针对性的制定了相关的改进计划和工作方法，提高部门的项目绩效管理工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 2921.7 万元，较 2022 年度减少 485.76 万元，降低 14.26%，主要是由于资金紧张，我单位严格按照预算指标执行，并且压缩公用经费支出，减日常运转的不必要支出，所以 2023 年机关运行经费相比 2022 年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公主岭市公安局共有车辆 164 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 132 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。