

晋城市公安局

2022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.....	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.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）认真贯彻执行公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，部署全市公安工作，并指导、检查、监督全市各级公安机关的贯彻执行情况。

（二）负责收集、掌握全市公安业务情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况，制定相应对策。

（三）预防、制止和侦查全市范围内的违法犯罪活动，组织指挥全市侦破专项行动，侦办影响大、危害大的重特大案件和危害国家安全、涉外案件。

（四）维护全市社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，参与社会治安综合治理，组织、协调全市重大警务行动，协调、处置全市重大治安案件、事件和事故。

（五）负责全市道路管理，维护全市交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（六）组织实施全市消防工作，依法实施消防监督。

（七）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（八）依法对法律法规规定的全市的特种行业进行管理。

（九）管理全市的集会、游行、示威活动。

（十）管理全市户政、国籍、入境出境事务和外国人在我市的居留、旅行的有关事务。

（十一）负责国家规定的特定人员来我市检查指导、参观访问的安全警卫工作，负责全市重要场所和设施的守卫以及大型活动和重要会议的安全保卫工作。

（十二）指导全市公安机关的预审和监管工作，负责对全市危害国家安全、外国人犯罪的刑事案件和可能被判处无期徒刑以上的普通刑事案件等案件的预审、移交起诉工作，负责市看守所、治安拘留所和强制戒毒所的管理工作。

（十三）指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（十四）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十五）负责全市计算机信息系统的监督管理和安全保卫工作。

（十六）管理全市公安机关的计划、财务、装备和有线、无线信息通讯工作。

（十七）负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设。

（十八）履行法律、法规规定的其它职责，承办市委、市政府和上级公安机关交办

的其它事项。

二、机构设置情况

局本级内设机构分别为：晋城市公安局内设机构包括：办公室、机要室、政治部、党委办公室、法制支队、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队等 33 个内设机构（不含交警支队）。

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：晋城市公安局

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	185280037.17	一、一般公共服务支出	32.00	280000.00
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	167237040.16
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	6830219.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4102672.29
	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	6836705.00
	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	185280037.17	本年支出合计	58.00	185286637.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	332147.00	年末结转和结余	60.00	325547.00
	30			61.00	
总计	31.00	185612184.17	总计	62.00	185612184.17

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：晋城市公安局

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		185280037.17	185280037.17					
201	一般公共服务支出	280000.00	280000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280000.00	280000.00					
2010308	信访事务	280000.00	280000.00					
204	公共安全支出	167230440.16	167230440.16					
20402	公安	167230440.16	167230440.16					
2040201	行政运行	120204606.69	120204606.69					
2040202	一般行政管理事务	45449542.47	45449542.47					
2040220	执法办案	1576291.00	1576291.00					
208	社会保障和就业支出	6830219.72	6830219.72					
20805	行政事业单位养老支出	6830219.72	6830219.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6459279.02	6459279.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370940.70	370940.70					
210	卫生健康支出	4102672.29	4102672.29					
21011	行政事业单位医疗	4102672.29	4102672.29					
2101101	行政单位医疗	2668003.74	2668003.74					
2101103	公务员医疗补助	1434668.55	1434668.55					
221	住房保障支出	6836705.00	6836705.00					
22102	住房改革支出	6836705.00	6836705.00					
2210201	住房公积金	6836705.00	6836705.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：晋城市公安局

2022年度

金额单位：元

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

金额单位：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	185280037.17	一、一般公共服务支出	33	280000.00	280000.00		
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	167230440.16	167230440.16		
	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	6830219.72	6830219.72		
	9		九、卫生健康支出	41	4102672.29	4102672.29		
	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	6836705.00	6836705.00		
	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	185280037.17	本年支出合计	59	185280037.17	185280037.17		
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	185280037.17	总计	64	185280037.17	185280037.17		

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：晋城市公安局

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		185280037.17	118896510.70	66383526.47
201	一般公共服务支出	280000.00		280000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280000.00		280000.00
2010308	信访事务	280000.00		280000.00
204	公共安全支出	167230440.16	101126913.69	66103526.47
20402	公安	167230440.16	101126913.69	66103526.47
2040201	行政运行	120204606.69	101126913.69	19077693.00
2040202	一般行政管理事务	45449542.47		45449542.47
2040220	执法办案	1576291.00		1576291.00
208	社会保障和就业支出	6830219.72	6830219.72	
20805	行政事业单位养老支出	6830219.72	6830219.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6459279.02	6459279.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370940.70	370940.70	
210	卫生健康支出	4102672.29	4102672.29	
21011	行政事业单位医疗	4102672.29	4102672.29	
2101101	行政单位医疗	2668003.74	2668003.74	
2101103	公务员医疗补助	1434668.55	1434668.55	
221	住房保障支出	6836705.00	6836705.00	
22102	住房改革支出	6836705.00	6836705.00	
2210201	住房公积金	6836705.00	6836705.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市公安局

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	102919355.86	102919355.86	302	商品和服务支出	31351454.81	14079825.84	307	债务利息及费用支出	637000.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	31895362.39	31895362.39	30201	办公费	683462.84	683462.84	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	24967040.09	24967040.09	30202	印刷费	154316.00	38836.00	30702	国外债务付息	637000.00		31013	公务用车购置	699500.00	
30103	奖金	6003394.84	6003394.84	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	1248969.00	1248969.00	30205	水费	142233.60	142233.60	309	资本性支出（基本建设）	10355007.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6459279.02	6459279.02	30206	电费	1089825.52	1089825.52	30901	房屋构筑物构建	54936.00	——	31099	其他资本性支出	1621870.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	252076.83	244113.43	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	2668003.74	2668003.74	30208	取暖费	772903.90	772903.90	30903	专用设备购置	10300071.00	——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	1434668.55	1434668.55	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	93019.45	93019.45	30211	差旅费	1369134.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	6836705.00	6836705.00	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	644440.85	490518.51	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	21312913.78	21312913.78	30214	租赁费	9827820.00	22100.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2119478.00	1453478.00	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	15129.00	13210.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业 补助		
30302	退休费	398160.00	398160.00	30217	公务接待费	27668.00	27668.00	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	145301.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障 基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	37897741.50	443851.00	31303	补充全国社 会保障基金		——
30305	生活补助	155596.00	155596.00	30225	专用燃料费	53594.00		31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业 单位职业年 金的补助		——
30306	救济费	130000.00		30226	劳务费	284043.00	202000.00	31002	办公设备 购置	513837.00	443851.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4328633.67	2376038.67	31003	专用设备 购置	33902034.50		39907	国家赔偿费 用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	824687.26	824687.26	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	552302.00	166302.00	30229	福利费	1742179.96	1742179.96	31006	大型修缮	1160500.00		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	1059334.72	1059334.72	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	2939100.00	2931700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补 助	883420.00	733420.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	4995570.66	1419013.43	31010	安置补助						
人员经费合计		105038833.86	104372833.86	公用经费合计										80241203.31	14523676.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：晋城市公安局

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
2611600.00		2461600.00	699500.00	1762100.00	150000.00	1786502.72		1758834.72	699500.00	1059334.72	27668.00

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：晋城市公安局

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：晋城市公安局

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市公安局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	33795600.00
货物	2	23768600.00
工程	3	8433600.00
服务	4	1593400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	14523676.84
（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	135
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	41
6. 特种专业技术用车	13	31
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	63
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	96

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计185,612,184.17元、支出总计185,612,184.17元。与2021年相比，收入总计减少48,607,992.37元，下降20.75%，支出总计减少48,607,992.37元，下降20.75%。主要原因是财政批复项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计185,280,037.17元，其中：

财政拨款收入185,280,037.17元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计185,286,637.17元，其中：

基本支出118,896,510.70元，占比64.17%；

项目支出66,390,126.47元，占比35.83%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市公安局2022年度财政拨款收入总计185,280,037.17元，支出总计185,280,037.17元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少47,515,936.37元，下降20.41%，财政拨款支出总计减少47,515,936.37元，下降20.41%。主要原因是财政批复项目资金减少。

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

晋城市公安局2022年财政拨款决算支出185,280,037.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少44,115,936.37元，下降19.23%。主要原因是财政批复项目资金减少。其中，人员经费104,372,833.86元，占比56.33%；日常公用经费14,523,676.84元，占比7.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市公安局2022年度财政拨款支出185,280,037.17元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)280,000.00元, 占比0.15%;
公共安全支出(类)167,230,440.16元, 占比90.26%;
社会保障和就业支出(类)6,830,219.72元, 占比3.69%;
卫生健康支出(类)4,102,672.29元, 占比2.21%;
住房保障支出(类)6,836,705.00元, 占比3.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市公安局2022年度财政拨款支出年初预算206,567,736.03元, 支出决算185,280,037.17元, 完成年初预算的89.69%。其中:

财政拨款支出年初预算206,567,736.03元, 支出决算185,280,037.17元, 完成年初预算的89.69%。其中: 公共安全支出预算183,517,337.93元, 支出决算167,230,440.16元, 完成年初预算的91.13%, 较上年决算减少47,372,669.59元, 减少22.07%; 社会保障和就业支出预算6,745,368.48元, 支出6,830,219.72元, 完成年初预算的100%, 较上年决算增加235,273.1元, 增加52.54%; 卫生健康(类)支出预算6,727,078.67元, 支出决算4,102,672.29元, 完成年初预算的60.99%, 较上年决算增加49,148.2元, 增加0.12%; 住房保障(类)支出预算9,577,950.95元, 支出决算6,836,705元, 完成年初预算的71.38%, 较上年决算增加619,082元, 上升9.96%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市公安局2022年度财政拨款基本支出118,896,510.70元, 其中:

人员经费104,372,833.86元, 主要包括人员经费104,372,833.86元, 主要包括工资福利支出10,291,935.86元, 对个人和家庭的补助145,347.8元;

公用经费14,523,676.84元, 主要包括商品和服务支出14,079,825.84元, 资本性支出443,851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2,611,600.00元, 支出决算1,786,502.72元, 完成全年预算的68.41%, 比上年度增加811,082.72元, 增长83.15%。主要原因是: 新增公务用车购置费69,950元, 公务用车运行维护费相应增加。其中:

因公出国(境)费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本年度无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出699,500.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加699,500.00元，主要原因是：本年度新增3辆执法执勤车辆编制，按程序购买3辆执法执勤车辆；

公务用车运行维护费支出1,059,334.72元，完成全年预算的60.12%，比上年度增加141,518.72元，增长15.42%，主要原因是：公务用车维修费和加油费增加；

公务接待费支出27,668.00元，完成全年预算的18.45%，比上年度减少29,936.00元，下降51.97%，主要原因是：因疫情原因，公务接待活动减少。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出699,500.00元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于开展执法执勤业务活动。

3、公务用车运行维护费支出1,059,334.72元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共67辆车，主要用于：车辆的日常维修维护、加油、购买车辆保险等支出。

4、公务接待费支出27,668.00元，共接待35批次，242人次。国内接待费27668元，共接待35批次，242人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待部省两级业务部门督导检查，其他业务往来单位开展业务工作；国

（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国境外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市公安局2022年机关运行经费支出14,523,676.84元，比2021年增加1,386,188.84元，增长10.55%，主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

晋城市公安局2022年度政府采购支出总额33,795,600.00元，其中：政府采购货物支出23,768,600.00元、政府采购工程支出8,433,600.00元、政府采购服务支出1,593,400.00元。政府采购授予中小企业合同金额17,628,937元，占政府采购支出总额的52.16%。其中：授予小微企业合同金额3,186,478元，占政府采购支出总额的9.43%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆135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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部用车0辆，其他用车63辆，其他用车主要是一般公务用车及未下账车辆；单价100万元以上设备（不含车

辆) 96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, 晋城市公安局部门(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33个, 共涉及资金66390126.41元, 占本部门(单位)项目支出总额的100%, 其中一般公共预算项目支出66390126.41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年度晋城市公安局部门(单位)整体支出绩效自评, 涉及资金66390126.41元, 其中一般公共预算支出66390126.41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。

组织对禁毒工作经费项目等33个二级项目开展了部门评价, 涉及资金49683100元, 其中一般公共预算支出49683100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, 本单位绩效自评结果为中。

(2) 项目绩效自评结果

晋城市公安局部门(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本年度无一级项目。涉密项目除外。

晋城市公安局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数33个, 涉及资金66390126.47元: 20个项目自评等级为“优”, 7个项目自评等级为“良”, 2个项目自评等级为“中”, 4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强化项目管理, 强化信息沟通。加强项目管理进度。。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:

1、公安业务办案费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为93.3分。全年预算数为79.579万元, 执行数为79.579万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一: 维护社会稳定, 打击违法犯罪活动, 保障人民群众生命财产安全二: 提供便民服务, 解决实际困难和难题, 提高群众满意度和获得感三: 开展教育和预防工作, 促进社会和谐稳定发展四: 加强与社区、物业等各方面的合作, 提高基层社会管理水平五: 强化队伍建设, 加强素质教育, 队伍管理, 提高工作效率和水平, 为维护社会稳定和人民群众奠定坚实基础。为履行公安

机关特定职责任务发生的办案（业务）相关支出，由办案费和业务费支出组成。包括差旅费、印刷费、专用耗材费、其他业务办案费。全年办案次数超过100起，案件办结率大于70%以上，保障了办案工作正常开展，提高了办案效率。

2、2021年公安视频专网安全防护及防泄密系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为61.758万元，执行数为61.758万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于“天网工程”传输的特殊性，前端设备安装环境的复杂性，以及建设“天网工程”时视频安全技术局限性，为了满足监管单位对公安视频专网安全和视频监控网络的安全要求，购买1套公安视频专网，系统设备合格率100%，已支付合同款61.76万元，增强了网络安全监控，民警满意度大于90%。

3、2021年“4.21”专案评估、审计办案经费尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因4.21专案涉及资金量较大，需请专门的审计机构进行评估、审计，完成4.21专案的评估、审计办案工作，能够保证4.21专案工作顺利进行。通过4.21专案的顺利进行，能够对罪犯造成打击，在公审期间，成为有力的证据。

4、雪亮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.3分。全年预算数为1,030.007万元，执行数为1,030.007万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中央政法委批复的我市雪亮工程实施方案，全年完成共享平台1套，公安实战应用平台1套，综治业务平台1套，视频洞察系统1套，车辆识别系统1套的购买，建设完成市本级雪亮工程平台，与中央、省级系统实现了对接。实现了视频监控的全网共享，全域覆盖，全市可用，全省可控。

5、西班牙贷款还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.23分。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是还款及时性100%，二是还款率100%。

6、链路及机房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.82分。全年预算数为933.02万元，执行数为933.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买信息化应用设备托管服务的方式解决以上问题。为“雪亮工程”视频监控系统、前端摄像机、机房设备监控的正常运行提供保障，实现中央、省级交换共享平台的有效对接，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标。保证“天网工程”视频监控系统、前端摄像机、机房设备监控的正常运行，实现中央、省级交换共享平台的有效对接，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，全年租赁链路条数超过100条，在线路故障时能够及时响应，线路维修达标率和畅通率100%，保障线路畅通，

满足日常工作需要

7、表彰奖励奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.72分。全年预算数为38.6万元，执行数为38.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照表彰奖励有关规定，对在公安工作中表现突出的个人进行表彰奖励，发放奖金，树立鲜明的导向激励作用，充分激发、调动各级公安机关和广大民警、辅警、事业工作人员的工作积极性、主动性、创造性，完成对263人的民辅警的表彰奖励，在表彰奖励制度的带动下，促进公安保障奖励工作机制的发展，充分调动公安机关和广大民警的工作积极性、主动性和创造性，从而更好地履行职责，服务人民。

8、2021年民生岗亭出入境自助照相设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为20.697万元，执行数为20.697万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在交通岗亭开通出入境证件受理业务需增设自助照相设备，为群众提供免费照相服务。进一步提升公安机关的服务效能，打通“服务群众最后一公里”，扩大群众对“一门通办”、“一网通办”的知晓率，按照市局领导指示要求，拟在市区12个交通岗亭开通户政、出入境等“一门通办”综合服务。方便群众快速办理证件，2022年完成12台自助照相设备的采购，设备采购合格率100%，已支付金额20.7万元，提高了群众办证效率，群众满意度大于90%

9、22年辅警招聘经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为34.931万元，执行数为34.931万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《山西省警务辅助人员条例》及相关规定，通过面向内部、面向社会公开招聘的方式招录全市公安机关警务辅助人员。按照《晋城市公安机关开展驻村（社区）辅警招聘工作实施方案》要求，进行2022年度辅警招录工作，拟招录139名，全年完成本年度辅警招聘考试，圆满完成面向现有辅助人员、面向社会招聘警务辅助人员考试，招录警务辅助人员为公安机关正常运转和警务活动提供辅助工作。有效解决公安机关人手不足的问题，提高办案效率。

10、1、2号楼老旧办公用房改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为88.288万元，执行数为88.288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：局机关办公楼建于1989年，基础设施简陋陈旧，难以满足现实办公需求，为进一步改善办公环境，营造创建文明城市浓厚氛围和争创“三洗六见一红旗”先进单位，拟对局机关办公楼进行改造。主要内容包括：拆除原有墙面板、铝合金龙骨和金属门窗；新做真石漆外墙面、断桥铝中空钢化玻璃窗、墙面柱装饰（50*32*2.5镀锌方管、18mm水泥板）；门头墙面板龙骨及饰面拆除、防水层拆除、新做墙面装饰板（70*50*4镀锌方钢管龙骨和2.5mm铝单板）

和屋面卷材防水（Ⅱ型PE膜4mmSBS）、台阶保护；原有警徽拆除、定制1.8m警徽（铝合金铸造，贴金箔面层）及安装、警徽底座（50*50*2角铁钢架：长2000*宽2000*厚800）。维修面积共2000平方米，2022年9月7日开始维修，10.7日维修完成并验收，其中拆除部分61848.48元，新做部分773774.48元，门头铝塑板120966.03元，警徽部分11500元，监理及措施费33479.11元，旧物回收部分46098.56元，共计94.9万元完成1、2号楼老旧办公用房的改造，改善办公环境，营造拴心留人和美化办公条件需求。

发现的主要问题及原因是：该项目在实施和资金使用过程中，严格按照程序，专款专用，资金使用效益明显，未发现存在问题

下一步工作措施：提高政治站位，加强资金管控；分类管理，科学细化预算；严格实施绩效评价，加大监督力度。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市公安局部门（单位）整体绩效自评得分为70.48分。部门（单位）全年预算数为66390126.41元，执行数为66390126.41元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是1.维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位。2.深入研究维护经济安全新举措，全力服务高质量转型发展。3.把握新形势下违法犯罪新特点新规律，健全完善多警联动、多侦联控打击犯罪新机制。4.加快推进社会治理体系和治理能力现代化，全力维护社会稳定。5.积极对接人民群众新期待需求，提升服务群众企业的能力水平。6.深化改革强警、科技兴警，加快推进公安机关机构改革和公安大数据建设应用。；二是1、完善执法权利监督机制，持续深化执法规范化建设。2、落实公安主责，完成各项履职工作任务，维护社会治安稳定安全，应对处置突出事件，保障公共工作有序开展。3、加大路面见警率，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，为人民群众创造更好的居住环境。4、保障公安机关装备现代化建设和各类案件办理及侦查需要，进一步提高公安机关基础设施、装备建设、信息化建设、社会治理安全防控体系建设水平。5、加强社区矫正对象和刑满释放人员监管，确保不脱管、不漏管、不虚管，不发生重新违法犯罪，确保基层社会稳定。加大路面见警率，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，为人民群众创造更好的居住环境。。发现的主要问题及原因：一是项目整体执行进度缓慢，在全年度未达到序时支付进度；二是项目预算编制不够精细化，存在年中调整预算指标情况。下一步改进措施：一是强化项目管理，强化信息沟通，确保项目推进顺利。；二是分类管理，科学细化预算，严格实施绩效评价，加大监督力度。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

未评价

（5）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

公安业务办案费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				公安业务办案费											
主管部门及代码				070-晋城市公安局				预算单位		070001-晋城市公安局					
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)		执行率		得分	
				目标申报数	预算编制数										
		资金总额:		150	150	79.579	79.579	0	100	10					
		市区财政资金		150	150	79.579	79.579	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况							
		保障办案工作正常开展，提高办案效率						一：维护社会稳定，打击违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全二：提供便民服务，解决实际困难和难题，提高群众满意度和获得感三：开展教育和预防工作，促进社会和谐稳定发展四：加强与社区、物业等各方面的合作，提高基层社会管理水平五：强化队伍建设，加强素质教育，队伍管理，提高工作效率和水平，为维护社会稳定和人民群众安居乐业基础，为保障公安和辅警履行职责使命提供坚强保障							
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	办案次数	≥100次	≥100次	≥100次	20	20						
			质量指标	案件办结率	≥70%	≥70%	≥70%	10	8	有未完结案子，以后加强办案					
			时效指标	办案完成时间	全年	全年	达成预期指标	10	10						
			成本指标	公安业务支出	1500000元	1500000元	795800元	10	5.3	改调整支付方式，资金未支付完					
		效益指标	社会效益指标	保障办案工作	保障	保障	达成预期指标	15	15						
				提高办案效率	提高	提高	达成预期指标	15	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10								
总 分								93.3	优						
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施的预算执行情况及分析		提供便民服务，强化队伍建设，保障了办案工作正常开展，提高了办案效率，群众满意度大于90%以上。该项目									
				产出情况及分析		印制费14.22万元，《警方周刊》宣传费9万元，购买执法记录仪流量卡和传输费2.38万元，警务站装备0.75万									
				效益情况及分析		费报销，不定时采购办公器材、印刷宣传资料，保障了办案工作正常开展，提高了办案效率，对维护社会稳定，									
				满意度情况及分析		办公器材、印刷宣传资料，保障了办案工作正常开展，提高了办案效率，通过各项工作的正常开展，为群众解决									
		主要经验做法				按照民警出差次数和业务需要，及时进行出差报销及业务开展									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目在实施和资金使用过程中，严格按照程序，专款专用，资金使用效益明显，该项目不存在问题
下一步改进措施及管理建议	提高政治站位，加强资金管控；分类管理，科学细化预算；严格实施绩效评价，加大监督力度。

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。

2021年公安视频专网安全防护及防泄密系统项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年公安视频专网安全防护及防泄密系统											
主管部门及代码			070-晋城市公安局				预算单位		070001-晋城市公安局					
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)		执行率		得分	
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:		61.76	61.76	61.758	61.758	0	100	10				
		市县区财政资金		61.76	61.76	61.758	61.758	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况						
		满足监管单位对公安视频专网和视频监控网络的安全要求						由于“天网工程”传输的特殊性，前端设备安装环境的复杂性，以及建设“天网工程”时视频安全技术的局限性，为了满足监管单位对公安视频专网安全和视频监控网络的安全要求，购买1套公安视频专网，系统设备合格率100%，已支付合同款61.76万元，增强了网络安全监控，民警满意度大于90%。						
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	公安视频	=1套	=1套	=1套	20	20					
			质量指标	系统设备	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	系统设备	10月份之前	10月份之前	达成预期指	10	10					
			成本指标	公安视频	=617600元	=617600元	=617600元	10	10					
		效益指标	社会效益指标	增强网络	增强	增强	达成预期指	30	30					
		满意度指标	服务对象满意度指	民警满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							100	优						
		项目实施和预算执行情况		全技术的局限性，为了满足监管单位对公安视频专网安全和视频监控网络的安全要求完成1套公安视频专网的购										

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	过招标的方式确定了供应商，于2021年11月10日签订合同，2022年9月9日进行了验收，通过购买公安视频专网13
		效益情况及分析	部署安装防泄密设备系统，实现对授权电脑进行移动存储管控，设置水印，防止拍照泄密，监控终端软硬件运
		满意度情况及分析	设备系统，实现对授权电脑进行移动存储管控，设置水印，防止拍照泄密，监控终端软硬件运行，保障了天网工
	主要经验做法		根据工作需要，及时的进行项目的招标采购，有问题时及时进行项目调整，使项目能顺利进行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目在实施和资金使用过程中，程序合法，资金使用合格，转款专用，项目实施速度较快，该项目不存在问题
	下一步改进措施及管理建议		提高政治站位，加强资金管控；分类管理项目，科学化预算；严格实施绩效评价，加大监督力度。

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。

2021年“4.21”专案评估、审计办案经费尾款项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年“4.21”专案评估、审计办案经费尾款							
主管部门及代码		070-晋城市公安局			预算单位		070001-晋城市公安局		
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)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	85.6	85.6	64	64	0	100	10	
	市县区财政资金	85.6	85.6	64	64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证公安工作进行顺利				因4.21专案涉及资金量较大，需请专门的审计机构进行评估、审计，完成4.21专案的评估、审计办案工作，能够保证4.21专案工作进行顺利。通过4.21专案的顺利进行，能够对罪犯造成打击，在公审期间，成为有力的证据。				
绩	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
		数量指标	办案数量	≥30起	≥30起	≥30起	20	20	
		质量指标	案件办结率	>90%	>90%	>90%	10	10	

效 指 标	产出指标	时效指标	办案时间	全年	全年	达成预期指标且	5	5	
			尾款支付及时率	及时	及时	达成预期指标且	5		财政调整支付方式，未能及时支付
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标且	10		财政调整支付方式，未能及时支付
	效益指标	社会效益指标	办案效率	提高	提高	达成预期指标且	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							85	良	
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	，办案时间全年，群众满意度大于90%以上，该项目预算下达85.6万元，实际支付64万元，预算执行率74.77%，						
		产出情况及分析	和审计服务公司。2022年主要对涉案资金进行流调审计，对整体资金 Usage 情况进行审计，对资金去向进行核查，2						
		效益情况及分析	目评估、审计结束后，案件办结率大于90%以上，保证公安工作顺利进行，提高案件破案速度，减少民众财产损失						
		满意度情况及分析	结束后，案件办结率大于90%以上，保证公安工作顺利进行，提高案件破案速度，减少民众财产损失，群众满意						
	主要经验做法		根据4.21专案实际办案工作需要，进行办案，保证工作顺利进行						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		目在实施过程中，根据办案需要，程序合法，专款专用，去向明确，主要问题为因财政暂停支付，尾款未及时支						
	下一步改进措施及 管理建议		严格按照合同约定执行，及时支付资金						

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。

雪亮工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		雪亮工程						
主管部门及代码		070-晋城市公安局			预算单位	070001-晋城市公安局		
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)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	1,241.36	1,241.36	1,030.007	1,030.007	0	100	10
	市区财政资金	1,241.36	1,241.36	1,030.007	1,030.007	0	100.00	10.00

项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	按照中央要求，建设市本级雪亮工程平台及相关内容							按照中央政法委批复的我市雪亮工程实施方案，全年完成共享平台1套，公安实战应用平台1套，综治业务平台1套，视频洞察系统1套，车辆识别系统1套的购买，建设完成市本级雪亮工程平台，与中央、省级系统实现了对接。实现了视频监控的全网共享，全域覆盖，全市可用，全省可控。		
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	共享总平台	=1套	=1套	=1套	4	4		
			公安实战应用平台	=1套	=1套	=1套	4	4		
			综治业务平台	=1套	=1套	=1套	4	4		
			视频洞察系统	=1套	=1套	=1套	4	4		
			车辆识别系统	=1套	=1套	=1套	4	4		
		质量指标	设备购置合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	设备购置10月份之前	10月份之前	完成预期	10	10			
		成本指标	本年度支出	164300000	164300000	103000000	10	8.3	财政调整支付流程	
	效益指标	社会效益指标	监控覆盖范围	加大	加大	完成预期	10	10		
			完成与中央、省级系统的对接	完成	完成	完成预期	10	10		
			保证雪亮工程系统正常运行	保证	保证	完成预期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							98.3	优		
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		设备购置合格率100%，监控范围加大，保证雪亮工程顺利进行，完成与中央、省级系统的对接，民警满意度大于90%以上						
		产出情况		2022年支付相应项目进度款，全年完成共享平台1套，公安实战应用平台1套，综治业务平台1套，视频洞察系统1套						
		效益情况		雪亮工程顺利竣工，通过联网汇聚各个县区、相关部门的视频监控，提高了视频监控的覆盖范围。						
		满意度情况		在疫情流调、侦查破案，打击犯罪、社会治理发挥了巨大作用，提高民警工作效率，民警满意度大于90%以上						
	主要经验做法		市领导高度重视，部门配合度高，完成雪亮工程系统与中央、省级的对接，保证雪亮工程顺利进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目在实施和资金使用过程中，程序合法，资金使用合格，专款专用，资金使用效益明显，该项目不存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		提高政治站位，加强资金管控，分类管理项目，科学细化预算，严格实施绩效评价，加大监督力度							

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。

西班牙贷款还款项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			西班牙贷款还款							
主管部门及代码			070-晋城市公安局				预算单位		070001-晋城市公安局	
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)	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		69	69	63.7	63.7	0	100	10
		市县区财政资金		69	69	63.7	63.7	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况			
		通过建设交通管理指挥中心充分利用现有道路资源，提高城市科学管理交通的能力，提高交通管理水平，为发展经济提供有利条件					因2007年晋城市公安局建设交通管理指挥项目，跟西班牙萨瓦德尔银行签订借款协议，借款405万欧元，按照协议份36年还清，2022年西班牙贷款还款年初预算69万元，根据欧元利率完成2022年西班牙贷款63.7万元的支付，保证贷款能顺利支付。			
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	还款项目数	1笔	1笔	达成预期指标	20	20		
		质量指标	还款达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	还款及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	还款成本	=690000元	=690000元	=637000元	10	9.23	按当时利率换算	
	效益指标	社会效益指标	运行速度	加快	加快	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款方满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总 分							99.23	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年完成西班牙贷款还款，2022年预算下达69万元，实际支付63.7万元，执行率92.32%，预算执行率偏差原因							
	产出情况及分析		根据西班牙贷款还款的协议要求，于6月份完成西班牙贷款本金及利息的支付，还款达标率100%。							
	效益情况及分析		根据西班牙贷款还款的协议要求，完成西班牙贷款本金及利息的支付，保证西班牙贷款还款的及时性。							

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	西班牙贷款还款的协议要求，完成西班牙贷款本金及利息的支付，保证西班牙贷款还款的及时性，收款方满意度
	主要经验做法	按照合同要求，及时还款
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	项目实施和使用过程中，程序合法，资金使用合格，专款专用，去向明确，资金使用效益明显，该项目不存在问题
	下一步改进措施及 管理建议	预算以后要做细做准，严格按照合同支付

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。

链路及机房租赁费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			链路及机房租赁费							
主管部门及代码			070-晋城市公安局				预算单位		070001-晋城市公安局	
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）	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	2,099.45	2,099.45	933.02	933.02	0	100	10	
		市区财政资金	2,099.45	2,099.45	933.02	933.02	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障线路畅通，满足日常工作需要					随着公安信息化的高速发展，各警种的信息化设备对机房保障要求日益提高，通过购买信息化应用设备托管服务的方式解决以上问题。为“雪亮工程”视频监控系统、前端摄像机、机房设备监控的正常运行提供保障，实现中央、省级交换共享平台的有效对接，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标。保证“天网工程”视频监控系统、前端摄像机、机房设备监控的正常运行。				
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	租赁链路	≥100条	≥100条	≥100条	20	20		
		质量指标	线路通畅率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			线路维修及时率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	费用支付及时率	2月份之前	2月份之前	达成预期指标	5	5		
			线路故障修复及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	链路租赁费	24425300	24425300	9330200	10	3.82	调整支付方式，资金未能支付		

	效益指标	社会效益指标	满足日常工作	满足	满足	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							93.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	100%，保障线路畅通，满足日常工作需要，群众满意度大于90%以上，该项目预算下达2099.46万元，实际支付93						
		产出情况	第三周期第一年，于2022年1月1日续签合同，主要为天网工程前端设备提供网络通信服务，保障是视频监控视频						
		效益情况	贵线路条数超过100条，在线路故障时能够及时响应，线路维修达标率和畅通率100%，保障线路畅通，满足日常工						
		满意度情况	日常工作需要，能够及时响应网络故障，处理时间快。保证了视频在打击违法犯罪、重大安保期间的使用，在监控						
	主要经验做法		在线在2777路以上，在线率达到了95%以上。加强日常监管，每天对视频在线情况进行巡查，及时处理故障点位，						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		努力提升各级预算单位绩效管理意识，充分发挥财政部门职能作用，构建全过程全方位全覆盖的绩效管理链条						
	下一步改进措施及管理建议		提高政治站位，加强资金管控；分类管理项目，科学化预算；严格实施绩效评价，加大 监督力度						

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。

表彰奖励奖金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		表彰奖励奖金						
主管部门及代码		070-晋城市公安局			预算单位	070001-晋城市公安局		
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)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	50	50	38.6	38.6	0	100	10
	市县区财政资金	50	50	38.6	38.6	0	100.00	10.00
年度目标					实际完成情况			

项目年度 绩效目标	对公安工作中作出突出贡献的民警、辅警、事业人员表彰，可以使广大民警、辅警、事业人员以受到表彰的先进个人为榜样，学习先进、争当先进，从而激发干事创业的强大动力，以更加强烈的责任感、荣誉感和使命感为晋城公安事业的发展贡献力量。							按照表彰奖励有关规定，对在公安工作中表现突出的个人进行表彰奖励，发放奖金，树立鲜明的导向激励作用，充分激发、调动各级公安机关和广大民警、辅警、事业工作人员的工作积极性、主动性、创造性，完成对263人的民辅警的表彰奖励，在表彰奖励制度的带动下，促进公安保障奖励工作机制的发展，充分调动公安机关和广大民警的工作积极性、主动性和创造性，从而更加地履行职责。	
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	表彰奖励	≥190人	≥190人	≥190人	20	20	
		质量指标	奖励发放	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	表彰奖励时	全年	全年	达成预期指	10	10	
		成本指标	表彰奖励	=528000元	=528000元	=386000元	10	7.72	改调整支付方式，资金未支付
	效益指标	社会效益 指标	激发广大	激发	激发	达成预期指	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	民辅警满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							97.72	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		了民辅警的干工作积极性，民辅警满意度大于90%以上。该项目预算下达50万元，实际支付38.6万元，预算执行					
		产出情况 及 分 析		确定属实后按照《公安机关人民警察奖励条令》、省委组织部、省人社厅关于转发《中组部人社部印发》事业单					
		效益情况 及 分 析		在表彰奖励制度的带动下，促进公安保障奖励工作机制的发展，充分调动公安机关和广大民警的工作积极性、主					
		满意度情况 及 分 析		度的带动下，促进公安保障奖励工作机制的发展，充分调动公安机关和广大民警的工作积极性、主动性和创造性					
	主要经验做法			审定上严肃认真；二、认真实施，确保表彰奖励工作规范有序进行；三、建立台账，强化表彰奖励结果运用，					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			该项目在实施和资金使用过程中，程序合法，资金使用合格，专款专用，不存在问题					
	下一步改进措施及 管理建议			预算要做细做准，执行要严格控制时间节点					

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。

2021年民生岗亭出入境自助照相设备项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年民生岗亭出入境自助照相设备									
主管部门及代码			070-晋城市公安局				预算单位		070001-晋城市公安局			
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）		执行率	得分
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		68.99	68.99	20.697	20.697	0	100	10		
	市区财政资金		68.99	68.99	20.697	20.697	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步提升公安机关的服务效能，打通“服务群众最后一公里”，扩大群众对一网通办的知晓率。						在交通岗亭开通出入境证件受理业务需增设自助照相设备，为群众提供免费照相服务。进一步提升公安机关的服务效能，打通“服务群众最后一公里”，扩大群众对“一门通办”、“一网通办”的知晓率，按照市局领导指示要求，拟在市区12个交通岗亭开通户籍、出入境等“一门通办”综合服务。方便群众快速办理证件，2022年完成12套自助照相设备的采购，设备采购合格率100%，已支付金额					
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	民生岗亭	＝12台	＝12台	＝12台	20	20				
		质量指标	设备购置	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	完成时间	10月份之前	10月份之前	完成预期指	10	10				
		成本指标	民生岗亭	＝689900元	＝689900元	＝207000元	10	3	财政调整支付流程			
	效益指标	社会效益指标	提高一网通办	提高	提高	完成预期指	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		100%，已支付金额20.7万元，提高了群众办证效率，群众满意度大于90%。项目预算下达68.99万元，实际支付20								
		产出情况		进行意向公开，通过竞争性磋商的方式经过招标确认了供应商，7月完成12套自助照相设备的采购，8月 进行设备								
		效益情况		开通户籍、出入境等“一门通办”综合服务，通过在交通岗亭开通出入境证件受理业务需增设自助照相设备，为								
		满意度情况		收、出入境等“一门通办”综合服务，通过在交通岗亭开通出入境证件受理业务需增设自助照相设备，为群众提								
	主要经验做法			根据工作需要，按时完成自助照相设备的采购，能够满足群众办证需要，提高办证效率								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目严格按照内控制度进行项目的招标采购，不存在问题								
	下一步改进措施及管理建议			健全预算资金使用效率，构建全过程全方位全覆盖绩效管理链条。								

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。

22年辅警招聘经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			22年辅警招聘经费														
主管部门及代码			070-晋城市公安局				预算单位		070001-晋城市公安局								
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）		执行率		得分			
				目标申报数												预算编制数	
		资金总额：		35		35		34.931		34.931		0		100		10	
		市县区财政资金		35		35		34.931		34.931		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况									
		圆满完成面向现有辅助人员、面向社会招聘警务辅助人员考试。招录警务辅助人员为公安机关日常运转和警务活动提供辅助工作						根据《山西省警务辅助人员条例》及相关规定，通过面向内部、面向社会公开招聘的方式招录全市公安机关警务辅助人员。按照《晋城市公安机关开展驻村（社区）辅警招聘工作实施方案》要求，进行2022年度辅警招录工作，拟招录139名，全年完成本年度辅警招聘考试，圆满完成面向现有辅助人员、面向社会招聘警务辅助人员考试。招录警务辅助人员为公安机关日常运转和警务活动提供辅助工作									
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	招聘考试	=1次	=1次	=1次	20	20								
			质量指标	考试组织	=100%	=100%	=100%	10	10								
			时效指标	完成考试	年中	年中	达成预期指	10	10								
			成本指标	考试相关	=400000元	=400000元	=341100元	10	9.7		调整支付方式，资金未能支付						
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	促进	达成预期指	30	30								
		满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10								
总 分							99.7		优								
项目绩效	自评结果分析		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况，有效促进社会稳定，考生满意度大于90%以上。该项目预算下达35万元，实际支付34.11万												
			产出情况		招聘考试，6月25-26日开展面试，全年完成本年度辅警招聘考试1次，考试合格率100%，全市共招聘932名辅警。有												
			效益情况		完成本年度辅警招聘考试，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助工作，有效促进社会稳定												
			满意度情况		招聘考试，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助工作，有效促进社会稳定，考试公开公正，笔试、面试都在网上进行												

分析	主要经验做法	录公告，5月28日组织全市6000余名考生参加辅警招聘考试，6月25-26日开展面试，共招录辅警932名，考试公开
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目在实施和资金使用过程中，专款专用，去向明确，项目实施速度较快，资金使用效益明显，该项目不存在问题
	下一步改进措施及管理建议	预算进一步做细做准，加强资金使用效率

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。

1、2号楼老旧办公用房改造项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		1、2号楼老旧办公用房改造							
主管部门及代码		070-晋城市公安局			预算单位		070001-晋城市公安局		
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)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		95	95	88.288	88.288	0	100	10
	市县区财政资金		95	95	88.288	88.288	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	改善办公环境，营造拴心留人和美化办公条件需求，营造创建文明城市浓厚氛围和争创“三洗六见一红旗”活动工作					局机关办公楼建于1989年，基础设施简陋陈旧，难以满足现实办公需求，为进一步改善办公环境，营造创建文明城市浓厚氛围和争创“三洗六见一红旗”先进单位，拟对局机关办公楼进行改造。主要内容包括：拆除原有墙面板、铝合金龙骨和金属门窗；新做真石漆外墙、断桥铝中空钢化玻璃窗、墙面板装饰（50*32*2.5镀锌方管、18mm水泥板），门头墙面板龙骨及墙面板除、防水层拆除、新			
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	维修面积	210.72平方	210.72平方	210.72平方	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	10月份之前	10月份之前	成预期指	10	10	
		成本指标	维修改造	950000元	950000元	882900元	10	9.3	余质保金，验收合格一年后支
	效益指标	社会效益指标	改善工作	改善	改善	成预期指	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	民警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							99.3	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	民辅警工作环境，民辅警满意度大于90%以上。该项目预算下达资金95万元，实际支付资金88.29万元，预算执行
		产出情况 及 分析	定供应商，10月8日完成验收，完成1、2号楼老旧办公用房8210.72平方米的改造，改造验收合格率100%，改善办
		效益情况 及 分析	通过1、2号楼老旧办公用房的改造，改善了民辅警工作环境，营造拴心留人和美化办公条件需求。
		满意度情况 及 分析	2号楼老旧办公用房的改造，改善了民辅警工作环境，营造拴心留人和美化办公条件需求，民辅警满意度大于9
	主要经验做法		预算项目下达后，该项目按照内控制度进行了采购，完成了1、2号楼老旧办公用房的改造工程
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目严格按照内控制度进行招标，在资金使用过程中，程序合法，专款专用。资金使用效益明显，该项目不存在
	下一步改进措施及 管理建议		强化项目管理，强化信息沟通，确保项目如期进行。

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。