

周至县公安局

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

周至县公安局是周至县人民政府组成部分，属周至县人民政府直接管理，同时受中共周至县委政法委和西安市公安局领导。2022年是党的二十大召开之年，周至县公安局将认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和十九届六中全会精神，按照中央和省市党委政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省公安局长会议、全市公安局长会议，以及县委县政府部署要求，以党的二十大安保维稳为主线，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为统领，统筹发展和安全两件大事，总结固化十四运安保的成功经验，聚焦主责主业，围绕中心、服务大局，深入推进平安周至，强化基层基础，强化队伍素质，科技赋能驱动，奋力推动周至公安工作高质量发展迈出新步伐、取得新成效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）主要职责。

1、贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

2、统一指挥和协调处理全县刑事案件的侦破，处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

5、组织领导实施消防工作，实行消防监督。

6、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。

7、对法律、法规规定的特种行业进行管理。

8、警卫国家规定的特定人员，守护重要场所和设施。

9、管理集会、游行、示威活动。

10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行等有关事务。

11、组织规划全县公安队伍现代化、正规化建设以及公安宣传教育训练工作。

12、对被判处管制、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。

13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

14、关押犯罪嫌疑人，管理教育行政拘留人员。

15、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要建设工程的治安保卫工作；指导治安联防队、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；领导和管理森林公安分局及派出所、保安公司、经济民警队伍、企事业单位保卫组织的业务工作。

16、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

周至县公安局下设17个基层派出所，14个业务大队，7个综合科室。

二、决算单位构成

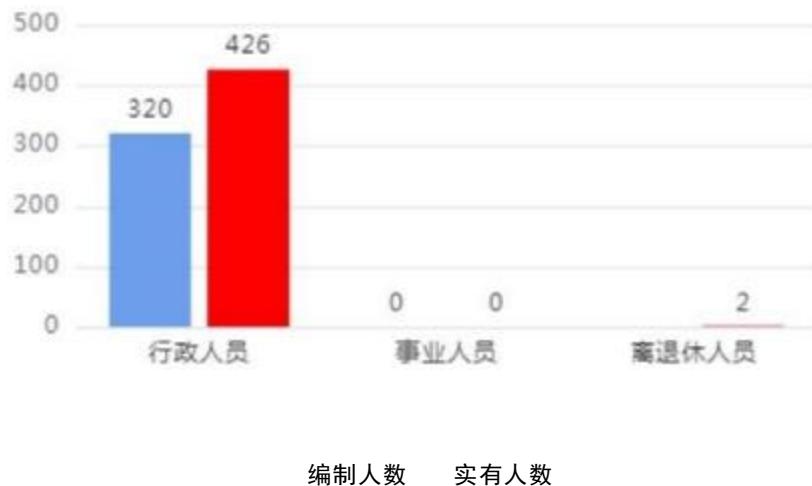
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县公安局(本级)

三、 人员情况

截至2022年底，本部门人员编制320人，其中行政编制320人、事业编制0人；实有人员426人，其中行政426人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,542. 13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,806. 51万元，增长13. 15%，增长的主要原因是：机构改革原周至县秦保局下属森林公安分局整体划转我局，划转我局21人人员经费和公用经费收支增加；新招录人员及人员调增工资社保等经费收支增加；2022年召开党的二十大安保任务形成的资金收支增加，各类项目经费追加收支增加。

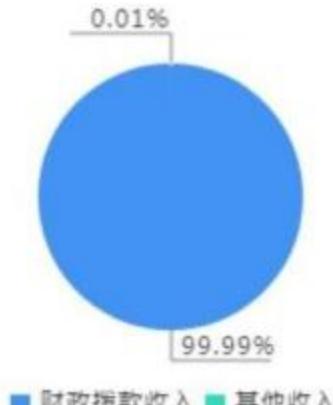
收入、支出决算总计对比图(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,542. 13万元，其中：财政拨款收入15,540. 58万元，占99. 99%;其他收入1. 55万元，占0. 01%。

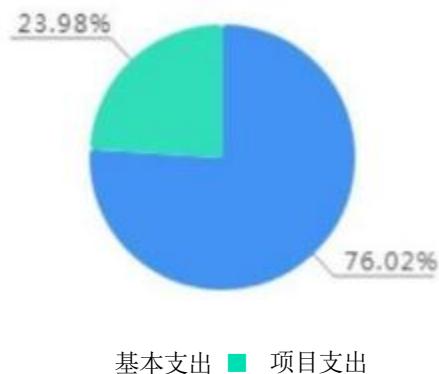
收入结构图



三、 支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,542.13万元，其中：基本支出11,814.75万元，占76.02%；项目支出3,727.38万元，占23.98%。

支出结构图

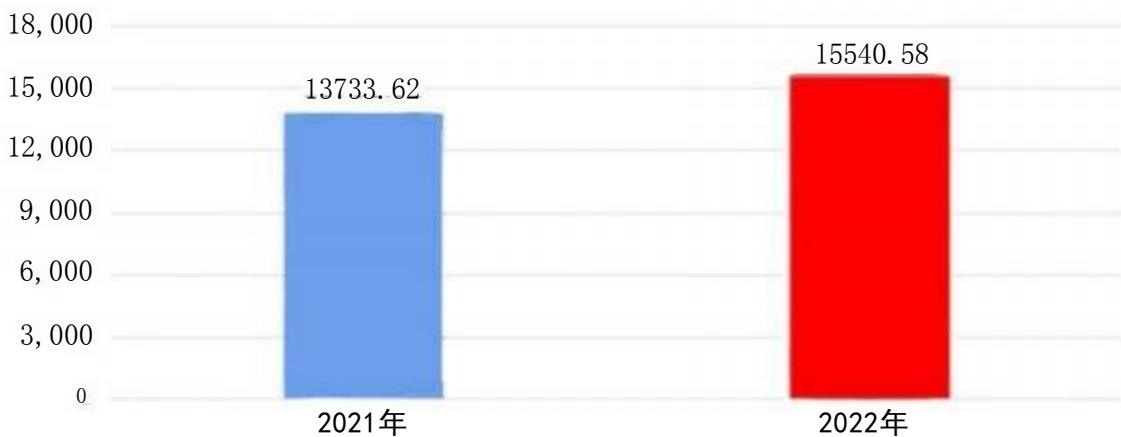


四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,540.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,806.96万元，增长13.16%，增长的主要原因是：机构改革原周至县秦保局下属森林

公安分局整体划转我局，划转我局21人人员经费和公用经费收支增加；新招录人员及人员调增工资社保等经费收支增加；2022年召开党的二十大安保任务形成的资金收支增加，各类项目经费追加收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,671.82万元，支出决算15,540.58万元，完成年初预算的145.62%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加1,852.96万元，增长13.54%，增长的主要原因是：机构改革原周至县秦保局下属森林公安分局整体划转我局，划转我局21人人员经费和公用经费收支增加；新招录人员及人员调增工资社保等经费收支增加；2022年召开党的二十大安保任务形成的资金收支增加，各类项目经费追加收支增加。

财政拨款支出对比图(单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算9509.09万元，支出决算11,813.2万元，完成年初预算的124.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革原周至县秦保局下属森林公安分局整体划转我局，划转我局21人人员经费和公用经费收支增加；新招录人员及人员调增工资社保等经费收支增加；。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算876.12万元，支出决算1,056.12万元，完成年初预算的120.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加交警大队办公经费。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算266.6万元，支出决算266.59万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：“智慧磐石”项目实际资金小于年初预算资金。

4. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预

算0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加道路救助基金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算20万元，支出决算2,231.18万元，完成年初预算的11155.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各类公安业务专项资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算166.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,813.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,531.34万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4,281.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算493.91万元，支出决算493.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是继贯彻中央八项规定要求，严格控制因公出国出境及公务接待费用支出；车辆更新幅度大，车况好，车辆运行维护费支出降低。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为周至县公安局等单位购置公务用车13辆，预算141.87万元，支出决算141.87万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算352.03万元，支出决算352.03万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算57.45万元，支出决算45.98万元，完成预算的80.03%，决算数较预算数减少11.47万元，主要原因是2022年增加民辅警培训项目安排，主要原因是年中存在人员调整，实际培训费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年增加民辅警培训项目安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4392.94万元，支出决算4,281.86万元，完成预算的97.47%。支出决算比上年增加958.05万元，主要原因是：机构改革原周至县秦保局下属森林公安分局整体划转我局，划转我局21人人员经费和公用经费收支增加；新招录人员及人员调增工资社保等经费收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共391.56万元，其中：政府采购货物支出346.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的89%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%。

购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的11%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆120辆，其中执法执勤用车124辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆13辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效监测与评价、绩效结果应用，贯穿预算编制、执行、监督全过程；完善了绩效管理工作机制：一是绩效目标设定。在编制下一年度专项预算和追加预算时，同时制定预算绩效目标，并开展事前绩效评估，重点评估立项必要性、投入经济性、实施方案可行性、绩效目标合理性等，评估结果作为预算申请的必备条件。二是绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，动态了解掌握绩效目标实现程度、资金支出进度和任务实施进程，发现问题及时纠偏、改进管理，确保绩效目标保质保量

如期实现。三是预算绩效评价。预算执行完毕后，对预算资金的产出和结果的经济性、效率性和效益性进行绩效评价，根据评价结果反馈问题制定改进方案，以提高资金使用绩效。四是评价结果应用。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效评价结果作为资金分配、资金拨付、预算调整、同类资金预算安排和单位工作目标考核的重要依据。

本部门组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本部门明确了绩效管理职能，警务保障室采取日常监控、跟踪检查、数据统计、序时进度分析等方式，动态了解和掌握业务实施情况、绩效目标实现程度和经费执行进度，将预算执行进度、资金支付、政府采购、资产管理等环节要求与预算绩效管理有机结合，促进预算绩效目标实现，以提高资金使用效率和管理效益。局预算工作领导小组根据单位职责、项目特点、实施情况和绩效跟踪反馈意见，适时开展重点督查，及时发现和纠正部门运转和项目实施过程中的绩效目标偏差。对问题严重或整改不到位的，暂缓或停止使用预算资金。

本部门在部门决算中反映交警大队办公经费、信息化建设、疫情防控、停车收费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2371.09万元，占部门预算项目支出总额的64%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优秀，全年预算数15543.13万元，执行数15543.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实战引领、提档升级，推动周至公安改革取得新突破。深入贯彻落实全国、全省公安工作会议精神，坚定不移走改革强警、科技兴警之路，加快推进警务机制改革与现代科技应用深度融合，努力在提升公安工作整体效能和核心战斗力上实现新突破。严管厚爱、凝心聚力，着力锻造让党和人民满意的高素质过硬队伍。坚持政治建警、全面从严治警，紧紧围绕“四句话、十六字”总要求和“四个铁一般”标准，对照“不忘初心、牢记使命”主题教育、以党的二十大安保为主线，全力维护社会治安安定。防范化解重大风险，排查化解各类矛盾纠纷，加强公共安全管理，加强交通安全管理，做好应急处置准备；切实保障人民安宁。推进立体化社会治安防控体系建设，严厉打击突出违法犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，全力打造周至公安铁军。

发现的问题及原因：1. 项目预算申报不够明确合理，部门项目简介与项目实际内容无关，2. 机关及所属各单位均设定了项目支出绩效目标，但部分单位数量指标及社会效益指标值设置不清晰，衡量标准不明确。3. 预算编制不够细化，预算编制管理工作有待提高。

下一步改进措施：1. 根据项目实际工作内容和计划，每年更新项目支出预算申报的申报书和明细，提高预算申报完整性、相关性。2. 在编制部门预算时，应将部门整体的重点工作、目标为

出发点，以清晰的指标值确定年度的考核重点，设置绩效目标，要加强部门预算绩效管理工作，完善绩效评价规章制度，每年末及时组织相关人员开展本部门绩效自评工作，加强绩效自评结果的审核和应用，将绩效评价结果作为完善制度、分配资金和改进单位管理的重要依据。3. 合理编制预算：根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。继续高度重视预算编制管理工作，加大预算管理的宣传力度，将预算管理的理念渗透到本单位每个人的思想意识中。财务人员要尽早掌握本单位年度工作任务和中长期建设目标，做到早准备、早筹划、早动手。同时，要认真学习掌握相关业务知识，全面准确地掌握现行预算法规知识，以便在预算编制过程中具体应用，避免发生常识性的错误。

周至县公安局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			周至县公安局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	做好单位职工工资福利支出工作	完成单位职工工资福利支出工作	7,531.33	7,531.33		7,531.33	7,531.33		—	100%	—
	任务2	做好单位日常行政运行工作	完成单位日常行政运行工作	4,283.41	4,283.42		4,283.41	4,283.41		—	100%	—
	任务3	做好公安业务工作，保障全县人民群众安居乐业	做好公安业务工作，保障全县人民群众安居乐业	3728.38	3728.38		3728.38	3728.38			100%	—
金额合计				15543.13	15543.13		15543.13	15543.13		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2022年是党的二十大召开之年，周至县公安局将认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和十九届六中全会精神，按照中央和省市党委政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省公安局长会议、全市公安局长会议，以及县委县政府部署要求，以党的二十大安保维稳为主线，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为统领，统筹发展和安全两件大事，总结固化十四运安保的成功经验，聚焦主责主业，围绕中心、服务大局，深入推进平安周至，强化基层基础，强化队伍素质，科技赋能驱动，奋力推动周至公安工作高质量发展迈出新步伐、取得新成效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。						2022年是党的二十大召开之年，周至县公安局将认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和十九届六中全会精神，按照中央和省市党委政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省公安局长会议、全市公安局长会议，以及县委县政府部署要求，以党的二十大安保维稳为主线，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为统领，统筹发展和安全两件大事，总结固化十四运安保的成功经验，聚焦主责主业，围绕中心、服务大局，深入推进平安周至，强化基层基础，强化队伍素质，科技赋能驱动，奋力推动周至公安工作高质量发展迈出新步伐、取得新成效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	(50分)	产出指标	数量指标	保证单位职工福利和日常行政运行	全体职工	全体职工		10	10			
				完成好公安行政各项业务	局机关和17个派出所	局机关和17个派出所		10	10			
		质量指标		完成好公安行政各项业务	100%	100%		5	5			
				保证好在职和退休人员福利	100%	100%		5	5			
		时效指标		做好单位日常行政工作	2022年1-12月	2022年1-12月		5	5			
				保证好在职和退休人员福利	2022年1-12月	2022年1-12月		5	5			
	(30分)	成本指标		保证单位职工福利和日常行政运行	100%	100%		5	5			
				完成好公安案件行政各项业务	100%	100%		5	5			
		社会效益指标		无								
				加强社会治安环境	100%	100%		10	10			
(20分)	满意度指标	社会社会效益指标		强化基层派出所服务职能	100%	100%		10	10			
				确保职工福利，维护单位团结稳定	100%	100%		5	5			
		生态效益指标		无								
				为我县营造良好治安环境	100%	100%		5	5			
	满满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%	95		20	18			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反应交警大队办公经费、智慧磐石建设经费、停车收费、疫情防控等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交警大队办公经费项目绩效自评综述：全年预算数780万元，执行数780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障交警大队全年办公正常运转，确保道路安全畅通，道路交通事故案发率显著降，极大地改善了周至县道路交通环境。发现的问题及原因：我县地域面积广大，交通环境治理工作繁杂而严峻，经费保障还存在较大的缺口，人民群众出行安全习惯还有待加强。下一步改进措施：本部门与县政府、县财政局积极沟通增加道路交通安全治理经费，举办道路安全大讲堂，提高全县人民群众安全出行习惯。

2. 智慧磐石建设资金项目绩效自评综述：全年预算数266.60万元，执行数266.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了智慧磐石项目资金的支付，较好的保障了监所安防水平，保障案件侦查及诉讼活动的顺利进行。

3. 停车收费项目绩效自评综述：全年预算数1158.01万元，执行数1158.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县机动车保有量12万辆，设定停车位2845个，大大的缓解了机动车停放难得问题，机动车停车位的划定使得全县道路交通环境得到极大改善。发现的问题及原因：我县机动车保有量还在不断增加，还存在一些乱停乱放机动车的现象，从而造成交通拥堵及交

交通事故的发生。下一步改进措施：在原有基础上合理规划停车位，增加机动车停放位置，并设置夜间专门停放处，使县城交通环境井井有条。

县级交警大队办公经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交警大队办公经费					
主管部门		周至县公安局			实施单位		周至县公安局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	780	780	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	780	780	—	100%	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	保障交警大队全年办公正常运转,维护全县道路通常安全。				较好地保障了交警大队全年办公正常运转,确保全县道路通畅、安全。		
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	交警大队租房办公场所数量	4处	4处	12.5	12.5
		质量指标	全县道路缓堵保畅提升率	≥ 95%	≥ 95%	12.5	10.5
		时效指标	道路巡查及时率	≥ 95%	≥ 95%	12.5	12.5
		成本指标	项目成本	≤项目预算	≤项目预算	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	交通拥堵指数	显著降低	显著降低	10	9
		生态效益 指标	项目对环境的影响	小	小	10	10
		可持续影响 指标	提升道路交通管理 智能化水平	显著提高	显著提高	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众对交通环境的满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	9
总分					100	96	

县级交警大队停车收费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交警大队停车收费						
主管部门		周至县公安局			实施单位		周至县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	1158.01	1158.01	1158.01	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1158.01	1158.01	1158.01	—	100%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	周至县城区域规范停车, 创建秩序井然的交通环境				较好地保障了周至县城区域规范停车, 创建秩序井然的交通环境			
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县机动车保有量	12万辆	12万辆	12.5	12.5	
		质量指标	停车费缴纳合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金安排时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本指标	停车收费标准	2元/小时	2元/小时	12.5	10	不同路段存在不同标准
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	县城区域停车规范性	显著提升	显著提升	10	9	还存在不规范停车, 进一步加强管理
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	10	10	
		可持续影响指标	县城区域停车环境	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对交通环境的满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	9	对人民群众的停车需求进一步满足
总分					100	95.5		

县级疫情防控专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控专项资金						
主管部门		周至县公安局			实施单位		周至县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	166.49	166.49	166.49	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	166.49	166.49	166.49	—	100%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	落实疫情防控政策,确保县城区域安全稳定				较好地保障了周至县全年稳定正常运转,确保全县平安稳定。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标 (50分)	数量指标	疫情防控卡点大棚建设数量	5处	5处	12.5	12.5	
		质量指标	疫情防控卡点大棚建设验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	疫情防控大棚建设时效	3个月	3个月	12.5	12.5	
		成本指标	每个疫情防控大棚建设费用	24.8万元	24.8万元	12.5	12.5	
指标	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情外防输入情况	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	10	10	
		可持续影响	县域人民群众满意度	显著提高	显著提高	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众对交通环境的满意度		≥ 98%	≥ 98%	10	9	对人民群众的安全进一步保障
		总分			100	99		

县级智慧磐石建设资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		智慧磐石建设资金						
主管部门		周至县公安局			实施单位		周至县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	266.6	266.6	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	266.6	266.6	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	用于支付智慧磐石项目建设资金,提升监所安防水平保障羁押人员人身安全。				用于支付智慧磐石项目建设资金,提升监所安防水平保障羁押人员人身安全。			
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监管场所面积	3000m ²	3000m ²	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金安排时间	3个月	3个月	12.5	12.5	
		成本指标	智慧磐石建设资金	266.6万元	266.6万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	监管场所安防效能提升效果	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	10	10	
		可持续影响指标	保障监所羁押人员安全	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监所民警对安防系统的满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	9	对人民群众的安全进一步保障
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话： 029-86759055。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县公安局

金额单位：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	15,540.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	15,375.64
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	166.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,542.13	本年支出合计	57	15,542.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,542.13	总计	60	15,542.13

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：周至县公安局

金额单位：万元

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,542.13	15,540.58					1.55	
204	公共安全支出	15,375.64	15,374.09					1.55	
20402	公安	15,375.64	15,374.09					1.55	
2040201	行政运行	11,814.75	11,813.20					1.55	
2040202	一般行政管理事务	1,056.12	1,056.12						
2040219	信息化建设	266.59	266.59						
2040221	特别业务	7.00	7.00						
2040299	其他公安支出	2,231.18	2,231.18						
210	卫生健康支出	166.49	166.49						
21004	公共卫生	166.49	166.49						
2100409	重大公共卫生服务	166.49	166.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：周至县公安局

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		15,542.13	11,814.75	3,727.38			
204	公共安全支出	15,375.64	11,814.75	3,560.89			
20402	公安	15,375.64	11,814.75	3,560.89			
2040201	行政运行	11,814.75	11,814.75				
2040202	一般行政管理事务	1,056.12		1,056.12			
2040219	信息化建设	266.59		266.59			
2040221	特别业务	7.00		7.00			
2040299	其他公安支出	2,231.18		2,231.18			
210	卫生健康支出	166.49		166.49			
21004	公共卫生	166.49		166.49			
2100409	重大公共卫生服务	166.49		166.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县公安局

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	15,540.58	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	15,374.09	15,374.09		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	166.49	166.49		
	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				
	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	15,540.58	本年支出合计	59	15,540.58	15,540.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	15,540.58	总计	64	15,540.58	15,540.58		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县公安局

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	15,540.58	11,813.20	3,727.38
204	公共安全支出	15,374.09	11,813.20	3,560.89
20402	公安	15,374.09	11,813.20	3,560.89
2040201	行政运行	11,813.20	11,813.20	
2040202	一般行政管理事务	1,056.12		1,056.12
2040219	信息化建设	266.59		266.59
2040221	特别业务	7.00		7.00
2040299	其他公安支出	2,231.18		2,231.18
210	卫生健康支出	166.49		166.49
21004	公共卫生	166.49		166.49
2100409	重大公共卫生服务	166.49		166.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：周至县公安局

金额单位：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	7,476.34	302	商品和服务支出	4,281.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,305.24	30201	办公费	423.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,633.41	30202	印刷费	22.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,515.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573.77	30206	电费	10.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	13.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	261.62	30209	物业管理费	68.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	39.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	178.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	41.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	36.30	31201	资本金注入	
30305	生活补助	55.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,701.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	393.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.61	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	311.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	7,531.34					公用经费合计	4,281.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县公安局

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县公安局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县公安局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	493.91		493.91	141.87	352.03			57.45		
决算数	493.91		493.91	141.87	352.03			45.98		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。