

吕梁市公安局孝柳公安分局

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

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

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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	7994985.52	一、一般公共服务支出	32.00	
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	6755938.47
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	672325.05
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	566722.00
	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	7994985.52	本年支出合计	58.00	7994985.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7994985.52	总计	62.00	7994985.52

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：吕梁市公安局孝柳公安分局

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		7994985.52	7994985.52					
204	公共安全支出	6755938.47	6755938.47					
20402	公安	6755938.47	6755938.47					
2040201	行政运行	6510566.04	6510566.04					
2040202	一般行政管理事务	211098.93	211098.93					
2040220	执法办案	34273.50	34273.50					
208	社会保障和就业支出	672325.05	672325.05					
20805	行政事业单位养老支出	672325.05	672325.05					
2080501	行政单位离退休	87920.00	87920.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495801.84	495801.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88603.21	88603.21					
221	住房保障支出	566722.00	566722.00					
22102	住房改革支出	566722.00	566722.00					
2210201	住房公积金	566722.00	566722.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7994985.52	7749613.09	245372.43			
204	公共安全支出	6755938.47	6510566.04	245372.43			
20402	公安	6755938.47	6510566.04	245372.43			
2040201	行政运行	6510566.04	6510566.04				
2040202	一般行政管理事务	211098.93		211098.93			
2040220	执法办案	34273.50		34273.50			
208	社会保障和就业支出	672325.05	672325.05				
20805	行政事业单位养老支出	672325.05	672325.05				
2080501	行政单位离退休	87920.00	87920.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495801.84	495801.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88603.21	88603.21				
221	住房保障支出	566722.00	566722.00				
22102	住房改革支出	566722.00	566722.00				
2210201	住房公积金	566722.00	566722.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

2022年度

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7994985.52	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	6755938.47	6755938.47		
	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	672325.05	672325.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	566722.00	566722.00		
	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	7994985.52	本年支出合计	59	7994985.52	7994985.52		
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	7994985.52	总计	64	7994985.52	7994985.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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		7994985.52	7749613.09	245372.43
204	公共安全支出	6755938.47	6510566.04	245372.43
20402	公安	6755938.47	6510566.04	245372.43
2040201	行政运行	6510566.04	6510566.04	
2040202	一般行政管理事务	211098.93		211098.93
2040220	执法办案	34273.50		34273.50
208	社会保障和就业支出	672325.05	672325.05	
20805	行政事业单位养老支出	672325.05	672325.05	
2080501	行政单位离退休	87920.00	87920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495801.84	495801.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88603.21	88603.21	
221	住房保障支出	566722.00	566722.00	
22102	住房改革支出	566722.00	566722.00	
2210201	住房公积金	566722.00	566722.00	

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：吕梁市公安局孝柳公安分局

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	6907485.99	6907485.99	302	商品和服务支出	829577.63	690084.20	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1546982.00	1546982.00	30201	办公费	69372.82	69372.82	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2043084.00	2043084.00	30202	印刷费	39507.50	39507.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	455712.00	455712.00	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	1435.50	1435.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	966560.00	966560.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495801.84	495801.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	176434.52	176434.52	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	224618.28	224618.28	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	103669.56	103669.56	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	43392.79	43392.79	30211	差旅费	188515.43	49022.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	566722.00	566722.00	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			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	284509.00	284509.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	88550.00	88550.00	30215	会议费	1980.00	1980.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	87920.00	87920.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	169371.90	63492.90	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	63492.90	63492.90	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	105879.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	110767.90	110767.90	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	141453.82	141453.82	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	265475.00	265475.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	630.00	630.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	11069.66	11069.66	31010	安置补助						
人员经费合计		6996035.99	6996035.99	公用经费合计										998949.53	753577.10

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：吕梁市公安局孝柳公安分局

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
141453.82		141453.82		141453.82		141453.82		141453.82		141453.82	

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：吕梁市公安局孝柳公安分局

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：吕梁市公安局孝柳公安分局

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：吕梁市公安局孝柳公安分局

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	63492.90
货物	2	63492.90
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	753577.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购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7,994,985.52元、支出总计7,994,985.52元。与2021年相比，收入总计增加1,512,810.93元，增长23.34%，支出总计增加1,512,810.93元，增长23.34%。主要原因是人员经费和项目经费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,994,985.52元，其中：
财政拨款收入7,994,985.52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7,994,985.52元，其中：
基本支出7,749,613.09元，占比96.93%；
项目支出245,372.43元，占比3.07%；
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

吕梁市公安局孝柳公安分局2022年度财政拨款收入总计7,994,985.52元，支出总计7,994,985.52元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,512,810.93元，增长23.34%，财政拨款支出总计增加1,512,810.93元，增长23.34%。主要原因是主要原因是人员经费和项目经费增加。。

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

吕梁市公安局孝柳公安分局2022年财政拨款决算支出7,994,985.52元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,512,810.93元，增长23.34%。主要原因是人员经费和项目经费增加。其中，人员经费6,996,035.99元，占比87.51%；日常公用经费753,577.10元，占比9.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市公安局孝柳公安分局2022年度财政拨款支出7,994,985.52元，主要用于

以下方面：

公共安全支出(类)6,755,938.47元，占比84.50%；

社会保障和就业支出(类)672,325.05元，占比8.41%；

住房保障支出(类)566,722.00元，占比7.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市公安局孝柳公安分局2022年度财政拨款支出年初预算8,733,399.53元，支出决算7,994,985.52元，完成年初预算的91.54%。其中：

2022年度财政拨款支出799.49万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出557.71万元，占69.76%；社会保障和就业支出67.23万元，占8.4%；住房保障（类）支出56.67万元，占21.84%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市公安局孝柳公安分局2022年度财政拨款基本支出7,749,613.09元，其中：

人员经费6,996,035.99元，主要包括人员经费6,996,035.99元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳、其他社会保险缴纳、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费753,577.10元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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141,453.82元，支出决算141,453.82元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加25,353.82元，增长21.84%。主要原因是：2022年办案业务较多，警车使用次数较多。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：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出141,453.82元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加25,353.82元，增长21.84%，主要原因是：2022年办案业务较多，警车使用次数较

多。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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：我单位无因公出境。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出141,453.82元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：车辆燃料费、过路费、保险费、维修费、审验费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市公安局孝柳公安分局2022年机关运行经费支出753,577.10元，比2021年减少109,971.72元，下降12.73%，主要原因是：2022年受疫情影响，办公费用开支较少。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市公安局孝柳公安分局2022年度政府采购支出总额63,492.90元，其中：政府采购货物支出63,492.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市公安局孝柳公安分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆8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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市公安局孝柳公安分局部门（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5个，共涉及资金58.56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58.56元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市公安局孝柳公安分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金58.56元，其中一般公共预算支出58.56元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对转移支付办案费、转移支付 装备费、工作运行经费、治安辅助运行经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金58.56元，其中一般公共预算支出58.56元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位自评结果为优。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市公安局孝柳公安分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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无。涉密项目除外。

吕梁市公安局孝柳公安分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金58.56元：4个项目自评等级为“优”，1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继续细化预算绩效。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：

项目全年预算58.56万元，转移支付装备费预算数为15万元，执行数为10.59万元，执行率为70%；转移支付办案费预算数为15万元，执行数为10.52万元，执行率为70%；工作运行经费预算数为3万元，执行数为3万元，执行率为100%；治安辅助运行经费预算数为19.2万元，执行数为17.61万元，执行率为92%。办公设备购置预算数为6.36万元，执行数为6.34万元，执行率为99%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市公安局孝柳公安分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市公安局孝柳公安分局部门（单位）整体绩效自评得分为92.5分。部门（单位）全年预算数为58.56元，执行数为54.41元，执行率为93%。年度绩效目标完成情况：一是基本完成年初制度的绩效目标；二是2022年绩效目标达到预期效果。。发现的主要问题及原因：一是2022年受疫情影响，各项费用开支受到影响。；二是对绩效目标完成情况基本满意，但还存在进步空间。。下一步改

进措施：一是进一步细化绩效目标，制定更为合理的绩效目标指标。平时做好计划，加快支付进度。；二是强化绩效运行监控，按期完成各项绩效目标。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

基本完成年初制度的绩效目标，2022年绩效目标达到预期效果。2022年受疫情影响，各项费用开支受到影响。对绩效目标完成情况基本满意，但还存在进步空间。进一步细化绩效目标，制定更为合理的绩效目标指标。平时做好计划，加快支付进度。强化绩效运行监控，按期完成各项绩效目标。

(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。

无其他说明事项

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：治安辅助运行经费

项目单位：009002-吕梁市公安局孝柳公安分局

主管部门：009-吕梁市公安局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

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

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

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

保证项目实施的措施与制度：孝柳分局治安辅助人员管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位辅助运行人员的劳务报酬

(2) 项目年度目标

保障单位辅助运行人员的劳动报酬

(三) 项目实施计划

保证治安辅助人员的基本工资。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	192,000	192,000	192,000	176,127	15,873	91.73	9.17
市县区财政资金	192,000	192,000	192,000	176,127	15,873		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	人员聘用数(人)	19	=19人	19	20	20	
	质量指标	聘用人员资格达标率	100	=100%	98	10	9	人员有的是新上岗,对岗位工作不是提别熟练
	时效指标	聘用人员到位及时率(%)	100	=100%	98	10	10	
	成本指标	聘用辅助人员管理岗位人均成本(元)	1880	=1880元/人/月	1880	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率(%)	90	≥90%	90	30	28	人员有的是新上岗,对岗位工作不是提别熟练
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	95	≥95%	94	10	9	辅助人员有的是新上岗,对岗位工作不是提别熟练

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.17 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：治安辅助运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 95.17 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成较好，警务辅助人员配合单位民警出色的完成各项工作，保障了单位正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目设置合理，支出进度完成度高，几乎不存在浪费预算指标的情况，警务辅助人员配合单位民警出色的完成各项工作，保障了单位正常运转。

4. 产出情况及分析

警务辅助人员配合单位民警出色的完成各项工作，保障了单位正常运转。

5. 效益情况及分析

项目设置合理，支出进度完成度高，几乎不存在浪费预算指标的情况

6. 满意度情况及分析

满意度较高，但仍有进步空间。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无