

# 渭南市公安局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省公安厅（局）长会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢牢把握“八个必须坚持”的规律性认识，紧扣贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化这一主题主线，深入开展华山“清源、除患、利剑”三大行动，扎实推动渭水“崇法、鼎新、筑基、强警”四大工程，不断推进“捍卫政治安全、维护社会稳定、公共安全治理”三大职能体系更加完善，强力推动“法治公安、智慧公安、基层基础和过硬队伍”四大基本建设迈向更高水平，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，在全面推进平安渭南、法治渭南和市域治理现代化建设的赶考路上，当好忠诚卫士、交出高分答卷。

### （一）主要职责

贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法规，拟定全市公安工作的法规、规章，安排部署、检查指导全市的公安工作。掌握影响全市稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势，制定对策，组织实施侦察。责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作；协助处置跨地（市）、县的重大案件；预防和处置严重危害社会安定的聚

众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责办理全市重大、特大、涉外经济案件；负责全市禁毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作；负责依法查处危害社会治安秩序的案件，承办治安部门管辖的刑事案件和全市范围内危害社会治安秩序的重特大案件、重大突发性事件、跨区县治安案（事）件；依法管理户口、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责对民爆器材、烟花爆竹运输、燃放审批的安全监管工作；指导全市派出所建设、社会治安防范和群防群治组织建设；监督管理保安服务业；负责全市公民出、入境审批和外国人及港澳台胞在全市境内居留、旅行的有关管理工作；组织实施全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作；负责党和国家领导人以及重大外宾来渭、重大会议的安全警卫工作；主管全市道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作；负责全市国道、省道的农机安全监理工作；负责交通事故处理；负责驾驶员考核工作；参与全市道路建设及交通安全设施规划；负责全市国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范及安全管理工作；负责全市计算机信息系统安全监察工作；负责全市公共信息网和国际互联网的安全管理监察及案件侦破工作；负责全市公安通讯工作；负责指导、监督全市公安机关看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理工作；负责全市公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和技术侦察建设；制定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划，监督全市各级公安机关事业费使用情况；负责全市公安机关法制建设、执法规范化工作；指导全市公安机关精神文明建设；负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事工作、表彰奖励和抚恤工作；负责全市公

安机关新闻发布和舆论引导；负责全市公安机关领导班子建设和民警队伍建设；负责全市公安机关的党风廉政建设；负责全市公安机关纠风工作；查处、督办全市公安队伍重大违规违纪案件；负责组织、指导全市公安机关内部审计工作；组织指导全市公安机关警务督察工作，负责对全市公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行督察；负责全市公安系统群众来信来访和控告申诉工作；督办各类涉及公安的信访案件；负责全市范围内的突发暴力、恐怖事件、紧急治安事件的预防和处置工作，参与紧急救援、重大活动的安全保卫任务及其他应有公安特警承担的特殊任务，负责全市反恐怖工作承担市反恐怖工作领导小组办公室日常工作；负责查办各类涉及环境污染及食品药品安全的案事件，案成市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组安排的工作任务；承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## （二）内设机构

因机构设置涉密不予公开。

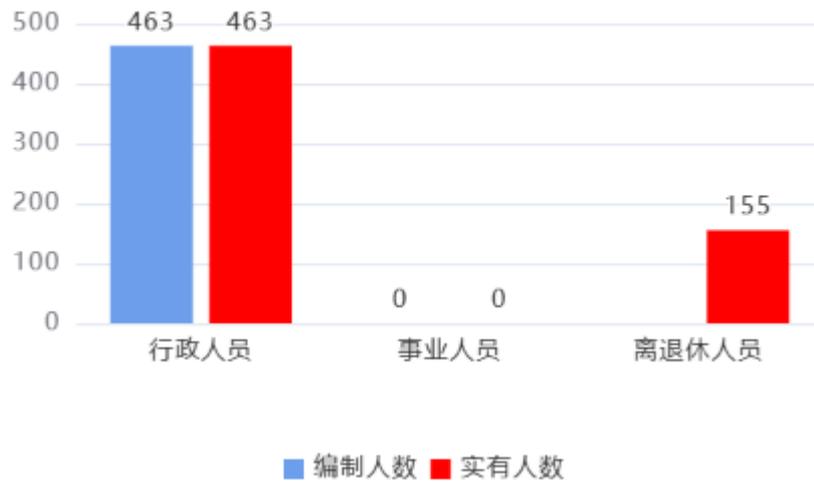
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市公安局的所属预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制463人，其中行政编制463人、事业编制0人；实有人员463人，其中行政463人、事业0人。单位管理的离退休人员155人。

本年人员结构图



## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为15,433.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少580.87万元，下降3.63%，下降的主要原因是：1. 2023年人员经费正常发放（2022年补发较多）；2. 2023年其他收入减少。

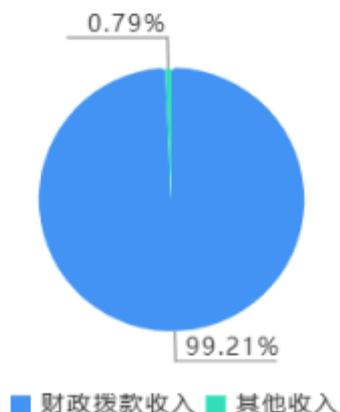
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,026.04万元，其中：财政拨款收入14,907.27万元，占99.21%；其他收入118.77万元，占0.79%。

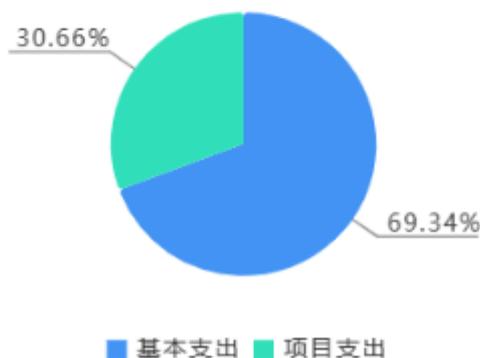
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,168.13万元，其中：基本支出10,517.80万元，占69.34%；项目支出4,650.33万元，占30.66%。

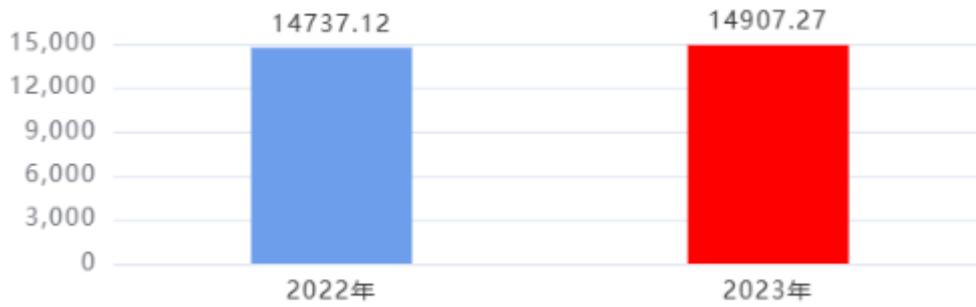
支出结构图



### 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、支出总计均为14,907.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.15万元，增长1.15%，增长的主要原因是：我局2023年办案业务量增多，办案业务经费及项目建设经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



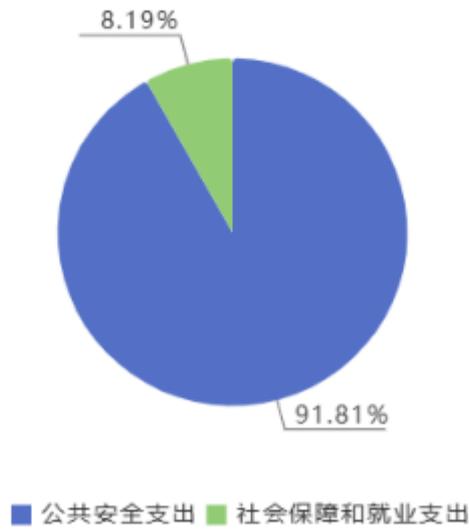
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,144.11万元，支出决算14,907.27万元，完成年初预算的122.75%。占本年支出合计的98.28%。与上年相比，财政拨款支出增加170.15万元，增长1.15%，增长的主要原因是：我局2023年办案业务量增多，办案业务经费及项目建设经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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9,110.87万元，支出决算9,297.56万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调资，追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算2,068.70万元，支出决算4,312.47万元，完成年初预算的208.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局2023年办案业务量增多，办案业务经费及项目建设经费增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算67万元，新增支出的主

要原因是：国家司法救助业务需要，追加国家司法救助支出预算。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

5. 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80.52万元，支出决算80.52万元，完成年初预算的100%。

6. 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874.02万元，支出决算810.47万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分人员在职转退休，减少基本养老保险缴费支出。

7. 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0万元，支出决算232.48万元，新增支出的主要原因是：年中人员变动需记实职业年金账户，增加机关事业单位职业年金缴费支出预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算96.77万元，新增支出的主要原因是：年中人员去世，增加死亡抚恤支出预算。

## 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10,517.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,113.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,404.07万元，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、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算306.02万元，支出决算298.80万元，完成预算的97.64%，决算数小于预算数的

主要原因是：我单位严格落实八项规定，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费预算及支出较上年减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车4辆，预算63.02万元，支出决算58.88万元，完成预算的93.43%。决算数较预算数减少的主要原因是：购置新能源公务用车，免除购置税，形成预算结余。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算240万元，支出决算239.93万元，完成预算的99.97%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护支出。主要用于：公务用车加油、保险、维修、过路过桥费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未发生公务接待业务。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因

是：当年减少部分培训工作计划。主要用于：全市公安机关民警警衔晋升等培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：当年增加部分会议工作计划。主要用于：全省公安督察审计信访工作现场会、全市公安局长会等会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1438.33万元，支出决算1,404.07万元，完成预算的97.62%，决算数较预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控当年运行运费。支出决算比上年增加70.96万元，增长的主要原因是：1. 公务交通补贴增加；2. 工会经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1300.26万元，其中：政府采购货物支出798.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出502.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1682.29万元，占政府采购支出合同总额的86.71%，其中：授予小微企业合同金额842.39万元，占授予中小企业合同金额的50.08%；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金额的83.32%，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金额的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金额的96.42%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆115辆，其中执法执勤用车103辆，特种专业技术用车11辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备1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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，按照财政局相关工作要求，我局深入学习贯彻习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子的重要指示，厉行节约、反对浪费，结合年度中心任务和重大政策贯彻落实，在增量预算基础上，始终坚持“谁支出、谁负责”原则，做到“花钱必问效”。从评价情况来看，保障了单位民警及辅警工资福利和津补贴及各机构正常运转所需经费，建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制，巩固专项斗争战果，加强各项安保维稳工作，推动整体公安工作和队伍建设，确保社会治安大局持续稳定，各类案件侦破率逐年上升，人口统计数据准确，法律知识普及率攀升，确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好，提高社会综合治理能力。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数15898.64万元，执行数14907.27万元，完成预算的93.76%。取得成绩：2023年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的正确领导下，以习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神为统领，锚定“扛旗夺杯、西部示范”的目标定位，攻坚华山“清源、除患、利剑”三大行动，聚力渭水“崇法、鼎新、筑基、强警”四大工程，推动整体公安工作和队伍建设实现高质量跨越式新发展，全市刑事立案数逐年下降，刑事破案率明显上升，敏感节点安全平稳，重大活动万无一失，社会治安持续向好，33项年度重点工作中，30项位居全省前三，春季治安清查整治和安全稳定风险隐患排查治理两大专项行动、夏季治安打击整治行动综合成绩稳居全省第一方阵，渭南市公安局3次受到省公安厅通令嘉奖，1次整建制荣获省委、省政府通报表彰，并以全省第二的优异成绩被省厅表彰为2023年度全省公安工作先进集体，实现“六连优”。

主要问题及原因分析：主要问题为项目经费执行率较低，未全额执行完成，部分绩效指标未达标。原因为政府采购流程较长，我局政府采购项目需经内部预算、招标、签订合同、初验方可支付，部分项目涉及财政资金调剂，导致执行进度较慢。

下一步改进措施：尽早启动各类政府采购事项，加快实施进度，推动预算执行。提高预算编制精准性，提升预算执行进度，提升工程完工速度。牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入到预算执行中，科学编制预算，通过实施项目全过程绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，做到“花钱必问效、无效必问责”。

# 渭南市公安局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |  |                                     | 渭南市公安局              |          |          |           |  |          |    |     |        |     |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|--|----------|----|-----|--------|-----|
| 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 | 保人员  | 保障民警及辅警工资福利和津补贴                     | 完成                  | 9113.73  | 9113.73  | 0         | 9113.73  | 9113.73  | 0  | 5   | 100%   | 5   |
|            | 保运转  | 保障各机构日常运转所需经费                       | 完成                  | 1438.33  | 1438.33  | 0         | 1404.07  | 1404.07  | 0  | 2   | 97.62% | 2   |
|            | 全力履行公安职责   | 全力维护国家安全和社会稳定、保护公民人身财产安全,有效打击各类刑事犯罪 | 完成                  | 5346.58  | 5346.58  | 0         | 4389.47  | 4389.47  | 0  | 3   | 82%    | 2.5 |
| 金额合计       |  |                                     |                     | 15898.64 | 15898.64 | 0         | 14907.27   | 14907.27 | 0  | 10  | 93.76% | 9.5 |
| 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   |          |    |     |        |     |
|            | 建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制,巩固专项斗争战果,加强各项安保维稳工作,推动整体公安工作和队伍建设,确保社会治安大局持续稳定,各类案件侦破率逐年上升,人口统计数据准确,法律知识普及率攀升,确保公安网络信息化平稳运行,实现社会效益最大化,社会治安持续向好,提高社会综合治理能力。 |                                     |                     |          |          |           | 建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制,巩固专项斗争战果,加强各项安保维稳工作,推动整体公安工作和队伍建设,确保社会治安大局持续稳定,各类案件侦破率逐年上升,人口统计数据准确,法律知识普及率攀升,确保公安网络信息化平稳运行,实现社会效益最大化,社会治安持续向好,提高社会综合治理能力。 |          |    |     |        |     |
| 年度绩效       | 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     |     |
|            | 数量指标   |                                     | 保障人员工资及社保缴费         |          |          | ≥1580人次   |  | 1600人次   |    | 5   | 5      |     |
|            |  |                                     | 采购办公家具及设备           |          |          | ≥80件      |  | 85件      |    | 2   | 2      |     |
|            |  |                                     | 维修用具及设施设备           |          |          | ≥300处     |  | 451处     |    | 2   | 2      |     |
|            |  |                                     | DNA鉴定、理化、检验检测试剂耗材   |          |          | ≥70份      |  | 77份      |    | 2   | 2      |     |
|            |  |                                     | 印刷法律文书、宣传资料、制度标识    |          |          | ≥3000份    |  | 5000余份   |    | 2   | 2      |     |
|            |  |                                     | 110接处警              |          |          | ≥9000个    |  | 10000余个  |    | 3   | 3      |     |
|            |  |                                     | 有效警情传达              |          |          | ≥6000个    |  | 8000个    |    | 3   | 3      |     |
|            |  |                                     | 租用及维护信息网络线路         |          |          | ≥125条     |  | 130余条    |    | 2   | 2      |     |
|            | 产出指标<br>(50分)  |                                     | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 |          |          | 100%      |  | 100%     |    | 3   | 3      |     |
|            |  |                                     | 资金使用合规性             |          |          | 100%      |  | 100%     |    | 3   | 3      |     |
|            |  |                                     | 绩效目标完整性、规范性、合理性     |          |          | ≥90%      |  | 95%      |    | 2   | 1      |     |
|            |  |                                     | 预算完成率               |          |          | ≥90%      |  | 100%     |    | 3   | 3      |     |

|        |            |             |              |         |        |     |           |
|--------|------------|-------------|--------------|---------|--------|-----|-----------|
| 指标完成情况 | 质量指标       | 结转结余资金控制率   | ≤10%         | 0%      | 2      | 2   |           |
|        |            | 政府采购预算执行率   | ≥95%         | 97%     | 3      | 3   |           |
|        |            | 预决算信息公开     | 100%         | 100%    | 1      | 1   |           |
|        |            | 部门绩效自评率     | 100%         | 100%    | 1      | 1   |           |
|        |            | 绩效自评、整改报告报送 | 及时           | 及时报送    | 1      | 1   |           |
|        | 时效指标       | 预算执行进度率     | ≧季度序时进度      | ≧季度序时进度 | 3      | 2   |           |
|        |            | 实施期限        | 12月底前        | 12月底前   | 2      | 1.5 |           |
|        |            | 政府采购到位时间    | 12月底前        | 12月底前   | 2      | 1.5 |           |
|        | 成本指标       | 三公经费控制数     | 只减不增         | 只减不增    | 3      | 2   |           |
|        | 效益指标（30分）  | 社会效益指标      | 社会大局安全稳定     | 持续维护    | 达到持续维护 | 10  | 10        |
|        |            |             | 公安工作业务效率     | 提高      | 提高     | 10  | 10        |
|        |            | 可持续影响指标     | 综合提高社会综合治理能力 | 长期      | 长期     | 10  | 10        |
|        | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标   | 人民群众满意度      | ≥95%    | 90%    | 5   | 4         |
|        |            |             | 公安民辅警满意度     | ≥90%    | 90%    | 5   | 4         |
|        | 总分         |             |              |         |        | 100 | <b>94</b> |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映扫黑除恶专项经费、警犬基地基础维护经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉密项目不予公开。

具体见下：

1. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制，取得扫黑除恶工作长效机制，推动完善有关法律法规，巩固专项斗争战果。绩效指标全部完成。

2. 警犬基地基础维护经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强各项安保维稳工作，确保社会治安大局持续稳定，推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破，充分应用警犬的追踪性和敏锐性为侦破案件提供有力技术支撑。绩效指标全部完成。

3. DNA耗材“刑事化验费”项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障刑事检验鉴定工作高效进行，推动刑事检验鉴定工作持续向前发展，进一步提升遗传标记DNA技术服务侦查破案能力。绩效指标全部完成。

4. 全市女性关押人员集中关押经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益，保证刑事诉讼活动安全顺利进行。绩效指标全部完成。

5. 机房用电及维护费项目绩效自评综述：全年预算数200万

元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向全市公安信息化平台提供技术支撑，确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好。绩效指标全部完成。

6. 办案业务费及警务督察经费项目绩效自评综述：全年预算数77万元，执行数77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：刑事治安案件发案率下降，破案率上长生，涉案信访逐年减少，无重大公共安全事故，敏感节点安全平稳，督察业务水平不断提高，建设作风良好公安队伍。绩效指标全部完成。

7. 信息化线路租赁及运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.64万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转，切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力。绩效指标全部完成。

8. 反诈中心系统年服务费项目绩效自评综述：全年预算数213.7万元，执行数212.95万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：发挥互联网大数据技术、人工智能研判作用，提供高情报、人工分析研判，提升侦查和打击效能，使得新型网络犯罪打击工作实现新突破。绩效指标全部完成。

# 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |  |            |                 |  |           |            |     |                 |
|----------------------------|--|------------|-----------------|--|-----------|------------|-----|-----------------|
| 专项资金<br>或项目名称              | 扫黑除恶专项经费   |            |                 |  |           |            |     |                 |
| 主管部门                       | 渭南市公安局   |            |                 | 实施单位   |           | 渭南市公安局(本级) |     |                 |
| 项目资金<br>(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   | 30         | 30              | 30   | 10        | 100%       | 10  |                 |
|                            | 其中:财政拨款  | 30         | 30              | 30   | —         | 100%       | —   |                 |
|                            | 上年结转资金   |            |                 |  | —         |            | —   |                 |
|                            | 其他资金   |            |                 |  | —         |            | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |            |                 | 实际完成情况   |           |            |     |                 |
|                            | 目标1: 建立健全遏制黑恶势力生成的长效机制<br>目标2: 取得扫黑除恶专项斗争长效机制<br>目标3: 推动完善有关法律法规, 巩固专项斗争战果 |            |                 | 建立了健全遏制黑恶势力生成的长效机制, 取得扫黑除恶专项斗争长效机制, 推动完善有关法律法规, 巩固专项斗争战果 |           |            |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标   | 三级指标            | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值         | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标   | 抓捕涉黑涉人员         | ≥**人   | 100%      | 10         | 10  |                 |
|                            |  |            | 保障扫黑办案人员侦办案件差旅费 | ≥10人次  | 100%      | 5          | 5   |                 |
|                            |  |            | 侦破涉黑涉恶案件        | ≥**件   | 100%      | 10         | 10  |                 |
|                            |  | 质量<br>指标   | 案件线索核查成功率       | ≥80%   | 84%       | 5          | 5   |                 |
|                            |  |            | 黑恶势力打击力度        | 不断加强   | 不断加强      | 10         | 10  |                 |
|                            |  | 时效<br>指标   | 资金支付进度          | 12月底   | 12月底      | 5          | 5   |                 |
|                            | 成本<br>指标   | 控制在预算内     | ≤30万元           | 100%   | 5         | 5          |     |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效<br>益指标 | 社会大局安全稳定        | 持续维护   | 持续维护      | 10         | 10  |                 |
|                            |  |            | 人民群众安全感         | 逐步提高   | 逐步提高      | 10         | 10  |                 |
| 可持续<br>影响<br>指标            |  | 良好社会风气     | 长期营造            | 长期营造   | 10        | 10         |     |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度    | ≥95%            | 95%  | 10        | 10         |     |                 |
| 总分                         |  |            |                 |  |           | 100        | 100 |                 |

# 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 专项资金或项目名称  | 警犬基地基础维护经费   |           |               |                                      |       |            |     |             |  |
|------------|--|-----------|---------------|--------------------------------------|-------|------------|-----|-------------|--|
| 主管部门       | 渭南市公安局   |           |               | 实施单位                                 |       | 渭南市公安局（本级） |     |             |  |
| 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   | 30        | 30            | 30                                   | 10    | 100%       | 10  |             |  |
|            | 其中：财政拨款  | 30        | 30            | 30                                   | —     | 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                               |       |            |     |             |  |
|            | 目标1：加强各项安保维稳工作，确保社会治安大局持续稳定<br>目标2：推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破<br>目标3：充分应用警犬的追踪性和敏锐性为侦破案件提供有力技术支持 |           |               | 全年加强了各项安保维稳工作，推动整体公安工作和队伍建设实现新发展、新突破 |       |            |     |             |  |
| 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 | 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      | 饲养警犬数量        |                                      | ≥11头  | 14头        | 5   | 5           |  |
|            |  |           | 维修保养警犬训练设施    |                                      | ≥1套   | 1套         | 5   | 5           |  |
|            |  |           | 训犬员培训         |                                      | ≥5人   | 5人%        | 5   | 5           |  |
|            |  | 质量指标      | 警犬基地正常运行      |                                      | 全年保障  | 全年保障       | 10  | 10          |  |
|            |  |           | 相关案件及勤务警犬贡献率  |                                      | ≥70%  | ≥70%       | 10  | 10          |  |
|            |  |           | 训犬员及警犬生活、训练条件 |                                      | 逐步改善  | 逐步改善       | 5   | 5           |  |
|            | 时效指标   | 资金支付进度    |               | 12月底                                 | 12月底  | 5          | 5   |             |  |
|            |  | 成本指标      |               | 控制在预算内                               | ≤30万元 | 100%       | 5   | 5           |  |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标    | 全年各项安保维稳工作水平  |                                      | 不断提高  | 不断提高       | 15  | 15          |  |
|            |  |           | 社会大局安全稳定      |                                      | 持续维护  | 持续维护       | 15  | 15          |  |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 警犬基地工作人员满意度   |                                      | ≥95%  | 95%        | 10  | 10          |  |
| 总分         |  |           |               |                                      |       | 100        | 100 |             |  |

# 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 专项资金或项目名称  | DNA耗材“刑事化验费”   |           |          |   |       |            |    |             |
|------------|--|-----------|----------|---|-------|------------|----|-------------|
| 主管部门       | 渭南市公安局   |           |          | 实施单位  |       | 渭南市公安局（本级） |    |             |
| 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   | 70        | 70       | 70  | 10    | 100%       | 10 |             |
|            | 其中：财政拨款  | 70        | 70       | 70  | —     | 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                                      |       |            |    |             |
|            | 目标1：切实保障刑事检验鉴定工作高效进行<br>目标2：推动刑事检验鉴定工作持续向前发展<br>目标3：进一步提升遗传标记DNA技术服务侦查破案能力 |           |          | 切实推进了刑事检验鉴定工作持续向前发展，进一步提升了遗传标记DNA技术服务侦查破案能力 |       |            |    |             |
| 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 | 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      | DNA鉴定耗材  | ≥45份  | 50份   | 10         | 10 |             |
|            |  |           | 理化试验试剂   | ≥30份  | 30份   | 10         | 10 |             |
|            |  | 质量指标      | 试剂耗材合格率  | ≥98%  | 99%   | 10         | 10 |             |
|            |  |           | 刑事鉴定成功率  | ≥70%  | 75%   | 10         | 10 |             |
|            | 时效指标   | 资金支付进度    | 12月底     | 12月底  | 5     | 5          |    |             |
|            | 成本指标   | 控制在预算内    | ≤70万元    | 70万   | 5     | 5          |    |             |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标    | 刑事案件侦破率  | 不断提高  | 100%  | 15         | 15 |             |
|            |  |           | 社会大局安全稳定 | 持续维护  | 100%  | 15         | 15 |             |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度  | ≥95%  | 100%  | 5          | 5  |             |
| 刑科所民警满意度   |  |           | ≥95%     | 100%  | 5     | 5          |    |             |
| 总分         |  |           |          |   | 100   | 100        |    |             |

# 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |   |            |              |   |           |              |    |                 |
|----------------------------|---|------------|--------------|---|-----------|--------------|----|-----------------|
| 专项资金<br>或项目名称              | 全市女性关押人员集中关押经费                                    |            |              |   |           |              |    |                 |
| 主管部门                       | 渭南市公安局  |            |              | 实施单位                                      |           | 渭南市公安局（本级）   |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |   | 年初预算数      | 全年预算数（<br>A） | 全年执行数（<br>B）                              | 分值        | 执行率（B/A<br>） | 得分 |                 |
|                            | 年度资金总额  | 100        | 100          | 100                                       | 10        | 100%         | 10 |                 |
|                            | 其中：财政拨款   | 100        | 100          | 100                                       | —         | 100%         | —  |                 |
|                            | 上年结转资金  |            |              |   | —         |              | —  |                 |
|                            | 其他资金  |            |              |   | —         |              | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |            |              | 实际完成情况                                    |           |              |    |                 |
|                            | 目标1：改善羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益<br>目标2：保证刑事诉讼活动安全顺利进行 |            |              | 切实改善了羁押监管条件，切实保障女性在押人员合法权益，保证刑事诉讼活动安全顺利进行 |           |              |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标   | 三级指标         | 年度<br>指标值                                 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                     | 数量<br>指标   | 保障全市女性关押场所运行 | ≥2个                                       | 2个        | 10           | 10 |                 |
|                            |   |            | 全市女性羁押人员     | ≥800人次                                    | 600余人次    | 10           | 8  |                 |
|                            |   | 质量<br>指标   | 羁押监管条件       | 不断改善                                      | 不断改善      | 10           | 10 |                 |
|                            |   |            | 女性押员监管力度     | 不断加大                                      | 不断加大      | 5            | 5  |                 |
|                            |   |            | 女性羁押人员自身权益   | 切实保障                                      | 切实保障      | 5            | 5  |                 |
|                            |   | 时效<br>指标   | 资金支付进度       | 12月底                                      | 12月底      | 5            | 5  |                 |
|                            | 成本<br>指标  | 控制在预算内     | ≤100万元       | 100万                                      | 5         | 5            |    |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                     | 社会效<br>益指标 | 人权保障意识       | 加大弘扬                                      | 100%      | 15           | 15 |                 |
|                            |   |            | 羁押人员教育改造     | 效果显著                                      | 100%      | 15           | 15 |                 |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对<br>象满意<br>度指标                                 | 被羁押人员满意度   | ≥90%         | 90%                                       | 10        | 10           |    |                 |
| 总分                         |   |            |              |   | 100       | 98           |    |                 |

## 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 专项资金或项目名称  | 机房用电及维护费   |         |                       |  |       |            |     |             |
|------------|--|---------|-----------------------|--|-------|------------|-----|-------------|
| 主管部门       | 渭南市公安局   |         |                       | 实施单位   |       | 渭南市公安局（本级） |     |             |
| 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   | 200     | 200                   | 200  | 10    | 100%       | 10  |             |
|            | 其中：财政拨款  | 200     | 200                   | 200  | —     | 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   |       |            |     |             |
|            | 目标1：向全市公安信息化平台提供技术支撑<br>目标2：确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好 |         |                       | 向全市全年公安信息化平台提供了技术支撑，确保公安网络信息化平稳运行，实现社会效益最大化，社会治安持续向好 |       |            |     |             |
| 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 | 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    | 维护机房服务器               | ≥**套   | 100%  | 5          | 5   |             |
|            |  |         | 公安专用数据存储              | ≥**T   | 100%  | 10         | 10  |             |
|            |  |         | 机房全年用电                | ≥**度   | 100%  | 5          | 5   |             |
|            |  | 质量指标    | 机房断电率                 | ≤5%  | 0%    | 10         | 10  |             |
|            |  |         | 机房服务器故障率              | ≤5%  | 0%    | 10         | 10  |             |
|            |  | 时效指标    | 资金支付进度                | 12月底   | 12月底  | 5          | 5   |             |
|            | 成本指标   | 控制在预算内  | ≤200万元                | 200万   | 5     | 5          |     |             |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标  | 公安整体工作向现代化、信息化发展实现新突破 | 有力推动   | 有力推动  | 15         | 15  |             |
|            |  | 可持续影响指标 | 为公安工作提供支撑保障           | 长期   | 长期    | 15         | 15  |             |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标  | 机关民警满意度 | ≥95%                  | 95%  | 10    | 10         |     |             |
| 总分         |  |         |                       |  |       | 100        | 100 |             |

# 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 专项资金或项目名称  | 办案业务费及警务督察经费   |         |             |  |        |            |     |             |
|------------|--|---------|-------------|--|--------|------------|-----|-------------|
| 主管部门       | 渭南市公安局   |         |             | 实施单位   |        | 渭南市公安局（本级） |     |             |
| 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   | 77      | 77          | 77   | 10     | 100%       | 10  |             |
|            | 其中：财政拨款  | 77      | 77          | 77   | —      | 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   |        |            |     |             |
|            | 目标1：刑事治安案件发案率下降，破案率上长生，涉案信访逐年减少<br>目标2：无重大公共安全事故，敏感节点安全平稳<br>目标3：督察业务水平不断提高，建设作风良好公安队伍 |         |             | 刑事治安案件发案率下降，破案率上长生，涉案信访逐年减少，无重大公共安全事故，敏感节点安全平稳，警务督察业务水平不断提高，建设作风良好公安队伍 |        |            |     |             |
| 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  | 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    | 侦破案件数       | ≥**件   | 100%   | 10         | 10  |             |
|            |  |         | 办案和警务督察人员经费 | ≥200人次   | 300余人次 | 10         | 10  |             |
|            |  | 质量指标    | 警务现场督察力度    | 不断加大   | 不断加大   | 10         | 10  |             |
|            |  |         | 各类案件发案率     | 逐年降低   | 逐年降低   | 10         | 10  |             |
|            |  | 时效指标    | 资金支付进度      | 12月底   | 12月底   | 5          | 5   |             |
|            |  | 成本指标    | 控制在预算内      | ≤77万元  | 77万    | 5          | 5   |             |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标  | 公安执法规范化水平   | 持续提高   | 持续提高   | 10         | 10  |             |
|            |  |         | 社会大局安全稳定    | 持续维护   | 持续维护   | 10         | 10  |             |
|            |  | 可持续影响指标 | 建设作风优良公安队伍  | 长期   | 长期     | 10         | 10  |             |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度 | ≥95%        | 95%  | 10     | 10         |     |             |
| 总分         |  |         |             |  |        | 100        | 100 |             |

## 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |  |                   |                       |  |              |              |     |                 |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|-----|-----------------|
| 专项资金<br>或项目名称              | 信息化线路租赁及运行维护费  |                   |                       |  |              |              |     |                 |
| 主管部门                       | 渭南市公安局   |                   |                       | 实施单位   |              | 渭南市公安局（本级）   |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |  | 年初预算数             | 全年预算数（<br>A）          | 全年执行数（<br>B）                                 | 分值           | 执行率（B/A<br>） | 得分  |                 |
|                            | 年度资金总额   | 100               | 100                   | 99.64  | 10           | 99.64%       | 10  |                 |
|                            | 其中：财政拨款  | 100               | 100                   | 99.64  | —            | 99.64%       | —   |                 |
|                            | 上年结转资金   |                   |                       |  | —            |              | —   |                 |
|                            | 其他资金   |                   |                       |  | —            |              | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                   |                       | 实际完成情况                                       |              |              |     |                 |
|                            | 目标1：确保公安机关视频监控及网络传输平台正常运转<br>目标2：切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力 |                   |                       | 确保了公安机关视频监控及网络传输平台正常运转，切实提升公安机关维护社会治安和社会管控能力 |              |              |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标          | 三级指标                  | 年度<br>指标值                                    | 实际<br>完成值    | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标          | 全年租赁专用线路              | ≥10条   | 13条          | 20           | 20  |                 |
|                            |  | 质量<br>指标          | 专用线路传输速度              | 分别达到工作要<br>求                                 | 分别达到工作<br>要求 | 10           | 10  |                 |
|                            |  |                   | 工作效率及质量               | 不断提高   | 不断提高         | 10           | 10  |                 |
|                            |  | 时效<br>指标          | 资金支付进度                | 12月底   | 12月底         | 5            | 5   |                 |
|                            |  | 成本<br>指标          | 控制在预算内                | ≤100万元                                       | 100万         | 5            | 5   |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 社会效<br>益指标        | 公安工作业务效率              | 不断提高   | 不断提高         | 15           | 15  |                 |
|                            |  | 可持续<br>影响指<br>标   | 为最大化实现社会治安大局稳定提供信息化支撑 | 长期   | 长期           | 15           | 15  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                     | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 机关民警满意度               | ≥95%   | 95%          | 10           | 10  |                 |
|                            | 总分   |                   |                       |  |              |              | 100 | 100             |

# 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |  |            |                  |  |           |              |     |                 |
|----------------------------|--|------------|------------------|--|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 专项资金<br>或项目名称              | 反诈中心系统年服务费   |            |                  |  |           |              |     |                 |
| 主管部门                       | 渭南市公安局   |            |                  | 实施单位   |           | 渭南市公安局（本级）   |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |  | 年初预算数      | 全年预算数（<br>A）     | 全年执行数<br>（B）   | 分值        | 执行率（B/A<br>） | 得分  |                 |
|                            | 年度资金总额   | 213.7      | 213.7            | 212.95   | 10        | 99.65%       | 10  |                 |
|                            | 其中：财政拨款  | 213.7      | 213.7            | 212.95   | —         | 99.65%       | —   |                 |
|                            | 上年结转资金   |            |                  |  | —         |              | —   |                 |
|                            | 其他资金   |            |                  |  | —         |              | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |            |                  | 实际完成情况   |           |              |     |                 |
|                            | 发挥互联网大数据技术、人工智能研判作用，提供高情报、人工分析研判，提升侦查和打击效能，使得新型网络犯罪打击工作实现新突破 |            |                  | 发挥互联网大数据技术、人工智能研判作用，提供高情报、人工分析研判，提升侦查和打击效能，使得新型网络犯罪打击工作实现新突破 |           |              |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标   | 三级指标             | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标   | 抓获网络电信诈骗违法犯罪人员   | ≥**人   | ≥**人      | 10           | 10  |                 |
|                            |  |            | 侦办、破获网络电信违法犯罪案件数 | ≥**起   | ≥**起      | 5            | 5   |                 |
|                            |  |            | 预警全市群众人次         | ≥100000次   | ≥100000次  | 5            | 5   |                 |
|                            |  |            | 防止、挽回群众损失        | ≥**万元  | ≥2600万元   | 10           | 10  |                 |
|                            | 质量<br>指标   | 系统故障率      | ≤5%              | 分别达到工<br>作要求   | 5         | 5            |     |                 |
|                            |  | 系统贡献率      | ≥60%             | 不断提高   | 5         | 5            |     |                 |
|                            |  | 时效<br>指标   | 资金支付进度           | 12月底   | 12月底      | 5            | 5   |                 |
|                            | 成本<br>指标   | 控制在预算内     | ≤213.7万元         | 100万   | 5         | 5            |     |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 社会效益<br>指标 | 新型网络犯罪打击工作       | 实现新突破  | 不断提高      | 15           | 15  |                 |
| 可持续<br>影响指<br>标            |  | 网络犯罪打击高压态势 | 长期               | 长期   | 15        | 15           |     |                 |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象<br>满意度<br>指标  | 机关民警满意度    | ≥95%             | 95%  | 10        | 10           |     |                 |
| 总分                         |  |            |                  |  |           | 100          | 100 |                 |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 渭南市公安局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2126830。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 2023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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：渭南市公安局（本级）

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  | 14,907.27 | 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 | 13,947.89 |
| 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  | 118.77    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,220.24  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 |           |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15,026.04 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 15,168.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 407.60    | 年末结转和结余         | 59 | 265.52    |
| <b>总计</b>        | 30 | 15,433.65 | <b>总计</b>       | 60 | 15,433.65 |

注：本表反映单位本年度的总收支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

编制单位：渭南市公安局（本级）

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               | 15,026.04 | 14,907.27 |        |      |      |          | 118.77 |
| 204     | 公共安全支出           | 13,805.80 | 13,687.03 |        |      |      |          | 118.77 |
| 20402   | 公安               | 13,728.80 | 13,610.03 |        |      |      |          | 118.77 |
| 2040201 | 行政运行             | 9,297.56  | 9,297.56  |        |      |      |          |        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4,431.24  | 4,312.47  |        |      |      |          | 118.77 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 77.00     | 77.00     |        |      |      |          |        |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 67.00     | 67.00     |        |      |      |          |        |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 10.00     | 10.00     |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,220.24  | 1,220.24  |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,123.47  | 1,123.47  |        |      |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 80.52     | 80.52     |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 810.47    | 810.47    |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 232.48    | 232.48    |        |      |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 96.77     | 96.77     |        |      |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 96.77     | 96.77     |        |      |      |          |        |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局（本级）

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               | 15,168.13 | 10,517.80 | 4,650.33 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 13,947.89 | 9,297.56  | 4,650.33 |        |      |           |
| 20402   | 公安               | 13,870.89 | 9,297.56  | 4,573.33 |        |      |           |
| 2040201 | 行政运行             | 9,297.56  | 9,297.56  |          |        |      |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4,573.33  |           | 4,573.33 |        |      |           |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 77.00     |           | 77.00    |        |      |           |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 67.00     |           | 67.00    |        |      |           |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 10.00     |           | 10.00    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,220.24  | 1,220.24  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,123.47  | 1,123.47  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 80.52     | 80.52     |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 810.47    | 810.47    |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 232.48    | 232.48    |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 96.77     | 96.77     |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 96.77     | 96.77     |          |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局（本级）

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收入   | 1         | 14,907.27        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                  |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                  | 二、外交支出          | 34        |                  |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                  | 三、国防支出          | 35        |                  |                  |             |              |
|                  | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 36        | 13,687.03        | 13,687.03        |             |              |
|                  | 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        | 1,220.24         | 1,220.24         |             |              |
|                  | 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        |                  |                  |             |              |
|                  | 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        |                  |                  |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>14,907.27</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>14,907.27</b> | <b>14,907.27</b> |             |              |
| 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        |                  |                  |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>14,907.27</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>14,907.27</b> | <b>14,907.27</b> |             |              |

注：本表反映单位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。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

编制单位：渭南市公安局（本级）

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               | 14,907.27 | 10,517.80 | 4,389.47 |
| 204     | 公共安全支出           | 13,687.03 | 9,297.56  | 4,389.47 |
| 20402   | 公安               | 13,610.03 | 9,297.56  | 4,312.47 |
| 2040201 | 行政运行             | 9,297.56  | 9,297.56  |          |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4,312.47  |           | 4,312.47 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 77.00     |           | 77.00    |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 67.00     |           | 67.00    |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 10.00     |           | 10.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,220.24  | 1,220.24  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,123.47  | 1,123.47  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 80.52     | 80.52     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 810.47    | 810.47    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 232.48    | 232.48    |          |
| 20808   | 抚恤               | 96.77     | 96.77     |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 96.77     | 96.77     |          |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局（本级）

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         | 8,903.50 | 302    | 商品和服务支出   | 1,404.07 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 2,752.44 | 30201  | 办公费       | 92.59    | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,489.63 | 30202  | 印刷费       | 4.96     | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 1,639.47 | 30203  | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出              |          |
| 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        | 21.71    | 31002 | 办公设备购置             |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 836.76   | 30206  | 电费        | 47.27    | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 232.48   | 30207  | 邮电费       | 13.68    | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 182.42   | 30208  | 取暖费       | 74.50    | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 138.94   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.15     | 30211  | 差旅费       | 54.23    | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 406.38   | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 91.31    | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,355.77 | 30214  | 租赁费       | 1.90     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 210.23   | 30215  | 会议费       |          | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 40.61    | 30216  | 培训费       |          | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            | 3.08     | 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     | 1.44     | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304  | 抚恤金            | 96.77    | 30224  | 被装购置费     | 9.96     | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 83.09    | 399   | 其他支出               |          |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 52.57    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 120.76   | 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       |          | 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 | 99.97    | 39910 | 资本性赠与              |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 373.72   | 39999 | 其他支出               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 69.76    | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |          |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 121.48   |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 9,113.73 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,404.07 |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局（本级）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市公安局（本级）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费  |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
|     | 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 |      |      |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6    | 7    | 8     |
| 预算数 | 306.02     |          | 303.02       | 63.02   | 240.00    | 3.00 | 8.00 | 15.00 |
| 决算数 | 298.80     |          | 298.80       | 58.88   | 239.93    |      | 8.00 | 15.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职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。