

神木市公安局（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 部门（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

（一）主要职责

神木市公安局（本级）部门的主要职责是：

1、全面贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关的指示和工作部署，结合全市实际，研究制定具体的公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市的公安工作。

2、收集、掌握影响全市社会政治稳定、危害国家安全和治安的情况，研究全市社会治安工作遇到的新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关正确决策提供信息和决策依据。

3、负责全市公安侦查工作，侦办和处置各类法律规定的危害国家安全的案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品案件、环境、食品药品等犯罪案件。

4、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施治安巡逻，处置群众的报警、求助工作。

5、负责依法查处全市危害社会治安秩序行为，组织实施重大活动的安全保卫工作；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理治安、户政、居民身份证；依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；依法管理公民出境入境和外国人在中国境内居留、旅行等工作；负责全市公安警卫工作，按照规定组织实施对来神警卫对象以及来访的重要外宾和其他要人的安全警卫工作；负责全市公安消防工作，依法进行消防监督；依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设

工程的治安保卫工作，组织、指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、负责维护全市道路交通安全和交通秩序；负责处理交通事故，依法管理机动车辆和机动车驾驶员。

7、负责依法执行刑罚工作；负责看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

8、负责禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担禁毒委员会的具体工作。

9、负责防范和打击邪教、有害气功组织。

10、负责全市公安法制建设、案件审批、行政应诉和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

11、负责全市计算机信息系统安全保卫工作；全市公共信息网和国际互联网的安全监控工作。

12、负责装备、被装、经费等警务保障工作；负责全市公安装备科技、信息技术、刑事技术、行动技术工作。

13、负责全市公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励、优抚、宣传和舆论引导工作；按规定的权限管理编制、警衔和干部人事等工作。

14、负责公安机关内部纪检监察和警务督察工作；对全市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，按规定权限对干部实施监督，查处违纪案件。

15、按规定的权限对武警部队执行公安任务实施领导和指挥；负责对林业公安业务工作进行指导，依法监督其执法办案工作。

16、负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

17、严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

18、承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同神木市林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

19、承办市委、政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）内设机构

全局有内设机构 40 个：综合管理机构 2 个（政工监督室、警务保障室）、执法勤务机构 10 个（指挥中心、法制大队、刑警大队、国保大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、巡特警大队、环食药大队、税侦大队）、派出机构 25 个（大柳塔分局、交警大队、戒毒所、森林派出所、车管所、12 个正科级派出所、8 个副科级派出所）；监管场所 1 个（看守所）；派驻机构 1 个（派驻纪检监察组）；下属事业单位 1 个（社会秩序维护中心）。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

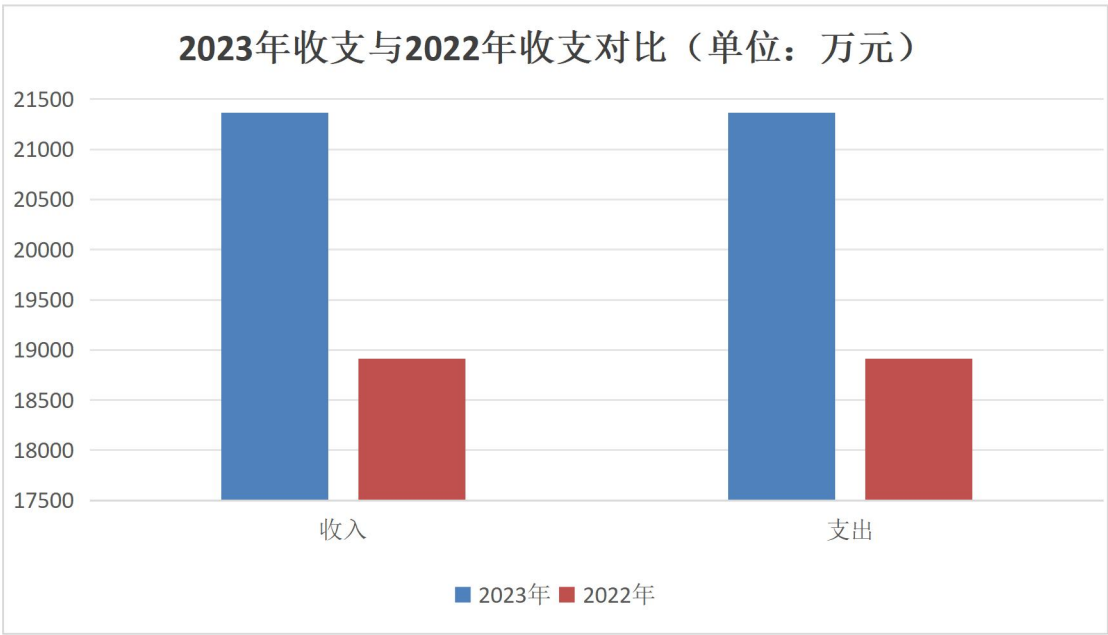
三、部门（单位）人员情况

（人员属于涉密事项，不予公开）

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 21363.53 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2447.95 万元，增长 12.94%。主要是项目支出增加收支增加。

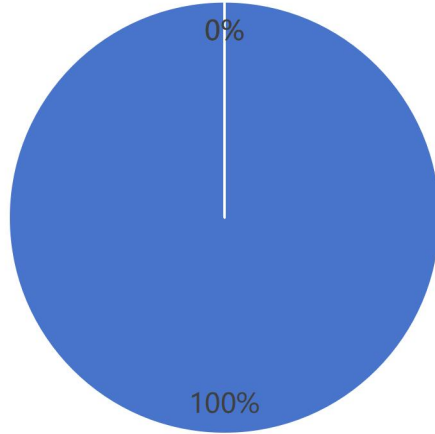


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 21363.53 万元，其中：财政拨款收入 21363.53 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2023年收入占比

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

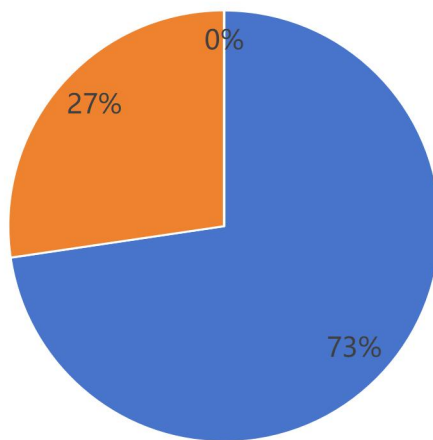


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 21363.53 万元，其中：基本支出 15525.41 万元，占 72.67%；项目支出 5838.12 万元，占 27.33%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

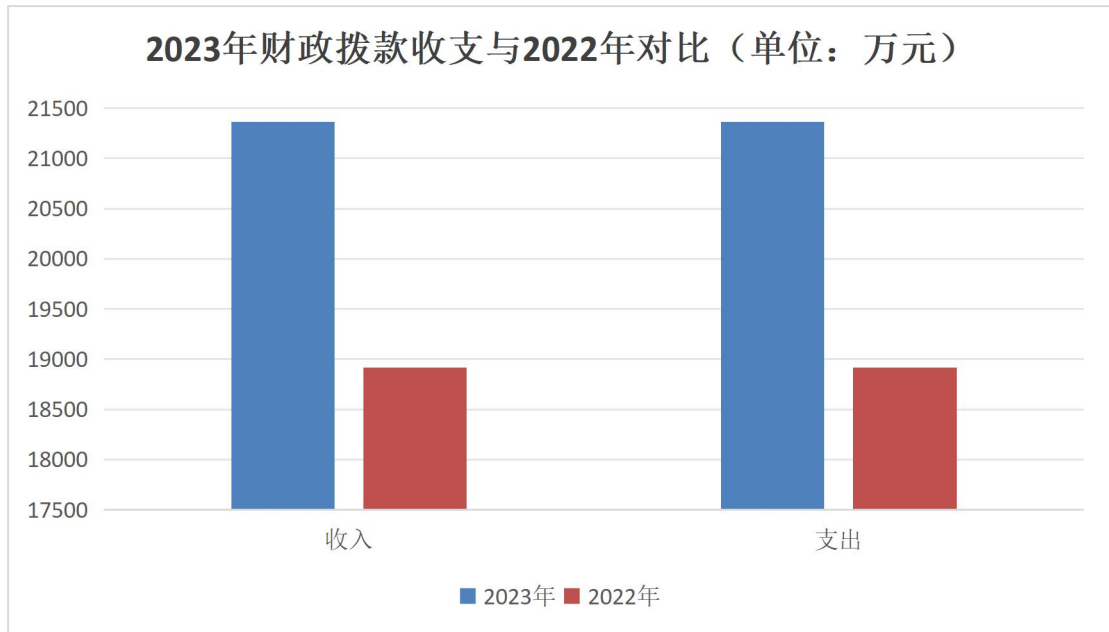
2023年支出占比

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



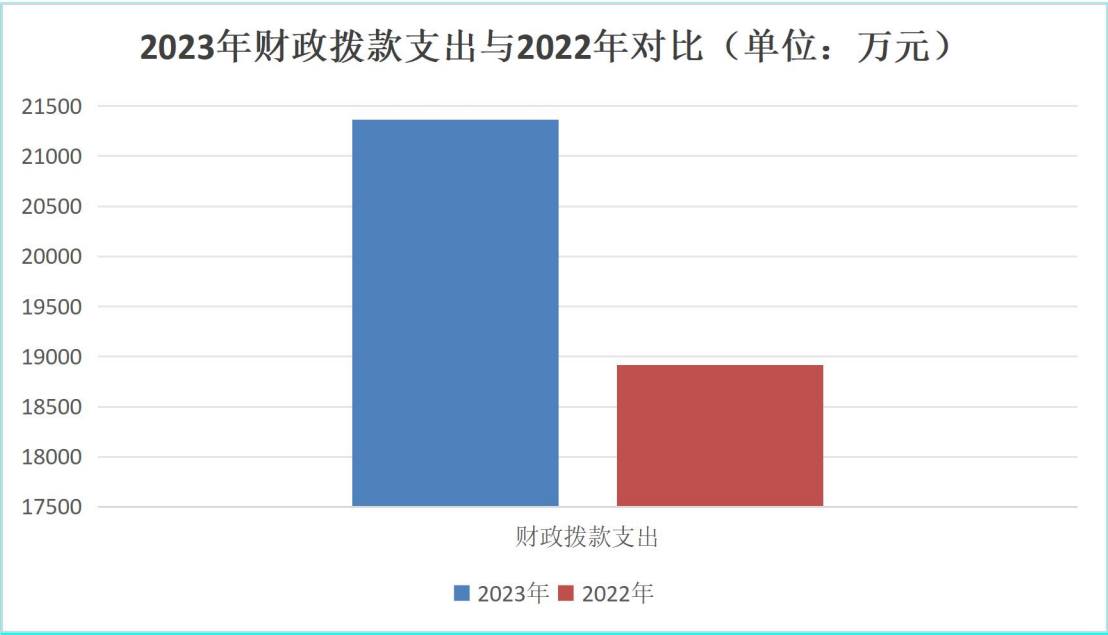
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21363.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2447.95 万元，增长 12.94%。主要原因是项目支出增加。

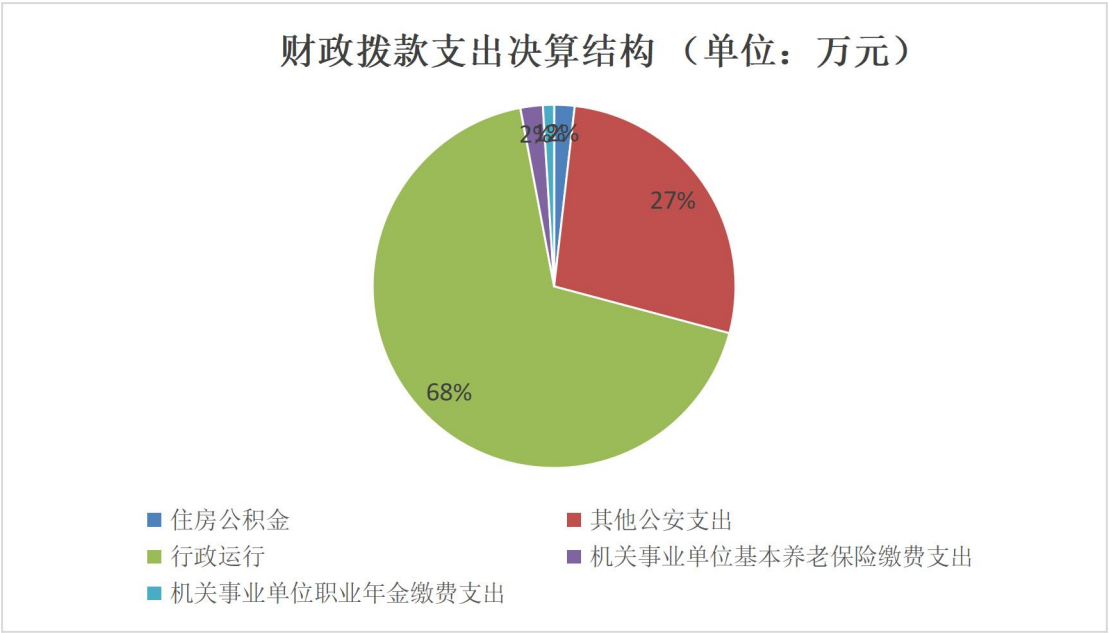


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11853.54 万元，支出决算 21363.53 万元，完成年初预算的 180.23%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2447.95 万元，增长 12.94%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 388.62 万元，支出决算为 388.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 3767.74 万元,支出决算为 5838.12 万元,完成年初预算的 154.95%,决算数大于预算数的主要原因是:年中项目追加。

3. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 7060.08 万元,支出决算为 14499.69 万元,完成年初预算的 205.38%,决算数大于预算数的主要原因是:年中支出项目增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 424.73 万元,支出决算为 424.73 万元,完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 212.37 万元,支出决算为 212.37 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 15525.41 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 10313.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 5212.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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 420.50 万元，支出决算 420.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是内部控制合理。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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用预算 420.00 万元，支出决算 420.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是内部控制合理。主要用于执法办案车辆的运维。

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预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门业务对接等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 84 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 89.37 万元，支出决算 89.37 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年增加的主要原因是疫情后多项培训业务可以开展。主要用于提高民辅警业务能力和执法技能水平。

（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

2023 年度机关运行经费预算 5212.41 万元，支出决算 5212.41 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 37.80 万元，主要原因是日常运行经费增加。

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 3133.84 万元，其中：政府采购货物支出 1741.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1392.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1563.66 万元，占政府采购支出合同总额的 49.90%，其中：授予小微企业合同金额 367.76 万元，占授予中小企业合同金额的 23.52%；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 89.78%，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 0.00%，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 26.42%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 89 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 89 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，主要是用于我局执法办案。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升，各项目标基本达到了相应的执行进度，取得了相应的社会效应，为维护我市社会大局稳定、营造良好的营商环境提供了有力保障。

本单位在部门决算中反映公安行政管理与执法办案、网络维护和信息化建设、基本建设及维修改造等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5838.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位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 分，全年预算数 21363.53 万元，执行数 21363.53 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：2023 年，按照财政单位要求，夯实工作职责，绩效目标设立基本科学合理，项目流程工作规范完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平得到了提升。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是预算还不够科学化、精细化；二是需进一步加强项目管理，加快项目实施进度，提高资金执

行率。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性；二是加快政府采购进度，定期分析预算执行情况，采取通报、督办等多种方式，推动预算执行。

神木市公安局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市公安局									
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			
	单位职 能工作	保障单位日常 运转及日常工 作	完成	15525. 41	15525. 41		15525. 41	15525 . 41		—	100%	—
	专项业 务经费	完成单位履职 专项工作	完成	5838. 12	5838. 12		5838. 12	5838. 12		—	100%	—
	金额合计			21363. 53	21363. 53		21363. 53	21363 . 53		10		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					
	1、聚焦情报搜集，坚决捍卫政治绝对安全。 2、聚焦中心任务，护航我市经济社会高质量发展。 3、聚焦风险防范，全力维护社会大局持续稳定。 4、聚焦平安建设，推动打击整治行动向纵深开展。 5、聚焦安全监管，全面清剿各类公共安全隐患。 6、聚焦规范执法，有效提升依法履职能力水平。 7、聚焦队伍建设，着力锻造“四个铁一般”警队。						完成了严密风险防范，维护社会大局持续稳定， 重大安保 万无一失，涉访维稳成效明显，重点人 员管控有力；保持高压态势，严打突出违法犯罪， 注重常态长效，升级 优化巡防模式，突出问题导 向，狠抓治安乱点整治；聚焦改革强警，公安工 作效能明显提升，护航经济发展，维护经济社会 秩序，推行便民利企措施； 狠抓思想政治工作， 深化正风肃纪反腐，落实从优待警措施，坚持严 优并举，公安队伍建设正气充盈。					
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	
	产出指 标 (50分)	数量指标	保障人数			≥2000 人		=2200 人		2	2	
			经费保障辐射单位数量			≥35 个		=35 个		2	2	
			保障车辆数			≥89 辆		=89 辆		2	2	
			安保维稳次数			≥2 次		=9 次		2	2	
			受理治安、刑事案件数量			≥800 起		=4766 起		2	2	
			治安、刑事案件破案数			≥500 起		=3468 起		2	2	
			宣传资料发放量			≥50000 份		=100000 份		2	2	
			开展教育培训班次			≥40 次		=40 次		2	2	
			培训人次			≥2000 人次		=2400 人次		2	2	
		质量指标	采购验收合格率			≥99		=100%		2	2	
			行政案件结案率			≥90%		=99. 8%		2	2	
			刑事案件破案率			≥55%		=62. 1%		2	2	
			影响社会大局稳定的重大群体 性事件			不发生		不发生		2	2	

			大型群众性活动安全举办	=100%	=100%	1	1
			违法犯罪线索核查率	=100%	=100%	2	2
			开展治安清查次数	≥60 次	=80 次	2	2
			教育培训覆盖率	≥80%	=98%	2	2
		时效指标	案件查处及时率	≥90%	=100%	2	2
			案件办理期限	法定期限内办理	法定期限内办 理	2	2
			宣传资料发放及时率	=100%	=100%	2	2
			采购验收合格率	=100%	=100%	2	2
			经费完成使用期限	2023 年度内完成	2023 年度内完 成	2	2
		成本指标	人员和公用经费支出	8085.8 万元	15525.41 万元	2	1
			专项业务支出	3767.74 万元	5838.12 万元	2	1
			费用支出标准	严格执行相关规 定	严格执行相关 规定	2	2
			三公经费支出	较上年减少	较上年减少	1	1
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	追赃挽损资金	≥1 亿元	≥1 亿元	3	3
		社会效益指标	为全市社会经济高质量发展保驾护航	效果显著	效果显著	3	3
			打击各类违法犯罪活动，保障群众人身、财产安全不受侵犯	效果显著	效果显著	3	3
			不发生影响社会大局稳定的群体性事件	不发生	不发生	3	3
			推进我市法治建设	效果显著	效果显著	3	3
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	维护社会公平正义	维护	维护	3	3
			提高人民群众安全感	效果明显	效果明显	3	3
			提升公安队伍形象	效果明显	效果明显	3	3
			助推“平安神木”建设	效果显著	效果显著	3	3
			优化我市营商环境	效果显著	效果显著	3	3
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	=90%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公安行政职能与执法办案项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、公安行政职能与执法办案项目支出绩效自评综述：全年预算数 3787.78 万元，执行数 3787.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了公安刑侦、治安、检查站等为社会提供的公共管理事项以及为公安机关内部提供的支持事项；二是受理各类事、案件，严厉打击违法犯罪活动，提升社会治安治理能力，有效提升了人民群众安全感，为维护我市社会治安大局稳定奠定基础；三是完成重大安保任务；四是深入开展禁毒、反诈等宣传，营造全社会共同参与反诈、禁毒的良好氛围；五是加强队伍建设，强化从优待警，规范队伍执法管理，打造一支公安铁军。发现的问题及原因：公安业务的复杂性和不确定性影响预算编制的精准性。下一步改进措施：结合以前年度业务进展情况，充分考量业务运行情况，精细化、合理化编制预算。

2、网络维护和信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1679.44 万元，执行数 1679.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对公安技术手段建设进行升级，提升公安实战能力；二是完成网络机房、光纤租赁、设备运行维护，保证我局各信息化系统专网、专线正常运行，各信息化系统和机房正常运转，为执法办案、户籍、出入境等各项公安业务提供技术支撑；三是完成视频监控平台、治安监控探头运行维护工作，提升完善社会治安防控体系，有效打击违法犯罪行为。发现的问题及原因：信息化建设项目前期方案审核、立项、预算事前评审周期较长，项目实施周期较长，同时因合同约定等因素，部分资金结转至下年度支付。下一步改进措施：加快项目事前审批手续，合理安排并启动采购程序，加快项目支出进度，提高资金支付进度。

3、基础建设及维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 370.88 万元，执行数 370.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成刑事科学实验室建设及设备采购；二是完成继业路派出所综合指挥室打造，三是完成上年度警犬基地维修改造、智慧安防小区建设项目收尾工程。发现的问题及原因：基础建设及维修改造工程涉及验收、决算审计等程序，导致资金支付不及时。下一步改进措施：提前谋划，

科学编制预算，加强工程管理，加快工程施工进度及资金执行进度，提升财政资金的使用效益。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公安行政职能与执法办案项目						
主管部门		神木市公安局			实施单位	神木市公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	3402.74	3787.78	3787.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3402.74	3787.78	3787.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、深入推进全警实战化练兵工作，加强公安队伍正规化建设，提高执法水平和实战能力。 2、受理各类案件、事件，打击各类违法犯罪活动，提升社会治理综合能力，全力保障我市社会治安大局稳定，提升人民群众的安全感； 3、完成重大安保任务； 4、保障我局各业务部门正常运转，提高公安工作效率。				1、深入推进全警实战化练兵工作，加强公安队伍正规化建设，提高执法水平和实战能力。 2、受理各类案件、事件，打击各类违法犯罪活动，提升社会治理综合能力，全力保障我市社会治安大局稳定，提升人民群众的安全感； 3、完成重大安保任务； 4、保障我局各业务部门正常运转，提高公安工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	保障人数	≥2000 人	=2200 人	3	3	
			经费保障辐射单位数量	≥35 个	=35 个	2	2	
			安保维稳次数	≥2 次	=9 次	2	2	
			受理治安、刑事案件数量	≥800 起	=4766 起	2	2	
			治安、刑事案件破案数	≥500 起	=3468 起	3	3	
			宣传资料发放量	≥50000 份	=100000 份	2	2	
			开展教育培训班次数量	≥40 次	=40 次	3	3	
			培训人次	≥2000 人次	=2400 人次	2	2	
		质量指标	采购验收合格率	≥99	=100%	2	2	
			行政案件结案率	≥90%	=99.8%	3	3	

			刑事案件破案率	≥55%	=62.1%	3	3	
			影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生	不发生	2	2	
			大型群众性活动安全举办	=100%	=100%	2	2	
			违法犯罪线索核查率	=100%	=100%	2	2	
			开展治安清查次数	≥60 次	=80 次	2	2	
			教育培训覆盖率	≥80%	=98%	2	2	
		时效指标	案件查处及时率	≥90%	=100%	2	2	
			案件办理期限	法定期限内办理	法定期限内办理	2	2	
			宣传资料发放及时率	=100%	=100%	2	2	
			采购验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	3	3	
			办案成本节约率	≥5%	=6.2%	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	追赃挽损资金	≥1 亿元	≥1 亿元	4	4	
		社会效益指标	为全市社会经济高质量发展保驾护航	效果显著	效果显著	3	2	还需进一步提高
			打击各类违法犯罪活动，保障群众人身、财产安全不受侵犯	效果显著	效果显著	3	2	还需进一步提高
			不发生影响社会大局稳定的群体性事件	不发生	不发生	3	3	
			推进我市法治建设	效果显著	效果显著	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高人民群众安全感	效果明显	效果明显	4	3	还需进一步提高
			提升公安队伍形象	效果明显	效果明显	4	4	
			助推“平安神木”建设	效果显著	效果显著	3	3	
			优化我市营商环境	效果显著	效果显著	3	3	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度			5	5	
			民辅警满意度			5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		网络维护及信息化建设						
主管部门		神木市公安局			实施单位	神木市公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0	1679.44	1679.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1679.44	1679.44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障公安网络稳定运行； 2、保障各视频监控正常运行； 3. 提升完善社会治安防控体系，有效打击违法犯罪行为。 4、省十七运安保设施设备购置及情指勤舆一体化实战化平台升级改造项目支付尾款。				1、保障公安网络稳定运行； 2、保障各视频监控正常运行； 3. 提升完善社会治安防控体系，有效打击违法犯罪行为。 4、省十七运安保设施设备购置及情指勤舆一体化实战化平台升级改造项目支付尾款。			
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%）	数量指标	租用裸光纤	≥1300 余条	=1312 条	5	5	
			租用专线	≥30 余条	=32 条	5	5	
			租用警务终端卡	≥790 余张	=830 张	5	5	
			大数据平台数据治理	=2 项	=2 项	5	5	
		质量指标	资金利用率	≥100%	=100%	5	5	
			保障传输线路完好率	≥98%	=99%	5	5	
			保障警务终端、电话畅通率	≥100%	=100%	5	5	
		时效指标	网络维护及时性	及时	及时	5	5	
			反馈信息及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	5	5	

			项目超概算率	=0	=0			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公安网络、监控设备稳定运行	效果明显	效果明显	7	7	
			提高社会公共安全保障	效果明显	效果明显	8	7	还需进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	数据平台运行稳定	效果明显	效果明显	8	7	还需进一步提高
			提高公安工作效率	效果明显	效果明显	7	6	还需进一步提高
			设备使用年限	≥5 年	≥5 年			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥85%	=90%	5	5	
			民辅警满意度	≥85%	=90%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		基础建设及维修改造						
主管部门		神木市公安局			实施单位	神木市公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	365	370.89	370.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	365	370.89	370.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、建设刑事科学技术室，为公安机关侦查破案水平和执法办案质量提供硬核支撑，为推动神木公安高质量发展增添助力。 2、建设继业路派出所综合指挥室，提高办案效率，进一步加强社会治理，提升对社会治安整体管控能力。 3、警犬训练中心维修改造工程支付尾款。				1、建设刑事科学技术室，为公安机关侦查破案水平和执法办案质量提供硬核支撑，为推动神木公安高质量发展增添助力。 2、建设继业路派出所综合指挥室，提高办案效率，进一步加强社会治理，提升对社会治安整体管控能力。 3、警犬训练中心维修改造工程支付尾款。			
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%）	数量指标	新建电子物证实验室	≤100 平米	=100 平米	5	5	
			法医临床检验鉴定室	≤80 平米	=80 平米	5	5	
			声像（视频）实验室	≤60 平米	=60 平米	5	5	
			维修改造工程	≤60 平米	=60 平米	5	5	
		质量指标	刑事科学技术室建设验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			维修改造工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	维修改造工程完成及时性	及时	及时	5	5	
			刑事科学技术室建设完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	维修改造、基础建设成本控制率	≤100%	=100%	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高侦查破案能力	效果明显	效果明显	8	7	还需进一步提高
			优化办公环境	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高为民服务水平	效果明显	效果明显	7	6	还需进一步提高
			提高公安队伍工作效率	效果明显	效果明显	7	6	还需进一步提高
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥85%	=90%	5	5	
			民辅警满意度	≥85%	=90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映个 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128399052。
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

单位：元

单位：神木市公安局（本级）

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	213,635,314.10	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	203,378,114.10
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6,371,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	3,886,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	213,635,314.10	本年支出合计	58	213,635,314.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	213,635,314.10	总计	62	213,635,314.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：元

单位：神木市公安局（本级）

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		213,635,314.10	213,635,314.10	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	203,378,114.10	203,378,114.10	0	0	0	0	0
20402	公安	203,378,114.10	203,378,114.10	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	144,996,936.43	144,996,936.43	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	58,381,177.67	58,381,177.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,371,000.00	6,371,000.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6,371,000.00	6,371,000.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,247,300.00	4,247,300.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,123,700.00	2,123,700.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3,886,200.00	3,886,200.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,886,200.00	3,886,200.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,886,200.00	3,886,200.00	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市公安局（本级）

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		213,635,314.10	155,254,136.43	58,381,177.67	0	0	0
204	公共安全支出	203,378,114.10	144,996,936.43	58,381,177.67	0	0	0
20402	公安	203,378,114.10	144,996,936.43	58,381,177.67	0	0	0
2040201	行政运行	144,996,936.43	144,996,936.43	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	58,381,177.67	0	58,381,177.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,371,000.00	6,371,000.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6,371,000.00	6,371,000.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,247,300.00	4,247,300.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,123,700.00	2,123,700.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	3,886,200.00	3,886,200.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,886,200.00	3,886,200.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,886,200.00	3,886,200.00	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市公安局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213,635,314.10	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	203,378,114.10	203,378,114.10	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,371,000.00	6,371,000.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3,886,200.00	3,886,200.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	213,635,314.10	本年支出合计	59	213,635,314.10	213,635,314.10	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	213,635,314.10	总计	64	213,635,314.10	213,635,314.10	0	0

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

单位：元

单位：神木市公安局（本级）

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		213,635,314.10	155,254,136.43	58,381,177.67
204	公共安全支出	203,378,114.10	144,996,936.43	58,381,177.67
20402	公安	203,378,114.10	144,996,936.43	58,381,177.67
2040201	行政运行	144,996,936.43	144,996,936.43	0
2040299	其他公安支出	58,381,177.67	0	58,381,177.67
208	社会保障和就业支出	6,371,000.00	6,371,000.00	0
20805	行政事业单位养老支出	6,371,000.00	6,371,000.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,247,300.00	4,247,300.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,123,700.00	2,123,700.00	0
221	住房保障支出	3,886,200.00	3,886,200.00	0

22102	住房改革支出	3,886,200.00	3,886,200.00	0
2210201	住房公积金	3,886,200.00	3,886,200.00	0

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市公安局（本级）

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	100,719,685.00	302	商品和服务支出	52,124,080.43	310	资本性支出	0
30101	基本工资	21,854,076.25	30201	办公费	4,311,522.64	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	26,391,631.81	30202	印刷费	3,386,843.09	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	30,833,823.68	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	74,128.89	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	387,694.52	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,247,300.00	30206	电费	91,213.02	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	2,123,700.00	30207	邮电费	11,169.46	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,701,585.00	30208	取暖费	227,820.44	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	871,481.24	30209	物业管理费	823,049.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	210,422.48	30211	差旅费	5,835,403.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	3,886,200.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	62,063.52	30213	维修（护）费	6,067,332.20	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	7,537,401.02	30214	租赁费	1,753,765.07	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2,410,371.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4,780.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1,829,661.00	30217	公务接待费	4,974.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2,844,277.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	2,468,300.40	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	580,710.00	30225	专用燃料费	90,078.40	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8,950,000.66	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2,269,515.33	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	1,635,965.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4,200,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,052,274.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	5,633,973.07	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		103,130,056.00	公用经费合计					52,124,080.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：元

单位：神木市公安局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

单位：神木市公安局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

单位：神木市公安局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4,204,974.00	0	4,200,000.00	0	4,200,000.00	4,974.00	0	893,653.00
决算数	4,204,974.00	0	4,200,000.00	0	4,200,000.00	4,974.00	0	893,653.00

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。

</TG>

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，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。