

榆林市公安局榆阳分局

2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；

(九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

(十) 维护国(边)境地区的治安秩序；

(十一) 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

(二) 内设机构

榆林市公安局榆阳分局隶属榆林市公安局，正科级建制。内设机构 16 个，全部为正科级建制，分别为政工监督室(警务督察大队)、纪检监察室、指挥中心、法制大队(信访室)、警务保障室、刑事侦查大队、治安大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、城市管理综合执法特勤大队、网络安全保卫大队、环境食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、合成作战大队，另设有工会。派出机构 26 个，其中正科级建制 18 个，分别为榆阳区看守所、榆阳区拘留所、鼓楼派出所、新明楼派出所、青山路派出所、上郡路派出所、驼峰路派出所、崇文路派出所、航宇路派出所、森林派出所、昌汗界森林派出所、镇川派出所、金鸡滩派出所、鱼河

派出所、麻黄梁派出所、巴拉素派出所、牛家梁派出所、马合派出所；副科级建制 8 个，分别为上盐湾派出所、孟家湾派出所、古塔派出所、安崖派出所、清泉派出所（与上盐湾派出所合署办公）、芹河派出所、青云派出所、补浪河派出所。

二、单位决算单位构成

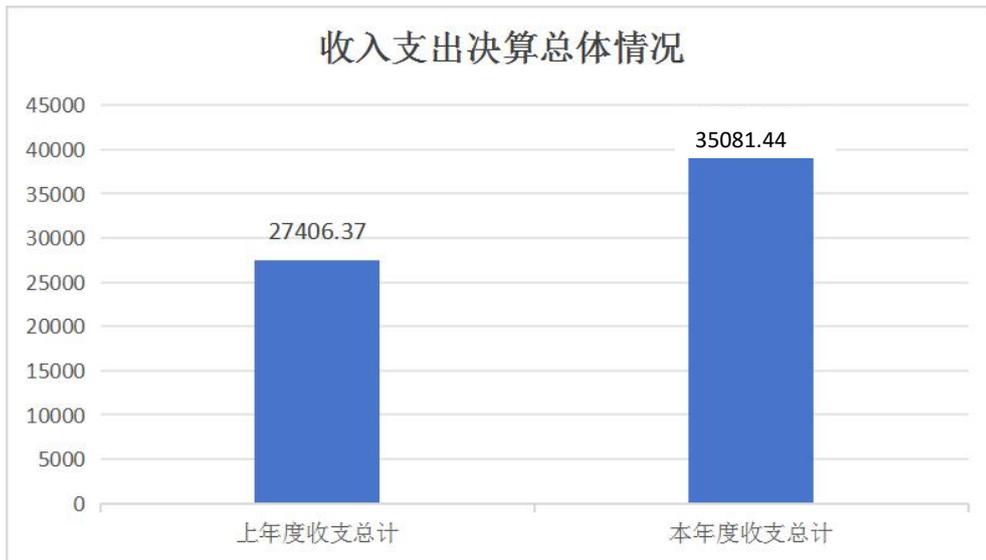
本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况（人员属涉密事项不予公开）

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

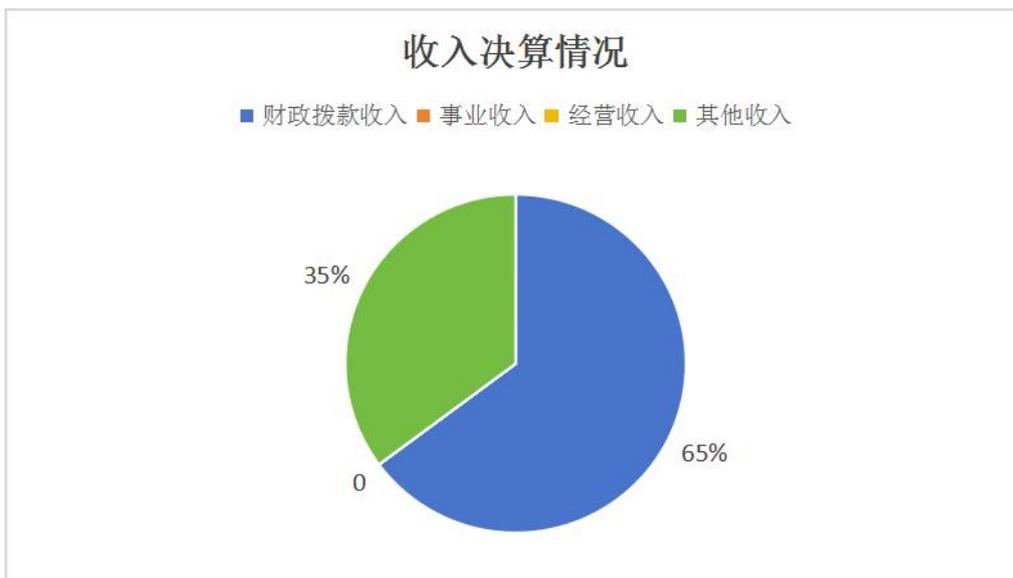
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 40132.97 万元、支出总计 40132.97 万元，与上年相比收入总计增加 12726.6 万元、支出总计增加 12726.6 万元，收入增长 46.44%、支出增长 46.44%。主要是人员经费和项目经费收支增加。



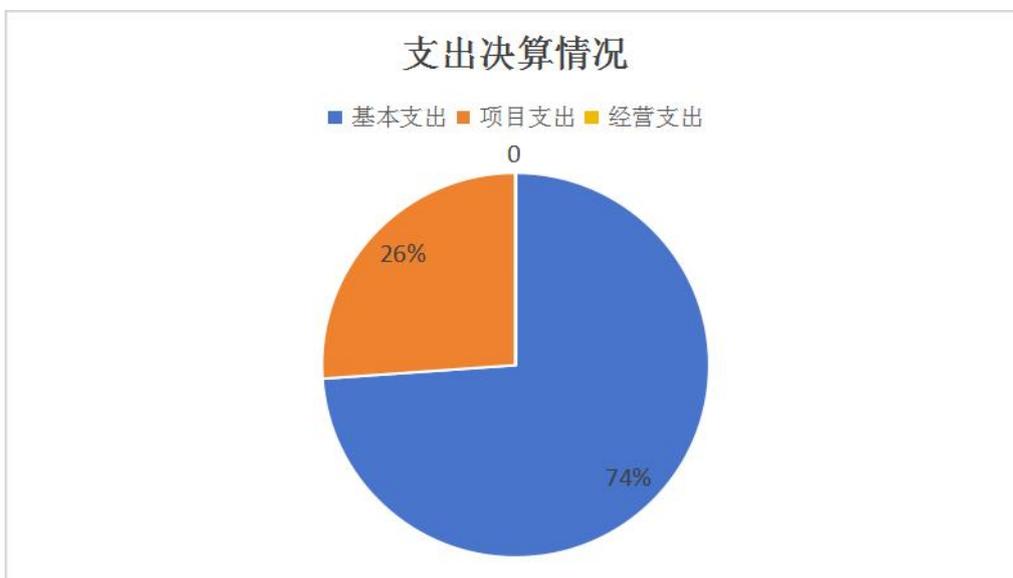
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 39830.58 万元，其中：财政拨款收入 25823.01 万元，占 64.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14007.57 万元，占 35.17%。



三、支出决算情况说明

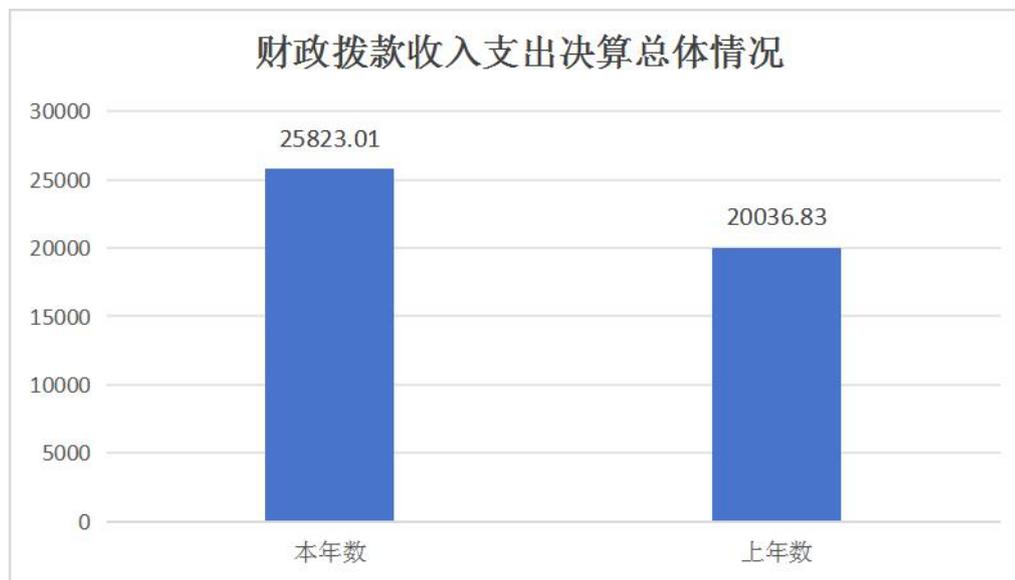
2023 年度本年支出合计 35081.44 万元，其中：基本支出 25917.61 万元，占 73.88%；项目支出 9163.82 万元，占 26.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

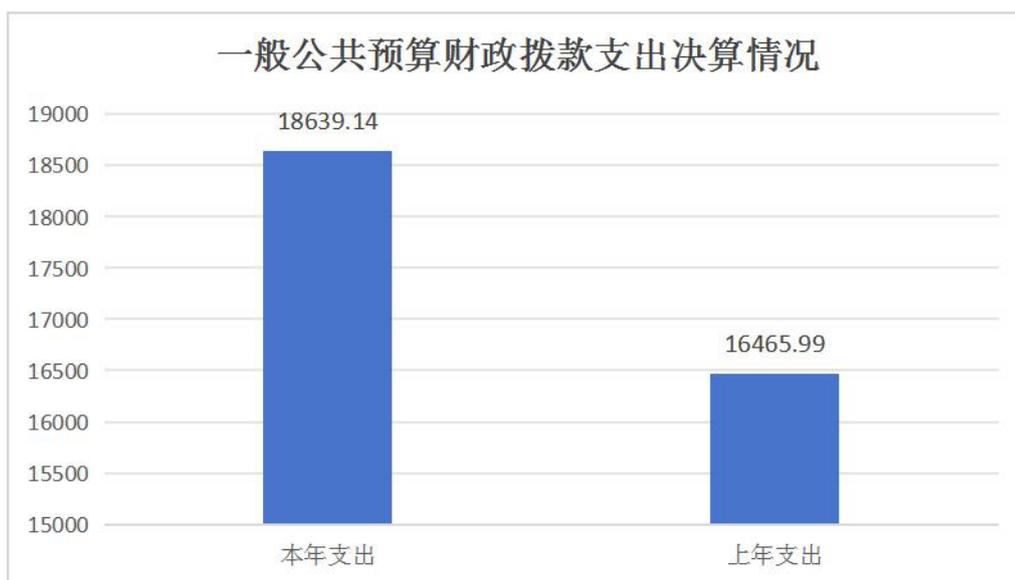
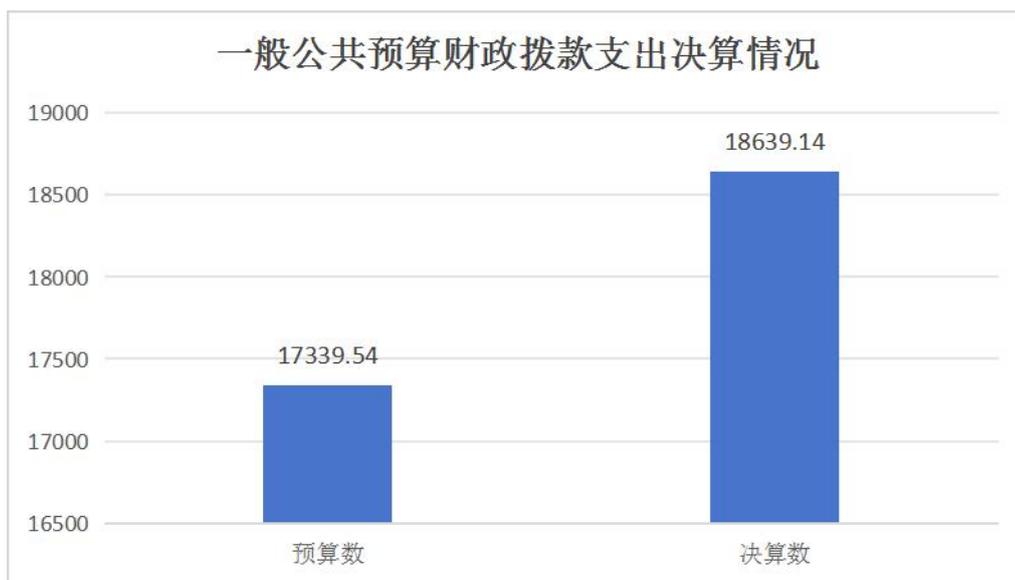
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 25823.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5786.18 万元，增长

28.88%。主要原因是人员经费增加，新建鼓楼派出所和新建市区公安执法办案监督管理中心基建项目房屋建筑物购建收支增加。

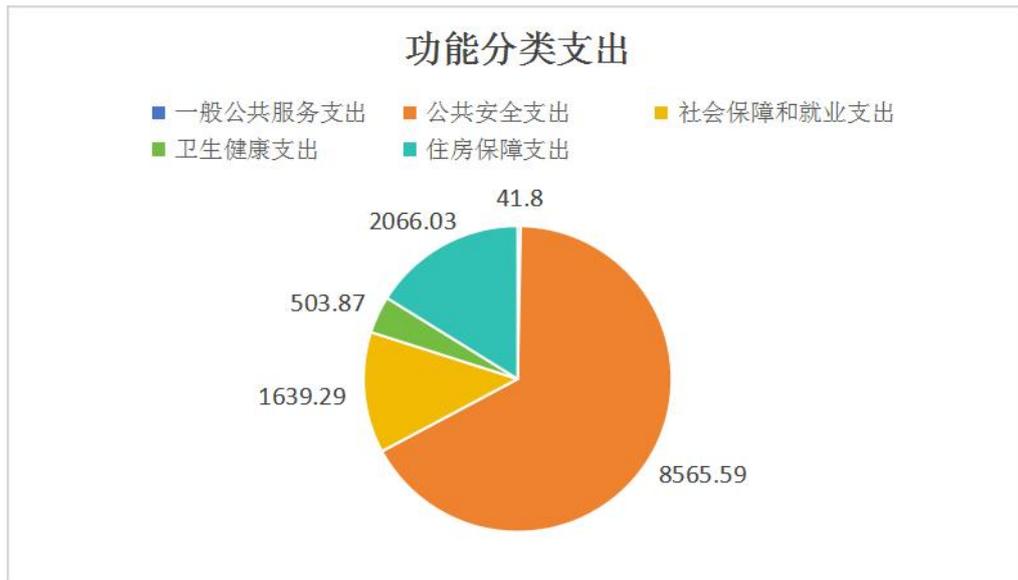


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17339.54 万元，支出决算 25823.01 万元，完成年初预算的 148.93%，占本年支出合计的 73.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 5786.18 万元，增长 28.88%，主要原因是新建鼓楼派出所和新建市区公安执法办案监督管理中心基建项目房屋建筑物购建收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

支出决算 41.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是信访救助费增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 9662.02 万元，支出决算 14429.95 万元，完成年初预算的 149.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及辅警公用经费、日常运行经费增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1429 万元，支出决算 1053.27 万元，完成年初预算的 73.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是看守所物业管理费因政府采购流程未按时完成，物业管理费未执行。

4.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算 11.9 万元，完成年初预算

的 23.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局当年因公负伤人员住院治疗期间，未进行医疗决算，当年账务未报销。

5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 680 万元，支出决算 537.02 万元，完成年初预算的 78.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是信息化建设项目因政府采购流程未完成。

6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1100 万元，支出决算 1294.14 万元，完成年初预算的 117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是购置专项计划根据年度工作实际，调整采购内容造成采购流程未完成。

7.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 55 万元，支出决算 4189.31 万元，完成年初预算的 7616.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加中省政法转移支付资金和基建项目资金。

9.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）。

支出决算 6.44 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是省级司法救助资金增加。

10.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)。

年初预算为 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

11.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 1113.07 万元，支出决算 1080.5 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分基本养老保险缴费未及时缴纳。

12.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 556.54 万元，支出决算 556.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 505.18 万元，支出决算 503.87 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分新招录人员医保未缴纳。

14.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 2136.48 万元，支出决算 2066.03 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分住房公积金未及时缴纳。

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 18639.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 15445.54 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 3193.59 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、会议费、培训费、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、办公设备购置。

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 573.8 万元，支出决算 573.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数与上年相比持平。

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 573.8 万元，支出决算 573.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是培训计划安排减少。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数与上年相比持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 3193.59 万元，支出决算 3193.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。支出决算比上年增加 10.51 万元，主要原因是人员增加，机关运行费随之增加。

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 1708.98 万元，其中：政府采购货物支出 785.25 万元、政府采购工程支出 88.08 万元、政府采购服务支出 835.65 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1335.09 万元，占政府采购支出合同总额的 78.12%，其中：授予小微企业合同金额 1335.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 73.23%，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 2.11%，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 2.78%。

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 198 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 198 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，主要是执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）4 台。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，严格按照绩效管理工作机制，强化预算编制环节的绩效导向，本着“线上线下同步申报，同步审核，同步批复”的原则，由警务保障室牵头，负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务部门为绩效编报的具体实施部门；明确了绩效管理职能，警务保障室指定专人负责指导、收集、审核，业务部门按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本部门履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评，并对所填报数据的真实完整性负责。

本单位在部门决算中反映公安行政职能等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金万元，占部门预算项目支出总

额的 100%。

（二）单位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90，全年预算数25823.01万元，执行数25823.01万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，按照财政及市局的要求，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，绩效管理水平的得到了提升。2023年以来，我局在市公安局党委和区委区政府的坚强领导下，对标“陕西一流、西部先进”，以“四化建设”为牵引，强力推动公安工作高质量发展，全区社会治安大局持续平稳，刑事、治安警情同比分别下降12.4%、11.7%。在部省公安机关部署开展的夏季治安打击整治行动、春季社会治安清查整治暨安全稳定风险隐患排查治理专项行动中，取得全市第一的佳绩，先后受到省公安厅、市公安局和区委区政府主要领导15次批示肯定，荣获“全市夏季行动先进集体”“全省公安机关思想政治工作先进单位”等称号，被省公安厅确定为“全省公安机关思想政治工作调研联系点”“全省公安机关统计工作联系点”。2024年，我局将紧紧在市公安局和区委区政府的坚强领导下，聚焦“四化建设”三年目标规划，按照“一年打基础、两年抓深化、三年大提升”的总体思路，强力推动公安工作现代化，以高水平安全保障高质量发展，努力实现“全市第一、全省一流、全国先进”的奋

斗目标。发现的问题及原因：2023年，我局的财政拨款预算还不够科学化、精细化，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：今后，进一步提高预算编制的科学性、合理性。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。

榆林市公安局榆阳分局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市公安局榆阳分局									
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			
	任务1			25823.01	25823.01		25823.01	25823.01		—		—
	金额合计			25823.01	25823.01		25823.01	25823.01		10	100%	
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					
	<p>目标1: 坚持推进执法规范建设、优化警务运行机制, 大抓基层基础工作, 全面从严管党治警“四轮驱动”, 强根基, 优化机制, 破难题、提质效、努力建设更高水平的平安榆阳和素质过硬的公安铁军, 奋力谱写榆阳公安工作高质量发展的新篇章;</p> <p>目标2: 突出智慧公安建设、深化公安改革“两个牵引”, 优化“情指勤舆”一体化实战机制, 深化国保、反恐等重点阵地建设, 严格重点人员管控, 加大专案打击力度, 严密网络巡查监控, 加强舆情引导管控。</p>						<p>1. 聚焦维护社会安定, 对“盗抢骗”, “黄赌毒”、电信网络诈骗以及季节性高发违法犯罪始终保持着严打严防严管严治的高压态势, 保障了人民安宁。</p> <p>2. 深化“破小案、暖民心”工程, 坚持破案必追赃, 破案必挽损, 不断提升了人民群众的安全感和满意度。</p>					
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	刑事、治安等破案率			>90%		明显提升		5	5	
			反诈宣传、信访化解、矛盾纠纷排查化解			有效提升		效果显著		5	5	
			深化警务机制改革			全面推开“一队两室”, 落实“一村一辅警”		全面落实		5	5	
	质量指标		全年工作完成考核方法			《2022年度公安榆阳分局各单位主要工作考核任务建议数》		按文件规定实施		5	5	
			基层业务考核方法			《2022年度公安榆阳分局派出所治安业务考核任务建议数》		按文件规定实施		5	5	
全局各部门年度考核方法			《公安榆阳分局目		按文件规定实		5	5				

			标责任考核细则》	施		
	时效 指标	公用经费完成使用时限	2023 年底前完成	年度内完成	5	5
		市级项目经费完成使用时限	业务经费类 2023 年 12 月中旬前完成，涉及政府采购类根据进展及时完成，确保在规定期限内完成	按规定执行	5	5
	成本 指标	公用经费及民辅警基本工资等年初预算数	18639.14 万元	18639.14 万元	5	5
		项目经费年初预算数	7183.87 万元	7183.87 万元	5	5
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	为全区经济建设保驾护航	努力实现跻身“陕西一流、西部先进”的目标	全区经济稳定发展	10	10
	社会 效益 指标	重点群体信息核查率	达到 100%	明显提升	5	5
		重点人口管控率	达到 100%	明显提升	5	5
	可持 续影 响指 标	社区成立矛盾纠纷调解委员会完成率	达到 100%	明显提升	5	5
		提升公安执法公信力	显著提升	打造升级版社会治安“大防控”体系	5	5
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	显著提升	不断提升人民群众的幸福感和安全	10	10
总分					100	90

(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和执法办案、专项购置、网络维护和信息化建设、基本建设及维修改造等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公安行政职能和执法办案项目支出绩效自评综述：全

年预算数 1901 万元,执行数 1538.47 万元,完成预算的 80.92%。项目绩效目标完成情况:一是完成了公安刑侦、治安、巡特警、法制等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;二是受理各类事件、案件,严厉打击犯罪,提升社会治安治理能力,全力保障榆阳城区社会大局稳定,提升人民群众的安全感;三是完成重大安保任务;四是保障看守所、拘留所正常工作;五是强化了队伍建设,加强培训,规范队伍执法管理,打造了一支公安铁军。发现的问题及原因:一是大练兵等培训、训练计划未能全部实施;二是看守所、拘留所等政府采购项目,合同跨年,部分费用需结转至下一年度支付。下一步改进措施:统筹规划,科学预算,提高预算执行力。

2. 专项购置经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 600 万元,执行数 441.06 万元,完成预算的 73.5%。项目绩效目标完成情况:一是为警务辅助人员更新配备了服装,提升了警务辅助人员的整体形象;二是购置了公安专用设备和执法执勤装备,更好的满足各警种业务开展需求,进一步提升了公安实战能力和水平。发现的问题及原因:一是部分项目政府采购程序启动较晚,导致资金未支付;二是政府采购项目未验收,按照合同约定,结转至下年度支付。下一步改进措施:提前谋划,在预算下达后,尽早尽快启动采购程序,加快项目支出进度。

3. 网络维护及信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 452.12 万元，完成预算的 90.42%。项目绩效目标完成情况：开展天眼工程维护工作，完成了网络机房、设备运行维护，保障公安信息化系统专网、专线正常运行，为执法办案、办理各项业务提供技术支撑，进一步提升社会治安防控能力。发现的问题及原因：项目由于政府采购及合同约定跨年，部分资金结转至下年度支付。下一步改进措施：提前谋划，科学预算，加快项目推进，提高预算执行力。

4. 基本建设及维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 3187.7 万元，执行数 3090.97 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况：一是鼓楼派出所建设主体框架工程已完成；二是公安执法办案监督管理中心建设工程全部完成。发现的问题及原因：按照合同约定项目跨年实施，项目审计决算未完成，待审计决算后付款。下一步改进措施：积极配合审计部门开展建设工程审计决算收尾工作，推进预算执行力。

市级公安行政职能和执法办案项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公安行政职能和执法办案							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆阳公安分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1901	1901	1538.47	10	80.92%	9	
	其中：当年财政拨款	1901	1901	1538.47	—	80.92%	—	
	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				
	1、完成公安机关治安、户政、出入境等公共安全管理事项； 2、受理各类案件、事件，提升社会治理综合能力，全力保障榆阳区社会治安大局稳定，提升人民群众的安全感； 3、完成重大安保任务； 4、保障看守所、拘留所正常工作； 5、加强队伍管理，提升民辅警综合素质，打造过硬公安铁军。			1、受理社会公共管理事项； 2、受理各类案件、事件，组织开展重大安保活动，保障我市社会治安大局稳定； 3、加强培训，切实提升民辅警综合素质，打造过硬公安铁军。				
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	户政、出入境受理数	9000 次	≥9000 次	5	5	
			各种案件、事件	400 起	≥400 起	5	5	
			保障重大安保活动	5 个	6 个	5	5	
			宣传、活动次数	10 次	20 余次	5	5	
			日均接处警	≥300 起	≥300 起	4	4	
			保障拘押收教场所	2 个	2 个	4	4	
		培训、比赛次数	5 次	10 次	3	2	比赛较少，下年提高	
		质量指标	案件破案率	上升	上升	3	2	电诈案件破案难度大
			刑事案件发案率	下降	下降	3	2	电诈案件预防工作有待加强
			警情指令下达准确率	99%	100%	3	3	
		时效指标	法定程序执行率	100%	100%	4	4	
			采购完成率	100%	80%	3	3	
成本指标	公安行政职能与执法办案支出	1901	1538.47	3	2	加强预算管理，合理使用		

							资金
效益指标 (30分)	经济效益指标	反诈预警，挽回群众经济损失	拦截率提升	有效提升	10	10	
	社会效益指标	人民群众安全感	有所提升	有所提升	5	5	
		维护社会治安能力	有所提升	有所提升	5	5	
	可持续影响指标	公安执法规范化	有所提升	有所提升	5	5	
优化营商环境		有所提升	有所提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意感	90%	96%	5	5	
		榆阳城区营商环境满意度	90%	96%	5	5	
总分					100	95	

市级专项购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆阳公安分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	441.06	10	73.5%	8	
	其中：当年财政拨款	600	600	441.06	—	73.5%	—	
	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				
	1、规范公安机关着装管理，加强公安队伍正规化建设； 2、采购办案专用设备、执法执勤装备，为民警办案、执法提供便利条件。			按计划完成服装、专用和执法执勤装备等购置，更好地保障各项公安工作正常有序开展。				
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	辅警服装	1378套	1378套	10	10	
			警棍强光手电等警用装备	≥500套	210套	10	9	
			计算机等执法办案办公设备专用设备	≥132台	155台	5	5	
		质量指标	辅警装备配发率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时限	12月前	12月前	5	5	
	成本指标	专项购置总支出	600	441.06	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电信诈骗拦截率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	打击犯罪能力	提升	提升	5	5	
公安行政履职能力			提升	提升	2	2		

		各类突发性及自然灾害处置能力	提升	提升	3	3	
			可持续影响指标	辅警整体形象	有所提升	有所提升	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安履职能力	有所提升	有所提升	5	4	需进一步提升
		人民群众满意度	有效提升	有效提升	5	4	需进一步提升
		民辅警满意度	有效提升	有效提升	5	5	
总分					100	94	

市级网络维护及信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	网络维护及信息化建设							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆阳公安分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	452.12	10	90.42%	9	
	其中:当年财政拨款	500	500	452.12	—	90.42%	—	
	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				
	1:保障“天眼工程”前端、分局监控中心、中心机房及派出所监控室等设备正常运行; 2:重点区域监控全覆盖、无死角,完善社会治安防控体系,有效打击违法犯罪行为。			1、“天眼工程”前端、分局监控中心、中心机房及派出所监控室等设备运行正常; 2、重点区域监控进行全覆盖,根据实际需要及时进行补充和安装。				
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	维护天眼设备	521处	全部完成	7	7	
			维护基层监控设备	600处	全部完成	7	7	
		质量指标	视频图像资源联网率	≥90%	全部完成	7	7	
			视频设备正常在线率	≥95%	全部完成	7	7	
			重点公共区域视频监控覆盖率	≥90%	全部完成	7	7	
	时效指标	项目完成时间	2023年底前完成	全部完成	7	7		
成本指标	A标段、B标段、C标段维护费	500万元	452.12万元	8	7			
效益指标 (30分)	经济效益指标	依法规范市场经济发展,借助天眼管控打击违法犯罪行	优化营商环境,助力经济发展	全部完成	8	8		

			为					
	社会效益指标	加强公共安全管理	提升信息化社会防控体系	全部完成	8	8		
	生态效益指标	预防、发现、制止、打击违法行为	创建平安榆阳	全部完成	7	7		
	可持续影响指标	城市管理信息化水平	有效提升	全部完成	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安工作正常开展，人民满意度提升率	≥99%	全部完成	10	10		
总分					100	98		

市级基本建设及维修改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本建设及维修改造						
主管部门		榆林市公安局		实施单位		榆阳公安分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		3187.7	3187.7	3090.97	10	96.97%	9	
其中：当年财政拨款		3187.7	3187.7	3090.97	—	96.97%	—	
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				
	1、完成新建鼓楼派出所土方及边坡支护工程； 2、完成新建鼓楼派出所主体框架建设； 3、提升公安机关执法办案设施环境； 4、提升公安机关执法规范化水平； 5、维护社会治安稳定，更好的服务地方经济建设；			1、完成新建鼓楼派出所土方及边坡支护工程； 2、完成新建鼓楼派出所主体框架建设； 3、提升公安机关执法办案设施环境； 4、提升公安机关执法规范化水平； 5、维护社会治安稳定，更好的服务地方经济建设；				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建鼓楼派出所建筑面积	5483 m ²	5483 m ²	5	5	
			办案中心建筑面积	总建筑面积 11326.72 m ²	总建筑面积 11326.72 m ²	5	5	
办案中心建成后受理刑事、治安等案			>5000 起	>5000 起	10	10		

		件数量					
质量指标	鼓楼所基建项目验收合格率	100%	未完工	5	5		
	办案中心基建项目验收合格率	100%	100%	5	5		
时效指标	鼓楼所基建项目实施进度	2023年底完成土方工程、主体工程、主体工程建设	2023年底已完成土方工程、主体工程、主体工程建设	5	5		
	办案中心基建项目实施进度	2023年完成建设，进行初验	全部完成验收	5	5		
成本指标	鼓楼所基建项目2023年完工进度成本	1000万元	1000万元	5	5		
	办案中心基建项目2023年完工进度成本	2187.7万元	2090.97万元	5	4		
效益指标 (30分)	经济效益指标	保护人民财产安全	有效提升	有效提升	5	5	
	社会效益指标	鼓楼所辖区社会治安状况	安全稳定	安全稳定	5	5	
		按照智能化管理、合成化作战、专业化保障、全程化监督的要求	打造执法办案、监督管理、服务保障“一体化”的执法办案管理模式	实现榆林市区执法办案、监督管理、服务保障“一体化”的执法办案管理模式	5	5	
	生态效益指标	辖区社会环境氛围	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标	基层所队办公环境	良好舒适	良好舒适	5	5	
项目工程有效使用年限		50年	50年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安工作正常开展，人民满意度提升率	≥100%	≥100%	5	5	
		提升榆林市区公安机关执法规范化水平	有效提升	有效提升	5	5	
总分				100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位决算数据反映 1 个预算单位的收支数据情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有本级，单位本级按公开要求公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3512553。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 年度单位决算表

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：榆林市公安局榆阳分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25823.01	一、一般公共服务支出	32	41.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	30830.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14007.57	八、社会保障和就业支出	39	1639.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2066.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39830.58	本年支出合计	58	35081.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	302.39	年末结转和结余	60	5051.53
	30			61	
总计	31	40132.97	总计	62	40132.97

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：万元

单位：榆林市公安局榆阳分局

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							
类	款 项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			39830.58	25823.01					14007.57
201	03	一般公共服务支出	41.80	41.80					
		政府办公厅（室）及相关机构事务	41.80	41.80					
		08 信访事务	41.80	41.80					
204	02	公共安全支出	35579.60	21572.03					14007.57
		公安	35573.16	21565.59					14007.57
	01	行政运行	14429.95	14429.95					
		一般行政管理事务	1053.27	1053.27					
		03 机关服务	11.90	11.90					
		19 信息化建设	537.02	537.02					
		20 执法办案	1294.14	1294.14					
		21 特别业务	50.00	50.00					
		50 事业运行	7514.86						7514.86
		99 其他公安支出	10682.01	4189.31					6492.70
		99 其他公共安全支出	6.44	6.44					
		02 国家司法救助支出	6.44	6.44					
208	05	社会保障和就业支出	1639.28	1639.28					
		行政事业单位养老支出	1639.28	1639.28					
	01	行政单位离退休	2.25	2.25					
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出		1080.50	1080.50						
210	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556.54	556.54					
		卫生健康支出	503.87	503.87					
	11	行政事业单位医疗	503.87	503.87					
01 行政单位医疗		503.87	503.87						
221	02	住房保障支出	2066.03	2066.03					
		住房改革支出	2066.03	2066.03					
	01 住房公积金	2066.03	2066.03						

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：万元

单位：榆林市公安局榆阳分局

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						
类	款							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			35081.44	25917.61	9163.82			
201		一般公共服务支出	41.80		41.80			
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.80		41.80			
	08	信访事务	41.80		41.80			
204		公共安全支出	30830.46	21708.43	9122.02			
	02	公安	30824.01	21708.43	9115.58			
	01	行政运行	14429.95	14429.95				
	02	一般行政管理事务	1053.27		1053.27			
	03	机关服务	11.90		11.90			
	19	信息化建设	537.02		537.02			
	20	执法办案	1294.14		1294.14			
	21	特别业务	50.00		50.00			
	50	事业运行	7278.48	7278.48				
	99	其他公安支出	6169.26		6169.26			
	99	其他公共安全支出	6.44		6.44			
	02	国家司法救助支出	6.44		6.44			
208		社会保障和就业支出	1639.28	1639.28				
	05	行政事业单位养老支出	1639.28	1639.28				
	01	行政单位离退休	2.25	2.25				
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080.50	1080.50				
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556.54	556.54				
210		卫生健康支出	503.87	503.87				
	11	行政事业单位医疗	503.87	503.87				
	01	行政单位医疗	503.87	503.87				
221		住房保障支出	2066.03	2066.03				
	02	住房改革支出	2066.03	2066.03				
	01	住房公积金	2066.03	2066.03				

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：榆林市公安局榆阳分局

单位：万元

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	1	25823.01	一、一般公共服务支出	33	41.8	41.8		
二、政府性	2		二、外交支出	34				
三、国有资	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	21572.03	21572.03		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1639.28	1639.28		
	9		九、卫生健康支出	41	503.87	503.87		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2066.03	2066.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	25823.01	本年支出合计	59	25823.01	25823.01		
年初结转和	28		年末结转和结余	60				
一般公共	29			61				
政府性基	30			62				
国有资本	31			63				
总计	32	25823.01	总计	64	25823.01	25823.01		

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支出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：榆林市公安局榆阳分局

单位：万元

项 目			本年支出		
科目代码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
栏次			1	2	3
合计			25823.01	18639.13	7183.88
201			一般公共服务支出	41.80	41.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	41.80	41.80
		08	信访事务	41.80	41.80
204			公共安全支出	21572.03	14429.95
	02		公安	21565.59	14429.95
		01	行政运行	14429.95	14429.95
		02	一般行政管理事务	1053.27	1053.27
		03	机关服务	11.90	11.90
		19	信息化建设	537.02	537.02
		20	执法办案	1294.14	1294.14
		21	特别业务	50.00	50.00
		99	其他公安支出	4189.31	4189.31
	99		其他公共安全支出	6.44	6.44
		02	国家司法救助支出	6.44	6.44
208			社会保障和就业支出	1639.28	1639.28
	05		行政事业单位养老支出	1639.28	1639.28
		01	行政单位离退休	2.25	2.25
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080.50	1080.50
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	556.54	556.54
210			卫生健康支出	503.87	503.87
	11		行政事业单位医疗	503.87	503.87
		01	行政单位医疗	503.87	503.87
221			住房保障支出	2066.03	2066.03
	02		住房改革支出	2066.03	2066.03
		01	住房公积金	2066.03	2066.03

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明细表

公开06表

单位：榆林市公安局榆阳分局

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	15352.02	302	商品和服务支出	3173.59	310	资本性支出	20.00
30101	基本工资	2635.72	30201	办公费	405.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4561.67	30202	印刷费	123.87	31002	办公设备购置	20.00
30103	奖金	3936.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	41.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1080.50	30206	电费	233.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	556.54	30207	邮电费	123.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	503.87	30208	取暖费	354.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.76	30211	差旅费	173.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2066.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	210.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	210.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	93.52	30215	会议费	2.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.66	312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.71	30224	被装购置费	1.78	31201	资本金注入	
30305	生活补助	67.16	30225	专用燃料费	0.56	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	135.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	120.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	105.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	337.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	512.75	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	15445.54		公用经费合计				3193.59

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：榆林市公安局榆阳分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：万元

单位：榆林市公安局榆阳分局

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	573.80		573.80		573.80	0.70	2.40	5.00
决算数	573.80		573.80		573.80	0.00	2.40	20.00

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。

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。

第五部分 附件

榆林市公安局榆阳分局

单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

2023年，我局自评得分84分、自评等级A。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

组织架构：榆林市公安局榆阳分局隶属榆林市公安局，正科级建制。内设机构 16 个，全部为正科级建制，分别为政工监督室(警务督察大队)、纪检监察室、指挥中心、法制大队（信访室）、警务保障室、刑事侦查大队、治安大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、城市管理综合执法特勤大队、网络安全保卫大队、环境食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、合成作战大队，另设有工会。派出机构 26 个，其中正科级建制 18 个，分别为榆阳区看守所、榆阳区拘留所、鼓楼派出所、新明楼派出所、青山路派出所、上郡路派出所、驼峰路派出所、崇文路派出所、航宇路派出所、森林派出所、昌汗界森林派出所、镇川派出所、金鸡滩派出所、鱼河派出所、麻黄梁派出所、巴拉素派出所、牛家梁派出所、马合派出所；副科级建

制 8 个，分别为上盐湾派出所、孟家湾派出所、古塔派出所、安崖派出所、清泉派出所（与上盐湾派出所合署办公）、芹河派出所、青云派出所、补浪河派出所。

人员情况：属涉密，不予公开。

资产情况：2023 年底

（二）单位履职总体目标、工作任务。

依法履行下列职责：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14、法律、法规规定的其他职责。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

年度总体目标完成情况

年初设定目标 1：坚持推进执法规范建设、优化警务运行机制，大抓基层基础工作，全面从严管党治警“四轮驱动”，强根基，优化机制，破难题、提质效、努力建设更高水平的平安榆阳和素质过硬的公安铁军，奋力谱写榆阳公安工作高质量发展的新篇章；

完成情况：聚焦维护社会安定，对“盗抢骗”，“黄赌毒”、电信网络诈骗以及季节性高发性违法犯罪始终保持着严打严防严管严治的高压态势，保障了人民安宁。

年初设定目标 2：突出智慧公安建设、深化公安改革“两个牵引”，优化“情指勤舆”一体化实战机制，深化国保、反恐等重点阵地建设，严格重点人员管控，加大专案打击力度，严密网络巡查监控，加强舆情引导管控。

完成情况：深化“破小案、暖民心”工程，坚持破案必追赃，破案必挽损，不断提升了人民群众的安全感和满意度。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

2023 年，我局在严格按照市财政年度部门预算绩效目标使用资金，切实加强了支出责任和效率，提升财政资金使用绩效，科学管理。

三、绩效分析

单位本年度项目绩效自评得分 74 分，等级为 A，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 指标名称：刑事、治安等破案率，年度指标值：>90%，实际完成值：明显提升。

2) 指标名称：反诈宣传、信访化解、矛盾纠纷排查化解，年度指标值：有效提升，实际完成值：效果显著。

3) 指标名称：深化警务机制改革，年度指标值：全面推开“一队两室”，落实“一村一辅警”，实际完成值：全面落实。

2、质量指标

1) 指标名称：全年工作完成考核方法，年度指标值：《2022 年度公安榆阳分局各单位主要工作考核任务建议数》，实际完成值：按文件规定实施。

2) 指标名称：基层业务考核方法，年度指标值：《2022 年度公安榆阳分局派出所治安业务考核任务建议数》，实际完成值：按文件规定实施。

3) 指标名称：全局各单位年度考核方法，年度指标值：《公安榆阳分局目标责任考核细则》，实际完成值：按文件规定实施。

3、时效指标

1) 指标名称：公用经费完成使用时限，年度指标值：2023年底前完成，实际完成值：年度内完成。

2) 指标名称：市级项目经费完成使用时限，年度指标值：业务经费类 2023 年 12 月中旬前完成，涉及政府采购类根据进展及时完成，确保在规定期限内完成，实际完成值：按规定执行。

4、成本指标

1) 指标名称：公用经费及民辅警基本工资等，年初预算数年度指标值：18639.14 万元，实际完成值：18639.14 万元。

2) 指标名称：项目经费年初预算数，年度指标值：7183.87 万元，实际完成值：7183.87 万元。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

指标名称：为全区经济建设保驾护航，年度指标值：努力实现跻身“陕西一流、西部先进”的目标，实际完成值：全区经济稳定发展。

2、社会效益指标

1) 指标名称：重点群体信息核查率，年度指标值：达到100%。实际完成值：明显提升。

2) 指标名称：重点人口管控率，年度指标值：达到100%。实际完成值：明显提升。

3、可持续影响指标

1) 指标名称：社区成立矛盾纠纷调解委员会完成率，年度指标值：达到100%，实际完成值：明显提升。

2) 指标名称：提升公安执法公信力，年度指标值：显著提升，实际完成值：打造升级版社会治安“大防控”体系。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

指标名称：人民群众满意度，年度指标值：显著提升，实际完成值：不断提升人民群众的幸福感和安全。

四、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

主要问题：项目存在跨年度支付。

（二）改进措施

改进措施：积极加强各单位协调沟通，推进政府采购实施进度，杜绝项目资金跨年度支付。