

榆林市公安局横山分局 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- (1) 预防、制止和侦查刑事犯罪活动；
- (2) 维护全区社会治安秩序，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，对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (6) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (7) 管理集会、游行、示威活动；
- (8) 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；
- (9) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (10) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (11) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织重

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；

（12）统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，组织实施反恐怖工作预案，负责重点部位的安全防范和恐怖案件的侦查工作；

（13）承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市公安局横山分局内设机构34个，具体为指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委监委室、法制大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、食品药品侦查大队、网安大队及北街派出所、南街派出所、西沙派出所、塔湾派出所、艾好崂派出所、石窑沟派出所、石湾派出所、魏家楼所派出所、高镇派出所、韩岔派出所、殿市派出所、响水派出所、武镇派出所、波罗派出所、白界派出所、雷龙湾派出所、党岔派出所、白界森林派出所、城关森林派出所。

二、单位决算单位构成

纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个基层，预算单位：榆林市公安局横山分局

序号	单位名称
1	榆林市公安局横山分局本级（机关）

本单位作为榆林市公安局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

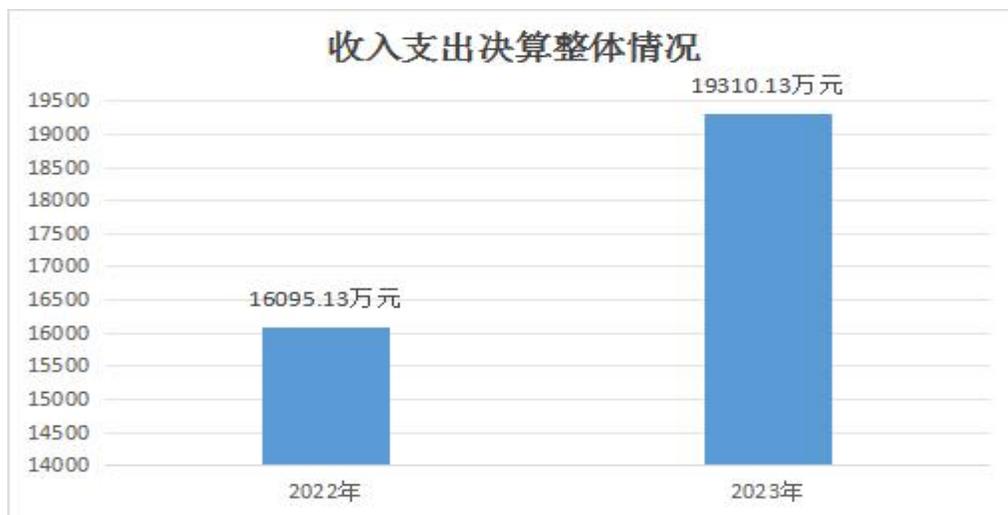
三、单位人员情况

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

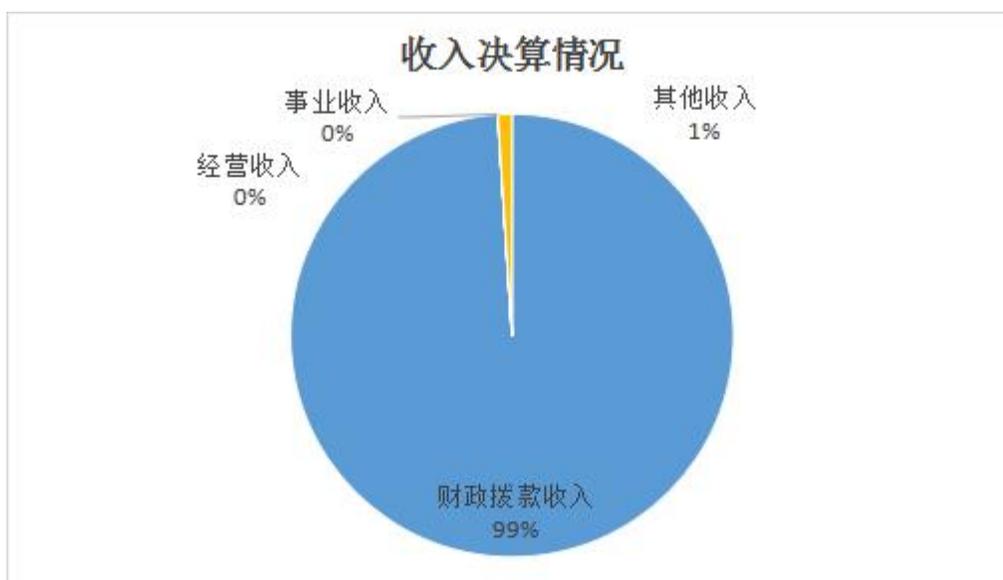
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为19310.13万元，与上年相比收入、支出总计增加3215.00万元，增长19.97%。主要原因一是增加了人员工资预算收支；二是增加了机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金及指挥中心视频会议系统改造专项资金预算收支；三是增加了横山区看守所拘留所信息化系统建设项目及横山区雪亮工程预算收支。



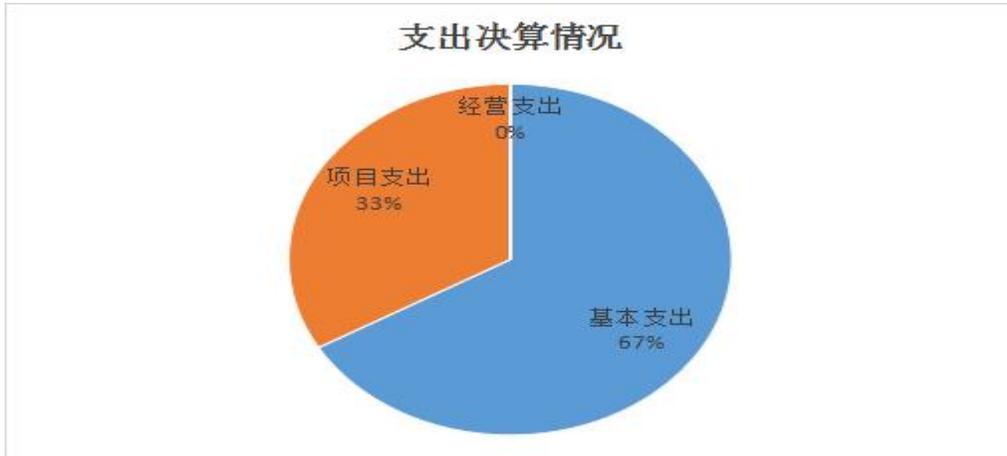
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19310.13万元，其中：财政拨款收入19113.11万元，占98.98%；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197.02万元，占1.02%。



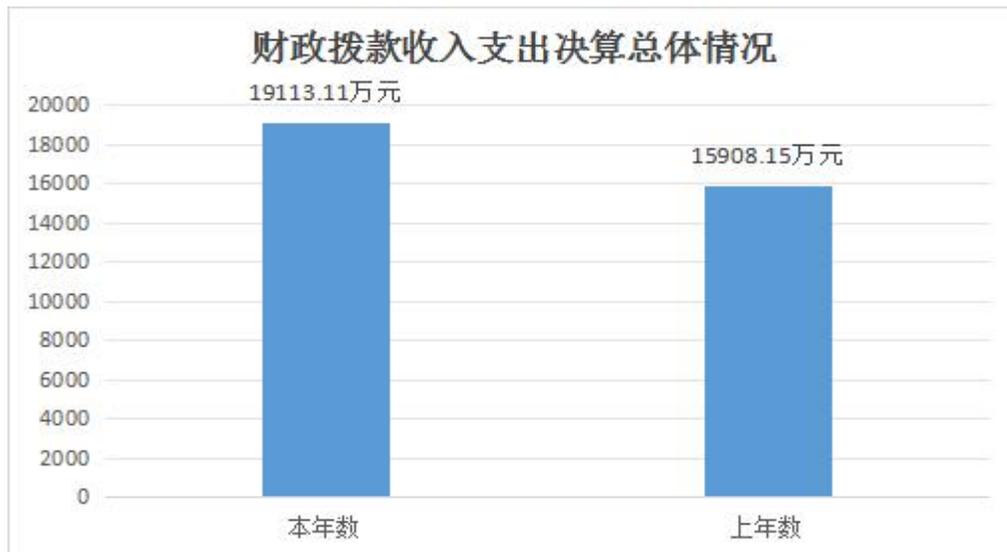
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19310.13万元，其中：基本支出12868.72万元，占66.64%；项目支出6441.41万元，占33.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。



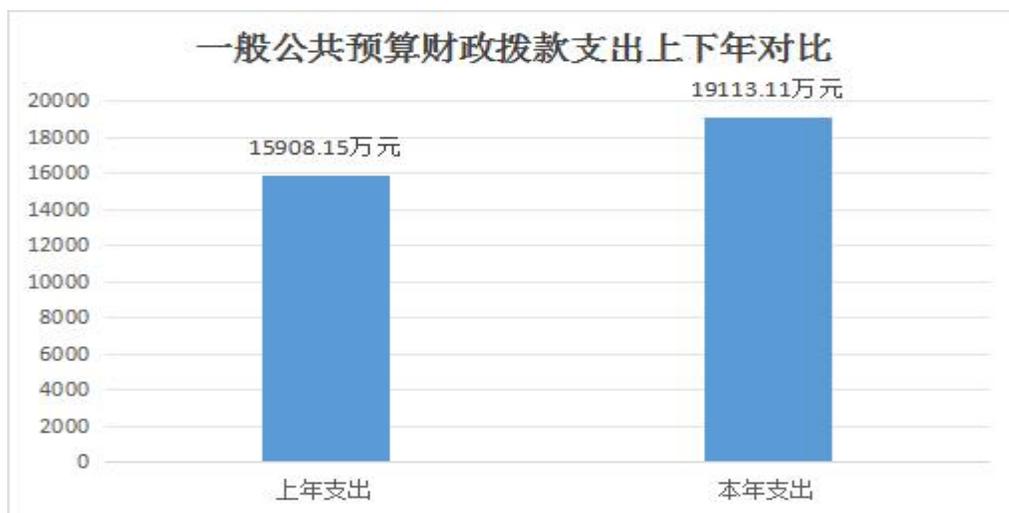
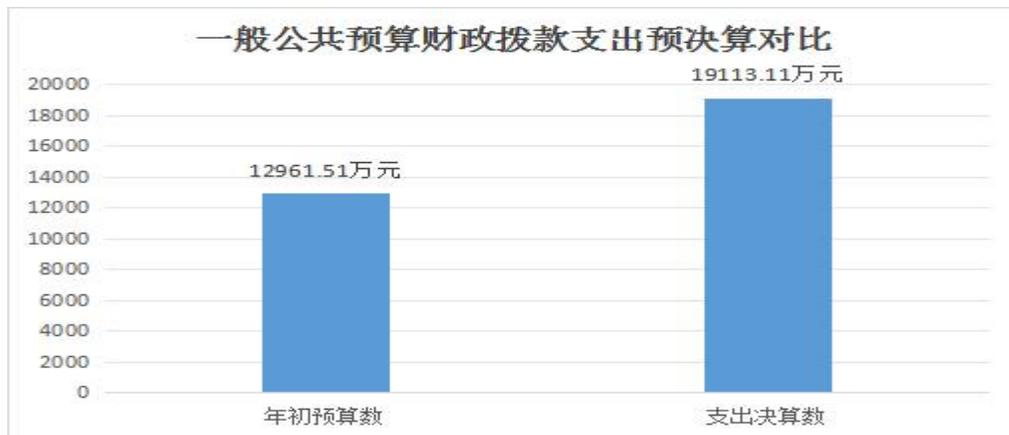
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为19113.11万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加3204.95万元，增长20.15%。主要原因一是增加了人员工资预算收支；二是增加了机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金及指挥中心视频会议系统改造专项资金预算收支；三是增加了横山区看守所拘留所信息化系统建设项目及横山区雪亮工程预算收支。

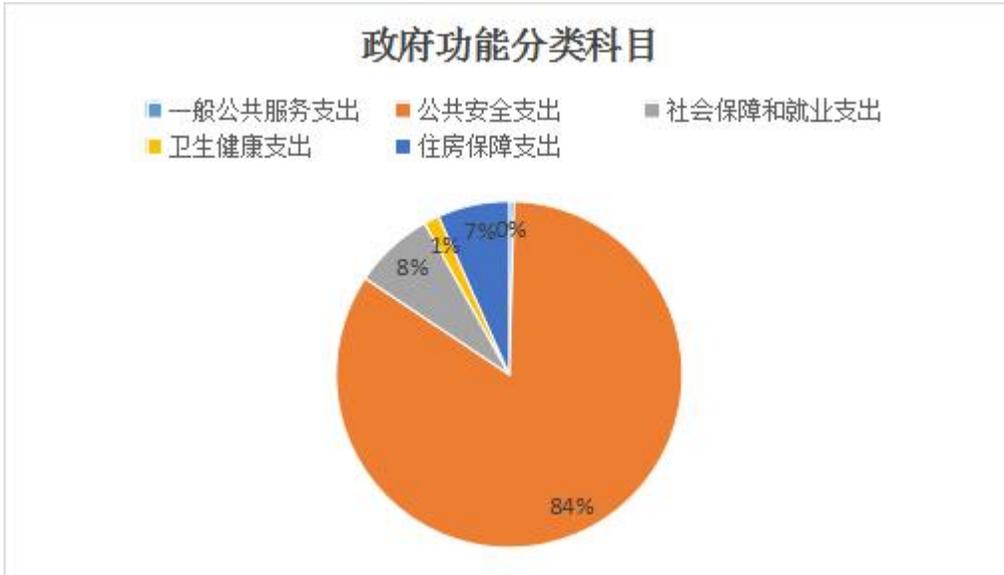


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12961.51万元，支出决算19113.11万元，完成年初预算的147.46%，占本年支出合计的98.98%。与上年相比，财政拨款支出增加3204.95万元，增长20.15%，主要原因一是增加了人员工资预算支出；二是增加了机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金及指挥中心视频会议系统改造专项资金预算支出；三是增加了横山区看守所拘留所信息化系统建设项目及横山区雪亮工程预算支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算0万元，支出决算86.34万元，完成年初预算的186.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了雪亮工程前期支出。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为7090.19万元，支出决算为9684.82万元，完成年初预算的136.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级职务晋升工资增加。

3. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算为918万元，支出决算为918万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为900万元，支出决算为2100.76万元，完成年初预算的233.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了雪亮工程建设项目支出。

5. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为580万元，支出决算为293.29万元，完成年初预算的50.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是刑侦技侦网侦装备经费未支出。

6. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

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

7. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2982.07万元，完成年初预算的2982.07%。决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了看守所拘留所信息化建设项目支出；二是增加了中省政法转移支付资金支出。

8. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算为0万元，决算支出为10.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省级司法救助补助资金。

9. 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2.4元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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861.35万元，支出决算为956.15万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级职务晋升工资增加，随之各项缴费比例增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为430.68万元，支出决算为478.16万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级职务晋升工资增加，随之各项缴费比例增加。

12. 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379.54万元，支出决算为271.19万元，完成年初预算的71.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，形成资金结余。

13. 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1749.35万元，支出决算为1278.98万元，完成年初预算的73.11%。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12671.70万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**10959.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）**公用经费**1712.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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276.00万元，支出决算242.00万元，完成预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因是强化内部控制制度执行，严格控制公务接待费支出；公务用车购置费减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车购置费减少。

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

2023年度财政拨款安排为榆林市公安局横山分局等单位购置公务用车1辆，预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。

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276.00万元，支出决算222.00万元，完成预算的80.43%，决算数较预算数减少54.00万元，主要原因是强化内部控制制度执行，严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于公务用车燃油费、修理费、保险费支出。

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。

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是强化内部控制制度执行，严格控制公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。决算数较上年持平。主要用于新录用公务员培训。

（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1680.83万元，支出决算1712.70万元，完成预算的101.90%。支出决算比上年减少66.84万元，主要原因是在职人员减少，随之公用经费减少。

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4501.18万元，其中：政府采购货物支出2970.94万元、政府采购工程支出714.82万元、政府采购服务支出815.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1539.33万元，占政府采购支出合同总额的34.20%，其中：授予小微企业合同金额1180.29万元，占授予中小企业合同金额的76.67%；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3.59%，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89.65%，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97.12%。

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76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76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100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2023年当年购置车辆1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，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市公安局横山分局预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请、谁支出、谁负责”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，各警队及派出所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，各警队及派出所按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，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，并对所填报的数据的真实性、完整性负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金4098.95万元，占单位预算项目支出总额的63.63%，部分项目按照保密规定，不予公开。

组织开展2023年度单位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，绩效管理水得到了提升。2023年在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实各级公安机关部署要求，紧紧围绕“一条主线、三位一体、十个方面、五个阶段”总体工作思路，持续紧盯“10个方面60项重点工作”任务，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实，社会治安大局持续平稳，公安工作和队伍建设取得长足发展。

本单位在单位决算中反映机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金等6个一级项目的绩效自评，涉及预算资金4098.95万元，占单位预算项目支出总额的63.63%。

（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96分，全年预算数19113.11万元，执行数19113.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是圆满完成了安保维稳工作，实现了“五个严防、三个确保”的工作目标；二是全方位开展情报信息搜集和研判会商，发掘苗头性、倾向性、行动性、内幕性情报信息，严密防范、严厉打击各类颠覆渗透破坏活动；三、全面加强基层基础设施建设、执法执勤装备建设、技防建设；四是有效打击了各类违法犯罪活动，维护全区社会治安稳定。发现的问题及原因：一是预算编报工

作细化不够，导致人员经费追减核销金额过大；二是政府采购组织工作不够及时，不能按时完成采购工作任务，出现项目支出结转。下一步改进措施：强化相关业务人员培训及学习，严格按照人员经费按政策、公用经费按定额、专项业务经费按职能的预算编制要求编报预算。同时，加强项目支出管理，严格政府采购程序，务必按时完成采购任务。

榆林市公安局横山分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			榆林市公安局横山分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算款(万元)			全年执行款(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	保障单位正常运转及日常工作			10513.51	10513.51		12671.7	12671.7		-	83%
专项业务经费	完成单位履职专项工作			2448	2448		6441.41	6441.41		-	82%	-
金额合计				12961.51	12961.51		19113.11	19113.11		10		8
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					
	目标1: 坚持聚焦主线, 全力做好安保工作; 目标2: 坚持底线思维, 坚决捍卫政治安全; 目标3: 坚持打防结合, 切实维护社会稳定; 目标4: 坚持强基导向, 夯实高质量发展根基; 目标5: 坚持从严治警, 锻造过硬公安队伍。						目标1: 突出政治建警, 坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。 目标2: 突出首要任务, 坚决捍卫国家政治安全。 目标3: 突出底线思维, 全力防范重大涉稳风险。 目标4: 突出主责主业, 持续巩固平安创建成果。 目标5: 突出基层基础, 不断夯实长远发展根基。					
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	支持受理治安刑事案件数	≥850起	≥850起	5	5					
			支持保障人数	≥585人	≥585人	5	5					
			支持安保工作任务量	≥3个	≥3个	5	5					
		质量指标	案件侦破能力及破案率	稳步提升	稳步提升	5	5					
			保障全局公安工作正常运行	效果显著	效果显著	5	5					
			维护辖区社会治安稳定	效果显著	效果显著	5	5					
		时效指标	项目实施进度	2023年12月	2023年12月	5	5					
			工作完成及时率	100%	100%	5	5					
		成本指标	人员和公用经费支出	12671.7万元	12671.7万元	5	4					
	专项业务费支出		6441.41万元	6441.41万元	5	4						
	效益指标(30分)	经济效益指标	打击经济领域违法犯罪活动, 保障人民财产安全	效果显著	效果显著	10	9					
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动, 维护全区社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	9					
		可持续影响指标	确保公安工作事业	稳步提升	稳步提升	10	9					
	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%	5	5					
公安民警辅警满意度			≥95%	≥95%	5	5						
总分						100	96					

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：横山区看守所拘留所附属工程

1. 横山区看守所拘留所附属工程项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数1514.64万元，完成预算的50.48%。项目绩效目标完成情况：完成了新建看守所拘留所室外附属工程设施建设，室内装修装饰，硬化绿化院落，完善道路设施项目建设。确保工程质量，圆满完成建设目标任务。发现的问题及原因：工程项目结算不及时，进度款兑付较慢。下一步改进措施：加快资金兑付进度。

2. 横山区看守所拘留所信息化系统建设项目绩效自评综述：全年预算数1700万元，执行数1143.02万元，完成预算的67.24%。项目绩效目标完成情况：完成了公安监所实战平台系统建设；完成了智慧磐石系统建设；完成了看守所拘留所硬件系统建设。发现的问题及原因：工程项目结算不及时，进度款兑付较慢。下一步改进措施：加快资金兑付进度。

3. 机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了机关业务技术用房处理业务技术用房维修改造任务；完成了北街派出所、巡

特警大队业务技术用房维修改造任务。发现的问题及原因：政府采购组织工作不够及时。下一步改进措施：加强项目支出管理，严格政府采购程序，务必按时完成采购任务。

4. 看守所给养费绩效自评综述：全年预算数228万元，执行数228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保在押人员给养费用支出全额及时给予保障。发现的问题及原因：强化项目收支管理，完善内部控制制度。下一步改进措施：加强相关业务人员学习及培训，提高资金使用效益。

5. 民辅警服装购置费及单警装备购置费绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数113.29万元，完成预算的56.65%。项目绩效目标完成情况：完成了民辅警服装采购任务并按照规定配发到位；完成了单警装备购置采购任务并按照规定配发到位。发现的问题及原因：政府采购组织工作不够及时。下一步改进措施：加强项目支出管理，严格政府采购程序，务必按时完成采购任务。

6. 平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了电信、移动、联通、广电四大运营商公安线路租赁费用支出；保障了公安视频监控及信息化线路维修维护支出。发现的问题及原因：加强相

关业务人员培训及学习，提高业务工作水平。下一步改进措施：
强化业务人员培训及学习。

横山区看守所拘留所附属工程专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	横山区看守所拘留所附属工程							
主管部门	榆林市公安局		实施单位	榆林市公安局横山分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3000	3000	1514.64	10	50.49%	6	
	其中:当年财政拨款	3000	3000	1514.64	10	50.49%	6	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标 目标1: 确保确定的重大基本建设项目顺利推进。 目标2: 围绕看守所拘留所目前现状,按照五年规划要求,确保附属工程建设项目圆满完成建设任务。 目标3: 满足在押人员生活及身心健康硬件设施需求,以及民警办公、办案、生活需求,提升押员改造环境。 目标4: 充分发挥政府投资效益,加快投资计划执行进度。			实际完成情况 目标1: 完成了新建看守所拘留所室外附属工程建设,室内装饰装修,硬化绿化院落,完善道路设施项目建设。确保工程质量,圆满完成建设目标任务。 目标2: 基础设施建设力争取得新进展,强力推进信息化建设任务。				
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	武警文体活动室	730平方米	730平方米	3.13	3.13	
			门卫室	140.37平方米	140.37平方米	3.13	3.13	
			消防水池及泵房设施房	302.08平方米	302.08平方米	3.13	3.13	
			综合业务楼室内装修	866平方米	866平方米	3.13	3.13	
			看守所监区室内装修	155平方米	155平方米	3.13	3.13	
			武警中队宿舍楼室内装修	393平方米	393平方米	3.13	3.13	
			拘留所室内装修	316平方米	316平方米	3.13	3.13	
			场地平整面积	42660.90平方米	42660.90平方米	3.13	3.13	
			室外道路工程	10672平方米	10672平方米	3.13	3.13	
			室外铺装工程	10323平方米	10323平方米	3.13	3.13	
			室外绿化工程	21665.9平方米	21665.9平方米	3.13	3.13	
			给排水工程	2080米	2080米	3.13	3.13	
			优化提升设施设备	156套	156套	3.13	3.13	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	3.13	3.13		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	3.05	3.05		
	成本指标	增建工程、室内装修工程、室外配套工程和优化提升工	3000万元	1514.64万元	3.13	2.13	加快资金兑付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足民警办公、办案、生活需求,提升押员改造环境	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	营造和谐的社会环境	效果显著	效果显著	10	10	
可持续影响指标		确保公安工作和公安事业长远发展	有效保障	有效保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安民警及在押人员	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

横山区看守所拘留所信息化系统建设项目专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023年度)									
项目名称	横山区看守所拘留所信息化系统建设项目								
主管部门	榆林市公安局			实施单位	榆林市公安局横山分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1700	1700	1143.02	10	67.24%	8		
	其中:当年财政拨款	1700	1700	1143.02	10	67.24%	8		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1: 确保市委、市政府确定的重大基本建设项目顺利推进。</p> <p>目标2: 围绕看守所拘留所目前现状,按照五年规划要求,确保续建工程及信息化建设项目圆满完成建设任务。</p> <p>目标3: 满足在押人员生活及身心健康硬件设施需求,以及民辅警办公、办案、生活需求,提升押员改造环境。</p>			<p>目标1: 完成了公安监所实战平台系统建设。</p> <p>目标2: 完成了智慧磐石系统建设。</p> <p>目标3: 完成了看守所拘留所硬件系统建设。</p>					
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	横山区看守所拘留所信息化系统建设项目	1个	1个	7.14	7.14		
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		安全事故发生数		避免发生	避免发生	7.14	7.14		
		时效指标	项目完成时间	按施工合同要求完成	按施工合同要求完成	7.14	7.14		
				资金支出进度	100%	67.24%	7.14	6.14	加快资金兑付
				项目资金到位率	100%	100%	7.16	7.16	
	成本指标	2023年资金投入	1700万元	1143.02万元	7.14	6.14	加快资金兑付		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	固定资产投资稳定增长	≥3%	≥3%	10	10		
			压缩工程建设成本	减少不必要支出	减少不必要支出	10	10		
		社会效益指标	为本级部门提供履职基础	有效保障	有效保障	5	5		
		可持续影响指标	确保公安工作和公安事业长远发展	有效保障	有效保障	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	≥95%	≥95%	5	5		
公安民警及在押人员满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	96		

机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023年度)									
项目名称	机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造专项资金								
主管部门	榆林市公安局			实施单位	榆林市公安局横山分局				
项目资金 (万元)	年初预算数	400	400	全年执行数	400	分值	10	100%	10
	年度资金总额:	400	400	400	400	10	100%	100%	10
	其中:当年财政拨款	400	400	400	400	10	100%	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程。 目标2: 调整办公室布局, 翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和外立面处理。 目标3: 楼体墙面及外观标识粉刷处理。 目标4: 大楼前雨棚吊项修缮。 目标5: 供暖及制冷系统改造。			目标1: 完成了机关业务技术用房处理业务技术用房维修改造任务。 目标2: 完成了北街派出所、巡特警大队业务技术用房维修改造任务。					
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	处理屋顶漏水、渗水防水工程	1940平方米	1940平方米	3.85	3.85		
			调整办公室布局, 翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和	1350平方米	1350平方米	3.85	3.85		
			楼体墙面及外观标识粉刷处理	3450平方米	3450平方米	3.85	3.85		
			大楼前雨棚吊项修缮	1套	1套	3.85	3.85		
			供暖及制冷系统改造	1批	1批	3.85	3.85		
		质量指标	基础设施维修及办公场所改造	“保障机关日常工作有序进行”	“保障机关日常工作有序进行”	3.85	3.85		
			项目竣工验收合格率	100%	100%	3.85	3.85		
		时效指标	项目完成时间	2023年11月	2023年11月	3.85	3.85		
		成本指标	处理业务技术用房及附属房屋屋顶漏水、渗水防水工程	50万元	50万元	3.85	3.85		
			调整办公室布局, 翻新墙面、吊顶、外窗、局部地基和	20万元	20万元	3.85	3.85		
	楼体墙面及外观标识粉刷处理		200万元	200万元	3.85	3.85			
	大楼前雨棚吊项修缮		10万元	10万元	3.85	3.85			
	供暖及制冷系统改造		120万元	120万元	3.80	3.80			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公安工作顺利有效开展	有效保障	有效保障	10	10		
		生态效益指标	优化办公办案环境	稳步提升	稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	保障民辅警工作生活水平	稳步提升	稳步提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

看守所给养费专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023年度)									
项目名称	看守所给养费								
主管部门	榆林市公安局			实施单位	榆林市公安局横山分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	228	228	228	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	228	228	228	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1:保障在押人员生活充实及身体健康,维护在押人员合法权益。			目标1:确保在押人员给养费用支出全额及时给予保障。 目标2:看守所职能职责目标任务圆满完成。					
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	月均关押押员人数	450人	450人	5.56	5.56		
			质量指标	确保侦查、起诉、审判的顺利进行	在押人员权益不受侵犯	在押人员权益不受侵犯	5.56	5.56	
		保障在押人员合法权益不受侵犯		有效保障	有效保障	5.56	5.56		
			时效指标	项目完成时间	2023年11月	2023年11月	5.56	5.56	
		资金支出进度		资金支出达到100%	资金支出达到100%	5.56	5.56		
		成本指标	在押人员伙食费及医疗费每人每月	353元	353元	5.56	5.56		
				在押人员公务费每人每月	54元	54元	5.56	5.56	
				在押人员装备消耗费每人每月	10元	10元	5.56	5.56	
				在押人员日常修缮费每人每月	5元	5元	5.52	5.52	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	有效震慑犯罪,降低犯罪率	提升	提升	10	9	有待进一步提升
	生态效益指标		强化改造,优化社会环境	有效提升	有效提升	10	9	有待进一步提升	
	可持续影响指标		确保看守所羁押人员在判决之前的生活和身心健康	在押人员在监区内心理稳定	在押人员在监区内心理稳定	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			公安民辅警满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	98		

民辅警服装购置费及单警装备购置费专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	民辅警服装购置费及单警装备购置费							
主管部门	榆林市公安局			实施单位	榆林市公安局横山分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	113.29	10	56.65%	8	
	其中:当年财政拨款	200	200	113.29	10	56.65%	8	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	“目标1:规范公安机关着装管理,加强公安队伍正规化建设。 目标2:保障民辅警执法执勤现代化、规范化、信息化。”			“目标1:完成了民辅警服装采购任务并按照规定配发到位。 目标2:完成了单警装备购置采购任务并按照规定配发到位。”				
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	保障民辅警着装人数	500人	500人	7.14	7.14	
			采购单警装备套数	500套	500套	7.14	7.14	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			警服及单警装备规格要求	达标	达标	7.16	7.16	
		时效指标	完成配发时间	2023年11月	2023年11月	7.14	7.14	
			资金支出进度	100%	100%	7.14	6.14	加快资金兑付
	成本指标	2023年资金投入	200万元	113.29万元	7.14	6.14	加快资金兑付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范公安机关辅警着装管理,树立民辅警良好形象	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	强化公安机关形象	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	确保民辅警有职业认同感,提高民辅警执法执勤水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96

平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费							
主管部门	榆林市公安局			实施单位	榆林市公安局横山分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	700	700	700	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	700	700	700	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>“目标1:确保公安信息化主体资源稳定运行,链路传输快捷、及时、安全和高效。 目标2:满足民辅警办公、办案信息化需求,提升办公、办案效率,提高执法办案水平。 目标3:利用信息化创新社会管理,提升服务水平,更好履行“打、防、管、控”职责。 目标4:全力推进公安信息化、智能化建设,加强科技手段建设应用,提升智慧警务建设水平。”</p>			<p>目标1:保障了电信、移动、联通、广电四大运营商公安线路租赁费用支出。 目标2:保障了公安视频监控及信息化线路维修维护支出。</p>				
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	公安三级主干网,四级主干网	20条	20条	4.17	4.17	
			红绿灯电子警察	35套	35套	4.17	4.17	
			警务室专网	8条	8条	4.17	4.17	
			横山区政府大楼外围治安监控	29条	29条	4.17	4.17	
			人脸识别单元	15条	15条	4.17	4.17	
			重点场所、单位、路段治安监控	220条	220条	4.17	4.17	
			公安检查站	9条	9条	4.17	4.17	
		质量指标	线路传输信号验收合格率	100%	100%	4.17	4.17	
			维修保养任务目标	达标	达标	4.17	4.17	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	4.17	4.17	
	资金支出进度		100%	100%	4.17	4.17		
	成本指标	2023年资金投入	700万元	700万元	4.13	4.13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足打击犯罪,治安管理,交通管理,服务群众需求	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
			有效打击违法犯罪,维护辖区社会治安稳定	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	优化社会环境	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障公安工作长远发展	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
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%	5	5		
		公安民警满意度	≥95%	≥95%	5	5		
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) 部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(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

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

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
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,113.11	一、一般公共服务支出	32	86.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16,236.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	197.02	八、社会保障和就业支出	39	1,436.71
	9		九、卫生健康支出	40	271.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,278.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,310.13	本年支出合计	58	19,310.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,310.13	总计	62	19,310.13

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
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,310.13	19,113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	197.02
201	一般公共服务支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,236.90	16,039.89	0.00	0.00	0.00	0.00	197.02
20402	公安	16,225.95	16,028.94	0.00	0.00	0.00	0.00	197.02
2040201	行政运行	9,881.84	9,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	197.02
2040203	机关服务	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,100.76	2,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,982.07	2,982.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,436.71	1,436.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,436.71	1,436.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956.15	956.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.16	478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.19	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.19	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271.19	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,310.13	12,868.72	6,441.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.34	0.00	86.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	86.34	0.00	86.34	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	86.34	0.00	86.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,236.90	9,881.84	6,355.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,225.95	9,881.84	6,344.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,881.84	9,881.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,100.76	0.00	2,100.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	293.29	0.00	293.29	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,982.07	0.00	2,982.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,436.71	1,436.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,436.71	1,436.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956.15	956.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.16	478.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.19	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.19	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271.19	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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、一般公共预算财政拨款	1	19,113.11	一、一般公共服务支出	33	86.34	86.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,039.89	16,039.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,436.71	1,436.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.19	271.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,113.11	本年支出合计	59	19,113.11	19,113.11	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,113.11	总计	64	19,113.11	19,113.11	0.00	0.00

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
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,113.11	12,671.70	6,441.41
201	一般公共服务支出	86.34	0.00	86.34
20104	发展与改革事务	86.34	0.00	86.34
2010404	战略规划与实施	86.34	0.00	86.34
204	公共安全支出	16,039.89	9,684.82	6,355.07
20402	公安	16,028.94	9,684.82	6,344.12
2040201	行政运行	9,684.82	9,684.82	0.00
2040203	机关服务	918.00	0.00	918.00
2040219	信息化建设	2,100.76	0.00	2,100.76
2040220	执法办案	293.29	0.00	293.29
2040221	特别业务	50.00	0.00	50.00
2040299	其他公安支出	2,982.07	0.00	2,982.07
20499	其他公共安全支出	10.95	0.00	10.95
2049902	国家司法救助支出	10.95	0.00	10.95
208	社会保障和就业支出	1,436.71	1,436.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,436.71	1,436.71	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956.15	956.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.16	478.16	0.00
210	卫生健康支出	271.19	271.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.19	271.19	0.00
2101101	行政单位医疗	271.19	271.19	0.00
221	住房保障支出	1,278.98	1,278.98	0.00
22102	住房改革支出	1,278.98	1,278.98	0.00
2210201	住房公积金	1,278.98	1,278.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：榆林市公安局横山分局								公开06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,943.87	302	商品和服务支出	1,712.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,044.75	30201	办公费	511.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,326.59	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,807.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	771.49	30205	水费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	956.15	30206	电费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	478.16	30207	邮电费	15.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271.19	30208	取暖费	70.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.81	30211	差旅费	96.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,278.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	80.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	50.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.01	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.99	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	300.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	222.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	191.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.40	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	10,959.00		公用经费合计				1,712.70

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
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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			0.00	

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

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	296.20	0.00	296.00	20.00	276.00	0.20		10.00
决算数	242.00	0.00	242.00	20.00	222.00	0.00	0.00	10.00

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。

部门(单位)：榆林市公安局横山分局 公开09表
金额单位：万元

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。

第五部分 附件

榆林市公安局横山分局单位整体支出2023年度 绩效自评报告

一、自评结论

自评得分为96分、自评等级为A等级。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1.主要职能

- (1) 预防、制止和侦查刑事犯罪活动；
- (2) 维护全区社会治安秩序，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，对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (6) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (7) 管理集会、游行、示威活动；
- (8) 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；
- (9) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (10) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(11) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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；

(12) 统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，组织实施反恐怖工作预案，负责重点部位的安全防范和恐怖案件的侦查工作；

(13) 承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

2. 机构情况

榆林市公安局横山分局内设机构34个，具体为指挥中心、政工监督室、警务保障室、纪委监察室、法制大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、食品药品侦查大队、网安大队及北街派出所、南街派出所、西沙派出所、塔湾派出所、艾好崙派出所、石窑沟派出所、石湾派出所、魏家楼所派出所、高镇派出所、韩岔派出所、殿市派出所、响水派出所、武镇派出所、波罗派出所、白界派出所、雷龙湾派出所、党岔派出所、白界森林派出所、城关森林派出所。

3. 人员情况

人员属涉密事项不予公开。

4. 资产情况

固定资产原值1180.98万元，无形资产原值505.12万元，本单位共有执法执勤公务用车76辆，单价20万元以上的设备15台（套）。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

一是突出政治建警，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。增强政治自觉，学习贯彻党的二十大精神，深化理论武装，净化政治生态。二是突出首要任务，坚决捍卫国家政治安全。坚决确保核心警卫安全，坚持情报引领，严管重点人员，强化阵地防范，加强网络管控，加强意识形态工作。三是突出底线思维，全力防范重大涉稳风险。深化矛盾纠纷排查化解，加强改进公安信访工作，突出行业部门联动处置，统筹维稳办案协同并重。四是突出主责主业，持续巩固平安创建成果。严厉打击突出违法犯罪，切实强化社会治安防控，大力加强公共安全管理，服务保障市场经济发展，确保疫情防控平稳转段。五是突出基层基础，不断夯实长远发展根基。强化基础设施建设，提升派出所工作实力，强化基础信息采集。六是突出改革创新，探索建立现代警务机制。整合警务资源，创新警务模式，深化放管服改革。七是突出科技赋能，深入推进智慧公安建设。加快视频监控建设应用，加强智慧案管建设应用，加大其它智慧警务建设力度。八是突出严优结合，着力打造过硬公安队伍。发挥表率作用，加强纪律作风建设，提升素质能力，突出暖警爱警，加强业务考核，严格规范文明执法，加强公安保密工作，从严管党治警。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

- 目标1：坚持聚焦主线，全力做好安保工作；
- 目标2：坚持底线思维，坚决捍卫政治安全；
- 目标3：坚持打防结合，切实维护社会稳定；
- 目标4：坚持强基导向，夯实高质量发展根基；

目标5：坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系，出台了《榆林市公安局横山分局预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请、谁支出、谁负责”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，各警队及派出所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，各警队及派出所按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，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，并对所填报的数据的真实性、完整性负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评。确保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，绩效管理水平得到提升。

(五)当年部门预算及执行情况。

当年预算安排12961.51万元，其中保障单位正常运转及日常工作经费10513.51万元；完成单位履职专项工作经费2448万元。当年预算执行19113.11万元，执行率147.46%。具体为：保障单位正常运转及日常工作经费12671.7万元，执行率120.53%。主要原因为一是退休人员增加核减核销人员工资及社保缴费

748.72万元；二是强化内部控制制度，加强管理，公用经费公务接待费节约了0.2万元。完成单位履职专项工作经费6441.41万元，执行率263.13%。主要原因为：因政府采购组织工作不及时，导致指挥中心视频会议系统改造项目结转142.26万元、民辅警服装购置费及单警装备购置费采购项目结转86.71万元、刑侦技侦网侦保障资金采购项目结转200万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款19113.11万元。支持受理治安刑事案件数 ≥ 850 起，支持保障人数 ≥ 585 人，案件侦破能力及破案率稳步提升。人员和公用经费支出12671.7万元；专项业务费支出6441.41万元，保障了全局公安工作正常运行，按时完成了主要工作任务目标。

(二)履职效果情况。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数19113.11万元，执行数19113.11万元，执行率100%。履职效果具体为一是圆满完成了安保维稳工作，实现了“五个严防、三个确保”的工作目标；二是全方位开展情报信息搜集和研判会商，发掘苗头性、倾向性、行动性、内幕性情报信息，严密防范、严厉打击各类颠覆渗透破坏活动；三、全面加强基层基础设施建设、执法执勤装备建设、技防建设；四是有效打击了各类违法犯罪活动，维护全区社会治安稳定。

(三)服务对象满意度情况。

人民群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

当年预算安排项目支出2448万元，预算执行项目支出2019.03万元，执行率为82%。具体为：机关业务技术大楼及城区派出所安全隐患维修改造资金400万元，执行率100%；巡特警工作及训练经费100万元，执行率100%；看守所给养费228万元，执行率100%；看守所运行费80万元，执行率100%；立功嘉奖奖金50万元，执行率100%；其他工伤医疗费60万元，执行率100%；平安横山视频监控年度运行费维护费及警务通年度运行费700万元，执行率100%；电信网络诈骗防范治理及宣传费100万元，执行率100%；反恐及禁毒经费80万元，执行率100%；社会治安综合治理执法办案成本及运行维护费50万元，执行率100%；特情费50万元，执行率100%。指挥中心视频会议系统改造200万元，支出57.74万元，执行率28.87%；民辅警服装购置费及单警装备购置费200万元，支出113.29万元，执行率56.65%；刑侦技侦网侦保障资金200万元，支出0万元。除后三个项目因政府采购组织工作不及时未按时完成工作任务外，剩余项目支出均达到年度设定的绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

一是预算编报工作细化不够，导致人员经费追减核销金额过大；二是政府采购组织工作不够及时，不能按时完成采购工作任务，出现项目支出结转。

(二) 下一步改进措施。

强化相关业务人员培训及学习,严格按照人员经费按政策、公用经费按定额、专项业务经费按职能的预算编制要求编报预算。同时,加强项目支出管理,严格政府采购程序,务必按时完成采购任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求按时公开绩效信息。