

宝鸡市公安局凤翔分局（本级） 2023 年度部门决算

保 密 审 查 情 况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

根据凤政办发〔2010〕55号文件，公安局主要职能是：

1. 贯彻落实国家、省、市有关公安工作的法律、法规和规章，掌握影响稳定、危害国家安全的情况，分析研究全县社会治安状况，制定对策，安排全县公安工作。
2. 积极获取情报信息，研究分析敌情、社情，及时研究提出解决对策的办法，不断提高公安保卫工作水平。
3. 负责全区范围内各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件的侦查，打击现行犯罪，并依照法律程序对犯罪嫌疑人予以处理。
4. 依法管理全区社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，负责审查办理劳动教养案件。
5. 负责全区道路交通安全工作，维护交通秩序，负责县区道路交通安全管理；负责全区车辆户政及驾驶员证照管理及培训、考核工作；参与全区道路建设及交通安全设施规划。
6. 组织实施消防工作，依法进行消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。
7. 指导和监督国家机关、社会团体、学校、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。
8. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
9. 负责全区范围内公共信息网和国际互联网以及计算机信息系统安全监察工作。
10. 负责看守所、拘留所的建设 and 管理工作。

11. 负责全区安全防范宣传工作。

12. 负责接待人民群众来信来访工作，复查督办信访案件；负责治安案件的行政复议应诉工作，纠正冤假错案。

13. 负责全区公安队伍建设；负责全区公安民警的思想政治工作及教育培训、公安宣传工作；指导全区公安机关党组织建设及精神文明建设。

14. 负责全区公安机关民警的警务督察工作和公安机关的廉政建设；查处督办全区公安机关队伍重大违法违纪案件。

15. 负责全区公安机关的基础业务建设、公安科学技术建设以及公安装备和后勤管理工作。

16. 法律、法规规定的其他职责。

17. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

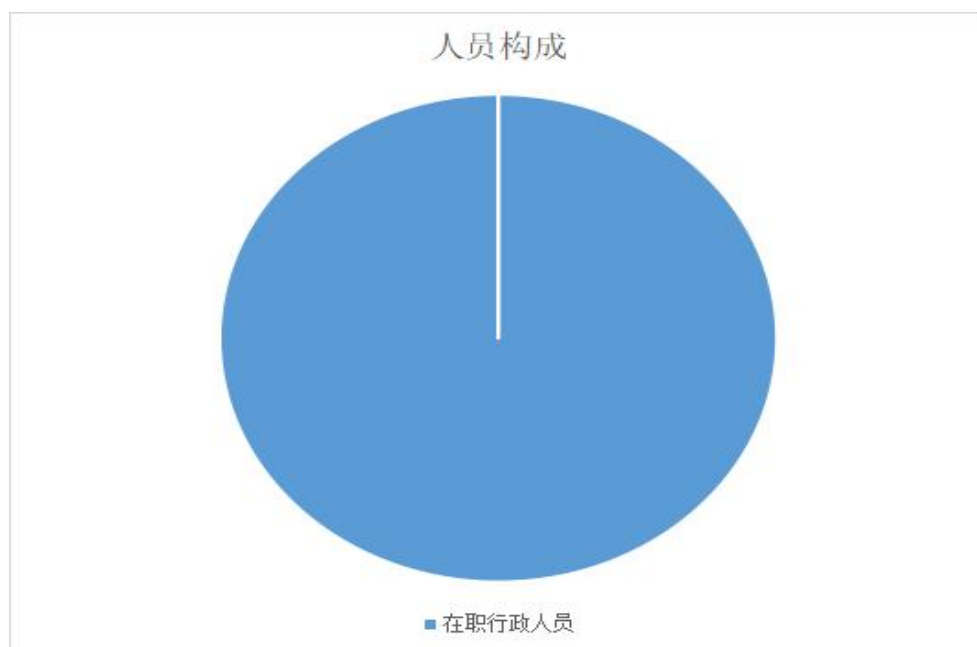
宝鸡市公安局凤翔分局内设 9 个机构，其中，执法勤务机构 5 个，分别为：指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队，综合管理机构 4 个，分别为：纪检监察室、政工监督室、法制室、警务保障室。选设机构 3 个，分别为：经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡警大队。监管机构 2 个，分别为：看守所、拘留所。基层公安派出所 15 个，分别为：城关派出所、柳林派出所、彪角派出所、陈村派出所、虢王派出所、横水派出所、糜杆桥派出所、纸坊派出所、南指挥派出所、石家营派出所、范家寨派出所、姚家沟派出所、长青派出所、田家庄派出所、森林派出所。刑事侦查大队内设 8 个中队，分别为：一中队（打击两抢两盗专业队）、二中队、三中队（禁毒中队）、四中队（经济犯罪侦查中队）、扫黑办、合成作战室、技术室、反诈中心。交通管理大队内设 9 个股所队，分别为：办公室（兼财务室）、交管股、事故处理股、法制股（执法大厅）、车管所、城区中队、长青中队、柳林中队、巡逻中队、机动中队。

二、单位决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局凤翔分局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制215人，其中行政编制215人、事业编制0人；实有人员215人，其中行政215人。无单位管理的离退休人员。

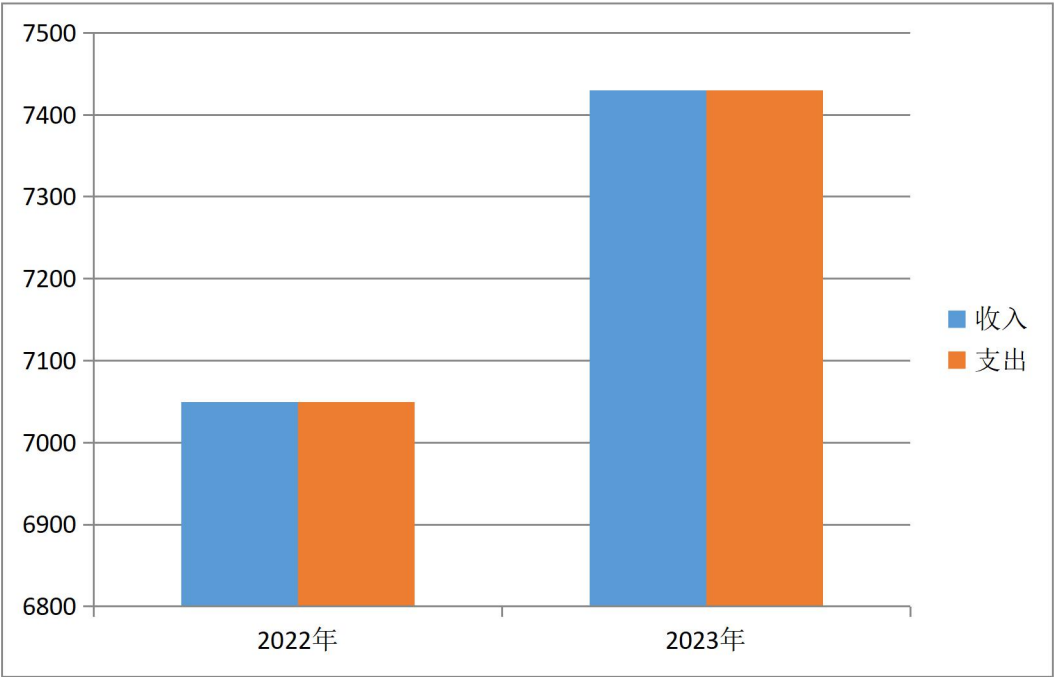


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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7429.63万元，与上年相比收入、支出总计增加380.42万元，增长5.40%。主要是民警人数增加、项目增加。

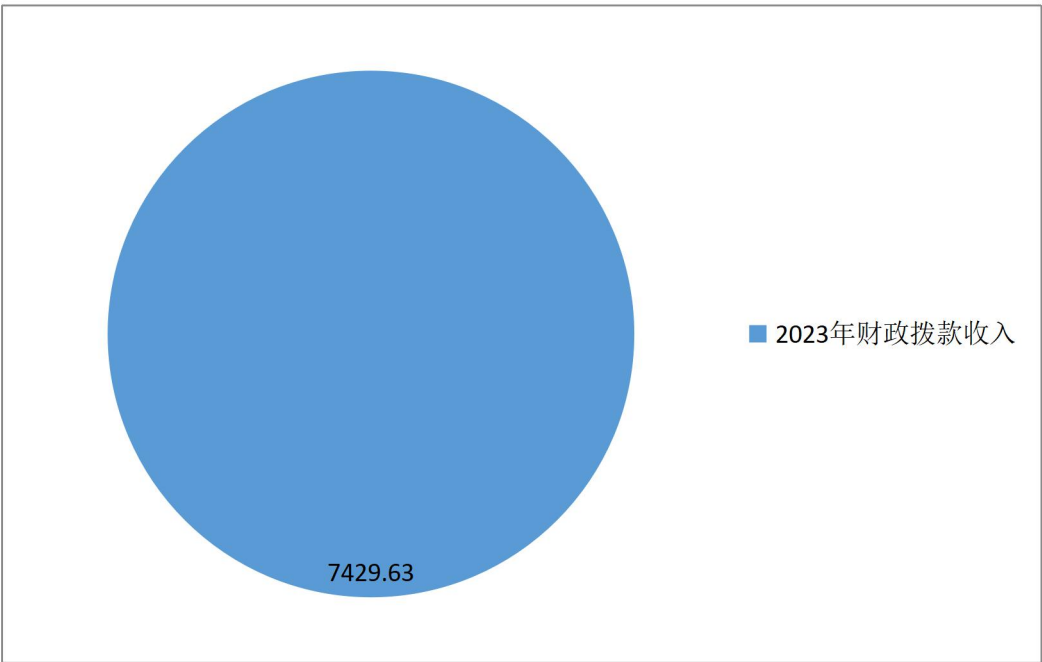
单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7429.63 万元，其中：财政拨款收入 7429.63 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%。

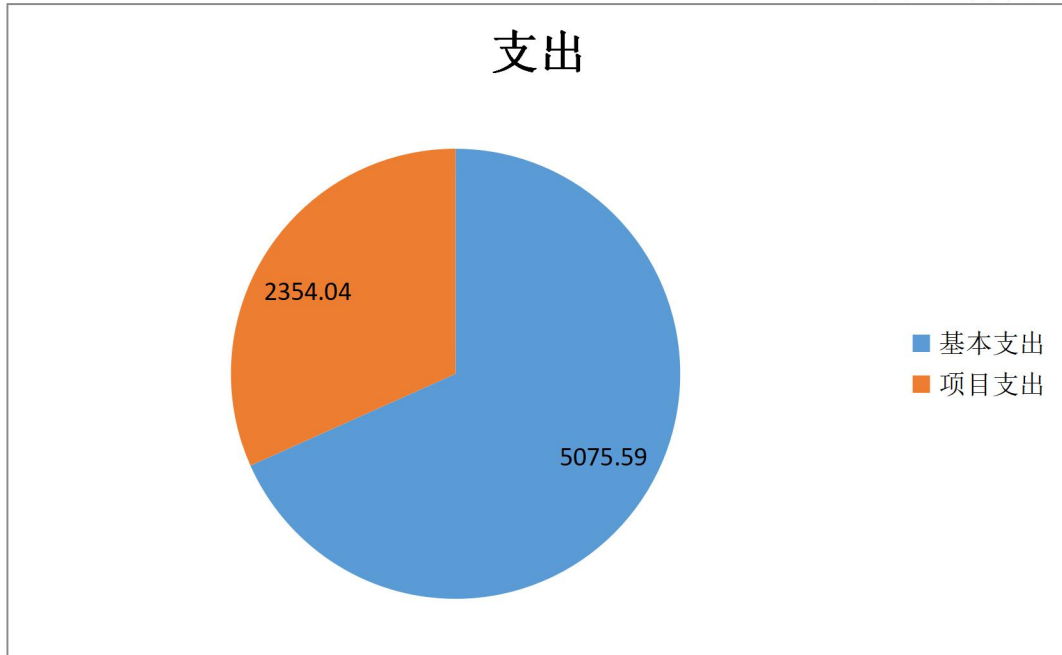
单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7429.63 万元，其中：基本支出 5075.59 万元，占 68.32%；项目支出 2354.04 万元，占 31.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

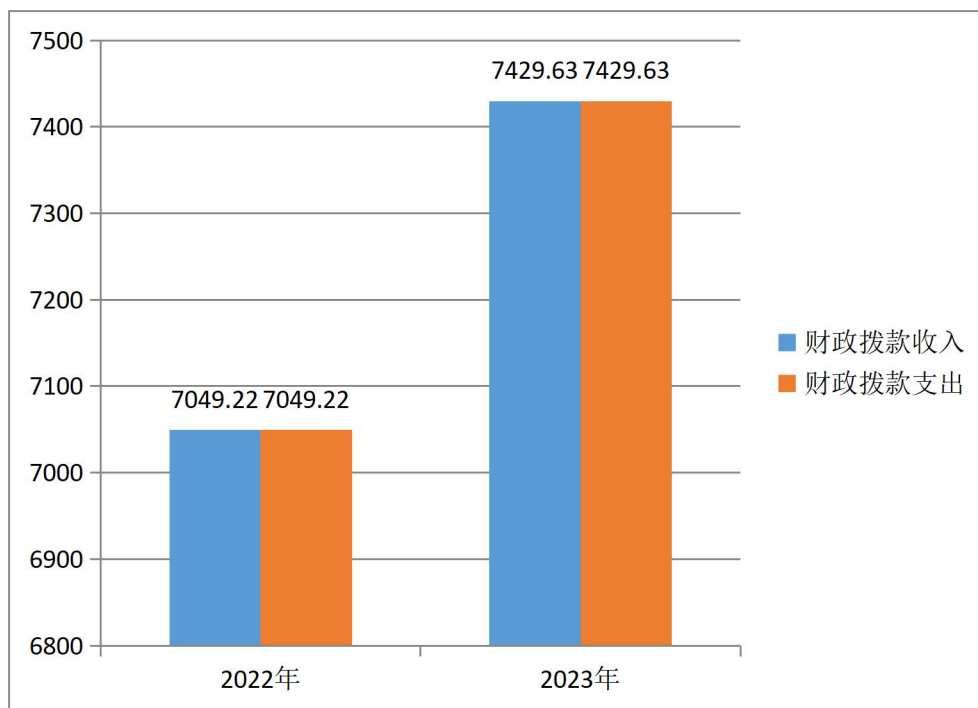
单位：万元



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 7429.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）380.42 万元，增长 5.40%。主要原因是民警人数增加、项目增加。

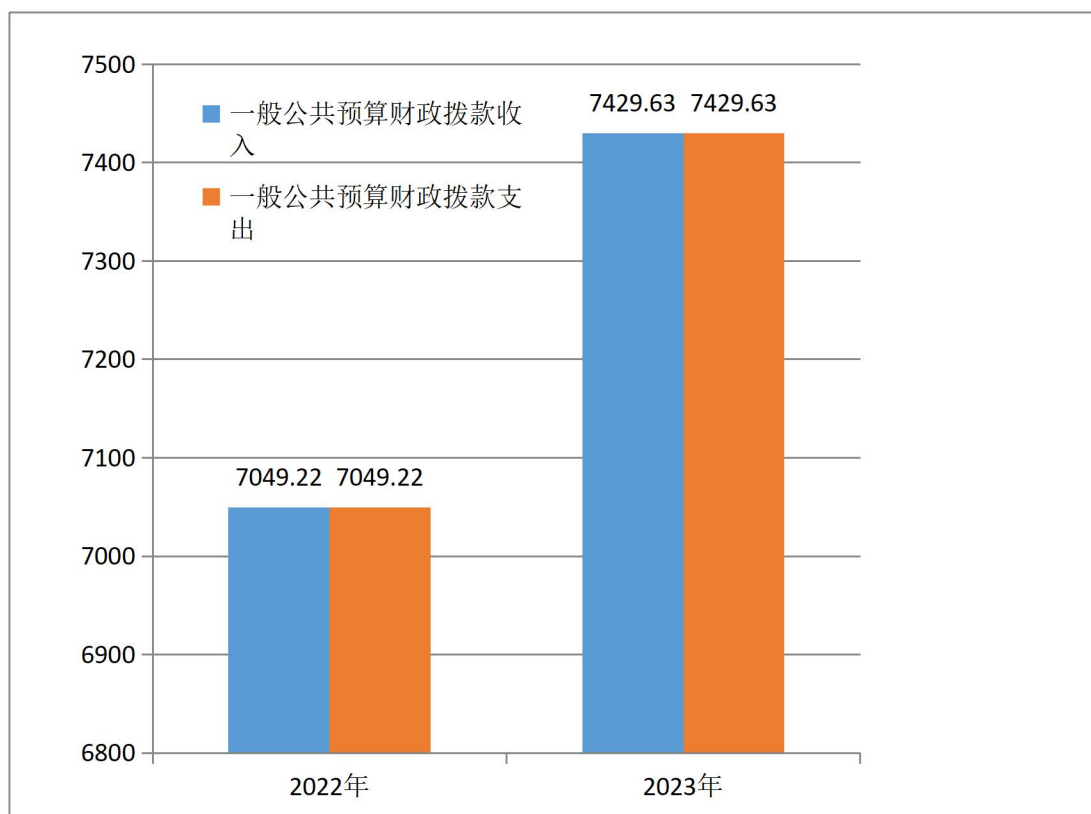
单位：万元



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 5678.40 万元，支出决算 7429.63 万元，完成年初预算的 130.84%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 380.42 万元，增长 5.40%，主要原因是民警人数增加、项目增加。

单位：万元



1、2040201 行政运行：年初预算为 4,336.57 万元，支出决算为 4392.22 万元，完成年初预算的 101.28%。，主要原因是人员增加。

2、2040202 一般行政管理事务：年初预算为 680.46 万元，支出决算为 2,322.80 万元，完成年初预算的 241.36%，主要原因是年中项目追加。

3、2040299 其他公安支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 7.92 万元，主要原因是省级禁毒专项因素追加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 310.61 万元，支出决算为 309.17 万元，完成年初预算的 100%。

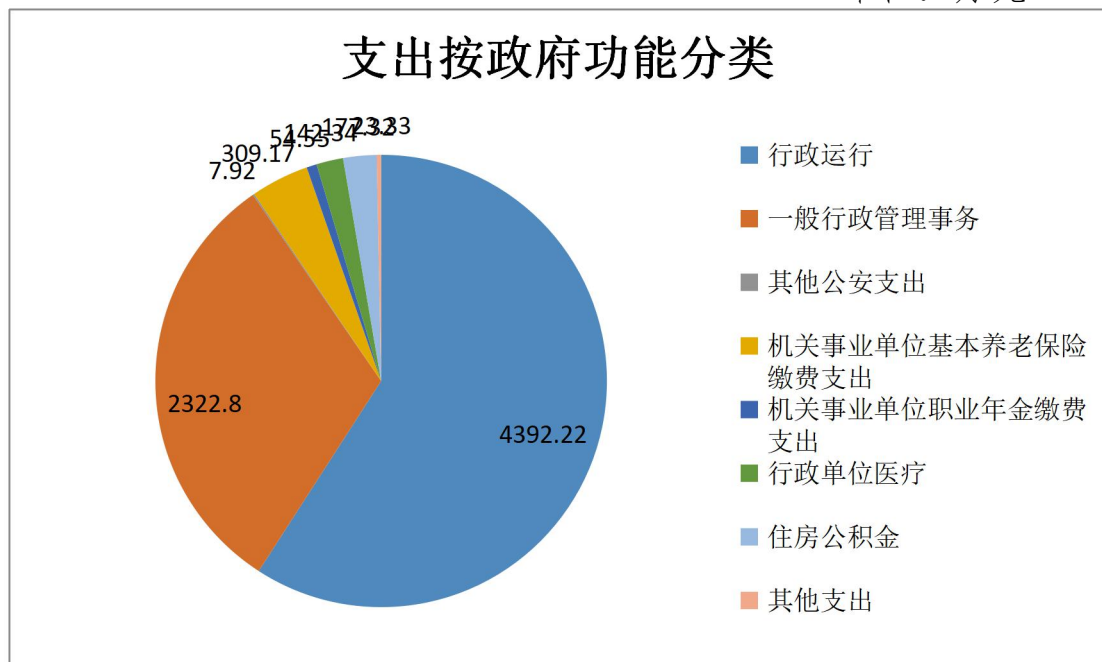
5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 54.55 万元，主要原因是年中职业年金记实追加。

6、2101101 行政单位医疗：年初预算为 138.97 万元，支出决算为 142.34 万元，完成年初预算的 102.42%，主要原因是人员增加。

7、2210201 住房公积金：年初预算为 211.79 万元，支出决算为 177.32 万元，完成年初预算的 83.72%，主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

8、2299999 其他支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 23.33 万元，主要原因是年中刻章款项目追加。

单位：万元



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 5075.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4879.65 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 195.94 万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 113.50 万元，支出决算 102.19 万元，完成预算的 90.04%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

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 107.00 万元，支出决算 99.23 万元，完成预算的 92.73%，决算数较预算数减少 7.77 万元，主要原因是压缩开支。主要用于执法执勤车辆运行维护费支出。

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预算 6.50 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 45.62%，决算数较预算数减少 3.54 万元，主要原因是压缩支出。其中：

国内公务接待支出 2.97 万元，主要是上级及相关部门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发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 15.00 万元，支出决算 13.87 万元，完成预算的 92.47%，决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。主要用于各种警务实战培训、各警种业务技能培训、警衔晋升培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.00 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。主要用于公安业务会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 195.94 万元，支出决算 195.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 66.14 万元，主要原因是其他交通费用（民警公务交通补贴）支出增加。

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 1715.60 万元，其中：政府采购货物支出 231.74 万元、政府采购工程支出 1483.86 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1715.60 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1715.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 13.51%，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 86.49%。

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 46 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 38 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年无购置车辆。

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,

我局积极推进预算绩效管理改革工作,出台了我局项目绩效管理办法,完善了绩效管理工作机制,成立了以驻局纪检组组长为组长,纪检监察室、警保室、政工室、办公室相关民警为成员的绩效监督管理领导小组,具体负责项目申报评审、绩效评价等相关工作。领导小组按照“统一领导、分工协作、相互配合”的内部分工协作机制,针对全面实施预算绩效管理的各个方面和各个环节,以完善内控制度为契机,对我局的预算绩效管理工作进行规范。

本单位在部门决算中反映公安专项业务经费等 5 个一级项目进行了自评,涉及预算资金 2097.04 万元,占部门预算项目支出总额的 89.08%。

本单位在部门决算中反映公安专项业务经费等 13 个区级专项资金项目进行自评,涉及预算资金 2354.04 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

(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 92,综合评价等级为优,全年预算数 7429.63 万元,执行数 7429.63 万元,完成预算的 100%。一年来,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实各级政法、公安工作会议精神,聚焦分局“一二三四二”工作部署,扎实做好防风险、

保安全、护稳定、促发展各项工作，为护航全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。全局共接群众有效报警 8503 起，破获各类刑事案件 593 起，刑事拘留 142 人，取保候审 200 人，逮捕 58 人，起诉 212 人，抓获各类上网逃犯 65 人；查结治安案件 771 起，处罚 1099 人；全区道路交通事故数、受伤人数、直接经济损失同比分别下降 1.87%、4.16%、2.15%；分局先后荣获全区目责考核优秀单位、全市优秀公安局、全省执法质量优秀公安局等 21 项殊荣，受到市局红字通报 10 次，18 个基层单位、73 名民辅警分别受到区级以上记功奖励和通报表彰。

从评价情况来看，我局 2023 年预算绩效管理工作考核自评得分 92 分，基本达到了绩效目标要求。

宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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			
	金额合计				7429.63	7429.63		7429.63	7429.63		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					
	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特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”、“四个意识”、“四个自信”，以做强基层、夯实基础、提升基本能力为保障，坚持守正创新，实干争先，奋力打造新时代凤翔公安形象，促进区域经济社会稳步发展。						全局共接群众有效报警 8503 起，破获各类刑事案件 593 起，刑事拘留 142 人，取保候审 200 人，逮捕 58 人，起诉 212 人，抓获各类上网逃犯 65 人；查结治安案件 771 起，处罚 1099 人；全区道路交通事故数、受伤人数、直接经济损失同比分别下降 1.87%、4.16%、2.15%；分局先后荣获全区目责考核优秀单位、全市优秀公安局、全省执法质量优秀公安局等 21 项殊荣，受到市局红字通报 10 次，18 个基层单位、73 名民辅警分别受到区级以上记功奖励和通报表彰					
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	治安案件、刑事案件立破数			刑事案件 500 起以上，治安案件 600 起以上		刑事案件破 593 起，治安案件查 771 起		12.5	12	
		质量指标	案件质量优良			案件质量优良		案件质量优良		12.5	11	
		时效指标	2023 年底			2023 年底		2023 年底		12.5	11	
		成本指标	7429.63 万元			执行率 100%		100%		12.5	11	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	服务辖区社会治安通知			提升		提升		7.5	7	
		社会效益指标	促进社会和谐发展能力			提升		提升		7.5	7	
		生态效益指标	促进社会和谐发展能力			提升		提升		7.5	7	
		可持续影响指标	深化公安改革力度			提升		提升		7.5	7	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			提升		98%		10	9	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公安专项业务经费等 12 个区级

项目绩效，其中一级项目 5 个。项目自评表具体见下：

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		公安专项业务经费				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市公安局 凤翔分局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B / A)	
		年度资金总额:	583.07 万	583.07 万	100%	
		其中:中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	掌握影响稳定、危害国家安全的情况，制定对策，部署安排全县公安工作。积极获取情报信息，及时研究提出解决对策的办法。负责全县范围内各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件的侦查，打击现行犯罪，并依照法律程序对犯罪嫌疑人予以处理			全局共接群众有效报警 8503 起，破获各类刑事案件 593 起,刑事拘留 142 人，取保候审 200 人，逮捕 58 人，起诉 212 人，抓获各类上网逃犯 65 人；查结治安案件 771 起，处罚 1099 人；全区道路交通事故数、受伤人数、直接经济损失同比分别下降 1.87%、4.16%、2.15%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年 完成 值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	全年侦破刑事案件和治安案件数量	大于等于 1000 起	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行	符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2023 年底	100%	
		成本指标	583.07 万	执行率 100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	挽回群众财产损失	300 万元以上	100%	
		社会效益指标	提高人民群众安全感	提升	提升	
		生态效益指标	保证全区社会经济大局平稳	提升	提升	
		可持续影响指标	保证全区社会治安大局平稳	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率	98%	98%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2023 年度）

项目名称		看守所专项经费项目				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市公安局 凤翔分局	
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	4 万	4 万	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为适应看守所押员规模的不断增长, 保证看守所技防措施的安全、稳定, 对看守所 AB 门、门禁、电网、监控系统等进行维修维护。保证武警中队经费的全额保障。			公安工作正常开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量指标	提升监控系统 5 台 2 次, AB 门 4 套, 门禁系统维护 6 次, 电网维修维护	全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行	符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2023 年底	100%	
		成本指标	4 万	执行率 100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保证押员绝对安全	提升	提升	
		社会效益 指标	提高人民群众安全感	提升	提升	
		生态效益 指标	保证全区社会经济大局平稳	提升	提升	
		可持续影响 指标	保证全区社会治安大局平稳	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率	98%	98%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		禁毒工作经费项目				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	53 万	53 万	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以开展吸毒人员大排查、大收戒专项活动为契机，全面排查吸毒人员，做到应录尽录、应检尽检，全面夯实基层基础，强化管控，摸排线索，查处涉案件。			全面排查吸毒人员，做到应录尽录，应检尽检，全年累计对社会面吸毒人员毛发检测 600 人次，破获毒品案件 3 起，抓获涉嫌疑人 3 人，收缴毒品 156 克。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	破获毒品案件 3 起, 抓获涉嫌疑人 3 人, 收缴毒品 156 克。	全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行	符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2023 年底	100%	
		成本指标	53 万	执行率 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	提升	提升	
		社会效益指标	保证人民生命健康发展	提升	提升	
		生态效益指标	保证全区社会经济大局平稳	提升	提升	
		可持续影响指标	保证全区社会治安大局平稳	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%	98%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2023 年度）

项目名称			老干部党支部经费				
市级主管部门					实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	4.46 万	4.46 万	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	让老干部老有所学，老有所教，老有所为，老有所乐，构建文明、和谐社会。				我局老干部、老党员支部活动开展正常。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	开展老党员支部活动 2 次，慰问困难党员 1 次		全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作进行顺利		符合项目 规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作		2023 年底	100%	
		成本指标	4.46 万		执行率 100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高人民群众安全感		提升	提升	
		社会效益 指标	提高老党员认同感		提升	提升	
		生态效益 指标	构建和谐社会能力		提升	提升	
		可持续影响指标	保证全区社会治安大局平稳		提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率		98%	98%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		辅警经费项目				
市级主管部门					实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数 （B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	60 万	60 万	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	响应市县关于深化公安工作的要求，不断加强辅警工作的管理和监督，提高辅警工作待遇，不断推动警务工作能力和水平的提升。				保证辅警工作正常开展。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年 完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	服装和装备更新 73 人次，日常公用经费 2000 元每人	全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行	符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2023 年底	100%	
		成本指标	60 万	执行率 100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高辅警工作条件	提升	提升	
		社会效益 指标	提高辅警获得感	提升	提升	
		生态效益 指标	保证全区社会经济大局平稳	提升	提升	
		可持续影 响指标	保证全区社会治安大局平稳	提升	提升	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率	98%	98%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称			“雪亮工程”运维费				
市级主管部门					实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	300 万	300 万	400	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	我区“雪亮工程”建设按照区委、区政府要求, 在全区重点区域、案件高发地段、老旧小区等新建高清视频监控点位 1084 路, 人脸视频前端 417 路, 二、三类视频 432 路, 项目建设采用“一总两分”的原则, 横向涉及政法、公安、教体等多个部门, 纵向涉及所有镇、村、社区。				2020 年 8 月 26 日, 宝鸡电信公司中标该项目, 2022 年 7 月建成通过审计。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高清视频监控点位 1084 路, 人脸视频前端 417 路, 二、三类视频 432 路,		全面完成	100%	
		质量指标	视频安装保质保量		符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作		2023 年底	100%	
		成本指标	300 万		执行率 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现视频数据的整合共享、服务实战的目标		提升	提升	
		社会效益指标	对违法犯罪起到震慑作用		提升	提升	
		生态效益指标	对违法犯罪起到震慑作用		提升	提升	
		可持续影响指标	对违法犯罪起到震慑作用		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率提升		98%	98%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称			动植物保护经费项目				
市级主管部门					实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3 万	3 万	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严厉打击非法捕猎、破坏森林等违法犯罪案件，保护区域内生态环境平衡，促进人与自然和谐发展。				保证了该项工作的正常开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	年内侦办相关案件 5 起以上。		全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行		符合项目规范要求	100%	
		时效指标	年内全面完成工作		2023 年底	100%	
		成本指标	3 万		执行率 100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	挽回群众财产损失		提升	提升	
		社会效益 指标	促进人与自然和谐发展。		提升	提升	
		生态效益 指标	促进县域生态平衡		提升	提升	
		可持续影响 指标	保证全区社会治安大局平稳		提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率提升		98%	98%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		养犬管理专项经费				
市级主管部门		凤翔县公安局		实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5 万	5 万	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为了认真贯彻落实《宝鸡市养犬管理条例》，促进我区规范养犬等各项工作		该项目的实施，有效保证了养犬管理各项工作开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	开展专项整治、收容无犬和流浪犬、办理犬证件。	年内共开展专项整治 6 次，训诫 46 人次，收容无犬和流浪犬 150 余条，办理犬证 240 件大于等于 200 起	100%	
		质量指标	项目资金的使用，有效地促进了养犬管理工作的开展	符合项目规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2023 年底	100	
		成本指标	5 万	执行率 100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进养犬管理工作	提升	提升	
		社会效益 指标	人民群众规范养犬意识	提升	提升	
		生态效益 指标	净化社会环境能力	提升	提升	
		可持续影响指标	保障全区社会治安大局平稳能力	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率	98%	98%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			户口本、迁移证和准迁证项目				
市级主管部门					实施单位	宝鸡市公安局 凤翔分局	
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	4.21 万	4.21 万	100%	
			其中:中省财政 资金				
			市级财 政资金				
			其他资 金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻国家便民利民措施，保证人民群众迁转户口顺利进行。				公安工作正常开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年 完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	全年户口本 16000 本		全面完成	100%	
		质量指标	保证各项公安工作顺利进行		符合项目 规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作		2023 年底	100%	
		成本指标	4.21 万		执行率 100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	落实国家便民利民措施工作 效率		提升	提升	
		社会效益 指标	减轻群众负担		提升	提升	
		生态效益 指标	保证全区社会经济大局平稳		提升	提升	
		可持续影 响指标	保证全区社会治安大局平稳		提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率		98%	98%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2023 年度)

目名称		公安基础建设经费项目				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	221.6 万	221.6 万	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全面贯彻落实省市《关于加强公安基层派出所等基层民警休息用房建设工程的通知》，按照区政府 2020 年 6 月 28 日常委会审定的“关于进一步加强公安派出所建设及社区警务工作有关问题的意见”精神，解决当前我局公安基层派出所功能区建设不规范等问题，改善基层一线民辅警工作和生活条件，提升全体民辅警警体技能能力。			2023 年区财政局下达我局公安基础建设经费 121.6 万元，主要用于我局警体运动训练场建设。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	新建警体训练动运场	2000 平方米以上	100%	
		质量指标	工程质量优良	符合执法规范化要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2023 年底	100%	
		成本指标	221.6 万	执行率 100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	公安机关服务群众的能力	提升	提升	
		社会效益 指标	促进我局各项公安事业发展能力	提升	提升	
		生态效益 指标	工程符合环保要求	100%	100%	
		可持续影响指标	深化公安改革能力	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民辅警、人民群众满意率	98%	98%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		石家营派出所建设项目				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市公安局 凤翔分局	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率(B / A)	
		年度资金总额：	416.91 万	416.91 万	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全面贯彻落实省市《关于加强公安基层派出所等基层民警休息用房建设工程的通知》，按照区政府 2020 年 6 月 28 日常委会审定的“关于进一步加强公安派出所建设及社区警务工作有关问题的意见”精神，解决当前我局石家营派出所用房严重不足、功能区建设不规范、办公设施陈旧老化漏雨等问题，改善基层一线民辅警工作和生活条件			2023 年，该项目投入 416.91 万元。现该项目已动工建设，各项工作顺利推进。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	年内完成了石家营所项目选址、征地赔偿、测绘设计等	100%	100%	
		质量指标	工程质量优良	100%	100%	
		时效指标	年内全面完成工作	2023 年底	100	
		成本指标	416.91 万	执行率 100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	公安机关服务群众的能力	提升	提升	
		社会效益 指标	我局各项公安事业发展能力	提升	提升	
		生态效益 指标	工程符合环保、文保等要求	提升	提升	
		可持续影响指标	深化公安改革能力	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率度	98%	98%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		为新办企业免费刻章款				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数 （B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	23.33 万	23.33 万	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实国家便民利民措施，优化营商环境，压缩企业开办时间，实现新办企业免费刻章。			保证了该项工作顺利进行		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全年购买服务资金 30 万元	27.47 万元	91.57%	
		质量指标	印章质量优良	符合规范要求	提升	
		时效指标	年内全面完成工作	2023 年底	100%	
		成本指标	23.33 万	执行率 100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	为群众节约开办企业成本	提升	提升	
		社会效益 指标	提高人民群众安全感	提升	提升	
		生态效益 指标	保证全区社会经济大局平稳	提升	提升	
		可持续影 响指标	保证全区社会治安大局平稳	提升	提升	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率	98%	98%	
说明	无					

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

区财政局对我局公安基础设施建设项目进行了重点评价，评价得分 91.20 分，综合评价等级为“A”。该项目安排符合相关法律、法规及政策要求，符合凤翔区公安事业和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范、资金到位及时、预算执行率高、资金使用合规，在 2023 年内全部完成项目建设任务，项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响好。但存在项目建设期限延后、绩效管理不到位等不足。

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.宝鸡市公安局凤翔分局（本级）的决算数据反映本单位 1 个单位的数据汇总情况。

4.联系电话：（0917-7221602）。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：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

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	7,429.63	一、一般公共服务支出	32	
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	6,722.93
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		八、社会保障和就业支出	39	363.72
	9		九、卫生健康支出	40	142.34
	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	177.32
	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	23.33
	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		本年支出合计	58	7,429.63
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		年末结转和结余	60	
总计	31		总计	62	7,429.63

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

单位：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

公开 02 表
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		7,429.63	7,429.63					
2040201	行政运行	4,392.22	4,392.22					
2040202	一般行政管理事务	2,322.80	2,322.80					
2040299	其他公安支出	7.92	7.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.17	309.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55					
2101101	行政单位医疗	142.34	142.34					
2210201	住房公积金	177.32	177.32					
2299999	其他支出	23.33	23.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

公开 03 表
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		7,429.63	5,075.60	2,354.04			
2040201	行政运行	4,392.22	4,392.22				
2040202	一般行政管理事务	2,322.80		2,322.80			
2040299	其他公安支出	7.92		7.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.17	309.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55				
2101101	行政单位医疗	142.34	142.34				
2210201	住房公积金	177.32	177.32				
2299999	其他支出	23.33		23.33			

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：万
元

单位：宝鸡市公安局凤翔分局（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	7,429.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,722.93	6,722.93		
	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	363.72	363.72		
	9		九、卫生健康支出	41	142.34	142.34		
	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	177.32	177.32		
	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	23.33	23.33		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,429.63	本年支出合计	59	7,429.63	7,429.63		

年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	7,429.63	总计	64	7,429.63	7,429.63		

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：宝鸡市公安局凤翔分局(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		7,429.63	5,075.60	2,354.04
2040201	行政运行	4,392.22	4,392.22	
2040202	一般行政管理事务	2,322.80		2,322.80
2040299	其他公安支出	7.92		7.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.17	309.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55	
2101101	行政单位医疗	142.34	142.34	
2210201	住房公积金	177.32	177.32	
2299999	其他支出	23.33		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

位：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

单位：万元

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	4,804.59	302	商品和服务支出	195.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,784.68	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	821.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	207.20	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.55	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	48.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,259.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	51.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	40.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155.94	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		4,879.65	公用经费合计					195.94

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

单位：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

公开 07 表
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

单位：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

公开 08 表
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

单位：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

公开 09 表
单位：万元

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	113.50		107.00		107.00	6.50	1.00	15.00
决算数	102.20		99.23		99.23	2.97	0.82	13.87

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

无