

2023年度
鲁山县保安服务公司单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县保安服务公司概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县保安服务公司概况

一、单位职责

一）治安巡逻；一村一警警务辅助。（二）监察委员会留置中心承担看护队伍服务保障、场所安全和综合后勤服务等治安巡逻；一村一警警务辅助。

二、机构设置

鲁山县保安服务公司内设办3个部门，包括：办公室、财务、人事部门。

从决算单位构成看，鲁山县保安服务公司决算包括队员工资、社保、公积金、办公费、服装费的决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 队员工资、社保、公积金、办公费、服装费的决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县保安服务公司

2023年度

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	6,546.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	331.40	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	6,546.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	331.40
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,877.55	本年支出合计	58	6,877.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,877.55	总计	62	6,877.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：鲁山县保安服务公司

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,877.55	6,877.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,546.15	6,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,546.15	6,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,546.15	6,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：鲁山县保安服务公司

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,877.55	3,627.55	3,250.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,546.15	3,296.15	3,250.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,546.15	3,296.15	3,250.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,546.15	3,296.15	3,250.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：鲁山县保安服务公司

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,546.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	331.40	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	6,546.15	6,546.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	331.40	0.00	331.40	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	0.00	0.00	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	6,877.55	本年支出合计	59	6,877.55	6,546.15	331.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	6,877.55	总计	64	6,877.55	6,546.15	331.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：鲁山县保安服务公司

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,546.15	3,296.15	3,250.00
204	公共安全支出	6,546.15	3,296.15	3,250.00
20402	公安	6,546.15	3,296.15	3,250.00
2040299	其他公安支出	6,546.15	3,296.15	3,250.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县保安服务公司

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,834.82	302	商品和服务支出	421.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,549.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	11.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,113.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.62	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	416.72			
	人员经费合计	2,858.38					公用经费合计	437.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：鲁山县保安服务公司		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	331.40	331.40	331.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	331.40	331.40	331.40	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	331.40	331.40	331.40	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	331.40	331.40	331.40	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：鲁山县保安服务公司		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为6,877.55万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：队员人数增加，经费增加，社保基数上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,877.55万元，其中：财政拨款收入6,877.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,877.55万元，其中：基本支出3,627.55万元，占52.74%；项目支出3,250.00万元，占47.26%。

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、支总计均为6,877.55万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：队员人数增加，经费增加，社保基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,546.15万元，占支出合计的95.18%。与上年不可比，不可比的主要原因是：队员人数增加，经费增加，社保基数上调。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,546.15万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6,546.15万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,434.70万元，支出决算为6,546.15万元，完成年初预算的190.59%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3,434.70万元，支出决算为6,546.15万元，完成年初预算的190.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,296.15万元，其中：人员经费2,858.38万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费437.78万元，主要包括：电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为331.40万元，支出决算为331.40万元，完成年初预算的100.00%。主要用于队员工资、社保，其中工资社保等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年底财政资金紧张未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事

前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6,877.55万元，其中基本支出3,627.55万元，项目支出3,250.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金6877.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度5个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2023年度1个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为99.5分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		保安公司巡防队员、一村一警、交通协管员等经费						
		鲁山县公安局		实施单位		鲁山县保安服务公司		
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：	3434.7	3146.1	2988.28	10	94.98 %	9.50	
	财政拨款	3434.7	3146.1	2988.28	—	94.98 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	使用规范高效			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理实时有序			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障821名巡防队员工资及时发放，社保及时缴纳。立足巡防职能、积极服务大局。			保障821名巡防队员工资及时发放，社保及时缴纳。立足巡防职能、积极服务大局。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	巡防队员工资社保办公费	≤35618554.11元	29882800元	5	5	0.00	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	巡防队员人数	≥821人	821人	10	10	0.00	
	质量指标	巡防办公费	≥2371600元	2371600元	10	10	0.00	
	时效指标	发放工资和缴纳社保及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安防控能力	提高防控能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		巡防工作经费							
		鲁山县公安局		实施单位		鲁山县保安服务公司			
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：	0	3711	3655	10	98.49 %	9.85	
		财政拨款	0	3711	3655	—	98.49 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	拨付合法合规		5	5			
		使用规范性	使用规范高效		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理实时有序		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巡防工作经费			巡防工作经费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	巡防工作经费	≤32500000.00元	36550000元	10	8.75	12.46	按照实际预算执行情况填报	
产出指标	数量指标	巡防工作开展	按具体要求进行	100%	10	10	0.00		
	质量指标	协助公安机关	更好的发展	100%	10	10	0.00		
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障国有企业收益逐年递增	逐年递增	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.6			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		追加巡防队员社会保险金							
主管部门		鲁山县公安局		实施单位		鲁山县保安服务公司			
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：	0	22.04	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	22.04	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	拨付合法合规		5	5			
		使用规范性	使用规范高效		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理实时有序		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年7月我市企业职工社会保险缴纳基数上调3579元，上浮后单位缴纳部分每人每月增长42.67元，861名队员2023年7月-12月合计增长220433.22元。			我市企业职工社会保险缴纳基数上调3579元，上浮后单位缴纳部分每人每月增长42.67元，861名队员2023年7月-12月合计增长220433.22元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	社保增长金额	≥220433.22元	0元	10	0	-100.00	该预算当年未执行。	
产出指标	数量指标	人数	≥861人	861人	10	10	0.00		
	质量指标	社保足额缴纳率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	社保及时缴纳率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	治安稳定情况	维护社会治安稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		30名“一村（格）一警”警务辅助人员经费						
主管部门		鲁山县公安局		实施单位		鲁山县保安服务公司		
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：		0	72.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	72.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		拨付合法合规	5	5		
		使用规范性		使用规范高效	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理实时有序	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	30名“一村（格）一警”警务辅助人员2023年下半年的工资、社保金、住房公积金、办公费、培训费、生活费、服装费等费用合计：793948.8 元。			村（格）一警”警务辅助人员2023年下半年的工资、社保金、住房公积金、办公费、培训费、生活费、服装费等费用合计：793948.8 元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费	≥793948.8元	0元	10	0	-100.00	该预算未执行。
产出指标	数量指标	招录人数	≥30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	警务辅助人员工作完成达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作按时完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对治安情况影响	维护社会治安稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		10名特勤看护队员经费						
主管部门		鲁山县公安局		实施单位		鲁山县保安服务公司		
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：		0	31.3	19.27	10	61.57 %	6.16
	财政拨款		0	31.3	19.27	-	61.57 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性			5		5		
	拨付合规性			5		5		
	使用规范性			5		5		
	预算绩效管理情况			5		5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	10名特勤看护队员2023年下半年工资、社保金、住房公积金、办公费、培训费、服装费等费用合计：338729.54 元。			10名特勤看护队员2023年下半年工资、社保金、住房公积金、办公费、培训费、服装费等费用合计：338729.54 元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总经费	≤338729.54元	192700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及人数	≥10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作按时完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为全市纪委监委工作做出积极贡献	提高工作积极性	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	队伍不断规范化	圆满完成各项看护保障任务	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.16		