

附件 1

2022 年度
三门峡市公安局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分三门峡市公安局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分

三门峡市公安局（本级）概况

一、单位职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

三门峡市公安局内设机构包括：一是内设机构，包括政治部、警务保障支队、审计处、宣传处、信访处、市拘留所等；二是局直各单位直属机构，包括治安支队、经侦支队等。

从决算单位构成看，三门峡市公安局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市公安局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37348.4	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	31,371.88
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	274.73	八、社会保障和就业支出	39	2,537.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,393.30
	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	1,337.58
	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	274.73
	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	37,623.13	本年支出合计	58	37,623.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	37,623.13	总计	62	37,623.13

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。63

收入决算表

公开 02 表

单位：三门峡市公安局（本级）

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		37,623.13	37,348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	274.73
2010101	行政运行	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理 事务	548.40	548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21986.53	21986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理 事务	7,816.33	7,816.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040250	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	998.96	998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	700.95	700.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	1.29	1.29	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	1,744.88	1,744.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,393.30	1,393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性 支出补助	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,337.58	1,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.73

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：万元

单位：三门峡市公安局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,623.13	27,401.20	10,221.93	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理 事务	548.40	0.00	548.40	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21986.53	21986.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理 事务	7,816.33	0.00	7,816.33	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	76.49	0.00	76.49	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	399.60	0.00	399.60	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	92.47	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00

2040250	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	998.96	0.00	998.96	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	700.95	700.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	1.29	1.29	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	1,744.88	1,744.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,393.30	1,393.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性 支出补助	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,337.58	1,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	274.73	0.00	274.73	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：三门峡市公安局（本级）

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	37,348.40	一、一般公共服务支出	33	653.45	653.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	31,371.88	31,371.88		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,537.40	2,537.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,393.30	1,393.30		
	10		十、节能环保支出	42	27.56	27.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	27.24	27.24		

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,337.58	1,337.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	37,348.40	本年支出合计	59	37,348.40	37,348.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款	29			25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30			26	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31			27	0.00	0.00		
总计	32	37,348.40	总计	28	37,348.40	37,348.40		

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：三门峡市公安局（本级）

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		37,348.40	27,401.20	9,947.20
2010101	行政运行	90.51	90.51	0.00
2011105	派驻派出机构	14.53	0.00	14.53
2013102	一般行政管理事务	548.40	0.00	548.40
2040201	行政运行	21,986.53	21,986.53	0.00
2040202	一般行政管理事务	7816.33	7,713.03	7,678.03
2040219	信息化建设	76.49	0.00	76.49
2040220	执法办案	399.60	0.00	399.60
2040222	特勤业务	92.47	0.00	92.47

2040250	事业运行	133.99	133.99	0.00
2040299	其他公安支出	998.96	0.00	1,102.26
2040599	其他法院支出	1.50	0.00	1.50
2080501	行政单位离退休	700.95	700.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,744.88	1,744.88	0.00
2080801	死亡抚恤	90.28	90.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1,393.30	1,393.30	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	27.56	0.00	27.56
2130213	执法与监督	6.36	0.00	6.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.87	20.87	0.00
2210201	住房公积金	1,337.58	1,337.58	0.00

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：三门峡市公安局（本级）

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	24,135.57	302	商品和服务支出	2,504.73	310	资本性支出	11.44
30101	基本工资	6,362.37	30201	办公费	80.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11,386.66	30202	印刷费	12.76	31002	办公设备购置	4.24
30103	奖金	1,812.37	30203	咨询费	0.30	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	0.31	30205	水费	12.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,785.97	30206	电费	197.87	31007	信息网络及软件购置更新	1.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	828.23	30208	取暖费	55.43	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	592.53	30209	物业管理费	55.88	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.76	30211	差旅费	48.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,344.09	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	45.92	31013	公务用车购置	5.60
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费	2.04	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	758.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	7.70	30216	培训费	8.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	629.71	30217	公务招待费	1.52	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.72	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	90.28	30224	被装购置费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.12	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	154.53	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	265.90	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	195.49	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	716.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	234.07	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	171.22	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		24,894.05	公用经费合计					2,516.17

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：万元

单位：三门峡市公安局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市公安局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市公安局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
658.40	0.00	656.88	183.92	472.95	1.52	658.40	0.00	656.88	183.92	472.95	1.52

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		办案费（含XX）						
主管部门		市公安局	实施单位			三门峡市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	359	359	259	10	72.14 %	7.21	
	财政拨款	359	359	259	-	72.14 %	-	
	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				
	确保单位办案开支；确保单位正常运转。			确保单位办案开支；确保单位正常运转。				
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	总成本	≤379万元	259万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	依法打击防范惩治违法犯罪活动有效性	有效	100%	10	10	0.00	
		保障单位日常正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.21		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		车管、考练工本费							
主管部门		市公安局		实施单位			三门峡市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	400	400	370	10	92.5 %	9.25	
		财政拨款	400	400	370	-	92.5 %	-	
		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	算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从		5	5			
		拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等		5	5			
		使用规范性	支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留		5	5			
	预算绩效管理情况	虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求,按要		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机动车驾驶员管理大队考试相关费用;保障车辆管大队办理车辆牌照等费用;保障两个大队日常运行经费。			保障机动车驾驶员管理大队考试相关费用;保障车辆管大队办理车辆牌照等费用;保障两个大队日常运行经费。					
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	总成本	≤600万元	370万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	驾驶证受理人数	≥25000人	30296人	6	6	0.00
车牌照制作个数	≥30000个			36000个	6	6	0.00		
质量指标	资金使用合规性		合规	100%	6	6	0.00		
	时效指标		业务办理及时性	及时	100%	6	6	0.00	
资金使用及时性		及时	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运转	保障	100%	10	10	0.00		
		保障业务有序办理	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.25			

项目名称		XX经费						
主管部门		市公安局		实施单位		三门峡市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	20	16.95	10	84.75%	8.48	
	财政拨款	20	20	16.95	-	84.75%	-	
	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	算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从		5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等		5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留		5	5			
	预算绩效管理情况	虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求,按要		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好XXX防范宣传教育;加强情报收集和侦查打击工作,提升应对XX突发事件的能力和水平;加强XX隐患排查,维护社会稳定。			抓好XXX防范宣传教育;加强情报收集和XX打击工作,提升应对XX突发事件的能力和水平;加强XX隐患排查,维护社会稳定。				
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	总成本	≤20万元	16.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展反恐宣传教育活动	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
		指导、打击恐怖犯罪有效性	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.48		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		环豫公路公安检查站、商务中心区辅警经费（76）						
主管部门		市公安局			实施单位		三门峡市公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	288.72	288.72	288.72	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	288.72	288.72	288.72	-	100.0%	-	
	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		算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从		5	5		
	拨付合规性		支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等		5	5		
	使用规范性		支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留		5	5		
	预算绩效管理情况		虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现工资社保经费全额发放；按照《河南省警务辅助人员管理条例》要求，逐步提高辅警薪酬待遇。			实现工资社保经费全额发放。				
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	总成本	≤288.72万元	288.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障辅警人数	≤76人	76人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
		工资社保足额发放缴纳	足额	100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	工资社保按月及时发放、缴纳	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辅警人员经费和日常经费等正常使用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表												
项目名称	机关事务运行维护费											
主管部门	市公安局		实施单位		三门峡市公安局							
项目资金 (万元)	年初预算数	709	全年预算数	709	全年执行数	709	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	709	709	709	709	709	-	-	100.0%	-	-	-
	财政拨款	709	709	709	709	709	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	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	算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从				5	5					
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等				5	5					
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留				5	5					
	预算绩效管理情况	虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求,按要				5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障市公安局整体正常运转				保障市公安局整体正常运转							
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	总成本	≤850万元	709万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	使用单位数量	=1个	1个	10	10	0.00					
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运行	保障	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		基础设施更新运行维护费						
主管部门		市公安局		实施单位			三门峡市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0%	-	
	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	算安排的长期指导思想, 不折不扣抓好落实, 从			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5		
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留			5	5		
	预算绩效管理情况	虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求, 按要			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市局小型维修维护等支出			有效保障市局小型维修维护等支出				
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	总成本	≤200万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用单位数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	基础设施正常使用	有效	100%	10	10	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障基础设施有效维修维护, 正常使用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		XX工作经费						
主管部门		市公安局		实施单位		三门峡市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
		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		安排的长期指导思想, 不折不扣抓好落实,		5	5	
		拨付合规性		按时严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5	
		使用规范性		出符合部门预算批复的用途; 资金使用无		5	5	
		预算绩效管理情况		上年度绩效评价结果及本年度市级需求,		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛开展禁毒预防宣传; 加强XX打击工作; 净化社会环境;							
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持XXXX数量	≥1.5千克	1.75千克	10	10	0.00	
		开展XX宣传教育活	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作	保障	100%	10	10	0.00	
		打击XXXX有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	自然生态影响度	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费						
主管部门		市公安局		实施单位		三门峡市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	1100	1100	766.62	10	69.69%	6.97	
	年度资金总额:	1100	1100	766.62	-	69.69%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5		
使用规范性	支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留			5	5			
预算绩效管理情况	虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求,按要			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	认真落实从优待警各项政策;保障民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费及时足额发放。		认真落实从优待警各项政策;保障民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费及时足额发放。					
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	总成本	≤1100万元	766.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人均加班补助发放标准	=710元/人月	710元/人月	10	10	0.00	
		加班补助发放民警数量	在编在职审批公示人员	100%	10	10	0.00	
	质量指标	严格执行津补贴发放标准及范围	有效	100%	5	5	0.00	
	时效指标	津补贴发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障从优待警措施有效性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.97		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		民警教育及党建工作经费							
主管部门		市公安局		实施单位			三门峡市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	170	170	170	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	170	170	170	-	100.0%	-		
	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	算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从			5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留			5	5			
	预算绩效管理情况	虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求,按要			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强民警培训教育,不断提高民警素质;建立健全党建工作机制,积极推进各项党建活动。			加强民警培训教育,不断提高民警素质;建立健全党建工作机制,积极推进各项党建活动。					
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	总成本	≤250万元	170万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	实现培训民警数量	≥1200人次	600人次	10	5	-50.00	因受疫情影响,部分培训取消。	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保培训在实际工作中效果	有效	100%	10	10	0.00		
		提高实战技能及理论知识	有效	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		派驻纪检监察公用、业务开展经费						
主管部门		市公安局		实施单位		三门峡市公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.4	37.4	14.53	10	38.85 %	3.89	
	财政拨款	37.4	37.4	14.53	-	38.85 %	-	
	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			算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从	5	5		
	拨付合规性			支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等	5	5		
	使用规范性			支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留	5	5		
预算绩效管理情况			虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求,按照	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好日常监督,加大办案力度,保障日常工作正常开展。			做好日常监督,加大办案力度,保障日常工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	总成本	≤37.40万元	14.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.89		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		聘用人员经费								
主管部门		市公安局		实施单位			三门峡市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	300	300	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	300	300	300	-	-	100.0%	-	-	
	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	算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从			5	5				
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5				
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留			5	5				
预算绩效管理情况		虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求,按要			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保聘用人员经费保障足额到位;确保聘用人员工资及社保发放缴纳足额到位;确保各项公安工作顺利开展。			确保聘用人员经费保障足额到位;确保聘用人员工资及社保发放缴纳足额到位;确保各项公安工作顺利开展。						
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	总成本	≤400万元	300万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	使用单位数量	=1个	1个	5	5	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00			
		工资社保足额发放缴纳	足额	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资社保按月及时发放、缴纳	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员经费正常使用	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		特勤陪护队工资社保经费（196）							
主管部门		市公安局		实施单位			三门峡市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	920.56	920.56	920.56	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	920.56	920.56	920.56	-	100.0%	-	
		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	算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从		5	5			
		拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等		5	5			
		使用规范性	支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留		5	5			
	预算绩效管理情况	虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求,按		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现工资社保经费全额发放;按照《河南省警务辅助人员管理条例》要求,逐步提高辅警薪酬待遇。			实现工资社保经费全额发放。					
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	总成本	≤920.56万元	920.56万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障辅警人数	≤196人	196人	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
		工资社保足额发放缴纳	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资社保按月及时发放、缴纳	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障辅警人员经费和日常经费等正常使用	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		文职协警工资社保经费（100）							
主管部门		市公安局		实施单位			三门峡市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	421.85	421.85	421.85	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	421.85	421.85	421.85	-	100.0%	-	
		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	算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从		5	5			
		拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等		5	5			
		使用规范性	支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留		5	5			
	预算绩效管理情况	虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现工资社保经费全额发放；按照《河南省警务辅助人员管理条例》要求，逐步提高辅警薪酬待遇。			实现工资社保经费全额发放。					
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	总成本	≤421.85万元	421.85万元	10	10	0.00		
		数量指标	保障辅警人数	≤100人	100人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
		工资社保足额发放缴纳	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资社保按月及时发放、缴纳	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障辅警人员经费和日常经费等正常使用	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		崆山路经一路等五个渠化路口交通设施提升改造经费						
主管部门		市公安局		实施单位		三门峡市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	150	150	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	150	150	-	100.0%	-	
	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	算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从		5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等		5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留		5	5			
	预算绩效管理情况	虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求,按		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效解决市区主干道高峰期交通严重拥堵,事故多发、秩序混乱的局面,按照市委、市政府关于文明城市创建暨百城提质建设工程的有关部署要求,市直有关部门对崆山路经一路口、崆山路大岭路口、崆山路甘棠路口、黄河路大岭路口、上阳路文明路口进行拓宽改造,项目实施期达到设计优化合理、项目实施规范。			关于文明城市创建暨百城提质建设工程的有关部署要求,市直有关部门对崆山路经一路口、崆山路大岭路口、崆山路甘棠路口、黄河路				
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	总成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造路口个数	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	达到设计要求	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照合同要求时限完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效改造道路交通通行状况	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新招录辅警及市局聘用人员工资社保经费						
主管部门		市公安局		实施单位		三门峡市公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1041.96	1041.96	977.97	10	93.86%	9.39	
	财政拨款	1041.96	1041.96	977.97	-	93.86%	-	
	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	算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从		5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等		5	5			
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留		5	5			
	预算绩效管理情况	虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求,按要		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现工资社保经费及时全额发放;逐步提高辅警薪酬待遇;			实现工资社保经费及时全额发放				
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	总成本	≤1041.96万元	977.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障辅警人数	≤247人	247人	5	5	0.00	
	质量指标	工资社保足额发放缴纳	足额	100%	10	10	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资社保按月及时发放、缴纳	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障辅警经费	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		执法补助经费						
主管部门		市公安局		实施单位		三门峡市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	100	100	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	100	100	0	-	0.00%	-	
	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			算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从	5	5		
	拨付合规性			支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等	5	5		
	使用规范性			支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留	5	5		
	预算绩效管理情况			虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求,按要	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位办案开支及日常运转。			确保单位办案开支及日常运转。				
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	总成本	≤150万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	0%	10	0	-100.00	因疫情原因,出差办案任务减少;财政资金紧张;压缩各项开支,过紧日子。该项目在上
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转及办案支出正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		专线租费								
主管部门		市公安局		实施单位			三门峡市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	400	400	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	400	400	400	-	-	100.0 %	-	-	
	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	算安排的长期指导思想, 不折不扣抓好落实, 从			5	5				
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5				
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途; 资金使用无截留			5	5				
预算绩效管理情况		虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求, 按要			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保全局公安网、电子政务外网、数据整合专线及互联网畅通; 确保视频专网、350兆无线通讯、固定电话等线路畅通。			确保全局公安网、电子政务外网、数据整合专线及互联网畅通; 确保视频专网、350兆无线通讯、固定电话等线路畅通。						
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	总成本	≤600万元	400万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	租用线路通畅率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00			
		确保网络通畅, 从而确保公安工作正常开展	有效	100%	10	10	0.00			
	时效指标	经费使用及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障各条线路正常运行	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 37,623.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6289.28 万元，下降 14.32%。主要原因是受疫情影响，出差办案任务减少；财政资金紧张，压缩各项开支，过“紧日子”要求，完善各项制度，严格资金管理；由于疫情影响，部分采购未执行。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37,623.13 万元，其中：财政拨款收入 37,348.40 万元，占 99.27%；其他收入 274.73 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37,623.13 万元，其中：基本支出 27,401.20 万元，占 72.83%；项目支出 10,221.93 万元，占 27.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 37,348.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6564.01 万元，下降 14.95%。主要原因是受疫情影响，出差办案任务减少；财政资金紧张，压缩各项开支，过“紧日子”要求，完善各项制度，严格资金管理；由于疫情影响，部分采购未执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 37,348.40 万元，占支出合计的 99.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 6564.01 万元，下降 14.95%。主要原因是受疫情影响，出差办案任务减少；财政资金紧张，压缩各项开支，过“紧日子”要求，完善各项制度，严格资金支付管理；由于疫情影响，部分采购未执行。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 37,348.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 653.45 万元，占 1.75%；公共安全（类）支出 31,371.88 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 2,537.40 万元，支出占 6.8%；卫生健康（类）支出 1,393.30 万元，支出占 3.73%；节能环保（类）支出 27.56 万元，支出占 0.07%；住房保障(类)支出 1,337.58 万元，支出占 3.58%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31673.66 万元，支出决算为 37348.4 万元，完成年初预算的 118%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 90.51 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政追加经费。

2. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算数为 37.40 万元，决算数 14.53 万元，完成年初预算的 38.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是一是压减开支；二是疫情影响出差减少；三是部分采购未执行。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 548.40 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政追加经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 19016.4 万元，决算数 21986.53 万元，完成年初预算的 115.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 7593.68 万元，决算数 7816.33 万元，完成年初预算的 102.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加办案费，在当年列收列支；二是财政追加项目资金，相应支出增加。

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 76.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为财政当年追加市区印章业、旅馆业、娱乐场所治安管理信息系统运维经费。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 399.60 万元，完成年初预算的 0.00%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政追加经费。

8. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 92.47 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政追加经费。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 998.96 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政等追加转移支付资金；二是财政追加辅警工资社保经费等项目经费。

10. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政追加经费。

11. 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）。年初预算数为 614.39 万元，决算数 700.95 万元，完成年初预算的 114.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应人员经费增加；财政追加离退休人员经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 1.55 万元，决算数 1.29

万元,完成年初预算的 83.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、人员变动,结合实际工资核算情况使用。

13. 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)。年初预算数为 1765.39 万元,决算数 1744.88 万元,完成年初预算的 98.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、人员变动,结合实际工资核算情况使用。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 24.57 万元,决算数 90.28 万元,完成年初预算的 367.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加当年去世人员抚恤金等经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 1379.18 万元,决算数 1393.3 万元,完成年初预算的 101.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是工资、人员变动,结合实际工资核算情况使用。

16. 节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 27.56 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政追加经费,用于森林公安相关支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 6.36 万元,完成年初预算的 0.

00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政追加经费，用于森林公安相关支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.87 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政追加经费，用于驻村干部和工作队的工作经费及生活补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 1364.64 万元，决算数 1378.13 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴存基数和人员调整，影响公积金支出总数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27410.22 万元。与上年度相比，增加 668.82 万元，增长 2.5%，主要原因：追加人员经费。其中：人员经费 24,135.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2516.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 658.40 万元，支出决算为 658.40 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 656.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.77%；公务接待费支出决算 1.52 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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费，全年预算为 656.88 万元，支出决算为 656.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 183.92 万元，购置车辆 6 台，其中执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行支出 472.95 万元。主要用于支付开展工作所需执法执勤等用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 357 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

其他国内公务接待支出 1.52 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出：一是因办案工作需要，接待各兄弟地市因公来峡的各级公安机关。二是上级公安机关各业务警种工作督导、业务调研、专项行动等各类公务活动。2022 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 285 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 2514.97 万元，支出决算为 2711.41 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年召开党的二十大，为确保社会大局稳定，确保治安环境良好，市公安局不断加大办案、巡逻等警务活动的力度，不断加大各项专项行动的推进，致使相关费用增加。机关运行经费较上年度下降 85.05 万元，下降 3.04%，主要原因是加强资金管理，完善各项审批制度，严控成本，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 568.51 万元，其中：政府采购货物支出 500.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.00 万元。授予中小企业合同金额 568.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 335.09 万元，占政府采购支出总额的 58.94%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 229 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 199 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 46 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为37,623.13万元，其中人员经费支出24,894.05万元，公用经费支出2,711.41万元；支出项目共55个，支出金额9947.2万元。其中，进行项目绩效自评20个，自评金额7366.39万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2022年项目支出共20个，决算资金共6586.19万元，占2022年所有项目支出总额的66.21%。

1. 办案费（含XX）项目，项目2022年预算数359万元，决算数259万元，自评得分7.21分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：压缩非刚性支出，结合实际情况使用。

2. 车管、考练工本费项目，项目2022年预算数400万元，决算数370万元，自评得分9.25分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：严格执行“厉行节约”政策，压缩支出。

3 大要案准备金（市级）项目2022年预算数285万元，决算数158.09万元，自评得分5.55分。其中，项目数量指标设定

及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：压缩非刚性支出，结合实际情况使用。

4 XX 经费项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 16.95 万元，自评得分 8.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：压缩非刚性支出，结合实际情况使用。

5 环豫公路公安检查站、商务中心区辅警经费(76)项目 2022 年预算数 288.72 万元，决算数 288.72 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6 机关事务运行维护费项目 2022 年预算数 709 万元，决算数 709 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7 基础设施更新运行维护费项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8 XX 工作经费项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析

及改进措施：无。

9 民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费项目 2022 年预算数 1100 万元, 决算数 766.62 万元, 自评得分 6.97 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 未完成; 效益指标设定及完成情况: 未完成; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 根据资金拨付情况, 按照实际人员使用。

10 民警教育及党建工作经费项目 2022 年预算数 170 万元, 决算数 170 万元, 自评得分 10 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 已完成; 效益指标设定及完成情况: 已完成; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

11 派驻纪检监察公用、业务开展经费项目 2022 年预算数 37.4 万元, 决算数 14.53 万元, 自评得分 3.89 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 未完成; 效益指标设定及完成情况: 未完成; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 压缩非刚性支出, 结合实际情况使用。

12 聘用人员经费项目 2022 年预算数 300 万元, 决算数 300 万元, 自评得分 10 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 已完成; 效益指标设定及完成情况: 已完成; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

13 特勤陪护队工资社保经费 (196) 项目 2022 年预算数 920.56 万元, 决算数 920.56 万元, 自评得分 10 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 已完成; 效益指标设定及完成情况:

已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14 文职协警工资社保经费(100)项目 2022 年预算数 421.85 万元，决算数 421.85 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15 文职协警工资社保经费(130)项目 2022 年预算数 548.4 万元，决算数 548.4 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16 崮山路经一路等五个渠化路口交通设施提升改造项目经费项目 2022 年预算数 150 万元，决算数 150 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17 新招录辅警及市局聘用人员工资社保经费项目 2022 年预算数 1041.96 万元，决算数 977.97 万元，自评得分 9.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据人员变动情况，结合实际工资社保实际支出合理使用。

18 信息化建设运维项目 2022 年预算数 4.5 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、

原因分析及改进措施：无。

19 执法补助经费项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情原因，出差办案任务减少；财政资金紧张；压缩各项开支，过紧日子；该项目有上年结转经费。今后将结合实际工作，进一步加大资金申请力度，加快资金支出进度。

20 民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。