

2022 年度  
三门峡市公安局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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 三门峡市公安局概况

## 一、部门职责

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 35 个,包括：政治部、警务保障支队、审计处、宣传处、信访处等；局直各单位直属机构包括三门峡市人民警察学校、三门峡市看守所、三门峡市拘留所；派出机构包括湖滨分局、经济开发区分局、城乡一体化示范区分局、峡东分局。

本决算为汇总决算，包括局机关本级决算和 13 个局属单位决算，具体是：

- 1、三门峡市公安局机关本级
- 2、三门峡市公安局交通警察支队（规费）
- 3、三门峡市公安局交通警察支队（行政）
- 4、三门峡市看守所
- 5、三门峡市公安局刑事侦查支队
- 6、三门峡市公安局特警支队
- 7、三门峡市公安局湖滨分局
- 8、三门峡市公安局经济开发区分局
- 9、三门峡市公安局城乡一体化示范区分局
- 10、三门峡市公安局高速交警支队
- 11、三门峡市公安局峡东分局
- 12、三门峡市公安局森林警察支队

13、三门峡市拘留所

14、三门峡市公安局机关后勤服务中心

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：三门峡市公安局

2022 年度

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	39,589.09	一、一般公共服务支出	32	653.45
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	33,467.80
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	1,157.38	八、社会保障和就业支出	39	2,599.38
	9		九、卫生健康支出	40	1,435.54
	10		十、节能环保支出	41	27.56
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	27.24



	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	1,378.13
	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	1,157.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	40,746.47	<b>本年支出合计</b>	58	40,746.47
使用非财政拨款结余	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	40,746.47	总计	62	40,746.47
----	----	-----------	----	----	-----------

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡市公安局

2022 年度

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		40,746.47	39,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.38
201	一般公共服务支出	653.44	653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.53	14.53	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	548.40	548.40	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
204	公共安全支出	33,467.80	33,467.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,466.30	33,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22,452.13	22,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,209.36	9,209.36	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	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,102.26	1,102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1.50	1.50	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
208	社会保障和就业支出	2,599.38	2,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,509.10	2,509.10	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	1,806.86	1,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.28	90.28	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
210	卫生健康支出	1,435.54	1,435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,435.54	1,435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,435.54	1,435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	27.56	27.56	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
213	农林水支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.36	6.36	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.87	20.87	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

221	住房保障支出	1,378.13	1,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,378.13	1,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,378.13	1,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.38
22999	其他支出	1,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.38
2299999	其他支出	1,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.38

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三门峡市公安局

2022 年度

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		40,746.47	28,110.56	12,635.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.44	90.51	562.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.53	0.00	14.53	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	548.40	0.00	548.40	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
204	公共安全支出	33,467.80	22,586.12	10,881.68	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,466.30	22,586.12	10,880.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22,452.13	22,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,209.36	0.00	9,209.36	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	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,102.26	0.00	1,102.26	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1.50	0.00	1.50	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
208	社会保障和就业支出	2,599.38	2,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,509.10	2,509.10	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
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	1,806.86	1,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.28	90.28	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
210	卫生健康支出	1,435.54	1,435.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,435.54	1,435.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,435.54	1,435.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	27.56	0.00	27.56	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

213	农林水支出	27.23	20.87	6.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.87	20.87	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
221	住房保障支出	1,378.13	1,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,378.13	1,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,378.13	1,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,157.38	0.00	1,157.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,157.38	0.00	1,157.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,157.38	0.00	1,157.38	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：三门峡市公安局

2022 年度

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	39,589.09	一、一般公共服务支出	33	653.45	653.45	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	33,467.80	33,467.80	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	2,599.38	2,599.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,435.54	1,435.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.56	27.56	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	27.24	27.24	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	1,378.13	1,378.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	39,589.09	<b>本年支出合计</b>	59	39,589.09	39,589.09	0.00	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				
<b>总计</b>	32	39,589.09	<b>总计</b>	64	39,589.09	39,589.09	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市公安局

2022 年度

公开 05 表  
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		39,589.09	28,110.56	11,478.53
201	一般公共服务支出	653.44	90.51	562.93
20101	人大事务	90.51	90.51	0.00
2010101	行政运行	90.51	90.51	0.00
20111	纪检监察事务	14.53	0.00	14.53
2011105	派驻派出机构	14.53	0.00	14.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	548.40	0.00	548.40
2013102	一般行政管理事务	548.40	0.00	548.40

204	公共安全支出	33,467.80	22,586.12	10,881.68
20402	公安	33,466.30	22,586.12	10,880.18
2040201	行政运行	22,452.13	22,452.13	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,209.36	0.00	9,209.36
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	1,102.26	0.00	1,102.26
20405	法院	1.50	0.00	1.50
2040599	其他法院支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	2,599.38	2,599.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,509.10	2,509.10	0.00
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	1,806.86	1,806.86	0.00
20808	抚恤	90.28	90.28	0.00
2080801	死亡抚恤	90.28	90.28	0.00
210	卫生健康支出	1,435.54	1,435.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,435.54	1,435.54	0.00
2101101	行政单位医疗	1,435.54	1,435.54	0.00
211	节能环保支出	27.56	0.00	27.56
21105	天然林保护	27.56	0.00	27.56
2110503	政策性社会性支出补助	27.56	0.00	27.56
213	农林水支出	27.23	20.87	6.36
21302	林业和草原	6.36	0.00	6.36
2130213	执法与监督	6.36	0.00	6.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.87	20.87	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.87	20.87	0.00
221	住房保障支出	1,378.13	1,378.13	0.00

22102	住房改革支出	1,378.13	1,378.13	0.00
2210201	住房公积金	1,378.13	1,378.13	0.00

## 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：万元

部门：三门峡市公安局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	24,640.67	302	商品和服务支出	2,691.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,510.87	30201	办公费	96.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,583.95	30202	印刷费	20.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,875.86	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	19.97
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	8.03	30205	水费	13.46	31002	办公设备购置	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,811.45	30206	电费	245.56	31003	专用设备购置	5.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	841.20	30208	取暖费	55.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	600.96	30209	物业管理费	66.54	31007	信息网络及软件购置更新	1.60
30112	其他社会保障缴费	21.43	30211	差旅费	53.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,384.64	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	52.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费	10.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	758.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.72	30216	培训费	8.25	31013	公务用车购置	5.60
30302	退休费	638.73	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.28	30224	被装购置费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.12	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	172.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	95.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	138.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	274.35	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	218.18	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	728.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用	234.07			
			30299	其他商品和服务支出	176.96			
人员经费合计		25,399.15	公用经费合计					2,711.41



## 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

部门：三门峡市公安局

2022 年度

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							

说明：我部门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收入支出决算表

部门：三门峡市公安局

2022 年度

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				

说明：我部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市公安局

2022 年度

公开 09 表  
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

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 40746.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7918.28 万元，下降 16.27%。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、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 40746.47 万元，其中：财政拨款收入 39589.09 万元，占 97.16%；其他收入 1157.38 万元，占 2.84%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40746.47 万元，其中：基本支出 28110.56 万元，占 68.99%；项目支出 12635.91 万元，占 31.01%。

## 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 39589.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9075.66 万元，下降 18.65%。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。

## 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 39589.09 万元，占支出合计的 97.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9075.66 万元，下降 18.65%。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；受疫情影响，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 39589.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 653.45 万元，占 1.65%；公共安全支出 33467.80 万元，占 84.54%；社会保障和就业支出 2599.38 万元，占 6.57%；卫生健康支出 1435.54 万元，占 3.63%；节能环保支出 27.56 万元，占 0.07%；农林水支出 27.24 万元，占 0.07%；住房保障支出 1378.13 万元，占 3.48%。

## **（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 33751.75 万元，支出决算为 39589.09 万元，完成年初预算的 117.29%。

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 19285.23 万元，决算数 22452.13 万元，完成年初预算的 116.42%，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 8752.17 万元，决算数 9209.36 万元，完成年初预算的 105.22%，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）事业运行（项）。年初预算数为 430.83 万元，决算数 133.99 万元，完成年初预算的 31.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合实际工资津补贴发放核算情况使用。

10. 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 1102.26 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。



11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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 1819.49 万元，决算数 1806.86 万元，完成年初预算的 99.31%，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。

15. 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。

16. 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 1421.48 万元，决算数 1435.54 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工资、人员变动，结合实际工资核算情况使用。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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 28110.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1322.12 万元，增长 4.94%。主要原因是追加人员经费。

其中：人员经费 25399.15 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1407.17 万元，增长 5.87%。主要原因是 2022 年新警入职，追加人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2711.41 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 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。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

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 357 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 319 辆、特种专业技术用车 13

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 40,746.47 万元，其中人员经费支出 25,399.15 万元，公用经费支出 2,711.41 万元；支出项目共 71 个，支出金额 11478.53 万元。其中，进行项目绩效自评 35 个，自评金额 8944.07 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 35 个，决算资金共 7985.55 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 69.57%。

通过自评发现由于受到疫情影响等原因，导致部分资金未到合同付款节点、部分项目未采购、差旅任务减少，部分预算资金未全部执行，另外预算经费未能全部申请、财政结余经费收回，

也影响了财政资金支付进度。有偏差的项目主要有市局机关的执法补助经费、派驻纪检监察公用、业务开展经费、大要案准备金(市级)、民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费；峡东分局的民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费。存在偏差的主要原因是执行率未完成，受财政资金拨付进度及疫情影响，执法补助经费、派驻纪检监察公用、业务开展经费、大要案准备金(市级)支付进度减缓，另外由于2022年底四季度加班补助发放情况未统计，民警四季度法定工作日之外加班补助及下半年执勤津贴差额部分经费未发放。

2022年项目经费预算11478.53万元，预算编制完整、合理，绩效目标设定合规、有效，项目主要用于市公安局日常运转、案件办理、装备信息化采购和维护、基础设施建设、辅警和聘用人员经费保障等。资金管理严格规范，相关制度完善有效，所有资金支出全部履行严格审批手续，严格按照项目申报的用途和目标使用，各项指标完成较好，为各项公安工作的顺利开展打下了坚实基础。下一步，根据财政审核结果科学规划预算，合理安排项目支出，加快预算执行进度。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。



## 部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2022 年度								
部门（单位）名称		三门峡市公安局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	33751.75	55423.33	41446.22	10	74.78 %	8.31	
	资金来源：（1）财政拨款	33751.75	53898.81	40288.84	-	74.75 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	1524.52	1157.38	-	75.92 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	涉及国家秘密，不予公开			已完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
涉及国家秘密，不予公开		涉及国家秘密，不予公开		已完成				
				已完成				
				已完成				
				已完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	74.78%	2	1.66	-16.91	由于受到疫情影响等原因,差旅、培训等任务减少,部分预算资金未全部执行;因经费原因,部分采购等项目未支付;另外预算经费未能全部申请、财政结余经费收回,也影响了财政资金支付进度。
		预算调整率	≤30%	26%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	98%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00			
管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1“五个阶段”完成情况	完成	100%	5	5	0.00		
		重点工作2“五大战役”完成情况	完成	100%	5	5	0.00		
		重点工作3“七项机制”完成情况	完成	100%	5	5	0.00		
		重点工作4“十项坚持”完成情况	完成	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	高标准高质量抓好防风险、保安全、护稳定各项措施落实，以维护安全稳定的	完成	100%	5	5	0.00		

		优异成绩迎接党的二十大胜利召开						
效益指标	履职效益	维护风清气正的政治环境、安定团结的社会环境、国泰民安的经济环境	有效	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.97		

项目支出绩效自评情况表	
2022 年度	
项目	办案费

名称							
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	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。		涉及国家秘密，不予公开。					
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 · 0 0	
产出指标	数量指标	使用单位数量	=1 个	1 个	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	资金使用	合规	100%	10	10	0 · 0	

		用合规性						0	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0		
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 · 0 0		

		保障单位日常正常运转	保障	100%	15	15	0 · 0 0	
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 · 0 0	
总分					100	97.21		

项目支出绩效自评情况表			
2022 年度			
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



		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
项目 资金 (万 元)	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		将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情 况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5	
年 度 总	预期目标	实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公 开。	涉及国家秘密，不予公开。					

体 目 标								
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	≥30000 个	36000 个	6	6	0.00	

		牌照制作个数						
	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	社会效益	保	保障	100%	10	10	0.00	

益 指 标	指标	障 单 位 日 常 正 常 运 转						
		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 .2 5		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	办案费						
主管部门	市公安局	实施单位			三门峡市公安局城乡一体化示范区分局		
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:	50.6	50.6	50.6	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	50.6	50.6	50.6	-	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。					
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	偏差原因

								分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50.6万	50.6万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用单位数量	1	100%	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	100%	10	10	0.00	

		及时性						
效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		涉及国家秘密，不予公开。	有效	100%	10	10	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	单位人	≥90%	100%	5	5	0.00	



指标		员满意度					
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	大要案准备金（五所）						
主管部门	市公安局	实施单位				三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	
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:	30	30	29.54	10	98.47%	9.85
	财政拨款	30	30	29.54	-	98.47%	-
	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		将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制部门预算。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	涉及国家秘密，不予公开。		涉及国家秘密，不予公开。				
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	偏差原因分析及

									改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30 万	29.54 万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	使用单位数量	1	100%	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	涉及国家秘密，不予公开。	有效	100%	10	10	0.00	
		保障单位日常正常运行	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	≥90%	100%	5	5	0.00	

		度					
总分				100	99.85		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	大要案准备金（市级）						
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:	285	285	158.09	10	55. 47 %	5.55
	财政拨 款	285	285	158.09	-	55. 47 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金	情况说明			分值	得	存在问题	

管理情况			(20	分	和改进措施			
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。	5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5				
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。						
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	≤285 万元	158.09 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	保障	100%	10	10	0.00	

		日常正常运行						
		涉及国家秘密，不予公开。	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	95.55		



项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
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	0	0	0	-	0.0 0%	-

	资金							
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。						
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	涉及国	≥1次	1次	10	10	0.00	

		家秘密，不予公开						
	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	保障	100%	10	10	0.00	

		正常运行							
		涉及国家秘密，不予公开。	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							
2022 年度							
项目名称	执法补助经费						
主管部门	市公安局	实施单位				三门峡市公安局高速交警支队	
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:	185	185	185	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	185	185	185	-	100 .0 %	-
	财政专	0	0	0	-	0.0	-

	户管理 资金					0%		
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
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	将过”紧日子“作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算；执法补助经费是我单位在执法办案、巡逻执勤等方面的支出，结合以往年度的支出，根据 2023 年工作计划和工作实际，科学安排本年度项目资金。			5	5		
	拨付合规性	该项目支出严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，规范资金管理。			5	5		
	使用规范性	资金支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。			5	5		
	预算绩效管理情 况	该项目进行了”全流程“绩效管理，项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填饱了绩效目标并审核通过，也在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	涉及国家秘密，不予 公开。	涉及国家秘密，不予公开。						
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	185 万元	10	10	0.0 0		
产出指标	数量指标	使用单位	=1 个	1 个	10	10	0.0 0		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0		
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0		

效益指标	社会效益指标	道路交通秩序有效提升	有效	100%	15	15	0.00
		道路交通事故有效预防	有效	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	



项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	办案费						
主管部门	市公安局	实施单位				三门峡市公安局湖滨分局	
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:	122.5	122.5	122.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	122.5	122.5	122.5	-	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	情况说明				分值	得分	存在问题和改

理情况			(20)		进措施			
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算。	5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	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、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效考评结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。						
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	≤142.5万	122.5万	10	10	0.00	
产出	数量指标	使用	=1个	1个	10	10	0.00	

指标		单位数量						
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时	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转	保障	100%	15	15	0.00	
		涉及	有效	100%	10	10	0.00	

		国家秘密, 不予公开。						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	大要案准备金（市级）						
主管部门	市公安局		实施单位			三门峡市公安局湖滨分局	
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:	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	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	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效考评结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过。			5	5	

	拨付合规性	支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	使用规范性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	预算绩效管理情况	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。					
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	150万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	使用单位	1	100%	15	15	0.00
	质量指标	资	合规	100%	15	15	0.00

		金使用合规						
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		涉及国家秘密,不予公开。	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满	≥90%	99%	5	5	0.00	

		意					
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	大要案准备金（五所）						
主管部门	市公安局		实施单位			三门峡市公安局湖滨分局	
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:	90	90	89.99	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	90	90	89.99	-	99.99 %	-
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			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、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效考评结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。					
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	≤90万	89.99万	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	合规	100%	10	10	0.00

		金使用合格						
	时效指标	资金使用及时	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%	15	15	0.00	
		涉及国家秘密,不	有效	100%	10	10	0.00	

		予公开。						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 得 分	
	年度 资金总 2	288.7	288.72	288.72	10	100 .0	10.00
	财政拨 款 2	288.7	288.72	288.72	-	100 .0	-
	财政专 户管理 0	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金 0	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	

年度总体	预期目标		实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。		涉及国家秘密，不予公开。					
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
成本	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	≤76 人	76 人	5	5	0.00	
	质量指标	资金	合规	100%	10	10	0.00	
		工资	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资	及时	100%	5	5	0.00	
效益	社会效益指标	保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意度指	辅警	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
-------------

2022 年度								
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	全年预算数	全年执行数		分值	执 行	得分
	年度 资金总 额	709	709	709		10	100 .0	10.00
	财政拨 款	709	709	709		-	100 .0	-
	财政专 户管理 单位资 金	0	0	0		-	0.0 0%	-
		0	0	0		-	0.0 0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。				5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。				5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。				5	5	
年 度 总 体	预期目标		实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。		涉及国家秘密，不予公开。					

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
成本	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	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益指标	保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意度指	单位	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表	
2022 年度	

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)		年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总	100	100	100		10	100.0	10.00
	财政拨款	100	100	100		-	100.0	-
	财政专户管理	0	0	0		-	0.0	-
	单位资金	0	0	0		-	0.0	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措
	安排科学性		将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。		涉及国家秘密，不予公开。					
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
成本	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	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	基础	有效	100%	10	10	0.00	
		资金	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金	及时	100%	5	5	0.00	
效益	社会效益指标	保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意度指	单位	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2022 年度			
项目名称	执法补助经费		
主管部门	市公安局	实施单位	三门峡市公安局交通警察支队（行政）

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:	435	435	290.95	10	66.89%	6.69
	财政拨款	435	435	290.95	-	66.89%	-
	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	结合工作实际情况,合理安排项目资金			5	5	
	拨付合规性	项目支出时严格执行相关财务管理规定			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续,资金使用无截留、挤占、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	按要求进行事前绩效评估程序并审核通过,填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作			5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况					
	涉及国家秘密,不予公开。	涉及国家秘密,不予公开。					
绩效指标							
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因

成本	经济成本指标	总成本	≤470 万	290.95 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用资金	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益指标	保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意度指标	单位	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.69		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
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	全年预算数	全年执行数		分值	执行	得分
	年度 资金总	10	10	10		10	100 .0	10.00

	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题 和改进措
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。					
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
成本	经济成本指标	总成	≤10万元	10万元	10	10	0.00
产出	数量指标	涉及	≥1.5千克	1.75千克	10	10	0.00

		涉及资金	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	资金	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障	保障	100%	10	10	0.00	
		涉及	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	自然	无	100%	5	5	0.00	
满意	服务对象满意度指	单位	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
大要案准备金（五所）							
项目名称							
主管部门	市公安局	实施单位				三门峡市公安局经济开发区分局	
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：	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨	30	30	30	-	100	-

	款					.0 %			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
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		1、将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算；2、能够根据公安业务实际，保障分局正常运转和公安主责主业正常开展；3、该项目为延续性项目，每年公安工作正常业务经费。			5	5		
	拨付合规性		该项目支出时严格按照执行相关财经法规、财务管理制度等规定，合规拨付资金。			5	5		
	使用规范性		项目支出符合部门预算批复的用途，够根据财务制度和要求，规范使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	涉及国家秘密，不予公开。		涉及国家秘密，不予公开。						
绩效指标									
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差

指标		指标					度	原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	使用单位数量	1	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	资金	及时	100%	10	10	0.0 0	

		使用及时性						
效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运行	保障	100%	15	15	0.00	
		涉及国家秘密，不予公开。	有效	100%	10	10	0.00	
满	服务对象	单	≥90%	93%	5	5	0.0	



意 度 指 标	满 意 度 指 标	位 人 员 满 意 度					0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
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	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行	得 分
	年 度 资 金 总	1100	1100	766.62	10	69.69	6.97
	财 政 拨 款	1100	1100	766.62	-	69.69	-
	财 政 专 户 管 理	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		
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。		5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5			
年度总体	预期目标	实际完成情况						
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。						
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
成本	经济成本指标	总成	≤1100 万元	766.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人均	=710 元/人月	710 元/人月	10	10	0.00	
		加班	在编在职审批公示人员	100%	10	10	0.00	

	质量指标	严格	有效	100%	5	5	0.00	
	时效指标	津补	及时	100%	5	5	0.00	
效益	社会效益指标	保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意度指	单位	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.97		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
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	0	0	0	-	0.0	-

	户管理 资金					0%	
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情 况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	涉及国家秘密，不予公 开。		涉及国家秘密，不予公开。				
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	有效	100%	15	15	0.00	

		知识						
满意度指标	服务对象满意度指标	知识单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
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		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

	年度 资金总	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	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
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情 况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年 度 总 体	预期目标	实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公 开。	涉及国家秘密，不予公开。					
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



成本	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	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益指标	保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意度指	单位	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.89		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
聘用人员经费							
项目名称							
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	300	300	300	10	100.0	10.00

	额:					%	
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	涉及国家秘密，不予公开。		涉及国家秘密，不予公开。				
绩效指标							
一	二级指标	三	年度指标值	实际值完成值	分值	得	偏差 偏

级指标		级指标				分	度	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		足额	100%	10	10	0.00

		资 社 保 足 额 发 放 缴 纳						
	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	保障	100%	25	25	0.00	

		经费正常使用						
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										
2022 年度										
项目	民警节假日值班补助									
主管	市公安局	实施单位					三门峡市公安局森林警察支队			
项目	年初	全年预算数			全年执行数			分值	执行	得分

	年度	56.08	56.08	56.08	10	10	10.00
	财政拨款	56.08	56.08	56.08	-	10	-
	财政专户	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题
	安排科学性	1、将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实。2、根据上级文件政策要求，应给予民警节假日值班补助，更好落实从优待警各项政策。更好的落实。3、认真做好该项目安排所作的前期工作。4、严格按			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续，项目支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。					
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

成本	经济成本	总成	57	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	加班	在编在职人员审批公示	100%	10	10	0.00
	质量指标	严格	有效	100%	10	10	0.00
	时效指标	加班	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益	保障	有效	100%	15	15	0.00
	生态效益	经费	健全	100%	10	10	0.00
满意	服务对象	受益	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
办案费							
项目名称							
主管部门	市公安局	实施单位				三门峡市公安局特警支队	
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	62.3	62.3	62.3	10	100.0

	额:					0 %	
	财政拨款	62.3	62.3	62.3	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0 %	-
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	1、将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2、该项目给支队训练、执勤等各项开支提供了保障；3、该项目体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	1、该项目支出有完整的审批程序和手续；2、项目支出按规定经过评估论证；3、支出符合部门预算批复的用途；4、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。					



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	≤92.3 万元	62.3 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	使用单位数量	=1 个	1 个	10	10	0.0 0	
	质量指标	资金使用合	合规	100%	10	10	0.0 0	

		规性						
	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	保障单位日常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		保障社会面巡逻防控	保障	100%	15	15	0.00	
满意	服务对象满意度指	单位	≥90%	98%	5	5	0.00	

度 指 标	标	人 员 满 意 率					
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执 行	得分
	年度 资金总	920.5 6	920.56	920.56	10	100 .0	10.00
	财政拨 款	920.5 6	920.56	920.56	-	100 .0	-
	财政专 户管理	0	0	0	-	0.0 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		
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5		
年度总体	预期目标	实际完成情况						
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。						
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
成本	经济成本指标	总成	≤920.56万元	920.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障	≤196人	196人	5	5	0.00	
	质量指标	资金	合规	100%	10	10	0.00	

		工资	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资	及时	100%	5	5	0.00	
效益	社会效益指标	保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意度指	辅警	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执 行	得分
	年度 资金总	421.8 5	421.85	421.85	10	100 .0	10.00
	财政拨 款	421.8 5	421.85	421.85	-	100 .0	-
	财政专 户管理	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措		
	安排科学性		将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。	5	5			
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5			
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。		涉及国家秘密，不予公开。					
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
成本	经济成本指标	总成本	≤421.85 万元	421.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障	≤100 人	100 人	5	5	0.00	
	质量指标	资金	合规	100%	10	10	0.00	
		工资	足额	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工资	及时	100%	5	5	0.00	
效益	社会效益指标	保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意度指	辅警	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	文职协警工资社保经费（130）							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总	548.4	548.4	548.4	10	100.0	10.00	
	财政拨款	548.4	548.4	548.4	-	100.0	-	
	财政专户管理	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
资金管理		情况说明				分值（20	得分	存在问题和改进措

	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。		5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5			
年度总体	预期目标	实际完成情况						
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。						
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
成本	经济成本指标	总成本	≤548.4 万元	548.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障	≤130 人	130 人	5	5	0.00	
	质量指标	工资	足额	100%	10	10	0.00	
		资金	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资	及时	100%	5	5	0.00	



效益	社会效益指标	保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意度指	辅警	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目	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	市公安局		实施单位				三门峡市公安局峡东分局		
项目 资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行数		分值	执行	得分	
	年度	85.2	85.2	56.2		10	65.9	6.60	
	财政	85.2	85.2	56.2		-	65.9	-	
	拨款	0	0	0		-	0.00	-	
	财政专户	0	0	0		-	0.00	-	
单位	0	0	0		-	0.00	-		
资金	情况说明					分值	得分	存在问题	
管	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；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；按照在编在职审批公示民				5	5	问题和改	
理									

	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5			
	使用规范性	有完整的审批程序和手续，按规定经过评估论证，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	进行了“全流程”绩效管理，经过了事前绩效评估程序并审核通过，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作		5	5			
年度总体	预期目标	实际完成情况						
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。						
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
成本	经济成本指标	总成	≤91.55 万元	56.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	加班	在编在职审批公示人员	100%	5	5	0.00	
		加班	月人均 710 元	100%	5	5	0.00	
	质量指标	严格	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	津补	及时	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益指标	保障	有效	100%	25	25	0.00	

满意	服务对象满意	单位	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	96.6	

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	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						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总	0	150	150	10	100.0	10.00
	财政拨款	0	150	150	-	100.0	-
	财政专户管理	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
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	

	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。						5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况								
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。								
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		
成本	经济成本指标	总成	≤150 万元	150 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	改造	=5 个	5 个	10	10	0.00			
	质量指标	达到	达标	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按照	完成	100%	10	10	0.00			
效益	社会效益指标	有效	有效	100%	25	25	0.00			
满意	服务对象满意度指	人民	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
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)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行 得分	得分
	年度 资金总	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	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。						5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况								
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。								
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		
成本	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	≤247 人	247 人	5	5	0.00			
	质量指标	工资	足额	100%	10	10	0.00			
		资金	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资	及时	100%	5	5	0.00			
效益	社会效益指标	有效	保障	100%	25	25	0.00			
满意	服务对象满意度指	辅警	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.39				

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	信息化建设运维						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执 行	得分
	年度 资金总	0	4.5	4.5	10	100 .0	10.00
	财政拨 款	0	4.5	4.5	-	100 .0	-
	财政专 户管理	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20	得 分	存在问 题和 改进措
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情 况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年 度	预期目标		实际完成情况				

涉及国家秘密，不予公开。

涉及国家秘密，不予公开。

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
成本	经济成本指标	项目	≤2043 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成	=23 个	23 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合	符合项目建设标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目	2022 年底之前	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益指标	项目	提高公安机关维护社会治安、打击违法犯罪的能力	100%	25	25	0.00	
满意	服务对象满意度指	项目	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度



项目名称	大要案准备金（市级）						
主管部门	市公安局	实施单位			三门峡市公安局刑事侦查支队		
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:	55	55	55	10	10 0. 0 %	10.00
	财政拨 款	55	55	55	-	10 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	1、该项目资金使用严格按照部门预算开展，将“过紧日子”作为大要案资金安排的指导思想，2、大要案资金在使用前对将要支出项目执行的必要性经需支出部门请示、党总支会议研究通过，支出前进行三方报价，支出时手续齐全，支出后仔细核对。			5	5	
	拨付合规性	本单位在使用该项目资金时严格按照相关财经法规、财务管理制度支出。			5	5	
	使用规范性	该项目资金支出时，发票有经手人、审核岗、领导签批，项目支出前有完整审批流程，支出严格在预算内。			5	5	

	预算绩效管理情况	本年支出项目都进行了“全流程”绩效管理，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。						5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。								
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	≤55万元	55万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	经费使	=1个	1个	10	10	0.00			

标		用 单 位 个 数						
	质量指标	工 作 任 务 完 成 率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		资 金 使 用 合 规 性	合 规	100%	10	10	0.0 0	
		时 效 指 标	资 金 使 用 及 时 性	及 时	100%	5	5	0.0 0
效 益	社 会 效 益 指 标	保 障	保 障	100%	25	25	0.0 0	

指标		日常工作正常开展					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表			
2022 年度			
项目名称	执法补助经费		
主管	市公安局	实施单位	三门峡市公安局

部门							
		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
项目 资金 (万 元)	年度 资金总 额:	100	100	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨 款	100	100	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年 度 总	预期目标		实际完成情况				
	涉及国家秘密，不予公开。		涉及国家秘密，不予公开。				

体 目 标			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	合规	100%	10	10	0.00	

		使用合规性							
	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	







		出 正 常 运 行						
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			
2022 年度			
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

	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
项目 资金 (万 元)	年度 资金总 额:	400	400	400	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	400	400	400	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排为延续性项目，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果及本年度市级需求，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年 度 总 体	预期目标	实际完成情况					
	涉及国家秘密，不予公开。	涉及国家秘密，不予公开。					

目标								
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	合规	100%	5	5	0.00	

	使用合规性						
	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	100%	5	5	0.00	

		及时性						
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		

项目支出绩效自评情况表
2022 年度

项目名称	办案费						
主管部门	市公安局		实施单位		三门峡市看守所		
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:	181	181	176.2	10	97.35%	9.74
	财政拨款	181	181	176.2	-	97.35%	-
	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		延续项目, 预算收入编制略低于经济发展水平, 需要增加政府预算额度。		5	4.9	经费不足
	拨付合规性		支出严格执行相关制度。		5	5	依法依规
	使用规范性		支出在范围内, 审批程序规范。		5	5	在支出范围内规范使用资金
	预算绩效管理情况		全流程绩效管理。		5	5	更严格管理
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	涉及国家秘密, 不予公开。		涉及国家秘密, 不予公开。				
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	≤211 万元	176.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	涉	有效	100%	15	15	0.00	
		及涉	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

## 三门峡市公安局部门整体自评报告

### 一、基本情况



### （一）年度部门总目标及主要任务。

涉及国家秘密，不予公开

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2022年市公安局年初预算33751.75万元，全部为财政资金，其中基本经费24962.2万元，项目经费8789.6万元，预算编制完整、合理，绩效目标设定合规、有效，绩效自评达到项目全覆盖。全年预算数为42711.7万元，其中财政追加经费8959.95万元（预算一体化系统中整体部门绩效评价显示全年预算数为55423.33万元，其中财政追加预算21671.58万元），主要是追加人员经费、抚恤金、代管户项目资金、追加项目经费及上年度结转经费等。但由于疫情原因和财政收回经费等原因、结合项目开展情况及，全年预算执行率达到97%，配合上年结余和转移支付资金的使用，各项指标完成较好，为各项公安工作的顺利开展打下了坚实基础。

2022年预算绩效目标紧紧围绕市局整体工作目标和工作任务，结合各项具体工作职责，从中提炼出关键性指标，确定2022年部门整体绩效目标。2022年绩效指标设定三级指标，一级指标为投入管理指标（30分）、产出指标（25分）、效益指标（35分），预算执行率10分。二级指标为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；重点工作任务完成、履职目标实现；履职效益、满意度。三级指标为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效监控

完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率及工作任务、目标、满意度等。

## 二、绩效自评工作开展情况

市公安局通过细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；完善资产管理，抓好“三公经费”控制等措施，不断加强绩效管理工作。

市公安局项目自评做到全覆盖，具体做法是按照绩效目标申报设定的指标，由各项目经费使用单位负责开展项目经费预算目标绩效申报，在预算年度结束后依据相关数据和调研情况，结合工程进度、项目采购情况、日常运转和办案进展及经费使用情况进行自评，对项目执行情况和效果逐一评价并打分，根据得分情况不断总结，了解工作中存在不足之处，并用于指导下一年预算申报和经费执行。结合项目经费执行情况和项目建设的预期目标，2022年市公安局对全局预算内项目8789.6万元及追加项目154.5万元进行了自评。

## 三、综合评价结论

涉及国家秘密，不予公开

根据各项任务及指标完成情况，2022年市公安局项目绩效自评得分99.7分，其中投入管理指标得30分，产出指标得25分，效益指标得35分，执行率得9.7分。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

2022年市公安局财政预算33751.75万元，预算追加8959.95万元，由于财政资金紧张，实际

拨付经费 40746.46 万元，2022 年支出 40746.46 万元，另外结转经费于 2023 年支付 699.76 万元，实际支付共计 41446.22 万元。公安机关经费主要用于人员经费和公用经费支出、装备信息化建设、基础设施建设、辅警工资社保、日常运转和办案支出。市局资金管理严格规范，相关制度完善有效，所有资金支出全部履行严格审批手续，坚持无预算不支出，严格按照项目申报的用途和目标使用。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标分为工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况，总分数设定为 30 分，得分 30 分。

工作目标完成情况为 5 分，主要为年度目标履职相关性、工作任务科学性 & 绩效指标合理性，反映部门设立的工作目标的依据是否充分、内容是否合法、合规，目标是否明确、具体、清晰和可衡量。结合实际完成情况，该项得分为 5 分。

预算和财务管理完成情况为 20 分，主要包括预算编制完整性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性等，反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度，部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度，部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况，部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况等。结合实际完成情况，该项得分为 20 分。（1）预算编制完整，2022 年所有收入和支出全部纳入预算管理，覆盖了全部二级预算单位，得 1 分。（2）专项资金细化率为 100%，财政预算批复细化到每个独立

报账单位，市局再依据财政预算批复到各个独立报账单位，得2分。（3）预算执行率为97%，基本完成年初预算，得2分。（4）预算调整率为26%，预算追加主要为人员经费、项目经费等，得2分。（5）结转结余率为0，财政结余资金全部收回，年底没有结转结余资金，得2分。（6）“三公经费”控制率为98%，得2分。（7）政府采购执行率为100%，得2分。（8）决算真实，严格按照国库对账单和账面数据填报，得1分。（9）资金使用合规，严格按照资金用途和“三重一大”要求使用资金，不存在截留、挪用、虚列支出等情况，得2分。（10）管理制度健全，建立健全各项制度规范，加强内部控制和监督，主动防控风险，提升规范化保障能力，得1分。（11）预决算信息按规定内容和时限在市局门户网站和财政网上双公开，得1分。（12）资产管理规范，得2分。

绩效管理完成情况及5分，主要包括绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，反映绩效评价的完成情况、覆盖面及结果运用情况。绩效管理覆盖项目执行各单位和所有项目，绩效监控、自评结果用于指导预算执行和下一年度预算编报。结合实际完成情况，该项得4分。

## 2. 产出指标完成情况分析

产出指标分为重点任务完成情况和履职目标实现情况，总分数设定为25分，其中重点工作计划完成率20分，年度工作目标实现率5分。2022年公安机关圆满完成了战疫情、防风险、保平安、护稳定各项任务，市区治安状况良好，社会大局稳定，公安队伍稳定，人民群众安全感和满意度提高，达到预期履职目标。结合实际情况，该项得25分。

### 3. 效益指标完成情况分析

效益指标分为履职效益和满意度，总分数设定为 35 分。履职效益情况为 15 分，主要反映公安工作的社会效益，结合实际工作，该项得分为 15 分。满意度情况为 20 分，主要是社会公众满意度和服务对象满意度，结合实际情况，该项得 20 分。

## 五、发现的主要问题及改进措施

通过自评发现由于受到疫情影响等原因，导致部分资金未到合同付款节点、部分项目未采购、差旅任务减少，部分预算资金未全部执行。另外预算经费未能全部申请、财政结余经费收回，也影响了财政资金支付进度。

今后在预算申报中，一定严把审核关，结合下年工作计划和当年工作实际开展情况，对预算金额尽可能准确评估；在实际预算执行中，一定严把支出关，坚持“无预算不支出”原则；进一步加大资金申请力度，确保预算项目经费足额申请到位；进一步加快资金支付进度，确保发挥资金最大效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展绩效评价，有助于在下一年预算申报时合理安排项目，把预算编制与发展规划和绩效目标联系起来，使预算编制更科学、更规范，规范财政资金管理，发挥资金效益最大化。通过开展绩效评价，有助于找出项目管理中存在的问题和原因，促使在今后工作中采取积极措施，加强项目的规划和科学论证，优化支出结构，合理分配资金，逐步形成制度健全、管理规范的良好机制。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

在今后的绩效自评工作中，首先要提高认识、树立绩效理念，高度重视绩效自评工作，作为优化项目选择、提高资金使用效率。其次是规范评价，根据完善评价制度、指标体系等措施使绩效自评工作更加科学、规范。第三是拓宽绩效自评的广度，尽量做到项目自评全覆盖，从而了解预算执行的整体情况。最后是注重应用，绩效评价的最终目的是运用，通过绩效自评不断促进预算编报质量和预算使用效率的提高，达到资金使用效益最大化。

今后预算项目安排数量上要做到量力而行、量入为出、收支平衡。质量上要做到更加细化、充分集合实际工作，明确项目使用目标，全面征求项目使用单位意见和建议。在思想认识上，要改变预算及绩效考评只是财务人员工作的错误思想，在项目经费使用单位做到人人重视，人人参与。

## **八、其他需要说明的问题**

无。



附件6 (表1)

## 三门峡市公安局\_部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称: 政法科

单位: 万元

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建	
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显
一、部门整体绩效自评审核结果			8944.07	√	√	√	√				√					√			93	建议加大收入,科学预算,加快预算执行
二、项目自评审核结果																				
1	三门峡市公安局本级	派驻纪检监察公用、业务开展经费	37.4	√	√	√	√				√					√			91	建议合理安排项目支出,加快预算执行进度。
2	三门峡市公安局本级	执法补助经费	100	√	√	√			√		√					√			88	建议科学编制预算,加快预算执行进度。
3	三门峡市公安局本级	基础设施更新运行维护费	100	√	√	√	√				√					√			95	
4	三门峡市公安局本级	文职协警工资社保经费(100)	421.85	√	√	√	√				√					√			95	
5	三门峡市公安局本级	崤山路经一路等五个渠化路口交通设施提	150	√	√	√	√				√					√			95	
6	三门峡市公安局本级	信息化建设运维	4.5	√	√	√	√				√					√			95	
7	三门峡市公安局本级	办案费(含特费)	359	√	√	√	√				√					√			95	
8	三门峡市公安局本级	聘用人员经费	300	√	√	√	√				√					√			95	
9	三门峡市公安局本级	大要案准备金(市级)	285	√	√	√		√			√					√			91	建议合理安排项目支出,加快预算执行进度。
10	三门峡市公安局本级	民警教育及党建工作经费	170	√	√	√	√				√					√			95	
11	三门峡市公安局本级	禁毒工作经费	10	√	√	√	√				√					√			95	
12	三门峡市公安局本级	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴	1100	√	√	√		√			√					√			91	建议合理安排项目支出,加快预算执行进度。
13	三门峡市公安局本级	机关事务运行维护费	709	√	√	√	√				√					√			95	
14	三门峡市公安局本级	环豫公路公安检查站、商务中心区辅警经	288.72	√	√	√	√				√					√			95	
15	三门峡市公安局本级	反恐经费	20	√	√	√	√				√					√			95	
16	三门峡市公安局本级	车管、考练工本费	400	√	√	√	√				√					√			95	





## 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：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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。