

2022年度
平顶山市石龙区公安局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区公安局概况

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市石龙区公安局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实上级机关关于公安工作的方针、政策及有关法规。

2. 掌握影响社会稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析社会治安形势，为市公安局和区委、区政府提供社会治安方面的重要情报信息，并提出对策。

3. 负责全区公安民警队伍的教育、培训、管理工作。

4. 组织指导全区公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、区内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件其它专项工作。

5. 负责全区治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法开展治安行政管理和治安保卫工作。

6. 负责户政管理工作。依法管理全区居民户籍和居民身份证工作。

7. 负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8. 负责对公共信息网络的安全保护工作。

9. 开展禁毒宣传，组织全区公安涉毒案件的侦破工作。

10. 组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

11. 组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

12. 监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作，监督全区公安机关对看守所、拘留所、收容教育所管理工作。

13. 组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我区的安全警卫工作并承担相应责任，指导监督全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

14. 组织开展全区公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15. 拟订全区公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全区公安机关重大任务的警务保障工作。

16. 领导全区消防工作。协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

17. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区公安局内设7个股级机构,包括：政办室、法制室、办公室、行政股、户政股、控申股、消防股，下设7个直属实战单位和4个派出机构（刑事侦查大队、治安管理大队、巡警防暴大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、治安拘留所、高庄派出所、人民路派出所、龙兴派出所、龙河派出所）。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区公安局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围

的单位共1个，其中二级预算单位0个。

1. 平顶山市石龙区公安局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区公安局

2022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	3,685.69	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	3,347.75
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	42.60	八、社会保障和就业支出	39	147.50
	9		九、卫生健康支出	40	64.64
	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	125.80
	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	41.92
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,728.29	本年支出合计	58	3,727.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.16	年末结转与结余	60	18.84
	30			61	
总计	31	3,746.45	总计	62	3,746.45

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区公安局

2022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	3,728.29	3,685.69					42.60
204	公共安全支出	3,347.75	3,347.75					
20402	公安	3,347.75	3,347.75					
2040201	行政运行	1,925.82	1,925.82					
2040202	一般行政管理事务	0.12	0.12					
2040220	执法办案	642.25	642.25					
2040299	其他公安支出	779.56	779.56					
208	社会保障和就业支出	147.50	147.50					
20805	行政事业单位养老支出	147.50	147.50					
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.50	135.50					
210	卫生健康支出	64.64	64.64					
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64					
2101101	行政单位医疗	63.79	63.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
221	住房保障支出	125.80	125.80					
22102	住房改革支出	125.80	125.80					
2210201	住房公积金	125.80	125.80					
229	其他支出	42.60						42.60
22999	其他支出	42.60						42.60
2299999	其他支出	42.60						42.60

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区公安局

2022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	3,727.61	2,299.43	1,428.18			
204	公共安全支出	3,347.75	1,931.72	1,416.03			
20402	公安	3,347.75	1,931.72	1,416.03			
2040201	行政运行	1,925.82	1,925.82				
2040202	一般行政管理事务	0.12		0.12			
2040220	执法办案	642.25	5.90	636.34			
2040299	其他公安支出	779.56		779.56			
208	社会保障和就业支出	147.50	147.50				
20805	行政事业单位养老支出	147.50	147.50				
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.50	135.50				
210	卫生健康支出	64.64	64.64				
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64				
2101101	行政单位医疗	63.79	63.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221	住房保障支出	125.80	125.80				
22102	住房改革支出	125.80	125.80				
2210201	住房公积金	125.80	125.80				
229	其他支出	41.92	29.76	12.16			
22999	其他支出	41.92	29.76	12.16			
2299999	其他支出	41.92	29.76	12.16			

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区公安局

2022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	3,685.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,347.75	3,347.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.50	147.50		
	9		九、卫生健康支出	41	64.64	64.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125.80	125.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,685.69	本年支出合计	59	3,685.69	3,685.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,685.69	总计	64	3,685.69	3,685.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门：平顶山市石龙区公安局

2022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	3,685.69	2,269.66	1,416.03
204	公共安全支出	3,347.75	1,931.72	1,416.03
20402	公安	3,347.75	1,931.72	1,416.03
2040201	行政运行	1,925.82	1,925.82	
2040202	一般行政管理事务	0.12		0.12
2040220	执法办案	642.25	5.90	636.34
2040299	其他公安支出	779.56		779.56
208	社会保障和就业支出	147.50	147.50	
20805	行政事业单位养老支出	147.50	147.50	
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.50	135.50	
210	卫生健康支出	64.64	64.64	
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	
2101101	行政单位医疗	63.79	63.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
221	住房保障支出	125.80	125.80	
22102	住房改革支出	125.80	125.80	
2210201	住房公积金	125.80	125.80	

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区公安局

2022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	2,023.38	302	商品和服务支出	213.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	662.54	30201	办公费	49.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	573.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.72	30203	咨询费		310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费	69.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.50	30206	电费	55.00	31003	专用设备购置	17.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	380.34	30214	租赁费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.61	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	2,036.61					公用经费合计	233.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

部门：平顶山市石龙区公安局

2022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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 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支出决算表

公开08表

部门：平顶山市石龙区公安局

2022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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：平顶山市石龙区公安局

2022年度

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
274.91		274.91	215.55	59.37		274.91		274.91	215.55	59.37	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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3,746.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加691.68万元，增长22.64%，主要原因是：人员经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,728.29万元，其中：财政拨款收入3,685.69万元，占98.86%；其他收入42.60万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,727.61万元，其中：基本支出2,299.43万元，占61.69%；项目支出1,428.18万元，占38.31%。

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3,685.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加656.72万元，增长21.68%，主要原因是：人员经费和项目支出增加。

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3,685.69万元，占支出合计的98.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

656.72万元，增长21.68%，主要原因是：人员经费和项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,685.69万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3,347.75万元，占90.83%；社会保障和就业（类）支出147.50万元，占4.00%；卫生健康（类）支出64.64万元，占1.75%；住房保障（类）支出125.80万元，占3.41%。

（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3,333.84万元，支出决算为3,685.69万元，完成年初预算的110.55%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1880.58万元，支出决算为1,925.82万元，完成年初预算的102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、晋级晋档、工资调标、警衔调标。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为58.68万元，支出决算为642.25万元，完成年初预算的1094.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年

初预算为990.21万元，支出决算为779.56万元，完成年初预算的78.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的167.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度年终奖。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为170.42万元，支出决算为135.50万元，完成年初预算的79.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为78.82万元，支出决算为63.79万元，完成年初预算的80.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.59万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的8.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为138.25万元，支出决算为125.80万元，完成年初预算的90.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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2,269.66万元。其中：人员经费2,036.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费233.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为274.91万元，支出决算为274.91万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算274.91万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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274.91万元，支出决算为274.91万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 215.55万元，购置车辆17台，其中执法执勤用车17辆。

公务用车运行维护支出 59.37万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出233.06万元，与上年度相比，增加67.59万元，增长40.85%，主要原因是：人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额193.12万元，其中：政府采购货物支出193.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆59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59辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,727.61万元，其中基本支出2,299.43万元，项目支出1,428.18万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1278.8万元，占部门预算项目支出总额的89.54%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97分。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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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，我部门2022年度10个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100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：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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十二、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。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件3



部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章)

填报人及联系方式:

部门名称		平顶山市石龙区公安局							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			3333.84	3728.29	3728.29	10	100%		
	资金来源	政府预算资金							
		财政专户管理资金							
其他资金									
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	深入贯彻落实... 全面加强... 提升... 维护... 确保... 实现... 具有河南特色的现代警务体系, 扎实精准做好防风险、保安全、护稳定各项工作, 确保国家政治安全和社会稳定。			深入贯彻落实... 全面加强... 提升... 维护... 确保... 实现... 具有河南特色的现代警务体系, 扎实精准做好防风险、保安全、护稳定各项工作, 确保国家政治安全和社会稳定。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	依法加强境外非政府组织在境内的活动管理, 严密防范境外宗教渗透活动, 防范打击非法传教活动, 坚决防止发生危害国家政治安全的重大敏感事件。			依法加强境外非政府组织在境内的活动管理, 严密防范境外宗教渗透活动, 防范打击非法传教活动, 坚决防止发生危害国家政治安全的重大敏感事件。				
	任务2:	强力打击涉黑恶、严重暴力犯罪、电信网络诈骗、传统“盗抢骗”等刑事犯罪, 确保扫黑除恶专项斗争保持动态清零。			强力打击涉黑恶、严重暴力犯罪、电信网络诈骗、传统“盗抢骗”等刑事犯罪, 确保扫黑除恶专项斗争保持动态清零。				
	任务3:	加强治安、道路交通安全管理, 推进安全隐患排查常态化、制度化开展, 严防发生重特大公共安全事件。			加强治安、道路交通安全管理, 推进安全隐患排查常态化、制度化开展, 严防发生重特大公共安全事件。				
一级指标	分值	二级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值		得分	偏差原因分析及改进措施	
					年度指标值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、	相关	1	1	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效	科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否	合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;	完整	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇	95%	2	2	
			预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数/年初预算	10.60%	2	1	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×	0.50%	2	2	
			“三公经费”控制率	≥98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费		2	0	
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额	100%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况, 决算编制数据	真实	2	2	
			资金使用合规性	规范	反映固定资产管理是否规范。	规范	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	反映固定资产管理是否规范。	规范	2	2		
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
评价结果应用率	100%			100%	1	1			
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%		95%	10	10	
			重点工作2计划完成率						
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%		95%	15	15	
			年度工作目标2实现率						
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	深入贯彻全国、全	深入贯彻全国、全	20	20		
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度	≥95%		95%	15	15	
分值及得分合计									
					100	97			

注: 1.自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项二级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该部门自评总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 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。2.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

项目名称		提前下达2022年政法纪检监察转移支付资金							
主管部门				实施单位	平顶山市石龙区公安局				
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	221	221	219.9	10	99.5%	10.0		
	其中:政府预算资金	221	221	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤221万元	219.9万元	20	20		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	警车	17辆	17辆	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	警车验收合格率	≈100%	100%	20	20		
			指标2:						
.....									
时效指标	警车购置及时性	及时	及时	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	外出执法方案及应急处置效率提升程度	明显	明显	20	20			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	警车使用人满意度	≥95%	95%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分, 二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。