

2022 年度
栾川县公安局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县公安局（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

栾川县公安局（本级）概况

一、单位职责

栾川县公安局系行政机关，隶属洛阳市公安局和县政府的双重领导，是具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。主要职责：1、掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定县公安工作发展规划，谋划全县、部署、指导全县公安工作；2、负责县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；3、指导、监督全县公安机关执法活动；4、负责全县公安机关信息、建设、装备、基础设施建设工作；5、掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定事件的侦查、处置工作；6、掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；7、负责全县治安管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；8、指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；9、负责道路交通安全管理、机动车和驾驶员管理；10、指导和监督全县公共信息网络安全工作；11、负责县公安看守所的管理工作；12、组织指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发事件；13、负责消防监督和消防安全防范工作；14、负责国家规定的特定人员、目标来栾的警卫工作；15、负责本单位及所属事业单位网上名称管理工作；16、承办县政府交办的其他事

项。

二、机构设置

栾川县公安局（本级）内设机构 39 个，包括：警令部、政治处、法制科、控申科、警务保障室、机关纪委、通讯科、出入境管理科、警务督察大队、国保大队、网监大队、旅游警察大队、国土及食药环警察大队、反恐大队、留置看护大队、刑事侦查大队，反诈中心、经济犯罪侦查大队，治安警察大队，巡逻警察大队，森林警察大队，看守所，拘留所；另设有 14 个乡镇派出所、1 个治安所和见义勇为协会。

从决算单位构成看，栾川县公安局（本级）单位决算包括：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

单位名称：栾川县公安局（本级）

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	7,987.98	一、一般公共服务支出	32	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.56	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	7,804.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64.56
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	134.80
	23		二十三、其他支出	54	39.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,052.54	本年支出合计	58	8,052.54
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	8,052.54	总计	62	8,052.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：栾川县公安局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,052.54	8,052.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,804.68	7,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,804.68	7,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,580.89	5,580.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,545.17	1,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	543.79	543.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：栾川县公安局（本级）

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		8,052.54	5,580.89	2,471.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,804.68	5,580.89	2,223.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,804.68	5,580.89	2,223.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,580.89	5,580.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,545.17	0.00	1,545.17	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	134.83	0.00	134.83	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	543.79	0.00	543.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.80	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	134.80	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	134.80	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：栾川县公安局（本级）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,987.98	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.56	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	7,804.68	7,804.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64.56	0.00	64.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	134.80	134.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	39.00	39.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,052.54	本年支出合计	59	8,052.54	7,987.98	64.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,052.54	总计	64	8,052.54	7,987.98	64.56	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：栾川县公安局（本级）

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		7,987.98	5,580.89	2,407.09
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50
2010308	信访事务	7.50	0.00	7.50
204	公共安全支出	7,804.68	5,580.89	2,223.79
20402	公安	7,804.68	5,580.89	2,223.79
2040201	行政运行	5,580.89	5,580.89	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,545.17	0.00	1,545.17
2040221	特别业务	134.83	0.00	134.83
2040299	其他公安支出	543.79	0.00	543.79
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00

2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.80	0.00	134.80
22402	消防救援事务	134.80	0.00	134.80
2240202	一般行政管理事务	134.80	0.00	134.80
229	其他支出	39.00	0.00	39.00
22999	其他支出	39.00	0.00	39.00
2299999	其他支出	39.00	0.00	39.00

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：万元

单位名称：栾川县公安局（本级）

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	4,561.59	302	商品和服务支出	686.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,596.93	30201	办公费	154.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,654.50	30202	印刷费	64.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	390.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	219.84
30106	伙食补助费	68.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.03	31002	办公设备购置	24.36
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	342.57	30206	电费	119.75	31003	专用设备购置	171.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.32	30209	物业管理费	28.68	31007	信息网络及软件购置更新	23.65
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	18.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	324.95	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.97	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.68	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	30.18	30217	公务接待费	3.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.46	30224	被装购置费	17.12	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	40.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	7.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.12	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	11.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.93	30239	其他交通费用	39.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.37			
人员经费合计		4,674.55	公用经费合计					906.34

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

单位名称：栾川县公安局（本级）

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		0.00	64.56	64.56	0.00	64.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.56	64.56	0.00	64.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.56	64.56	0.00	64.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.56	64.56	0.00	64.56	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：栾川县公安局（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

公开 09 表
单位：万元

单位名称：栾川县公安局（本级）

2022 年度

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
217.08	0.00	213.08	48.08	165.00	4.00	78.73	0.00	75.67	48.08	27.59	3.06

注：本表反映单位本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 8052.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1990.13 万元，增长 32.83%。主要原因是上年度结余经费转入本年预算及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8052.54 万元，其中：财政拨款收入 8052.54 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8052.54 万元，其中：基本支出 5580.89 万元，占 69.31%；项目支出 2471.65 万元，占 30.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 8052.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1990.13 万元，增长 32.83%。主要原因是上年度结余经费转入本年预算及人员经费增加。

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 7987.98 万元，占支出合计的 99.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1925.57 万元，增长 31.76%。主要原因是上年度未执行完毕项目在本年支付及人员经费支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7987.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.50 万元，占 0.09%；公共安全（类）支出 7804.68 万元，占 97.70%；农林水（类）支出 2.00 万元，占 0.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 134.80 万元，占 1.69%；其他（类）支出 39.00 万元，占 0.49%。

（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 10019.46 万元，支出决算为 7987.98 万元，完成年初预算的 79.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位临时新增预算项目支出，年初未能预料预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 7331.35 万元，决算数 5580.89 万元，完成年初预算的 76.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未支付及个别项目未执行完毕。

3. 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 1938.23 万元，决算数 1545.17 万元，完成年初预算的 79.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目未执行完毕。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 134.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位临时新增预算项目支出，年初未能预料预算。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 710.88 万元，决算数 543.79 万元，完成年初预算的 76.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目未执行完毕。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位临时新增预算项目支出，年初未能预料预算。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 134.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位临时新增预算项目支出，年初未能预料预算。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 39.00 万元，决算数 39.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 5580.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1763.11 万元，增长 46.18%。主要原因是人员经费增加及上年应支未支事项在本年列支。

其中：人员经费 4674.55 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1410.83 万元，增长 43.23%。主要原因是森林公安转隶合并后人员数量增加，加之工资及社保基数增加。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 906.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 352.28 万元，增长 63.58%。主要原因是上年度应支未支事项在本年列支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 64.56 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于陶湾派出所土地划拨权益金，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 217.08 万元，支出决算为 78.73 万元，完成全年预算的 36.27%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，车辆使用率降低，同时受财政资金偏紧影响，存在

公务用车运行经费应支未支情况。

（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 75.67 万元，完成全年预算的 35.51%，占 96.12%；公务接待费支出决算 3.06 万元，完成全年预算的 76.40%，占 3.88%。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无差异。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 213.08 万元，支出决算为 75.67 万元，完成全年预算的 35.51%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，车辆使用率降低，同时受财政资金偏紧影响，存在公务用车运行经费应支未支情况。其中：

公务用车购置支出 48.08 万元，购置车辆 4 台，其中执法执勤车 4 辆。

公务用车运行支出 27.59 万元。主要用于支付公务用车用油及维修费用。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 103 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 76.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格公务接待支出，压减公务接待规模。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 3.06 万元。2022 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 612 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 493.07 万元，支出决算为 906.34 万元，完成年初预算的 183.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年应支未支事项在本年列支。机关运行经费较上年度增长 352.28 万元，增长 63.58%，主要原因是上年应支未支事项在本年列支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 484.50 万元，其中：政府采购货物支出 264.50 万元、政府采购工程支出 190.00 万元、政府采购服务支出 30.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 103 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 10 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、完善预算绩效管理制度，规范绩效管理流程。明确了绩效工作组织管理、绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效结果应用等各项工作职责分工及工作要求，为全面实施预算绩效实务工作提供了制度保障。2、开展绩效目标编审工作，强化预算绩效目标管理。提高绩效目标填报水平，严格落实无绩效目标不安排预算资金的工作要求，夯实预算绩效管理工作基础。3、开展绩效运行监控工作，确保绩效目标如期实现，组织对重点项目开展了重点绩效

评价，从评价情况来均符合项目绩效评价相关要求。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本年度我单位绩效运行监控工作采用“部门自行监控+财政重点监控”相结合的方式，分别依托绩效管理模块和现场监控来开展，对本单位的绩效目标实现程度和预算执行进度全面实行“双监控”。为进一步提升单位的监控质量，从监控完成及时性、监控组织情况、绩效监控结果的完整性、监控结果的真实性、指标细化量化情况等方面进行考评。坚持绩效导向，不断强化预算绩效管理主体责任，绩效运行监控工作开展及时、规范，线上报送的数据和报告质量良好。对在监控过程中发现的项目建设进度和预算执行进度不佳、绩效目标完成情况不理想等问题，大部分单位能深入分析原因，及时进行纠偏。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1、设定绩效目标。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定2022年单位总体目标、年度目标、单位工作任务绩效目标，确保设定绩效实现业务工作和资金需求相融

合。2、进一步完善细化绩效目标及指标。在 2022 年预算编制的基础上围绕单位职责、发展规划，以预算资金管理为主线、统筹单位业务所需，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对 2022 年单位目标、年度目标、单位工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理，力争做到科学合理、切实可行。3、开展绩效运行跟踪监控，修正及补录指标。上半年填报一次监控，以实时掌握预算支出情况；三季度填报一次监控，以纠偏就差和调整疏漏项目绩效指标等；四季度填报一次监控，实时督促完成支出预算、实现既定绩效目标为主。并根据监控情况撰写绩效监控报告。4、开展绩效工作自评。在一体化系统对本单位所有绩效目标完成情况实时填报、实时监控、及时反馈，完成本单位的绩效自评工作。本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 2471.65 万元（含上年结转资金），支出合计 2471.65 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 21 个，实际自评 21 个，3 个项目自评等级为优，12 个项目自评为良，6 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：因领导重视，措施得力，项目绩效考评分值较高，分别是：民警服装购置经费；土地划拨权益价金；消防业务装备购置经费。另外，有 12 个项目执行比例都超过 80%，处于良好水平。

存在问题：个别单位绩效意识淡薄，领导不够重视，项目执行进度滞后，较大程度影响到单位整体绩效，同时，受县财政资金持续偏紧的影响，项目执行后资金支付迟缓，项目绩效也受到一定影响。

下步措施：下一步，我单位将提高项目绩效意识，明确项目责任，通过召开项目推进会，约谈项目负责人等措施，提高项目执行进度。同时，积极与县财政业务部门沟通，争取政策支持，使新一年项目绩效执行水平有一个大的提高。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		2022 年特殊疑难信访事项救助金						
主管部门		栾川县公安局		实施单位	栾川县公安局			
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（万元）：	0	39.8	39.8	10	100	10
		政府性预算资金	0	39.8	39.8	—	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	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理一般		5	3	提高预算执行率	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2022 年特殊疑难信访事项救助金按时发放			特殊信访救助金发放因财政资金紧张原因， 资金发放低于预期。				

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
	成本指 标	经济成 本指标	2022 年特殊疑难 信访事项救助金	39.8 万元	39.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出指 标	数量指 标	救助人员	≥1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	救助资金拨款及 时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指 标	拨款时间	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效							

	标	益指标							
		社会效 益指标	信访救助政策惠 及度	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	救助人员满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		11 个卡点监控维护及人员工资									
主管部门		栾川县公安局				实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	24		24		24		10	100	0
		政府性预算资金	24		24		24		—	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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	11 个治安监控卡点设备运行维护及时，保障监控设备运行稳定，画面图像清晰。				11 个治安监控卡点设备运行维护及时，保障监控设备运行稳定，画面图像清晰。						
绩效	一级指	二级指	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		

指标	标	标							
	成本指标	经济成本指标	节约成本	不超过 24 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	11 个治安监控卡点	11 个治安卡点	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	清晰	图像清晰	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时	精准及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济平稳运行	经济持续向好	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	发案率降低	>5%	5%	10	10	0.00%	
		生态效							

		益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		土地划拨权益价资金									
主管部门		栾川县公安局				实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	0		64.56		64.56		10	100	10
		政府性预算资金	0		64.56		64.56		—	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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	完成陶湾派出所办公用房所建设用地土地划拨权益价资金缴纳				完成陶湾派出所办公用房所建设用地土地划拨权益价资金缴纳						
绩效	一级指	二级指	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		

指标	标	标							
	成本指标	经济成本指标	权益价	64.56 万元	64.56 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑限高	≤15 米	15 米	6	6	0.00%	
			建筑密度	≤28%	27%	6	6	0.00%	
			容积率	≤0.8%	0.68%	6	6	0.00%	
		质量指标	核算准确度	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	划拨及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	土地管理秩序	总体向好	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		户口本、临时证等六项工本费									
主管部门		栾川县公安局				实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	8.5		8.5		8.5		10	100	10
		政府性预算资金	8.5		8.5		8.5		-	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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	户口本 35000 本、临时证 16000 本、居住证 5000 本、准迁证 5000 本。				户口本 35000 本、临时证 16000 本、居住证 5000 本、准迁证 5000 本。						
绩效	一级指	二级指	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

指标	标	标							
	成本指标	经济成本指标	节约成本	不超过 8.5 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	61000	≥61000 本	62100 本	10	10	0.00%	
		质量指标	准确无差错	<0.5%	0.2%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	活跃县域经济	经济运行良好	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会大局平稳	社会治安大局稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效							

		益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付办案经费（中央）							
主管部门		栾川县公安局		实施单位	栾川县公安局				
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（万元）：	0	90.21	90.21	10	100	10	
		政府性预算资金	0	90.21	90.21	－	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	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理； 2、支持重大安保警卫活动；			1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理； 2、支持重大安保警卫活动； 3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食					

	3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪； 4、受理省、市交办的各类案件。				药环”犯罪； 4、受理省、市交办的各类案件。				
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
	成本指 标	经济成 本指标	压缩陈本	严格把关、压缩 成本	100%	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出指 标	数量指 标	案件数	≥1000 起	1000 起	10	10	0.00%	
		质量指 标	办错率	≤0.01%	0.01%	10	10	0.00%	
		时效指 标	按时办结	按时办结	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效	挽回经济损失	≥300 万元	350 万元	10	10	0.00%	

	标	益指标							
		社会效 益指标	社会秩序	社会秩序平稳	100%	8	8	0.00%	
		生态效 益指标	向好	持续向好	100%	7	7	0.00%	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥96%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		打击电信网络新型违法犯罪工作宣传经费						
主管部门		栾川县公安局		实施单位	栾川县公安局			
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（万元）：	30	30	30	10	100	10
		政府性预算资金	30	30	30	—	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	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过报纸、广播、电视、流动宣传车、开辟宣传专栏、发放宣传单等形式，全方位、多领域开展反电信诈骗宣传，使电信诈骗案件呈下降趋势，辖区广大人民群众的反电信			通过报纸、广播、电视、流动宣传车、开辟宣传专栏、发放宣传单等形式，全方位、多领域开展反电信诈骗宣传，使电信诈骗案件呈下降趋势，辖区广大人民群众的反电信诈骗意识明显增强。				

	诈骗意识明显增强。								
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
	成本指 标	经济成 本指标	节约成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出指 标	数量指 标	按计划进行	全面	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	权威、准确	突出正能量	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	宣传材料投放及 时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效 益指标	维护辖区经济运 行环境	经济健康运行	100%	15	15	0.00%	

		社会效 益指标	社会稳定	社会整体稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排支出											
主管部门		栾川县公安局				实施单位		栾川县公安局					
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（万元）：	70		49.72		49.72		10	100	10		
		政府性预算资金	70		49.72		49.72		—	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	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	安排科学			5	5						
		拨付合规性	拨付合规			5	5						
		使用规范性	使用规范			5	5						
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	办理二代身份证 20000 本				完成 20000 本二代证办理								
绩效	一级指	二级指	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	

指标	标	标							
	成本指标	经济成本指标	节约成本	≥20000 本	20000 本	5	5	0.00%	
		社会成本指标	减少群众办理费用	减少费用	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	本	≥20000 本	20000 本	10	10	0.00%	
		质量指标	出错率	<0.1%	0.1%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时办理发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	促进经济	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定	辖区社会秩序稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效							

		益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		国家安全保卫经费、处理非法集资、禁毒、反恐、扫黑、出入境制证等								
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川县公安局				
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（万元）：	30	30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30	30		30		—	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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理一般		5	2	提高资金使用效率			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	办理国保及邪教案件 5 起，处理非法集资案件 3 起，办理涉毒案件 5 起，开展反恐检查和反恐大演练，继续开展涉黑涉恶专项打击，保障出入境制证业务正常开展，确保			办理国保及邪教案件 5 起，处理非法集资案件 3 起，办理涉毒案件 5 起，开展反恐检查和反恐大演练，继续开展涉黑涉恶专项打击，保障出入境制证业务正常开展，确保辖区社会治安大局平稳。						

	辖区社会治安大局平稳。								
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
	成本指 标	经济成 本指标	节约成本	不超过 30 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出指 标	数量指 标	完成年初设定目 标	完成既定目标	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	办案无差错	<0.1%	0.1%	10	10	0.00%	
		时效指 标	及时	及时性	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效 益指标	优化经济环境	经济环境优良	100%	15	15	0.00%	

		社会效益指标	社会治安大局稳定	社会治安大局平稳	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		平安城市监控系统电费及维护											
主管部门		栾川县公安局				实施单位		栾川县公安局					
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（万元）：	17		17		17		10	100	10		
		政府性预算资金	17		17		17		-	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	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	安排科学			5	5						
		拨付合规性	拨付合规			5	5						
		使用规范性	使用规范			5	5						
		预算绩效管理情况	良好			5	5						
年度	预期目标				实际完成情况								
总体目标	按照指挥中心监控维护指令，及时对平安城市监控设备进行维修，确保设备运行稳定。				按照指挥中心监控维护指令，及时对平安城市设备进行维修，确保设备总体运行稳定。								
绩效	一级指	二级指	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	

指标	标	标							
	成本指标	经济成本指标	节约成本	不超过 17 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监控探头	127 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	清晰、稳定	传输图像清晰、稳定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时传输	及时上传	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	管理成本	降低社会管理成本	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会治安秩序	辖区治安大局平稳	100%	15	15	0.00%	
		生态效							

		益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		见义勇为基金							
主管部门		栾川县公安局		实施单位	栾川县公安局				
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（万元）：	0	15	15	10	100	0	
		政府性预算资金	0	15	15	-	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	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、对见义勇为人员进行宣传、表彰和奖励； 2、宣传和表彰为见义勇为事业做出贡献的先进单位； 3、抚恤慰问见义勇为人员及家属；		1、对见义勇为人员进行宣传、表彰和奖励； 2、宣传和表彰为见义勇为事业做出贡献的先进单位； 3、抚恤慰问见义勇为人员及家属；						

	4、帮扶救助见义勇为困难人员及家属；				4、帮扶救助见义勇为困难人员及家属；				
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
	成本指 标	经济成 本指标	严格控制成本	压缩成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成 本指标	降低社会成本	降低社会成本	100%	5	5	0.00%	
		生态环 境成本 指标							
	产出指 标	数量指 标	见义勇为行为	≥10 起	10 起	10	10	0.00%	
		质量指 标	严格把关	符合标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	及时	表彰奖励及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效 益指标	经济损失	避免、降低经济 损失	100%	8	8	0.00%	

		社会效益指标	弘扬正气	弘扬社会正气	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	持续向好	持续向好	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		在编授衔人员服装款									
主管部门		栾川县公安局				实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	55.27		18.27		18.27		10	100	10
		政府性预算资金	55.27		18.27		18.27		—	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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为 200 名民警采购服装				为 200 名民警采购服装并配发到位						
绩效	一级指	二级指	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	

指标	标	标							
	成本指标	经济成本指标	节约成本	不超过 55.27 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	200 名民警	200 套服装	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	服装验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务效率提升	显著提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	公安形象	显著提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效							

		益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	民警满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排支出（2）									
主管部门		栾川县公安局				实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	64		41.69		41.69		10	100	10
		政府性预算资金	64		41.69		41.69		—	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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理一般			5	3	不能按时拨付资金，导致预算执行率偏低			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全年完成非税罚没款 64 万元				全年完成非税罚没款 64 万元						
绩效	一级指	二级指	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

指标	标	标							
	成本指标	经济成本指标	节约成本	节约成本	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成既定目标	完成既定目标	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	无差错	无差错	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时缴入国库	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	弥补办案经费	有效弥补办案经费	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	社会治安大局稳定	社会大局稳定	100%	13	13	0.00%	
		生态效							

		益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		干警服装补助经费									
主管部门		栾川县公安局				实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	0		39		39		10	100	10
		政府性预算资金	0		39		39		—	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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合理			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	干警服装更换及新招录民警服装采购。				完成干警服装更换及新招录民警服装采购。						
绩效	一级指	二级指	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	

指标	标	标							
	成本指标	经济成本指标	压缩成本	≤2100 套/元	2000 套/元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服装套数及鞋帽	185 套	185 套	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公安形象	树立政府形象	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

		益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	民警满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		见义勇为协会工作经费								
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川县公安局				
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（万元）：	0	10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0	10		10		-	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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、开展表彰宣传工作各项活动； 2、宣传、表彰、奖励和保障见义勇为人员及先进单位； 3、保障见义勇为协会日常各项工作运转；			1、开展表彰宣传工作各项活动； 2、宣传、表彰、奖励和保障见义勇为人员及先进单位； 3、保障见义勇为协会日常各项工作运转；						

	4、采取多种形式大力宣传见义勇为人员奖励和保障条例。				4、采取多种形式大力宣传见义勇为人员奖励和保障条例。				
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
	成本指 标	经济成 本指标	控制成本	压缩开支,严控 成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成 本指标	降低成本	压缩开支,严控 成本	100%	5	5	0.00%	
		生态环 境成本 指标							
	产出指 标	数量指 标	核查评定案件	≥10 起	10 起	10	10	0.00%	
		质量指 标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	及时	及时核查评定	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效 益指标	助推地方经济	助力地方经济	100%	10	10	0.00%	

		社会效益指标	良性循环	良性循环	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	持续向好	持续向好	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			“一村一警”运行经费												
主管部门			栾川县公安局				实施单位		栾川县公安局						
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（万元）：		25.5		25.5		25.5		10	100		10	
			政府性预算资金		25.5		25.5		25.5		-	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	得分	存在问题和改进措施						
			安排科学性		安排科学			5	5						
			拨付合规性		拨付合规			5	5						
			使用规范性		使用规范			5	5						
			预算绩效管理情况		良好			5	5						
年度	预期目标					实际完成情况									
总体目标	辖区所有警务室运行良好，警务人员服装及装备配备齐全，各类警务活动正常进行，辖区治安状况持续平稳。					辖区警务室运行良好，警务人员服装及装备配备齐全，各类警务活动能正常开展，辖区治安状况持续平稳。									
绩效	一级指	二级指	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		

指标	标	标							
	成本指标	经济成本指标	节约成本	不超过 25.5 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按计划完成	服装、装备	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家规定	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	及时发放配备	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济环境得到优化	经济运行平稳	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会秩序稳定	辖区治安秩序持续稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效							

		益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		辅警工作经费（含服装及装备购置费用）									
主管部门		栾川县公安局				实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	40.45		40.45		40.45		10	100	10
		政府性预算资金	40.45		40.45		40.45		—	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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	保障辅警日常各项警务活动的开展，使单位全体辅警着装率达到 100%，警用装备配备及时完整。				保障辅警日常各项警务活动的开展，使单位全体辅警着装率达到 100%，警用装备配备及时完整。						
绩效	一级指	二级指	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	

指标	标	标							
	成本指标	经济成本指标	节约成本	性价比	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买服装及警用装备数量	≤150 套	139 套	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化经济环境	经济发展稳定	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会安全稳定	社会大局平稳	100%	10	10	0.00%	
		生态效							

		益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	辅警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		消防业务装备购置经费									
主管部门		栾川县公安局				实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	0		134.8		134.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		134.8		134.8		—	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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	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						
	解决乡镇消防车空缺，保障乡镇消防需要。				完成专勤消费车采购，解决乡镇消防车空缺，保障乡镇消防需要。						
绩效	一级指	二级指	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

指标	标	标							
	成本指标	经济成本指标	车辆总价	134.8 万元	134.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	台数	6 台	6 台	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时交付	2022年10月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回群众经济损失	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	辖区社会大局平稳	社会大局平稳	100%	10	10	0.00%	
		生态效							

	益指标							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付办案经费（中央）							
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	0	621		621	10	100	10
		政府性预算资金	0	621		621	－	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	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理； 2、支持重大安保警卫活动； 3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防			1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理； 2、支持重大安保警卫活动； 3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；					

	范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪； 4、受理省、市交办的各类案件。				4、受理省、市交办的各类案件。				
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
	成本指标	经济成本指标	控制成本	压缩成本、节约开支	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理违法犯罪案件	≥1000 起	1000 起	10	10	0.00%	
		质量指标	案件合规率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办结率	98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	挽回经济损失	≥300 万元	300 万元	10	10	0.00%	

		标							
		社会效益指 标	违法犯罪率下降	≥5%	5%	7	7	0.00%	
		生态效益指 标	生态改善	生态持续向好	100%	8	8	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付装备经费（中央）							
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	0	410		410	10	100	10
		政府性预算资金	0	410		410	－	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	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理； 2、支持重大安保警卫活动； 3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防			1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理； 2、支持重大安保警卫活动； 3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；					

	范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪； 4、受理省、市交办的各类案件。				4、受理省、市交办的各类案件。				
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
	成本指标	经济成本指标	控制成本	压缩成本、节约开支	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理违法犯罪案件	≥1000 起	1000 起	10	10	0.00%	
		质量指标	案件合规率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办结率	98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	挽回经济损失	≥300 万元	300 万元	10	10	0.00%	

		标							
		社会效益指 标	违法犯罪率下降	≥5%	5%	7	7	0.00%	
		生态效益指 标	生态改善	生态持续向好	100%	8	8	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付办案经费（省级）							
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	0	365		365	10	100	10
		政府性预算资金	0	365		365	－	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	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理； 2、支持重大安保警卫活动； 3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防			1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理； 2、支持重大安保警卫活动； 3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；					

	范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪； 4、受理省、市交办的各类案件。				4、受理省、市交办的各类案件。				
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
	成本指标	经济成本指标	控制成本	压缩成本、节约开支	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理违法犯罪案件	≥1000 起	1000 起	10	10	0.00%	
		质量指标	案件合规率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办结屡	98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	挽回经济损失	≥300 万元	300 万元	10	10	0.00%	

		标							
		社会效益指 标	违法犯罪率下降	≥5%	5%	7	7	0.00%	
		生态效益指 标	生态改善	生态持续向好	100%	8	8	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付办案经费（中央）							
主管部门		栾川县公安局		实施单位		栾川县公安局			
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（万元）：	0	397.15		397.15	10	100	10
		政府性预算资金	0	397.15		397.15	－	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	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理； 2、支持重大安保警卫活动； 3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防			1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理； 2、支持重大安保警卫活动； 3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击 整治“食药环”犯罪；					

	范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪； 4、受理省、市交办的各类案件。				4、受理省、市交办的各类案件。				
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
	成本指标	经济成本指标	控制成本	压缩成本、节约开支	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理违法犯罪案件	≥1000 起	1000 起	10	10	0.00%	
		质量指标	案件合规率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办结率	98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	挽回经济损失	≥300 万元	300 万元	10	10	0.00%	

		标							
		社会效益指 标	违法犯罪率下降	≥5%	5%	7	7	0.00%	
		生态效益指 标	生态改善	生态持续向好	100%	8	8	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。