

2023 年度  
三门峡市公安局部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023 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 2023 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 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。

从决算单位构成看，三门峡市公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，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

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市公安局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,642.60	一、一般公共服务支出	32	17.60
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	42,591.83
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		八、社会保障和就业支出	39	2,602.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,746.50
	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	21.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,663.46
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	48,642.60	<b>本年支出合计</b>	58	48,642.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	48,642.60	<b>总计</b>	62	48,642.60

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

## 收入决算表

部门：三门峡市公安局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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		48,642.60	48,642.60					
201	一般公共服务支出	17.60	17.60					
20111	纪检监察事务	17.60	17.60					
2011105	派驻派出机构	17.60	17.60					
204	公共安全支出	42,591.83	42,591.83					
20402	公安	42,591.83	42,591.83					
2040201	行政运行	26,178.96	26,178.96					
2040202	一般行政管理事务	9,168.40	9,168.40					
2040299	其他公安支出	7,244.47	7,244.47					
208	社会保障和就业支出	2,602.20	2,602.20					
20805	行政事业单位养老支出	2,356.33	2,356.33					
2080501	行政单位离退休	138.22	138.22					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,218.11	2,218.11					
20808	抚恤	245.87	245.87					
2080801	死亡抚恤	245.87	245.87					
210	卫生健康支出	1,746.50	1,746.50					
21011	行政事业单位医疗	1,746.50	1,746.50					
2101101	行政单位医疗	1,642.39	1,642.39					
2101102	事业单位医疗	104.11	104.11					
213	农林水支出	21.01	21.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.01	21.01					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	21.01	21.01					
221	住房保障支出	1,663.46	1,663.46					
22102	住房改革支出	1,663.46	1,663.46					
2210201	住房公积金	1,663.46	1,663.46					

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

部门：三门峡市公安局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,642.60	32,245.85	16,396.75			
201	一般公共服务支出	17.60		17.60			
20111	纪检监察事务	17.60		17.60			
2011105	派驻派出机构	17.60		17.60			
204	公共安全支出	42,591.83	26,233.69	16,358.14			
20402	公安	42,591.83	26,233.69	16,358.14			
2040201	行政运行	26,178.96	26,178.96				
2040202	一般行政管理事务	9,168.40	40.73	9,127.67			
2040299	其他公安支出	7,244.47	14.00	7,230.47			
208	社会保障和就业支出	2,602.20	2,602.20				
20805	行政事业单位养老支出	2,356.33	2,356.33				
2080501	行政单位离退休	138.22	138.22				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,218.11	2,218.11				
20808	抚恤	245.87	245.87				
2080801	死亡抚恤	245.87	245.87				
210	卫生健康支出	1,746.50	1,746.50				
21011	行政事业单位医疗	1,746.50	1,746.50				
2101101	行政单位医疗	1,642.39	1,642.39				
2101102	事业单位医疗	104.11	104.11				
213	农林水支出	21.01		21.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.01		21.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	21.01		21.01			
221	住房保障支出	1,663.46	1,663.46				
22102	住房改革支出	1,663.46	1,663.46				
2210201	住房公积金	1,663.46	1,663.46				

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

部门：三门峡市公安局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	48,642.60	一、一般公共服务支出	33	17.60	17.60		
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	42,591.83	42,591.83		
	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	2,602.20	2,602.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,746.50	1,746.50		
	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	21.01	21.01		
	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	1,663.46	1,663.46		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	48,642.60	<b>本年支出合计</b>	59	48,642.60	48,642.60		
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				
<b>总计</b>	32	48,642.60	<b>总计</b>	64	48,642.60	48,642.60		

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

部门：三门峡市公安局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		48,642.60	32,245.85	16,396.75
201	一般公共服务支出	17.60		17.60
20111	纪检监察事务	17.60		17.60
2011105	派驻派出机构	17.60		17.60
204	公共安全支出	42,591.83	26,233.69	16,358.14
20402	公安	42,591.83	26,233.69	16,358.14
2040201	行政运行	26,178.96	26,178.96	
2040202	一般行政管理事务	9,168.40	40.73	9,127.67

2040299	其他公安支出	7,244.47	14.00	7,230.47
208	社会保障和就业支出	2,602.20	2,602.20	
20805	行政事业单位养老支出	2,356.33	2,356.33	
2080501	行政单位离退休	138.22	138.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,218.11	2,218.11	
20808	抚恤	245.87	245.87	
2080801	死亡抚恤	245.87	245.87	
210	卫生健康支出	1,746.50	1,746.50	
21011	行政事业单位医疗	1,746.50	1,746.50	
2101101	行政单位医疗	1,642.39	1,642.39	
2101102	事业单位医疗	104.11	104.11	
213	农林水支出	21.01		21.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.01		21.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.01		21.01
221	住房保障支出	1,663.46	1,663.46	

22102	住房改革支出	1,663.46	1,663.46	
2210201	住房公积金	1,663.46	1,663.46	

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：三门峡市公安局

2023 年度

金额单位：万元

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	26,326.02	302	商品和服务支出	3,266.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,615.07	30201	办公费	94.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,295.27	30202	印刷费	19.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,988.66	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	24.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	454.58	30205	水费	18.01	31002	办公设备购置	12.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,213.59	30206	电费	200.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	414.13	30207	邮电费	26.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,111.53	30208	取暖费	266.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	653.18	30209	物业管理费	34.63	31007	信息网络及软件购置更新	2.77
30112	其他社会保障缴费	39.30	30211	差旅费	57.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,663.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	877.25	30214	租赁费	20.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,628.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.35	30216	培训费	20.15	31013	公务用车购置	9.33
30302	退休费	2,369.14	30217	公务接待费	2.31	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	241.76	30224	被装购置费	6.09	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	138.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	256.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	524.30	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	290.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,193.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.44			
人员经费合计		28,954.37	公用经费合计				3,291.47	

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

部门：三门峡市公安局

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：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
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							

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

部门：三门峡市公安局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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				

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

部门：三门峡市公安局

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：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
713.32		711.01	226.72	484.28	2.31	711.15		708.84	226.72	482.11	2.31

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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 48642.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48642.60 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年度决算数据提取至三门峡市公安局本级，实际收、支各增加 7896.13 万元，主要原因是 2023 年疫情结束，各项业务相继开展，相关支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48642.60 万元，其中：财政拨款收入 48642.60 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 48642.60 万元，其中：基本支出 32245.85 万元，占 66.29%；项目支出 16396.75 万元，占 33.71%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 48642.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48642.60 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年度决算数据提取至三门峡市公安局本级，实际收、支各增加 9053.51 万元，主要原因是 2023 年疫情结束，各项业务相继开展，相关支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48642.60 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48642.60 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年度决算数

据提取至三门峡市公安局本级，实际收、支各增加 9053.51 万元，主要原因是 2023 年疫情结束，各项业务相继开展，相关支出增加。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48642.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.60 万元，占 0.04%；公共安全（类）支出 42591.83 万元，占 87.56%；社会保障和就业（类）支出 2602.20 万元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 1746.50 万元，占 3.59%；农林水（类）支出 21.01 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 1663.46 万元，占 3.42%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44246.04 万元，支出决算为 48642.60 万元，完成年初预算的 109.94%。其中：

1. 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 17.60 万元，完成年初预算的 47.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是严格审批程序，压减开支；二是部分采购未执行。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 25908.23 万元，决算数 26178.96 万元，完成年初预算的 101.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，压减支出。

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 10926.49 万元，决算数 9168.40 万元，完成年初预算的 83.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，压减支出。

4. 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 7244.47 万元，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。

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）年初预算数为 285.96 万元，决算数 138.22 万元，完成年初预算的 48.34%，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。

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）年初预算数为 2930.82 万元，决算数 2218.11 万元，完成年初预算的 75.68%，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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 26.58 万元，决算数 245.87 万元，完成年初预算的 925.02%，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。

8. 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 1579.99 万元，决算数 1642.39 万元，

完成年初预算的 103.95%，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。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 104.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为辅警医疗保险费用。

**10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.01 万元，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，用于脱贫攻坚相关支出。

**11. 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 2550.57 万元，决算数 1663.46 万元，完成年初预算的 65.22%，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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32245.85 万元。

其中：人员经费 28954.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 3291.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 713.32 万元，支出决算为 711.15 万元，完成预算的 99.70%。2023 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落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，严控“三公”经费支出，合理利用资金。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 708.84 万元，完成预算的 99.69%，占

99.68%；公务接待费支出决算 2.31 万元，完成预算的 100.00%，占 0.32%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 711.01 万元，支出决算为 708.84 万元，完成预算的 99.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实财政过“紧日子”要求，完善各项制度，严控“三公”经费支出，合理利用资金。其中：

**公务用车购置**支出 226.72 万元，购置车辆 9 台，其中执法执勤车 4 辆。

**公务用车运行维护**支出 482.11 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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 335 辆。

3. **公务接待费**预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于 0。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待**支出 2.31 万元。主要用于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。。2023年共接待国内来访团组94个、来宾739人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出3291.47万元，比2022年度增加3291.47万元，增长0.00%，主要原因是2023年疫情结束，各项业务相继开展，相关支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额1065.73万元，其中：政府采购货物支出1029.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.00万元。授予中小企业合同金额1023.33万元，占政府采购支出总额的96.02%，其中：授予小微企业合同金额1023.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆348辆，其中：副部（省级）领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车311辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对66个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效



指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对66个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度66个项目进行了绩效自评。其中：61个项目自评结果为优，5个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

### **一、三门峡市公安局（本级）**

1、2023年专线租费：全年预算数400万元，全年执行数399.27万元，预算执行率98.82%，自评得分99.98。存在问题及原因：压缩非刚性支出，结合实际情况使用。

2、2023年拘留所XX人员经费：全年预算数35万元，全年执行数35万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及

原因：无。

3、2023年信息化建设运维：全年预算数642.6万元，全年执行数435万元，预算执行率67.69%，自评得分96.77。存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

4、2023年环豫公路公安检查站、商务中心区辅警经费(76)：全年预算数288.72万元，全年执行数288.72万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及原因：无。

5、2023年应急物资储备：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及原因：无。

6、2023年基建设施配套费：全年预算数135万元，全年执行数135万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及原因：无。

7、2023年XXX准备金：全年预算数150万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

8、2023年派驻纪检监察公用、业务开展经费：全年预算数150万元，全年执行数30万元，预算执行率47.06%，自评得分94.71。存在问题及原因：出差次数减少，压缩非刚性支出，结合实际情况使用。

9、2023年民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部

分经费：全年预算数 860 万元，全年执行数 656.8 万元，预算执行率 76.37%，自评得分 97.64。存在问题及原因：2023 年四季度加班补助按规定办理申报手续尚未达到发放条件，因此四季度加班补助半年执勤津贴差额部分暂未发放。

10、2023 年民警教育及党建工作经费：全年预算数 155 万元，全年执行数 118 万元，预算执行率 76.13%，自评得分 97.61。存在问题及原因：压缩非刚性支出，结合实际情况使用。

11、2023 年 XX 车辆装备 XX 更新维护费：全年预算数 401.9 万元，全年执行数 84.23 万元，预算执行率 20.96%，自评得分 92.1。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

12、2023 年文职协警工资社保经费（130）：全年预算数 548.4 万元，全年执行数 548.4 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

13、2023 年从优待警五小工程运转经费：全年预算数 310 万元，全年执行数 295 万元，预算执行率 95.16%，自评得分 99.52。存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

14、2023 年基础设施更新运行维护费：全年预算数 195 万元，全年执行数 140 万元，预算执行率 71.79%，自评得分 97.18。存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

15、2023年强制隔离XX所、拘留所、看守所建设：全年预算数216.9万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分80。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

16、2023年市局业务技术用房二期（公安干校）基建及配套设施设备费：全年预算数200万元，全年执行数150万元，预算执行率75%，自评得分97.5。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

17、2023年聘用人员经费：全年预算数100万元，全年执行数90.76万元，预算执行率90.76%，自评得分99.08。存在问题及原因：根据资金拨付情况，按照实际人员使用。

18、2023年车管、考练工本费：全年预算数370万元，全年执行数312.49万元，预算执行率84.46%，自评得分98.45。存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

19、2023年湖滨区公安分局业务用房（二期）（执法办案中心）基建及配套设施设备费：全年预算数50万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分80。存在问题及原因：主要是该项目未到合同付款节点情况项目将在以后年度达到付款条件后支付，并将结合实作，加大项目流程进度，加快资金支出。

20、2023年机关事务运行维护费：全年预算数800万元，

全年执行数 791.91 万元，预算执行率 98.99%，自评得分 99.9。  
存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

21、2023 年民警教育及党建工作经费（培训费）：全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

22、2023 年 XX 费（含 XX）：全年预算数 112 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率 35.71%，自评得分 93.57。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

23、2023 年 XX 陪护队工资社保经费（196）：全年预算数 920.56 万元，全年执行数 920.56 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

24、2023 年 XX 经费：全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

25、2023 年专项活动经费：全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

26、2023 年 XX 工作经费：全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

27、2023 年文职协警工资社保经费（100）：全年预算数 421.85 万元，全年执行数 421.85 万元，预算执行率 100%，自

评得分 100。存在问题及原因：无。

28、2023 年辅警及市局聘用人员工资社保经费：全年预算数 1041.96 万元，全年执行数 1031.96 万元，预算执行率 99.04%，自评得分 99.9。存在问题及原因：根据资金拨付情况，按照实际人员使用。

## 二、三门峡市公安局交通警察支队（行政）

1、2023 年执法补助经费：全年预算数 400 万元，全年执行数 232.63 万元，预算执行率 58.16%，自评得分 95.82。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

2、2023 年执法补助经费（公务用车运行维护费）：全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

3、2023 年 XX 车辆装备 XX 更新维护费：全年预算数 81 万元，全年执行数 4.38 万元，预算执行率 5.41%，自评得分 90.54。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

4、2023 年信息化建设运维：全年预算数 22 万元，全年执行数 18.14 万元，预算执行率 82.45%，自评得分 98.25。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

## 三、三门峡市看守所

1、2023 年 XX 费（含 XX）（公务用车运行维护费）：全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

2、2023年XX人员给养费：全年预算数125万元，全年执行数125万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及原因：无。

3、2023年XX费（含XX）：全年预算数228万元，全年执行数216.75万元，预算执行率95.07%，自评得分99.51。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

4、2023年原武警中队地方性保障资金：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及原因：无

#### 四、三门峡市公安局刑事侦查支队

1、2023年XX车辆装备XX更新维护费：全年预算数5万元，全年执行数4.98万元，预算执行率99.6%，自评得分99.96。存在问题及原因：无

2、2023年信息化建设运维费：全年预算数3万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分80。存在问题及原因：该项目未达到支付条件。

3、2023年XXX准备金：全年预算数35万元，全年执行数28.49万元，预算执行率81.4%，自评得分98.14。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

4、2023年XX费（含XX）：全年预算数100万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分80。存在问题及原因：无。

## 五、三门峡市公安局特警支队

1、2023年XX车辆装备XX更新维护费：全年预算数10.2万元，全年执行数4万元，预算执行率39.22%，自评得分93.92。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

2、2023年XX费（含XX）：全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及原因：无。

3、2023年XX费（含XX）（公务用车运行维护费）：全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及原因：无。

4、2023年XX费（含XX）（培训费）：全年预算数2.3万元，全年执行数2.3万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及原因：无。

## 六、三门峡市公安局湖滨分局

1、2023年信息化建设运维费：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，自评得分100。存在问题及原因：无

2、2023年XX费（含XX）：全年预算数155.1万元，全年执行数134.1万元，预算执行率86.46%，自评得分98.65。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

3、2023年XX准备金（公务用车运行维护费）：全年预算数33.2万元，全年执行数10万元，预算执行率30.12%，自评



得分 93.01。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

4、2023 年 XXX 准备金：全年预算数 256.8 万元，全年执行数 176.8 万元，预算执行率 68.85%，自评得分 96.89。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

5、2023 年 XX 车辆装备 XX 更新维护费：全年预算数 11 万元，全年执行数 11 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无

#### 七、三门峡市公安局经济开发区分局

1、2023 年 XXX 准备金：全年预算数 40 万元，全年执行数 23.8 万元，预算执行率 59.5%，自评得分 95.95。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

2、2023 年 XX 费（含 XX）：全年预算数 15.1 万元，全年执行数 15.1 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

3、2023 年 XX 费（含 XX）（公务用车运行维护费）：全年预算数 14 万元，全年执行数 9 万元，预算执行率 64.29%，自评得分 96.43。存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

4、2023 年 XX 车辆装备 XX 更新维护费：全年预算数 6.1 万元，全年执行数 6.1 万元，预算执行率 100%，自评得分 100。存在问题及原因：无。

## 八、三门峡市公安局城乡一体化示范区分局

1、2023年XXX准备金：全年预算数30万元，全年执行数15万元，预算执行率50%，自评得分95。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

2、2023年XX车辆装备XX更新维护费：全年预算数6万元，全年执行数3.5万元，预算执行率58.33%，自评得分95.83。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

3、2023年信息化建设运维：全年预算数1.8万元，全年执行数0.45万元，预算执行率25%，自评得分92.5。存在问题及原因：根据信息化运维业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

4、2023年XX费（含XX）（公务用车运行维护费）：全年预算数10万元，全年执行数8.5万元，预算执行率85%，自评得分98.5。存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

5、2023年XX费（含XX）：全年预算数20.5万元，全年执行数10.63万元，预算执行率51.85%，自评得分98.5。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

## 九、三门峡市公安局高速交警支队

1、2023年执法补助经费：全年预算数103万元，全年执行数72.59万元，预算执行率70.48%，自评得分97.05。存在问题及原因：根据执法值勤业务实际需要，结合资金拨付情况使

用。

2、2023年执法补助经费（公务用车运行维护）：全年预算数77万元，全年执行数49万元，预算执行率63.64%，自评得分96.36。存在问题及原因：根据实际需要，按照财政过“紧日子”要求，结合资金拨付情况使用。

3、2023年XX车辆装备XX更新维护费：全年预算数6万元，全年执行数2.94万元，预算执行率49%，自评得分96.36。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

#### 十、三门峡市公安局峡东分局

1、2023年民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费：全年预算数86万元，全年执行数25.73万元，预算执行率29.92%，自评得分92.99。存在问题及原因：2023年四季度加班补助按规定办理申报手续尚未达到发放条件，因此四季度加班补助半年执勤津贴差额部分暂未发放。

2、2023年信息化建设运维费：全年预算数6万元，全年执行数5.99万元，预算执行率99.83%，自评得分99.98。存在问题及原因：根据信息化运维业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

#### 十一、三门峡市公安局森林警察支队

1、2023年XX费（含XX）：全年预算数20万元，全年执行数10万元，预算执行率50%，自评得分91。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

2、2023年XX车辆装备XX更新维护费：全年预算数5.4万元，全年执行数1.2万元，预算执行率22.22%，自评得分88.22。存在问题及原因：根据业务实际需要，结合资金拨付情况使用。

3、2023年民警节假日值班补助、执岗津贴：全年预算数57万元，全年执行数19万元，预算执行率33.33%，自评得分93.33。存在问题及原因：2023年四季度加班补助按规定办理申报手续尚未达到发放条件，因此四季度加班补助半年执勤津贴差额部分暂未发放。

通过自评发现由于部分资金未到合同付款节点、部分项目未采购、案件侦办周期较长未达到报销条件，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。

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。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		市公安局					执行	得分		
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值					
	资金来源：（1）政府预算资金	44246.04	62264.92	51059.43	10	82	9.11			
	（2）财政专户管理资金	44246.04	60676.96	49777.89	-	82.04	-			
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
		0	1587.96	1281.54	-	80.7	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。全市公安机关要弘扬伟大建党精神，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，坚持群众第一、基层第一、民警第一，坚持强基为要、打防协同，高标准高质量抓好各项工作措施落实，奋力推进三门峡公安工作现代化，为全面建设社会主义现代化三门峡开好局起好步创造安全稳定的政治社会环境。			已完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务一	要健全完善捍卫政治安全、维护社会稳定、公安安全治理三大职能体系，提高基层治理现代化水平，全力构筑新安全格局。			已完成					
	任务二	要紧密结合实际，深化基层基础建设和法治公安建设，增强公安工作高质量发展动能。			已完成					
	任务三	要突出严管厚爱，激发内生动力，锻造“四个铁一般”过硬公安铁军。			已完成					
	任务四	要锚定战斗力标准，锤炼“六种能力”，全面提升对公安工作的驾驭掌控水平。			已完成					
	任务五	要坚持转理念建体系，狠抓工作落实，全力推动三门峡公安工作现代化。			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	偏差
	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%	
				预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
				预算调整率	≤30%	37%	1	0.77	23.33%	主要有年度承担重
				结转结余率	≤20%	0%	3	3	0.00%	
				“三公经费”控制率	≤100%	136%	1	0.64	36.00%	超出原因因为工
				政府采购执行率	≥80%	98%	2	2	0.00%	
				决算真实性	真实	100%	3	3	0.00%	
		绩效管理		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
				管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
				预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
				资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	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%		
	产出指标	重点工作任务完成		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%	
		履职目标实现		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
重点工作完成情况				完成	100%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益		履职目标实现情况	完成	100%	10	10	0.00%		
			维护稳定的政治环境、安定的社会环境。	有效	100%	20	20	0.00%		
	满意度		社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
总分							100	98.52		

## 项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年专项活动经费	可执行项目	政法科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年机关事务运行维护费	可执行项目	政法科	800	791.91	791.91	98.99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年民警教育及党建工作经费(培训费)	可执行项目	政法科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年辅警及市局聘用人员工资社保经费	可执行项目	政法科	1041.96	1031.96	1031.96	99.04%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年信息化建设运维	可执行项目	政法科	642.6	435	435	67.69%	100%	100%	100%	100%	100%	96.77	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年环豫公路公安检查站、商务中心区辅警经费(76)	可执行项目	政法科	288.72	288.72	288.72	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年应急物资储备	可执行项目	政法科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年基础设施建设配套费	可执行项目	政法科	135	135	135	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xxx准备金	可执行项目	政法科	150	30	30	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年派驻纪检监察公用、业务开展经费	可执行项目	政法科	37.4	17.6	17.6	47.06%	100%	100%	100%	100%	100%	94.71	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	可执行项目	政法科	860	656.8	656.8	76.37%	100%	100%	100%	100%	100%	97.64	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年文职协警工资社保经费(100)	可执行项目	政法科	421.85	421.85	421.85	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xx经费	可执行项目	政法科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xx随护队工资社保经费(196)	可执行项目	政法科	920.56	920.56	920.56	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年民警教育及党建工作经费	可执行项目	政法科	155	118	118	76.13%	100%	100%	100%	100%	100%	97.61	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年专线租费	可执行项目	政法科	400	399.27	399.27	99.82%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xx工作经费	可执行项目	政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xx车辆装备xx更新维护费	可执行项目	政法科	401.9	84.23	84.23	20.96%	100%	100%	100%	100%	100%	92.1	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年文职协警工资社保经费(130)	可执行项目	政法科	548.4	548.4	548.4	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年拘留所xx人员经费	可执行项目	政法科	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年从优待警五小工程运转经费	可执行项目	政法科	310	295	295	95.16%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年基础设施更新运行维护费	可执行项目	政法科	195	140	140	71.79%	100%	100%	100%	100%	100%	97.18	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xxxx所、拘留所、看守所建设	可执行项目	政法科	216.09	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年聘用人员经费	可执行项目	政法科	100	90.76	90.76	90.76%	100%	100%	100%	100%	100%	99.08	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年市局业务技术用房二期(公安干校)基建及配套设备设施费	可执行项目	政法科	200	150	150	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年车管、考试工本费	可执行项目	政法科	370	312.49	312.49	84.46%	100%	100%	100%	100%	100%	98.45	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年湖滨区公安分局业务用房(二期)(执法办案中心)基建及配套设备设施费	可执行项目	政法科	50	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
123001	三门峡市公安局	123	市公安局	2023年xx费(含xx)	可执行项目	政法科	112	40	40	35.71%	100%	100%	100%	100%	100%	93.57	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2023年执法补助经费	可执行项目	政法科	400	232.63	232.63	58.16%	100%	100%	100%	100%	100%	95.82	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2023年执法补助经费(公务用车运行维护费)	可执行项目	政法科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2023年xx车辆装备xx更新维护费	可执行项目	政法科	81	4.38	4.38	5.41%	100%	100%	100%	100%	100%	90.54	否
123003	三门峡市公安局交通警察支队(行政)	123	市公安局	2023年信息化建设运维	可执行项目	政法科	22	18.14	18.14	82.45%	100%	100%	100%	100%	100%	98.25	否
123004	三门峡市看守所	123	市公安局	2023年xx费(含xx)(公务用车运行维护费)	可执行项目	政法科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123004	三门峡市看守所	123	市公安局	2023年xx人员给养费	可执行项目	政法科	125	125	125	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123004	三门峡市看守所	123	市公安局	2023年xx费(含xx)	可执行项目	政法科	228	216.75	168.75	95.07%	100%	100%	100%	100%	100%	99.51	否
123004	三门峡市看守所	123	市公安局	2023年原武警中队地方性保障安全	可执行项目	政法科	15	15	5	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
123006	三门峡市公安局刑事侦查支队	123	市公安局	2023年xx车辆装备xx更新维护费	可执行项目	政法科	5	4.98	4.98	99.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
123006	三门峡市公安局刑事侦查支队	123	市公安局	2023年信息化建设运维	可执行项目	政法科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
123006	三门峡市公安局刑事侦查支队	123	市公安局	2023年xxx准备金	可执行项目	政法科	35	28.49	28.49	81.4%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14	否
123006	三门峡市公安局刑事侦查支队	123	市公安局	2023年xx费(含xx)	可执行项目	政法科	100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
123007	三门峡市公安局特警支队	123	市公安局	2023年xx车辆装备xx更新维护费	可执行项目	政法科	10.2	4	4	39.22%	100%	100%	100%	100%	100%	93.92	否
123007	三门峡市公安局特警支队	123	市公安局	2023年xx费(含xx)	可执行项目	政法科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

123007	三门峡市公安局特警支队	123	市公安局	2023年xx费(含xx)(公务用车运行维护费)	可执行项目	政法科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123007	三门峡市公安局特警支队	123	市公安局	2023年xx费(含xx)(培训费)	可执行项目	政法科	2.3	2.3	2.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123021	三门峡市公安局湖滨分局	123	市公安局	2023年xx费(含xx)	可执行项目	政法科	155.1	134.1	134.1	86.46%	100%	100%	100%	100%	100%	98.65	否
123021	三门峡市公安局湖滨分局	123	市公安局	2023年信息化建设运维费	可执行项目	政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123021	三门峡市公安局湖滨分局	123	市公安局	2023年xxx准备金(公务用车运行维护费)	可执行项目	政法科	33.2	10	10	30.12%	100%	100%	100%	100%	100%	93.01	否
123021	三门峡市公安局湖滨分局	123	市公安局	2023年xxx准备金	可执行项目	政法科	256.8	176.8	176.8	68.85%	100%	100%	100%	100%	100%	96.89	否
123021	三门峡市公安局湖滨分局	123	市公安局	2023年xx车辆装备xx更新维护费	可执行项目	政法科	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123023	三门峡市公安局经济开发区分局	123	市公安局	2023年xxx准备金	可执行项目	政法科	40	23.8	23.8	59.5%	100%	100%	100%	100%	100%	95.95	否
123023	三门峡市公安局经济开发区分局	123	市公安局	2023年xx费(含xx)	可执行项目	政法科	15.1	15.1	15.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123023	三门峡市公安局经济开发区分局	123	市公安局	2023年xx费(含xx)(公务用车运行维护费)	可执行项目	政法科	14	9	9	64.29%	100%	100%	100%	100%	100%	96.43	否
123023	三门峡市公安局经济开发区分局	123	市公安局	2023年xx车辆装备xx更新维护费	可执行项目	政法科	6.1	6.1	6.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123024	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	123	市公安局	2023年xxx准备金	可执行项目	政法科	30	15	15	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
123024	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	123	市公安局	2023年xx车辆装备xx更新维护费	可执行项目	政法科	6	3.5	3.5	58.33%	100%	100%	100%	100%	100%	95.83	否
123024	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	123	市公安局	2023年信息化建设运维费	可执行项目	政法科	1.8	0.45	0.45	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
123024	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	123	市公安局	2023年xx费(含xx)(公务用车运行维护费)	可执行项目	政法科	10	8.5	8.5	85%	100%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
123024	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	123	市公安局	2023年xx费(含xx)	可执行项目	政法科	20.5	10.63	10.63	51.85%	100%	100%	100%	100%	100%	95.19	否
123026	三门峡市公安局高速交警支队	123	市公安局	2023年执法补助经费	可执行项目	政法科	103	72.59	72.59	70.48%	100%	100%	100%	100%	100%	97.05	否
123026	三门峡市公安局高速交警支队	123	市公安局	2023年执法补助经费(公务用车运行维护)	可执行项目	政法科	77	49	49	63.64%	100%	100%	100%	100%	100%	96.36	否
123026	三门峡市公安局高速交警支队	123	市公安局	2023年xx车辆装备xx更新维护费	可执行项目	政法科	6	2.94	2.94	49%	100%	100%	100%	100%	100%	94.9	否
123027	三门峡市公安局峡东分局	123	市公安局	2023年民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	可执行项目	政法科	86	25.73	25.73	29.92%	100%	100%	100%	100%	100%	92.99	否
123027	三门峡市公安局峡东分局	123	市公安局	2023年信息化建设运维费	可执行项目	政法科	6	5.99	5.99	99.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
123029	三门峡市公安局森林警察支队	123	市公安局	2023年xx费(含xx)	可执行项目	政法科	20	10	10	50%	80%	100%	100%	100%	100%	91	否
123029	三门峡市公安局森林警察支队	123	市公安局	2023年xx车辆装备xx更新维护费	可执行项目	政法科	5.4	1.2	1.2	22.22%	100%	100%	100%	100%	100%	88.22	否
123029	三门峡市公安局森林警察支队	123	市公安局	2023年民警节假日值班补助、执岗津贴	可执行项目	政法科	57	19	0	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否