

2024 年度

三门峡市公安局峡东分局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市公安局峡东分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机构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

三门峡市公安局峡东分局概况

一、单位职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

三门峡市公安局峡东分局内设机构五个，包括：政治处、办公室、刑事侦查大队、治安管理大队、法制信访大队。另设有警务队四个。

从决算单位构成看，三门峡市公安局峡东分局单位决算包括：三门峡市公安局峡东分局单位本级决算。

第二部分

三门峡市公安局峡东分局 2024 年度

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市公安局峡东分局

2024 年度

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	1,141.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	908.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.69
	9		九、卫生健康支出	39	62.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	76.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,141.29	本年支出合计	57	1,141.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,141.29	总计	60	1,141.29

注: 本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市公安局峡东分局

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,141.29	1,141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	908.99	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	908.99	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	836.81	836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.69	93.69	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	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局峡东分局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,141.29	1,140.29	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	908.99	907.99	1.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	908.99	907.99	1.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	836.81	836.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.69	93.69	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	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市公安局峡东分局

2024 年度

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	1,141.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	908.99	908.99	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	93.69	93.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.12	62.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	76.49	76.49	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
本年收入合计	27	1,141.29	本年支出合计	59	1,141.29	1,141.29	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				
总计	32	1,141.29	总计	64	1,141.29	1,141.29	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市公安局峡东分局

2024 年度

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	1,141.29	1,140.29	1.00
204	公共安全支出	908.99	907.99	1.00
20402	公安	908.99	907.99	1.00
2040201	行政运行	836.81	836.81	0.00
2040202	一般行政管理事务	71.18	71.18	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.69	93.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69	0.00
210	卫生健康支出	62.12	62.12	0.00

21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00
2210201	住房公积金	76.49	76.49	0.00

注：本表反映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：三门峡市公安局峡东分局

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	1,022.71	302	商品和服务支出	117.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.41	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.11	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.85	30209	物业管理费	14.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.49	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	2.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.43	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	21.73	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	10.00	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	33.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		1,023.06	公用经费合计					117.23

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局峡东分局

2024 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
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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局峡东分局

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市公安局峡东分局

2024 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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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

三门峡市公安局峡东分局2024年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1141.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 142.21 万元，下降 11.08%，主要原因是本单位在职人员转退休，人员减少，人员经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1141.29 万元，其中：财政拨款收入 1141.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1141.29 万元，其中：基本支出 1140.29 万元，占 99.91%；项目支出 1.00 万元，占 0.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1141.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.21 万元，下降 11.08%，主要原因是本单位在职人员转退休，人员减少，人员经费减少，财政拨款收支减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.29 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减少 142.21 万元，下降 11.08%，主要原因是本单位在职人员转退休，人员减少，人员经费减少，财政拨款支出减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.29 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 908.99 万元，占 79.65%；社会保障和就业（类）支出 93.69 万元，占 8.21%；卫生健康（类）支出 62.12 万元，占 5.44%；住房保障（类）支出 76.49 万元，占 6.70%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1329.36 万元，支出决算为 1141.29 万元，完成年初预算的 85.85%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为 960.54 万元，支出决算为 836.81 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位在职人员转退休，人员减少，人员经费减少，财政拨款收支减少。。

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 86.00 万元，支出决算为 71.18 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金未拨付完毕。

3. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为万元，支出决算为 1.00 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：无差异。

4. **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 115.14 万元，支出决算为 93.69 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位在职人员转退休，人员减少，人员经费支出减少。

5. **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 63.42 万元，支出决算为 62.12 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位在职人员转退休，人员减少，人员经费支出减少。

6. **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 104.30 万元，支出决算为 76.49 万元，完成年初预算的 73.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位在职人员转退休，人员减少，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1140.29 万元。其中：
人员经费 1023.06 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 117.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总

体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 10.00 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，完成预算的 0.00%，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，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2024 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 万元。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 117.23 万元，比 2023 年减少 8.08 万元，下降 6.45%。主要原因是本单位在职人员转退休，人员减少，工会福利支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

2024 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，

共涉及资金 148.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.35 分。项目全年预算数为 86 万元，执行数为 11.64 万元，完成预算的 13.53%。项目绩效目标完成情况：认真落实从优待警各项政策，保障民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费及时足额发放。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是项目资金未能及时拨付到位。下一步改进措施：一是制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制项目支出绩效目标；二是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，确保专项资金专款专用。

民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费 2023 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 49.68 万元，执行数为 49.61 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：认真落实从优待警各项政策，保障民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费及时足额发放。下一步改进措施：增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，确保专项资金专款专用。

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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 10.58 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 93.95%。项目绩效目标完成情况：认真落实从优待警各项政策，保障民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费及时足额发放。下一步改进措施：制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制项目支出绩效目标，对项目预算资金进行绩效跟踪。

提前下达 2023****支付（市公安局办案）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障执法办案工作正常进行，确保社会治安大局平稳。下一步改进措施：增强法律法规意识，严格执行财经法规制度规定，提高自我约束与管理的能力，确保专项资金专款专用。

绩效考核项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障执法办案工作正常进行，确保社会治安大局平稳。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是项目资金未能及时拨付到位。下一步改进措施：加强业务学习，增强法律法规意识，严格执行财经法规制度规定，提高自我约束与管理的能力，确保专项资金专款专用。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

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
123011	三门峡市公安局峡东分局	123	市公安局	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	11.64	11.64	13.53%	100%	100%	100%	100%	100%	91.35	否
123011	三门峡市公安局峡东分局	123	市公安局	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费 2023	可执行项目	政法科	49.68	49.61	49.61	99.86%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
123011	三门峡市公安局峡东分局	123	市公安局	绩效考核	可执行项目	政法科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
123011	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	10.58	9.94	9.94	93.95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.4	否
123011	三门峡市公安局峡东分局	123	市公安局	提前下达 2023中央**支付 (市公安局办案)	可执行项目	政法科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目自评表

项目名称	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费 2023											
主管部门	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	49.68	49.61	10	99.86	9.99					
	政府性预算资金	0	49.68	49.61	-	99.86	-					
	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	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警数量和月人均 710 元发放标准及时发放；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	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								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	认真落实从优待警各项政策，保障民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费及时足额发放			认真落实从优待警各项政策，保障民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费及时足额发放								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤49.68 万元	49.61 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	加班补助发放标准	月人均 710 元	100%	5	5	0.00%				
			加班补助发放民警数量	在编在职审批公示人员	100%	5	5	0.00%				
		质量指标	严格执行津补贴发放标准	有效	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	津补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障从优待警措施有效性	有效	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	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
			总分			100	99.99					

项目自评表

项目名称	提前下达 2023 中央**支付（市公安局办案）							
主管部门	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	1	1	10	100	10	
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-	
	财政专户管理资金	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	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，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	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	保障执法办案工作正常进行，确保社会治安大局平稳。				保障执法办案工作正常进行，确保社会治安大局平稳。				
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	总成本	≤1 万元	1 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	使用单位	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	案件办理程序合规合法	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件及时办结	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障执法办案工作正常进行	保障	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	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	绩效考核									
主管部门	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	1	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	1	0	-	0	-		
	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		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，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		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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障执法办案工作正常进行，确保社会治安大局平稳。				保障执法办案工作正常进行，确保社会治安大局平稳。					
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	总成本	≤1 万元	1 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	使用单位	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	案件办理程序合规合法	有效	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	案件及时办结	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障执法办案工作正常进行	保障	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	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90				

项目自评表

项目名称	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							
主管部门	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	10.58	9.94	10	93.95	9.4
	政府性预算资金		0	10.58	9.94	-	93.95	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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警数量和月人均710元发放标准及时发放；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	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真落实从优待警各项政策，保障民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费及时足额发放			认真落实从优待警各项政策，保障民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费及时足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤60.3万元	9.94万元	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	加班补助发放标准	月人均710元	100%	5	5	0.00%	
			加班补助发放民警数量	在编在职审批公示人员	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	严格执行津补贴发放标准	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	津贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障从优待警措施有效性	有效	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	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.4			

项目自评表

项目名称	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费								
主管部门	市公安局			实施单位	三门峡市公安局峡东分局				
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（万元）：	86	86	11.64	10	13.53	1.35		
	政府性预算资金	86	86	11.64	-	13.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明		分值	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；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警数量和月人均710元发放标准及时发放；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	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真落实从优待警政策，保障民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费及时足额发放			认真落实从优待警政策，保障民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费及时足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总万本	≤86万元	11.64万元	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	加班补助发放民警数量	在编在职审批公示人员	100%	5	5	0.00%	
		加班补助发放标准	月人均 710 元	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	严格执行津补贴发放标准	有效	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	津贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障从优待警措施有效性	有效	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	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	91.35		