

运城市公安局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、全面贯彻落实国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督、检查全市公安工作。2、研究和推进全市公安工作改革，积极探索符合我市实际的公安管理体制和运行机制，不断加强公安队伍的正规化建设。3、掌握全市影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定有关对策并负责组织实施。4、组织指导全市侦查工作，直接参与重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故。5、领导和管理全市各级公安机关依法查处危害社会秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。6、负责维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。7、指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。8、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。9、负责全市劳动教养审批工作，按规定承办市人民政府劳动教养委员会审批办公室的工作。10、负责公共信息网络的安全监察工作。11、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。12、组织实施公安科学技术工作，负责全市公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。13、领导本市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。14、组织、指导和实施全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。15、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。16、负责全市各级公安机关的人员培训、教育、管理等工作，会同有关部门审核全市公安机关人民警察的录用工作，按规定权限管理干部，负责指导、监督实施全市公安宣传工作及公安教育工作。17、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。按规定权限实施对干部的监督检查或督办公安队伍重大违纪案件。18、承担市委、市政府和省公安厅交办的其他事宜。

二、机构设置情况

实有在职人数832人，退休人员178人。下设34个职能机构：政治部、指挥中心、国保支队、刑侦支队、治安支队、反恐支队、技术支队、技侦支队、经侦支队、禁毒支队、网警支队、监管支队、反邪教支队、食药支队、情报支队、法制支队、督察支队、出入境管理处、警卫处、经文保处、信通处、办公室、党办、审计处、控申处、警务保障处、看守所、拘留所、拘役所、纪委、交警支队，公安局禹门分局、公安局城南分局、公安局中条山分局。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市公安局

2022年度

金额单位：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	1.00	288327632.20	一、一般公共服务支出	32.00	513128.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	3311950.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	260434318.57
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1538934.14	八、社会保障和就业支出	39.00	13105831.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3399029.40
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	3311950.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	9136452.62
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	3648768.80
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	293178516.34	本年支出合计	58.00	293549479.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1384277.96	年末结转和结余	60.00	1013314.81
	30			61.00	
总计	31.00	294562794.30	总计	62.00	294562794.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：运城市公安局

2022年度

金额单位：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		293178516.34	291639582.20					1538934.14
201	一般公共服务支出	513128.66	513128.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100000.00	100000.00					
2010308	信访事务	100000.00	100000.00					
20111	纪检监察事务	407128.66	407128.66					
2011105	派驻派出机构	407128.66	407128.66					
20132	组织事务	6000.00	6000.00					
2013299	其他组织事务支出	6000.00	6000.00					
204	公共安全支出	260063355.42	258524421.28					1538934.14
20402	公安	260063355.42	258524421.28					1538934.14
2040201	行政运行	102430019.74	102430019.74					
2040202	一般行政管理事务	25315521.18	25315521.18					
2040220	执法办案	89299379.33	89299379.33					
2040221	特别业务	13780141.00	13780141.00					
2040222	特勤业务	3211400.73	3211400.73					
2040299	其他公安支出	26026893.44	24487959.30					1538934.14
208	社会保障和就业支出	13105831.44	13105831.44					
20805	行政事业单位养老支出	13015754.60	13015754.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9255378.04	9255378.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3760376.56	3760376.56					
20899	其他社会保障和就业支出	90076.84	90076.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	90076.84	90076.84					
210	卫生健康支出	3399029.40	3399029.40					
21011	行政事业单位医疗	3399029.40	3399029.40					
2101101	行政单位医疗	3319258.67	3319258.67					
2101102	事业单位医疗	79770.73	79770.73					
212	城乡社区支出	3311950.00	3311950.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3311950.00	3311950.00					
2120815	农村社会事业支出	65640.00	65640.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3246310.00	3246310.00					
221	住房保障支出	9136452.62	9136452.62					

22102	住房改革支出	9136452.62	9136452.62					
2210201	住房公积金	9136452.62	9136452.62					
229	其他支出	3648768.80	3648768.80					
22999	其他支出	3648768.80	3648768.80					
2299999	其他支出	3648768.80	3648768.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：运城市公安局

2022年度

金额单位：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		293549479.49	129869622.73	163679856.76			
201	一般公共服务支出	513128.66		513128.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100000.00		100000.00			
2010308	信访事务	100000.00		100000.00			
20111	纪检监察事务	407128.66		407128.66			
2011105	派驻派出机构	407128.66		407128.66			
20132	组织事务	6000.00		6000.00			
2013299	其他组织事务支出	6000.00		6000.00			
204	公共安全支出	260434318.57	104339917.03	156094401.54			
20402	公安	260434318.57	104339917.03	156094401.54			
2040201	行政运行	102430019.74	102430019.74				
2040202	一般行政管理事务	25315521.18		25315521.18			
2040220	执法办案	89299379.33		89299379.33			
2040221	特别业务	13780141.00		13780141.00			
2040222	特勤业务	3211400.73		3211400.73			
2040299	其他公安支出	26397856.59	1909897.29	24487959.30			
208	社会保障和就业支出	13105831.44	9345454.88	3760376.56			
20805	行政事业单位养老支出	13015754.60	9255378.04	3760376.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9255378.04	9255378.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3760376.56		3760376.56			
20899	其他社会保障和就业支出	90076.84	90076.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	90076.84	90076.84				
210	卫生健康支出	3399029.40	3399029.40				
21011	行政事业单位医疗	3399029.40	3399029.40				
2101101	行政单位医疗	3319258.67	3319258.67				
2101102	事业单位医疗	79770.73	79770.73				
212	城乡社区支出	3311950.00		3311950.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3311950.00		3311950.00			
2120815	农村社会事业支出	65640.00		65640.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3246310.00		3246310.00			

221	住房保障支出	9136452.62	9136452.62				
22102	住房改革支出	9136452.62	9136452.62				
2210201	住房公积金	9136452.62	9136452.62				
229	其他支出	3648768.80	3648768.80				
22999	其他支出	3648768.80	3648768.80				
2299999	其他支出	3648768.80	3648768.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：运城市公安局

2022年度

金额单位：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	288327632.20	一、一般公共服务支出	33	513128.66	513128.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3311950.00	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	258524421.28	258524421.28		
	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	13105831.44	13105831.44		
	9		九、卫生健康支出	41	3399029.40	3399029.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3311950.00		3311950.00	
	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	9136452.62	9136452.62		
	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	3648768.80	3648768.80		

	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	291639582.20	本年支出合计	59	291639582.20	288327632.20	3311950.00	
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				
收入总计	32	291639582.20	总计	64	291639582.20	288327632.20	3311950.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：运城市公安局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		288327632.20	127959725.44	160367906.76
201	一般公共服务支出	513128.66		513128.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100000.00		100000.00
2010308	信访事务	100000.00		100000.00
20111	纪检监察事务	407128.66		407128.66
2011105	派驻派出机构	407128.66		407128.66
20132	组织事务	6000.00		6000.00
2013299	其他组织事务支出	6000.00		6000.00
204	公共安全支出	258524421.28	102430019.74	156094401.54
20402	公安	258524421.28	102430019.74	156094401.54
2040201	行政运行	102430019.74	102430019.74	
2040202	一般行政管理事务	25315521.18		25315521.18
2040220	执法办案	89299379.33		89299379.33
2040221	特别业务	13780141.00		13780141.00
2040222	特勤业务	3211400.73		3211400.73
2040299	其他公安支出	24487959.30		24487959.30
208	社会保障和就业支出	13105831.44	9345454.88	3760376.56
20805	行政事业单位养老支出	13015754.60	9255378.04	3760376.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9255378.04	9255378.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3760376.56		3760376.56
20899	其他社会保障和就业支出	90076.84	90076.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	90076.84	90076.84	
210	卫生健康支出	3399029.40	3399029.40	
21011	行政事业单位医疗	3399029.40	3399029.40	
2101101	行政单位医疗	3319258.67	3319258.67	
2101102	事业单位医疗	79770.73	79770.73	
221	住房保障支出	9136452.62	9136452.62	
22102	住房改革支出	9136452.62	9136452.62	
2210201	住房公积金	9136452.62	9136452.62	
229	其他支出	3648768.80	3648768.80	
22999	其他支出	3648768.80	3648768.80	
2299999	其他支出	3648768.80	3648768.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：运城市公安局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	132097504.81	114918966.84	302	商品和服务支出	86045352.64	10686308.40	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	33029143.29	33029143.29	30201	办公费	3971702.74	339818.79	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	53809199.10	53809199.10	30202	印刷费	1027799.40	59770.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	939699.18	
30103	奖金	5682202.55	5682202.55	30203	咨询费	66000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	17869120.68	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	459720.00	459720.00	30205	水费	172105.59	89200.19	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9255378.04	9255378.04	30206	电费	1465873.02	649949.69	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	3760376.56		30207	邮电费	273057.43	55208.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	3399029.40	3399029.40	30208	取暖费	676703.28		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	719978.00	200000.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	408776.84	90076.84	30211	差旅费	4972933.02	278795.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	9136452.62	9136452.62	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2952334.09	300000.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	13157226.41	57765.00	30214	租赁费	7921522.89	11988.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7165642.20	2354450.20	30215	会议费	14710.00	6400.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	315731.00	49643.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1155448.00	1155448.00	30217	公务接待费	10980.00	5340.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	11294420.38		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	973194.20	973194.20	30224	被装购置费	677119.00		310	资本性支出	63019132.55		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4015300.00	220108.00	30225	专用燃料费	20000.00		31001	房屋构筑物构建	15925386.53		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	2809287.76	301500.00	31002	办公设备购置	3540605.70		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	23520966.27	40000.00	31003	专用设备购置	14763048.35		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	844299.06	635499.06	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	905700.00	5700.00	30229	福利费	991115.87	991115.87	31006	大型修缮			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	2823996.06	1219799.86	31007	信息网络及软件购置更新	9981272.11		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	5944544.85	4793345.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	116000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	12558172.93	658935.44	31010	安置补助						
人员经费合计		139263147.01	117273417.04	公用经费合计										149064485.19	10686308.40

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：运城市公安局

2022年度

金额单位：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
3774675.24		3763695.24	939699.18	2823996.06	10980.00	3774675.24		3763695.24	939699.18	2823996.06	10980.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：运城市公安局

2022年度

单位：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			3311950.00	3311950.00		3311950.00	
212	城乡社区支出		3311950.00	3311950.00		3311950.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		3311950.00	3311950.00		3311950.00	
2120815	农村社会事业支出		65640.00	65640.00		65640.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		3246310.00	3246310.00		3246310.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：运城市公安局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市公安局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	58849856.23
货物	2	46411826.40
工程	3	6729001.00
服务	4	5709028.83
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	10686308.40
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	363
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	81
6. 特种专业技术用车	13	122
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	153
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计294,562,794.30元、支出总计294,562,794.30元。与2021年相比，收入总计减少38,854,822.91元，下降11.65%，支出总计减少38,854,822.91元，下降11.65%。主要原因是山西省运城市公安局交通警察支队2022年初结转结余山西省运城市公安局交通警察支队、公安交通管理省级补助资金、公安交通省级补助资金等项目资金6695.24万元；公安局禹门分局新增职业年金单位部分做实项目资金增加；城南分局新增职业年金单位部分做实项目资金增加；中条山分局人员工资调整，经费增加；公安局本级人员工资调增，当年经费增加2364.29万元，2022年减少业务用房及禁毒基础设施建设等项目资金支出1618.50万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计293,178,516.34元，其中：

财政拨款收入291,639,582.20元，占比99.48%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入1,538,934.14元，占比0.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计293,549,479.49元，其中：

基本支出129,869,622.73元，占比44.24%；

项目支出163,679,856.76元，占比55.76%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

运城市公安局2022年度财政拨款收入总计291,639,582.20元，支出总计291,639,582.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少39,448,985.18元，下降11.91%，财政拨款支出总计减少39,448,985.18元，下降11.91%。主要原因是山西省运城市公安局交通警察支队2022年初结转结余山西省运城市公安局交通警察支队、公安交通管理省级补助资金、公安交通省级补助资金等项目资金6695.24万元；公安局禹门分局新增职业年金单位部分做实项目资金增加；城南分局新增职业年金单位部分做实项目资金增加；中条山分局人员工资调整，经费增加；公安局本级人员工

资调增，当年经费增加2364.29万元，2022年减少业务用房及禁毒基础设施建设等项目资金支出1618.50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

运城市公安局2022年财政拨款决算支出288,327,632.20元，占本年支出合计的98.86%。与2021年相比，财政拨款支出减少22,308,122.34元，下降7.18%。主要原因是山西省运城市公安局交通警察支队当年减少警务技能训练基地建设资金支出；中条山分局人员工资调整，经费增加；公安局禹门分局新增职业年金单位部分做实项目资金增加；城南分局新增职业年金单位部分做实项目资金增加；公安局本级人员工资调增，当年经费增加。其中，人员经费117,273,417.04元，占比40.67%；日常公用经费10,686,308.40元，占比3.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

运城市公安局2022年度财政拨款支出288,327,632.20元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)513,128.66元，占比0.18%；

公共安全支出(类)258,524,421.28元，占比89.66%；

社会保障和就业支出(类)13,105,831.44元，占比4.55%；

卫生健康支出(类)3,399,029.40元，占比1.18%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)9,136,452.62元，占比3.17%；

其他支出(类)3,648,768.80元，占比1.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

运城市公安局2022年度财政拨款支出年初预算288,327,632.2元，支出决算288,327,632.20元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算0元，支出决算513128.66元，用于2022年解决特殊疑难信访问题资金、派驻纪检监察机构工作经费、人才专项资金等项目经费支出，较2021年决算减少3093086.7元，下降85.77%，主要原因公安局本级减少精神文明奖等项目资金支出；公共安全支出年初预算129589100元，支出决算258524421.28元，完成年初预算的199.50%，用于人员经费和日常办公费，以及业务经费、2022年省级政法转移支付资金、2022年中央政法转移支付、业务经费、警务辅助人员经费、2021年公安交通管理省级补助资金等项目资金支出，较2021年决算减少22032661.78元，下降7.85%，主要原因我部门减少警务技能训练基地建设资金等项目资金支出；社会保障和就业支出年初预算8587800元，支出决算13105831.44元完成年初预算的152.61%，用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，较2021年决算增加3514117.76元，增长36.64%，主要原因我单位人员工资调整，缴费比列增加；卫生健康支出年

初预算3442400元，支出决算3399029.40元完成年初预算的98.74%，用于缴纳单位医疗保险缴费，较2021年决算增加279.42元，增长0.01%，主要原因我单位人员工资调整，缴费比列增加；住房保障支出年初预算9795300元，支出决算9136452.62元完成年初预算的93.27%，用于缴纳单位住房公积金，较2021年决算增加2970020.16元，增长48.16%，主要原因我单位人员工资调整，缴费比列增加；其他支出年初预算0元，支出决算3648768.8元，用于人员工资福利支出，较2021年决算减少3551951.2元，下降49.33%，主要原因我部门减少目标责任考核奖励资金等项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

运城市公安局2022年度财政拨款基本支出127,959,725.44元，其中：

人员经费117,273,417.04元，主要包括人员经费117,273,417.04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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；

公用经费10,686,308.40元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,311,950.00元、支出总计3,311,950.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少11,713,212.84元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少17,140,862.84元，下降83.81%，主要原因是我部门业务技术用房及禁毒基础设施建设项目前期建设资金、看守所改造资金、信息化项目专项资金等项目资金支出减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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3,774,675.24元，支出决算3,774,675.24元，完成年初预算的50.06%，比上年度减少1,397,414.51元，下降27.02%。主要原因是：我部门购置车辆数减少，费用降低其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出939,699.18元，完成年初预算的25.40%，比上年度减少1,068,513.65元，下降53.21%，主要原因是：我部门购置车辆金额较上年减少；

公务用车运行维护费支出2,823,996.06元，完成年初预算的83.30%，比上年度减少323,120.86元，下降10.27%，主要原因是：我部门车辆燃油费减少，费用降

低；

公务接待费支出10,980.00元，完成年初预算的3.14%，比上年度减少5,780.00元，下降34.49%，主要原因是：我部门2022年接待批次人次减少，费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出939,699.18元，使用财政拨款共购置公务用车8辆，主要用于执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出2,823,996.06元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共363辆车，主要用于：车辆保险及燃油费支出。

4、公务接待费支出10,980.00元，共接待39批次，85人次。国内接待费10980元，共接待39批次，85人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无外事接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

运城市公安局2022年机关运行经费支出10,686,308.40元，比2021年减少1,119,633.74元，下降9.48%，主要原因是：我部门2022年度在职人员减少。

（二）政府采购情况说明

运城市公安局2022年度政府采购支出总额58,849,856.23元，其中：政府采购货物支出46,411,826.40元、政府采购工程支出6,729,001.00元、政府采购服务支出5,709,028.83元。政府采购授予中小企业合同金额26,385,666.28元，占政府采购支出总额的44.84%。其中：授予小微企业合同金额25,907,341.28元，占政府采购支出总额的44.02%。

（三）国有资产占用情况说明

运城市公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆363辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车81辆、特种专业技术用车122辆、离退休干部用车2辆，其他用车153辆，其他用车主要是交警队驾驶员考试用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，运城市公安局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金99822087.36元，占本部门（单位）项目支出总额的60.99%，其中一般公共预算项目支出97218747.36元、政府性基金预算项目支出2603340元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度运城市公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金291639582.20元，其中一般公共预算支出291639582.20元、政府性基金预算支出3311950.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门未开展部门评价项目绩效工作。

（2）项目绩效自评结果

运城市公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

运城市公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数29个，涉及资金99822087.36元：27个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年解决特殊疑难信访问题资金项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障信访工作正常运行；二是保障上访人员满意度95%以上。无主要问题和下一步改进措施（项目自评表见附件）。2022年省级政法转移支付资金项目绩效自评综述：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541.21万元，执行数为541.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障社会安定性；二是保障办案人员满意度95%以上。无主要问题和下一步改进措施（项目自评表见附件）。2022年中央政法转移支付项目绩效自评综述：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252.96万元，执行数为252.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障案件工作正常运行；二是保证资金支付及时。无主要问题和下一步改进措施（项目自评表见附件）。购置刑事技术现场

勘验和检验鉴定装备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为79.55万元，执行数为79.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置刑事技术设备数16套；二是保障刑事技术工作满意度。无主要无主要问题和下一步改进措施（项目自评表见）。职业年金单位部分做实资金项目绩效自评综述：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142.52万元，执行数为142.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障职业年金单位部分做实。公安交通管理省级补助资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75784100元，执行数为70,966,923.34元，执行率为95%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运行，加强交通执法力度。公安交通管理省级补助资金(第二批)项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3600000元，执行数为2,440,273.47元，执行率为68%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运行，加强交通执法力度。职业年金单位部分做实资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为376.04元，执行数为376.04元，用于退休人员职业年金发放（详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

运城市公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运城市公安局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为291639582.20元，执行数为291639582.20元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是有力保障我部门日常工作有序高效的开展；更好的为案件侦破提供技术支撑；更好的改善羁押管理条件，建立完善的监管工作制度，坚持依法文明管理；全力做好党的二十大及各项重大活动、重要节点维稳工作，确保运城之稳定；全力维护社会治安大局持续稳定，坚持以打开路与重点整治相结合，深入推进扫黑除恶专项斗争常态化、打击治理电信网络诈骗、“黄赌毒”、“盗抢骗”、“食药环”等专项行动；全面加强公共安全领域风险隐患排查整治，深入开展打击整治枪支爆炸物品违法犯罪专项行动、道路交通事故预防“减量控大”、“一盔一带”、“固本强基”系统专项行动，切实筑牢全市公共安全防线。提高我市公众安全感指数，公安执法满意度，和人民群众幸福指数，保障社会安定性；二是顺利完成公安部2022年所有办案业务，充分发挥维护社会治安稳定的重要作用，把公安基层基础工作融入到社会治理工作中去，严格抓好队伍自身建设，努力创建一支高素质队伍，保障人民财产安全，全面开展严厉打击工作，为全市人民的安全工作保驾护航。发现的主要问题及原因：一是我部门无问题；二是我部门无问题。下一步改进措施：一是我部门无改进措施；二是我部门无改进措施（详见附件）。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门未开展部门评价项目绩效工作。

(5) 其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

公共安全支出（204）反映政府维护社会公共安全方面的支出；公安（20402）反映公安事务及管理支出；行政运行（2040201）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。

第五部分 附件

运城市公安局

绩效自评总结报告

(2022 年度)

一、项目支出基本情况

我单位 2022 年整体绩效支出预算 29163.96 万元,支出 29163.96 万元,完成预算的 100%,主要因为我单位按支出制度按时完成支付。其中:

2022 年解决特殊疑难信访问题资金项目。依据晋财行【2021】184 号文件要求,为及时解决特殊疑难信访问题、保障社会安定性及保障信访工作正常运行。此项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,实施计划为及时办理信访案件,年度目标是解决 2022 年特殊疑难信访问题。

2022 年省级政法转移支付资金项目、2022 年中央政法转移支付项目、中央政法转移支付资金 2022 年第二批、中央政法转移支付资金。主要内容为组织指导全市侦查工作,直接参与重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动;组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作;负责公共信息网络的安全监察工作; 承担党和国家领导人以及重要

外宾的安全警卫工作；组织实施公安科学技术工作，负责全市公安信息技术、刑事技术及行动技术建设，日常办案所需用品购置等公安局日常办案经费，范围为全市。项目实施以局长带头的领导班子进行指导，各处室按照自身职责进行具体事项的実施。保障案件正常运行。用于2022年1月1日至2022年12月31日期间公安局执法人员办案差旅，燃油费，过路费，宣传印刷费等，受理上级部门（公安部；公安厅；政法委）批复的案件并实施督办，协助各县市区办理各种刑事案件和治安案件。年度目标为顺利完成公安部2022年所有办案业务，充分发挥维护社会治安稳定的重要作用，把公安基层基础工作融入到社会治理工作中去，严格抓好队伍自身建设，努力创建一支高素质队伍，保障人民财产安全，全面开展严厉打击工作，为全市人民的安全工作保驾护航。

购置刑事技术现场勘验和检验鉴定装备资金。用于刑事技术设备购置，保障刑事技术设备正常采购；此项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日，实施计划为按照项目合同及时支付；年度目标是提高我市公安刑事技术服务侦查破案的能力和水平，助力全市公安争先创优，再上新台阶。

派驻纪检监察机构工作经费，主要内容为根据《山西省县级纪检监察机关经费保障标准》的通知晋财行【2010】309号文件，保障派驻纪检监察机构工作。

新收押被监管人员防疫专项经费，主要用于保障按照党中央、国务院和公安部对防疫工作常态化的要求，为确保监所安全，对新收押人员入所前需进行集中隔离观察、核酸检测、着一次性防护服的需求。

人才专项资金，主要用于2022年人才引进住房补贴，1.2万元/年，0.1万元/月。

驻村帮扶队工作经费和生活补贴资金，主要用于保障驻村帮扶队工作和生活所需资金，根据驻村扶贫队员工作需要，及时保障办公经费需要；按月按时发放生活补贴。

办公用房租赁费，主要用于运城市公安局租赁运城市制证中心业务用房2021年8月1日至2022年8月1日租赁费；解决运城市公安局办公用房紧张问题。

职业年金单位部分做实资金，主要用于保障职业年金做实资金。

看守所维修改造项目资金，主要用于保障运城市公安局看守所维修改造项目第三次付款和质保金。

中央转移支付国家司法救助资金，主要用于信访人杨竹青向国家、省信访局等机关单位长期信访，在网络平台上进行维权信访，办案民警长期沟通，信访人不理解公安工作，认为事情未取得合理解决。经信访人本人同意，愿意接受司法救助后息诉罢访，因此，为妥善解决化解信访矛盾，决定对其进行司法救助。

业务技术用房及禁毒基础设施建设项目资金，该项目总建筑面积 34850 平方米，主要建设内容包括：指挥中心用房、办案用房、窗口用房等十三项业务技术功能用房 22776 平方米，禁毒情报中心 900 平方米，禁毒实验室 200 平方米，设备用房、食堂、地下停车及人防工程用房 10674 平方米，警卫室建筑面积 300 平方米。以及配套给排水、供电、采暖、消防等公共设施和场地硬化、绿化等室外基础设施。

二、绩效自评工作开展情况

（一）我单位部门自评工作的组织实施情况

我单位自评工作实施，是以财务处室为主，相关负责项目处室为辅，进行部门自评工作。完成情况良好。

（二）绩效自评覆盖情况

我单位实行绩效目标管理的项目，涉及一般公共预算资金 28832.76 万元，政府性基金预算资金 331.20 万元。自评项目已全部覆盖，主要包括人员经费、公用经费、派驻纪检监察机构工作经费、新收押被监管人员防疫专项经费、人才专项资金、驻村帮扶队工作经费和生活补贴资金、办公用房租赁费、职业年金单位部分做实资金、看守所维修改造项目资金、2022 年解决特殊疑难信访问题资金、2022 年中央政法转移支付、中央政法转移支付资金 2022 年第二批、中央政法转移支付资金、中央转移支付国家司法救助资金、2022 年省级政法转移支付资金、业务技术用房及禁毒基础设施建

设项目资金、购置刑事技术现场勘验和检验鉴定装备资金。

我部门下属有运城市公安局（本级）、运城市公安局城南分局、运城市公安局禹门分局、运城市公安局中条山分局、山西省运城市公安局交通警察支队，年末实有人数 699 人。自评价无其他单位参与。

三、绩效自评结果及分析

（一）预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位绩效项目预算收入 29,163.96 万元，支出总额 29,163.96 万元，预算支付进度为 100%。其中：人员经费 11727.34 万元，用于人员工资及各类保险等；公用经费 1068.63 万元，用于保障单位工作正常运转；2022 年解决特殊疑难信访问题资金支付 10 万元，预算支付进度 100%，主要用于解决特殊疑难信访问题。2022 年中央政法转移支付支付 252.96 万元，预算支付进度 100%，主要用于办案经费和装备经费。2022 年省级政法转移支付资金支付 541.21 万元，预算支付进度 100%，主要用于办案经费和装备经费。派驻纪检监察机构工作经费、新收押被监管人员防疫专项经费、DNA 经费、扫黑除恶、实施安可替代工程项目经费、业务技术用房及禁毒基础设施建设项目资金、看守所维修改造项目资金等项目资金支付 1706.96 万元，预算支付进度 100%。

（二）绩效目标实现情况分析

按照国家政策法规规定，建立健全财务管理制度和约束机制，结合我部门相关项目的实际情况，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成部门职能目标。

2022年，我单位预算编制比较准确、合理，优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平；强化公用经费及日常运行经费管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，认真落实厉行节约，反对浪费规定要求。预算支出在保障我部门工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。

（三）、绩效目标总体情况

2022年我部门绩效项目完成后，将有力保障我部门日常工作有序高效的开展；更好的为案件侦破提供技术支撑；更好的改善羁押管理条件，建立完善的监管工作制度，坚持依法文明管理；全力做好党的二十大及各项重大活动、重要节点维稳工作，确保运城之稳定；全力维护社会治安大局持续稳定，坚持以打开路与重点整治相结合，深入推进扫黑除恶常态化、打击治理电信网络诈骗、“黄赌毒”、“盗抢骗”、“食药环”等专项行动；全面加强公共安全领域风险隐患排查整治，深入开展打击整治枪支爆炸物品违法犯罪专项行动、道路交通事故预防“减量控大”、“一盔一带”、“固本强基”系统专项行动，切实筑牢全市公共安全防线。提高我市公众安全感指数，公安执法满意度，和人民群众幸福指数，保障社

会安定性。

总体项目达到了预期成果，通过 2022 年省级政法转移支付资金、2022 年中央政法转移支付资金等项目资金，顺利完成公安部 2022 年所有办案业务，充分发挥维护社会治安稳定的重要作用，把公安基层基础工作融入到社会治理工作中去，严格抓好队伍自身建设，努力创建一支高素质队伍，保障人民财产安全，全面开展严厉打击工作，为全市人民的安全工作保驾护航。

（四）预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析

我单位预算执行和绩效目标未出现偏差

四、自评发现的问题及整改措施

我单位自评未发现问题。

五、绩效自评结果应用建议

绩效自评工作可在一体化系统中，附加相关数字自动提取功能，预算和支出对比功能等，为自评工作提供更好的便利。

六、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		看守所维修改造项目资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	253.77	253.770	253.77	100	100	100	
	其中：当年财政拨	253.77	253.77	253.77	—	100	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保障运城市公安局看守所维修改造项目顺利实施			保障运城市公安局看守所维修改造项目顺利实施				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：支付金额	253.7 7 万元	253.7 7 万元	30	30	
		质量指标	指标 1：项目验收质量合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1：是否及时支付	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益 指标	指标 1：保障社会稳定性	有所保障	有所保障	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响 指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：办公用房紧张科室满意度	满意	满意	25	25	
总分					100	100		
项目 绩效 分析	自评结 果分析	项目实 施和预 算执行 情况及 分析	保障运城市公安局办公业务用房					
		产出情 况及分 析	根据项目进度，严格按照年初预算执行					

	效益情况 及分析	保障人员工作环境
	满意度 情况 及 分析	满意
	主要经验做法	强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保证财政预算绩效。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	无

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		职业年金单位部分做实资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	142.5	142.52	142.52	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	142.5	142.52	142.52	—	100	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	切实保障职业年金单位部分做实			切实保障职业年金单位部分做实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：职业年金单位部分做实人数	29 人	29 人	30	30	
		质量指标	指标 1：保障金额	142.52 万元	142.52 万元	15	15	
		时效指标	指标 1：是否及时支付	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1：足额发放退休人员职业年金单位	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退休人员满意度	≥95%	≥95%	25	25	
总分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据文件要求，按规定执行					
		产出情况及分析	切实保障职业年金单位部分做实					
		效益情况及分析	保障退休人员职业年金					

	满意度 情况及 分析	满意	
	主要经验做法	根据运财行指 2022 (164) 号文件，严格按照预算执行，及时拨付资金。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及 管理建议	无	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	100	100	100	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	解决运城市公安局办公用房紧张			解决运城市公安局办公用房紧张				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：租赁费金额	100 万元	100 万元	30	30	
		质量指标	指标 1：租赁费使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1：解决办公用房紧张程度	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障机关各科室办公用房满意度	满意	满意	25	25	
总分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	解决运城市公安局办公用房紧张					
		产出情况及分析	运城市公安局租赁运城市制证中心业务用房 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 1 日租赁费					
		效益情况及分析	保障运城市公安局各项业务正常开展					

	满意度 情况及 分析	满意	
	主要经验做法	根据租赁合同，严格按照年初预算执行，及时拨付资金。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及 管理建议	无	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央转移支付国家司法救助资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	运用司法救助手段妥善解决化解信访矛盾。			运用司法救助手段妥善解决化解信访矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:司法救助人数	1人	1人	30	30	
		质量指标	指标1:司法救助金额	10万元	10万元	15	15	
		时效指标	指标1:支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1:			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标1:			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标1:保障社会安定性	有所保障	有所保障	20	20	
		生态效益指标	指标1:无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标1:无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:司法救助对象满意度	≥93%	≥93%	25	25	
总分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	信访人杨竹青向国家、省信访局等机关单位长期信访,在网络平台上进行维权信访,办案民警长期沟通,信访人不理解公安工作,认为事情未取得合理解决。经信访人本人同意,愿意接受司法救助后息诉罢访,因此,为妥善解决化解信访矛盾,决定对其进行司法救助。					
	产出情况及分析	及时支付,达到预期工作目标。						

	效益情况及分析	妥善解决化解信访矛盾
	满意度情况及分析	满意
	主要经验做法	强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保证财政预算绩效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		中央政法转移支付资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	163	163	0	100	0	0	
	其中：当年财政拨款	163	163	0	—	0	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全力做好党的二十大及各项重大活动、重要节点维稳工作，确保运城之稳定；2、全力维护社会治安大局持续稳定，坚持以打开路与重点整治相结合，深入推进扫黑除恶常态化、打击治理电信网络诈骗、“黄赌毒”、“盗抢骗”、“食药环”等专项行动。			1、全力做好党的二十大及各项重大活动、重要节点维稳工作，确保运城之稳定；2、全力维护社会治安大局持续稳定，坚持以打开路与重点整治相结合，深入推进扫黑除恶常态化、打击治理电信网络诈骗、“黄赌毒”、“盗抢骗”、“食药环”等专项行动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：专用设备采购数量	≥5 套	无	20	0	
		质量指标	指标 1：装备配备达标率	100%	无	15	0	
		时效指标	指标 1：装备（设备）采购及时性	及时办理	无	10	0	
		成本指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1：新增装备使用率	100%	无	20	0	
		生态效益指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1：部门联动机制建立健全性	健全	无	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众安全感指数	≥90%	无	25	0	
总分					100	0		
项目绩效分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	公安转移支付资金，用于公安扫黑除恶斗争、反恐、禁毒、共建工作等支出，暂未支出。					

析	产出情况 及分析	暂未支出。
	效益情况 及分析	暂未支出。
	满意度 情况 及 分析	暂未支出。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分 析	无
	下一步改进措施及 管理建议	无

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		驻村帮扶队工作经费和生活补贴资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	12	12	6.56	100	54.67	55	
	其中：当年财政拨款	12	12	6.56	—	54.67	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据驻村扶贫队员工作需要，及时保障办公、房租等经费；按月按时发放生活补助。			根据驻村扶贫队员工作需要，及时保障办公、房租等经费；按月按时发放生活补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：驻村队员人数	9 人	9 人	30	30	
		质量指标	指标 1：驻村工作覆盖率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标 1：无			0	0	此笔经费不涉及该指标
		成本指标	指标 1：驻村帮扶队工作经费	12 万元	6.56 万元	10	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1：脱贫攻坚的社会知晓度	≥85%	≥85%	20	20	
		生态效益指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	25	25	
总分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据驻村扶贫队员工作需要，及时保障办公经费需要；按月按时发放生活补助。					
		产出情况及分析	保障驻村帮扶队工作和生活所需资金					

	效益情况 及分析	根据驻村工作开展情况，保障经费开支
	满意度 情况 及 分析	满意
	主要经验做法	根据驻村扶贫队员工作需要，及时保障办公经费需要；按月按时发放生活补助。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	无

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		中央政法转移支付资金 2022 年第二批						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	35	35	20.96	100	59.89	60	
	其中：当年财政拨	35	35	20.96	—	59.89	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全力做好党的二十大及各项重大活动、重要节点维稳工作，确保运城之稳定；2、全力维护社会治安大局持续稳定，坚持以打开路与重点整治相结合，深入推进扫黑除恶常态化、打击治理电信网络诈骗、“黄赌毒”、“盗抢骗”、“食药环”等专项行动；3、全面加强公共安全领域风险隐患排查整治，深入开展打击整治枪支爆炸物品违法犯罪专项行动、道路交通事故预防“减量控大”、“一盔一带”、“固本强基”系统专项行动，切实筑牢全市公共安全防线。			1、全力做好党的二十大及各项重大活动、重要节点维稳工作，确保运城之稳定；2、全力维护社会治安大局持续稳定，坚持以打开路与重点整治相结合，深入推进扫黑除恶常态化、打击治理电信网络诈骗、“黄赌毒”、“盗抢骗”、“食药环”等专项行动；3、全面加强公共安全领域风险隐患排查整治，深入开展打击整治枪支爆炸物品违法犯罪专项行动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：专用设备采购数量	≥2 件	≥2 件	10	10	
		质量指标	指标 1：装备配备达标率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 2：购置装备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：装备（设备）采购及时性	及时办理	及时办理	10	10	
		时效指标	指标 2：装备（设备）维修维护及时性	及时办理	及时办理	10	10	
		成本指标	指标 1：	0	0	0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1：人民群众生命财产安全保障情况	群众满意	群众满意	10	10	
		社会效益指标	指标 2：新增装备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1：部门联动机制建立健全性	健全	健全	10	10	
	可持续影响指标	指标 2：应急管理体系健全性	健全	健全	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众安全感指数	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	组织指导全市侦查工作,直接参与重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动;组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作;负责公共信息网络的安全监察工作;承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;组织实施公安科学技术工作,负责全市公安信息技术、刑事技术及行动技术建设,日常办案所需用品购置等公安局日常办案经费。					
		产出情况及分析	顺利完成公安部、公安厅、市委、市政府 2022 年度交办的业务,充分发挥维护社会治安稳定的重要作用,把公安基层基础工作融入到社会治理工作中去,严格抓好队伍自身建设,努力创建一支高素质队伍,保障人民财产安全,全面开展严厉打击工作,为全市人民的安全工作保驾护航。					
		效益情况及分析	保障运城大局稳定,人民安居乐业。					
		满意度情况及分析	满意					
	主要经验做法		强化资金管理,严格资金使用,按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪律和财务制度,加强内控管理,保证财政预算绩效。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
(万元)		年度资金总额	0.6	0.6	0.6	100	100	100
		其中：当年财政拨	0.6	0.6	0.6	—	100	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	按时发放补贴，保障支出进度。			按时发放补贴，保障支出进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 补贴人数	1 人	1 人	20	20	根据工程进度进行支付。
		质量指标	指标 1： 高素质人才发放补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1： 完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1： 补贴金额	1000 元/月	1000 元/月	10	10	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1： 高素质人才引进提升程度	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	指标 1： 无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1： 无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 高素质人才满意度	≥90%	≥90%	25	25	
总分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	运发【2017】年 38 号文件政策，2022 年人才引进住房补贴，1.2 万元/年，0.1 万元/月					
	产出情况分析	按月足额发放补贴。						

	效益情况 及分析	高素质人才引进。
	满意度 情况 及 分析	满意。
	主要经验做法	2022年人才引进住房补贴，1.2万元/年，0.1万元/月，按月足额发放补贴。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分 析	无
下一步改进措施及 管理建议	无	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		业务技术用房及禁毒基础设施建设项目资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	726	726	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	726	726	0	—	0	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成征地、土地划拨手续，按程序支付土地款，办理不动产权证。			按计划完成征地、土地划拨手续，按程序支付土地款，办理不动产权证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：土地面积	18.15 亩	0	20	0	根据工程进度进行支付。
		质量指标	指标 1：保障业务技术用房及 禁毒基	保障	无	15	0	
		时效指标	指标 1：支付及时性	及时		10	0	
		成本指标	指标 1：土地每亩价格	≥40 万元	无	10	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1：保障社会安定性	保障	无	20	0	
		生态效益指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：业务技术用房及 禁毒基础设施建设项目工作人员满	≥98	无	25	0	
总分					100	0		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	因疫情及其它客观原因工作无法正常开展。					
	产出情况分析	产出情况分析	因疫情等原因，项目暂未开展。					

	效益情况及分析	因疫情等原因，项目暂未开展。	
	满意度情况及分析	因疫情等原因，项目暂未开展。	
	主要经验做法	无	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		购置刑事技术现场勘验和检验鉴定装备资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行%	得分	
	年度资金总额	500	79.55	79.55	100	15.91	16	
	其中：当年财政拨款	500	79.55	79.55	—	15.91	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障运城市公安局各部门日常工作有序高效的开展，为公安机关各项重点难点工作的推进落实提供了有力的技术保障支撑			保障运城市公安局各部门日常工作有序高效的开展，为公安机关各项重点难点工作的推进落实提供了有力的技术保障支撑				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：刑事技术设备数	16 套	3 套	30	15	
		质量指标	指标 1：保障刑事技术设备正常采购	提高	提高	15	15	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1：保障社会效益	保障	保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障刑事技术工作满意度	满意	满意	25	25	
总分					100	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	用于刑事技术设备购置，保障刑事技术设备正常采购					
		产出情况及分析	提高我市公安刑事技术服务侦查破案的能力和水平。					

	效益情况 分析及分析	助力全市公安争先创优，再上新台阶
	满意度 情况及分析	满意
	主要经验做法	强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保证财政预算绩效。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		新收押被监管人员防疫专项经费						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	200	200	199.52	100	99.76	99	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.52	—	99.76	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市看守所防疫工作重点和实际需要，合理安排支出内容，加强财务管理，严格执行财经纪律，为监管场所防疫工作提供支持和保障。			根据市看守所防疫工作重点和实际需要，合理安排支出内容，加强财务管理，严格执行财经纪律，为监管场所防疫工作提供支持和保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：收押人数	≥ 5000	≥ 5000	30	30	根据工程进度进行支付。
		质量指标	指标 1：保障防疫工作正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1：保障社会安定性	有所保障	有所保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：监所防疫人员满意度	满意	满意	25	25	
总分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据市看守所防疫工作重点和实际需要，合理安排支出内容。					
	产出情况及分析	不断改善羁押管理条件，建立完善的监管工作制度，坚持依法文明管理。						

	效益情况 及分析	保障公安监管场所秩序稳定。
	满意度 情况 及 分析	满意
	主要经验做法	强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保证财政预算绩效。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无
下一步改进措施及 管理建议	无	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		派驻纪检监察机构工作经费						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	52.70	52.70	40.71	100	77	77	
	其中：当年财政拨款	52.70	52.70	40.71	—	77	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市直纪检监察工委工作重点和实际需要，合理安排支出内容，加强财务管理，严格执行财经纪律，为纪检监察工作提供支持和保障。			根据市直纪检监察工委工作重点和实际需要，合理安排支出内容，加强财务管理，严格执行财经纪律，为纪检监察工作提供支持和保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 保障人数	≥17人	17人	30	30	根据工程进度进行支付。
		质量指标	指标 1：保障案件工作正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1：保障社会安定性	有所保障	有所保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	满意	满意	25	25	
总分					100	100		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	用于运城市公安局驻局纪检组工作开展。					
		产出情况 及分析	保障派驻纪检监察机构工作正常开展。					

	效益情况 及分析	保障派驻纪检监察机构工作正常开展。
	满意度 情况 及 分析	满意
	主要经验做法	强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保证财政预算绩效。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	无

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级政法转移支付资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	644.3	644.3	541.21	100	84%	84	
	其中：当年财政拨款	644.3	644.3	541.21	—	84%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	按照要求用于转移支付支出事项，包括办案经费和装备经费			按照要求用于转移支付支出事项，包括办案经费和装备经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：案件数	≥500 件	≥500 件	30	30	
		质量指标	指标 1：保障案件正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1：保障社会安定性	有所保障	有所保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办案人员满意度	≥95%	≥95%	25	25	
总分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	组织指导全市侦查工作，直接参与重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织协调重大行动；组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作；负责公共信息网络的安全监察工作；承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；组织实施公安科学技术工作，负责全市公安信息技术、刑事技术及行动技术建设，日常办案所需用品购置等公安局日常办案经费					
		产出情况及分析	顺利完成公安部、公安厅、市委、市政府 2022 年度交办的业务，充分发挥维护社会治安稳定的重要作用，把公安基层基础工作融入到社会治理工作中去，严格抓好队伍自身建设，努力创建一支高素质队伍，保障人民财产安全，全面开展严厉打击工作，为全市人民的安全工作保驾护航。					
		效益情况及分析	保障运城大局稳定，人民安居乐业。					

	满意度 情况及 分析	办案人员满意度高达 95%以上	
主要经验做法		强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保证财政预算绩效。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
下一步改进措施及管理建议		无	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年中央政法转移支付						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470.02	470.02	252.96	95	53.82%	51	
	其中：当年财政拨款	470.02	470.02	252.96	—	53.82%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	按照要求用于转移支付支出事项，包括办案经费和装备经费			按照要求用于转移支付支出事项，包括办案经费和装备经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：案件数	≥500 件	≥500 件	30	30	
		质量指标	指标 1：保障案件工作正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标 1：保障社会安定性	有所保障	有所保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标 1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：报销人员满意度	≥95%	≥95%	25	25	
总分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	组织指导全市侦查工作，直接参与重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织协调重大行动；组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作；负责公共信息网络的安全监察工作；承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；组织实施公安科学技术工作，负责全市公安信息技术、刑事技术及行动技术建设，日常办案所需用品购置等公安局日常办案经费					
	产出情况分析	顺利完成公安部、公安厅、市委、市政府 2022 年度交办的业务，充分发挥维护社会治安稳定的重要作用，把公安基层基础工作融入到社会治理工作中去，严格抓好队伍自身建设，努力创建一支高素质队伍，保障人民财产安全，全面开展严厉打击工作，为全市人民的安全工作保驾护航。						

	效益情况及分析	保障运城大局稳定，人民安居乐业。
	满意度情况及分析	办案人员满意度高达 95%以上
	主要经验做法	强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保证财政预算绩效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022年解决特殊疑难信访问题资金						
主管部门		运城市公安局		实施单位	运城市公安局			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	解决2022年特殊疑难信访问题			解决2022年特殊疑难信访问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：信访案件数	50件	50件	30	30	
		质量指标	指标1：保障信访工作正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1			0	0	此笔经费不涉及该指标
	效益指标	经济效益指标	指标1：			0	0	此笔经费不涉及该指标
		社会效益指标	指标1：保障社会安定性	有所保障	有所保障	20	20	
		生态效益指标	指标1：无					此笔经费不涉及该指标
		可持续影响指标	指标1：无					此笔经费不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上访人员满意度	≥95%	≥95%	25	25	
总分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为及时解决特殊疑难信访问题、保障社会安定性及保障信访工作正常运行。此项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日，为及时办理信访案件，解决2022年特殊疑难信访问题。					
		产出情况及分析	及时解决2022年特殊疑难信访问题，保障工作有序开展，都已达到产出指标值。					
		效益情况及分析	保障信访秩序稳定					

	满意度 情况及 分析	上访人员满意度高达 95%以上	
	主要经验做法	强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保证财政预算绩效。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	