附件 1：

2022 年度

临夏州公安局部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全州公安工作及公安队伍建设。

2、分析、研究全州的社会治安状况，提出全州公安工作的决策意见。

3、组织、指导全州公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办重大案件；指导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作。

4、负责治安管理工作。指导、监督全州公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作。

5、组织、指导全州公安机关开展刑事案件、经济犯罪案件侦查工作，直接承办重大疑难案件，组织、指导全州公安刑事技术侦查工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

6、组织全州开展禁毒工作，组织、指导、监督毒品犯罪案件的侦查和吸毒人员的管理，侦破大要毒品案件；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

7、指导、监督全州公安机关开展信息网络安全保卫、

信息通信建设和管理工作。

8、指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

9、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我州境内居留、旅游的有关管理工作。

10、督促、协调全州公安机关办理信访案件；负责承办上级和领导交办的重点信访案件及非正常上访问题的处理。

11、承担对党和国家领导人以及重要外宾、总要会议、重大集会的安全警卫工作。

12、指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

13、直到全州公安机关队伍建设工作；按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督查工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办全州公安队伍中发生的重大违纪案件；负责组织、监督公安机关开展各类财务管理和使用情况的审计工作。

14、负责全州公安机关装备（被装）、业务经费等警务保障工作；全州公安机关的信息化建设工作。

15、负责管理、指导全州公安消防、武警部队开展相关业务工作。

16、承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

1、内设机构

临夏州公安局设22个职能科（室）：政治部、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦察支队、技术侦察支队、法制支队、禁毒支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、警务保障处、临夏州强制隔离戒毒所、监所管理科、信访室、情报中心、警卫处、州禁毒委员会办公室、交通管理处、特警支队、森林分局。

2、参照公务员法管理的事业单位

临夏州公安局下属1个参照公务员法管理事业单位：交通警察支队高速公路大队。

3、其他事业单位

临夏州公安局下属1个非参照公务员法管理事业单位：临夏州公安局特警支队后勤保障中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计15942.89万元，支出总计15942.89万元，与2021年决算数相比，收入减少419.55元，下降2.56%，支出减少419.55元，下降2.56%。主要原因是年中财政安排专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15922.63万元，其中：财政拨款收入15922.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15909.96万元，其中：基本支出10992.9万元，占69.09%；项目支出4917.07万元，占30.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入15922.64元，较上年决算数增加520.64万元，增长3.38%。主要原因是年中财政安排各类资金量较少的专项资金。本部门2022年度财政拨款支出15909.96元，较上年决算数减少432.22元，下降2.64%。主要原因是年中财政安排各类资金量较少的专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15922.63 万元，较上年决算数增加 520.03 万元，增长 3.38%。主要原因是年中财政安排各类资金量较少的专项资金。

1.公共安全支出年初预算数为 10171.94 万元，支出决算为 14308.82 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达中央转移支付资金未列预算，当年分批次下达。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 1179.67 万元，支出决算为 1062.53 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是当年在职职工转退休。

3.卫生健康支出年初预算数为 375.57 万元，支出决算为 315 万元，完成年初预算的 83.87%，决算数小于预算数的主要原因是当年在职职工转退休。

4.农林水支出年初预算数为 177.09 万元，支出决算为 223.61 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

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 15909.96 万元。其中：**人员经费** 8768.03 万元，较上年决算数减少 270.19 万元，下降 3.08%，主要原因是当年在职职工转退休。

公用经费 2224.87 万元，较上年决算数增加 489.57 万元，增长 22%，主要原因是：1、年中调剂公用经费，2、安排各类

资金用于基本支出委托业务费、劳务费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、交通费、办公设备购置费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 2224.87 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电暖、差旅费、维护维修、专用材料费、被装购置、临工工资、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 489.57 万元,增长 22%,主要原因是：1、年中调剂公用经费，2、安排各类资金用于基本支出委托业务费、劳务费等。

本年度会议费支出 3.73 万元,较上年决算数减少 7.25 万元,下降 66.06%,主要原因是由于疫情期间线下会议次数减少。年度培训费支出 12.23 万元,较上年决算数减少 4.87 万元,下降 28.48%,主要原因是由于疫情期间警衔培训、公安业务培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 2280.26 万元,其中：政府采购货物支出 2091.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.78 万元。授予中小企业合同金额 1919.53 万元,占政府采购支出总额的 84.18%,其中：授予小

微企业合同金额1015.01万元,占政府采购支出总额的44.53%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆62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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆,特种专业技术用车19辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备31台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为166万元,支出决算为246.67万元,决算数大于预算数的主要原因是：1、将已达到报废期限的执法执勤车辆予以报废，经审批新购执法执勤车辆3辆。2、当年抽调执法执勤车辆及人员在广河县、东乡县、康乐县、积石山县、临夏市开展疫情防控工作。较上年决算数增加48.41万元,增长19.63%,主要原因是：1、

将已达到报废期限的执法执勤车辆予以报废，经审批新购执法执勤车辆3辆。2、当年抽调执法执勤车辆及人员在广河县、东乡县、康乐县、积石山县、临夏市开展疫情防控工作。

(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)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数无变化。较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为143.5万元,支出决算为245.58万元,决算数大于预算数的主要原因是：1、将已达到报废期限的执法执勤车辆予以报废，经审批新购执法执勤车辆3辆。2、当年抽调执法执勤车辆及人员在广河县、东乡县、康乐县、积石山县、临夏市开展疫情防控工作。较上年决算数增加53.82万元,增长21.92%,主要原因是：1、将已达到报废期限的执法执勤车辆予以报废，经审批新购执法执勤车辆3辆。2、当年抽调执法执勤车辆及人员在广河县、东乡县、康乐县、积石山县、临夏市开展疫情防控工作。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为78.96万元,决算数大于预算数的主要原因是将已达到报废期限的执法执勤车辆予以报废，经审批新购执法执勤车辆3辆。较上年决算数增加25.96万元,增长48.98%，主要原因是新购置执法执勤车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为143.5万元,支出决算为166.62万元,决算数大于预算数的主要原因是当年抽调执法执勤车辆及人员在广河县、东乡县、康乐县、积石山县、临夏市开展疫情防控工作。较上年决算数增加28.86万元,增长20.8%,主要原因是当年抽调执法执勤车辆及人员在广河县、东乡县、康乐县、积石山县、临夏市开展疫情防控工作。

3.公务接待费全年预算数为22.5万元,支出决算为1.08万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。较上年决算数减少5.43万元,下降83.41%,主要原因是受疫情影响公务接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**3辆,**公务用车保有量**为64辆；**国内公务接待**68批次663人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金500万元,占一般公共预算项目支出总额的10.16%。组织对“禁毒补助”、“伙食补助”、“执法专项经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出500万元。从评价情况来看,本部门2022年项目预算绩效管理工作圆满完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映“禁毒补助”、“伙食补助”、“执法专项经费”等5个项目绩效自评结果。

禁毒补助项目绩效自评情况：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100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进我州禁毒专项斗争，普及全民禁毒预防教育，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制了我州毒情的发展，资金效益发挥明显；二是完成禁毒各类培训8次，发放禁毒宣传手册25000册；三是维护了社会和谐稳定，保障了人民安居乐业。发现的主要问题及原因：绩效目标基础管理工作薄弱。下一步改进措施：建立完善绩效目标审核机制，提高绩效目标编制人员水平。禁毒补助项目绩效自评情况：总体绩效目标完成，评价等级：优。

戒毒人员给养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90分。项目全年预算数为235万元,执行数为110万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是保障了戒毒人员正常生活，维护了其合法权益，确保了戒毒所执法活动顺利进行。资金效益发挥明显；二是完成戒毒人员治疗、体检450次；开展禁毒宣传活动4次；每月加餐2次；戒毒人员给养费5876元/年，戒毒治疗或心理康复1次/月，每天进行身体康复训练和技能培训；三是群众拒毒防毒意识增加。发现的主要问题及原因：资金执行率较低其原因是戒毒人员减少。下一步改进措施：建立完善绩效目标审核机制，提高绩效目标编制人员水平。戒毒人员给养费项目绩效自评情况：总体绩效目标完成，评价等级：优。

食堂补助项目绩效自评情况：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30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为公安干警提供了高质量的饭菜；保障了重大节会安保、突发事件处置期间伙食；资金效益发挥明显；二是保障了公安局全体干警每日三餐，保障天数365天，食品安全零发生，提升了就餐环境。发现的主要问题及原因：设定的绩效指标及权重不够合理,绩效指标设置不够精准、不够细化、量化。下一步改进措施：绩效指标值要准确、真实、定量和定性相

结合的方式进行表述。食堂补助项目绩效自评情况：总体绩效目标完成，评价等级：优。

交警支队食堂补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：干部职工每天用餐人数135人，保障天数365天，食品安全事件发生率0起，食堂制度健全，干警满意度100%，实现了全年预期绩效指标。发现的主要问题及原因：1、强化预算绩效管理认识，规范内部控制制度，健全财务管理制度。2、绩效指标设置不够精准、不够细化、量化。3、自评报告质量有待提高。下一步改进措施：1、提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，以效益为结果”的理念进一步完善内部控制制度，建立健全财务管理制度。2、绩效指标值要准确、真实、定量和定性相结合的方式进行表述。3、对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，对单位重点工作任务的组织实施和完成情况进行分析总结，认真撰写整体支出和项目绩效自评报告。交警支队食堂补助资金项目绩效自评情况：总体绩效目标完成，评价等级：优。

特警伙食项目绩效自评情况: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90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是为特警干警队员提供了高质量的饭菜；保障了重大节会安保、值班备勤，应急处突、日常治安巡逻等工作，资金效益发挥明显；二是保障了特警队员每日三餐，保障天数365天，食品安全零发生，提升了就餐环境。发现的主要问题及原因：设定的绩效指标及权重不够合理,绩效指标设置不够精准、不够细化、量化。下一步改进措施：绩效指标值要准确、真实、定量和定性相结合的方式进行表述。特警伙食项目绩效自评情况：总体绩效目标完成，评价等级：优。

执法专项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94分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.98万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全州查处行政案件53起，印刷保护野生动物宣传彩页36900张、禁毒宣传彩页59000张、森林防火等内容的宣传单48000份。发现的主要问题及原因：1、强化预算绩效管理认识，规范内部控制制度，健全财务管理制度。2、绩效指标设置不够精准、不够细化、量化。3、自评报告质量有待提高。下一步改进措施：1、提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，以效益为结果”的理念进一步完善内部控制制度，建立健全财务管理制度。2、绩效指标值要准确、真实、定量和定性相结合的方式进行表述。3、对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，对单位重点工作任务的组织实施和完成情况进行分

析总结，认真撰写整体支出和项目绩效自评报告。 执法专项经费项目绩效自评情况：总体绩效目标完成，评价等级：优。

(三)部门绩效评价结果

为加强财政预算资金绩效管理，进一步规范财政支出，强化财政资金管理使用责任，提高财政资金的使用效率，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《临夏州州级预算绩效管理办法》要求，我部门以全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理水平要求，根据已申报的绩效目标申报表的既定内容，对我部门2022年整体支出进行了绩效评价，现将评价结果报告如下。

一、部门绩效目标

全州公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会，党的二十大精神，认真落实习近平总书记在中国人民警察授旗仪式上的重要训词精神，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在州委州政府和省公安厅的坚强领导下，紧盯临夏公安短板弱项，以“国保基础加强年、刑事技术攻坚年、基层基础建设年、执法质量提升年、能力素质跨越年”为重点，接续奋斗、砥砺前行，圆满完成各项维稳安保、公安队伍教育整顿、疫情防控及公安各项重点工作任务，维护了全

州社会政治稳定和治安大局平稳，为全州经济社会高质量发展创造了和谐稳定的社会环境。

二、部门工作开展情况

1、未雨绸缪坚守底线，维稳根基更有厚度

把党的二十大安保维稳作为贯穿全年公安工作的主题主线，立足临夏州情实际，全面落实党的二十大安保维稳工作责任，聚力消除各类风险隐患、全面净化社会治安环境、深度服务全州经济发展，以零失误的成绩圆满完成了党的二十大、全国“两会”、冬奥会、冬残奥会、省第十四次党代会等重要会议、重大活动安保任务，确保了全州政治社会大局持续稳定。

2、胸怀大局 忠诚担当，服务发展更有力度

坚决扛起“三公（工）”机制牵头责任，关口前移，力量下沉，先后5次抽调州局和县(市)局共1880名警力，驰援基层防疫工作，组建专班远赴兰州、青海等各大来临返临口岸开展现场管控，最大限度阻断疫情输入和外溢，为全州疫情防控工作大局奠定了坚实基础。

充分发挥公安职能，有效防范化解各类风险挑战，深入开展矛盾纠纷大排查大调处大化解，如期完成挂牌整治摘帽任务；全力抓好重点领域安全监管，多轮次开展重点场所安全检查，坚决堵塞安全漏洞；深入开展“护校安园”专项行动，确保校园绝对安全；扎实推进事故预防“减量控大”、

“百日攻坚”等专项行动，全州道路交通事故四项指数全面下降，道路交通安全形势持续平稳。

3、靶向发力攻坚克难，守护平安更有强度

紧紧围绕夏季治安打击整治“百日行动”和全省公安“五清行动”工作部署，纵深推进“陇剑”行动，先后配合相关部门清收不良贷款和利息5.94亿元，挽回国家税款431.06万元，侦破涉企案件53起，挽回经济损失1322.8万元；全力推进命案积案攻坚行动，全年共侦破命案现案10起，全州命案现案持续保持连续11年全破纪录，接连破获3起28年至30年不等的命案积案。深入推进打击文物犯罪专项行动，全年破获文物犯罪案件6起，缴获国家二级、三级文物1200余件、一般文物2899件，得到公安部及省州各级领导的高度肯定。持续深化民生犯罪打击，全年打击侵权假冒、食品药品安全、破坏环境、涉黄涉赌等民生领域刑事案件数大幅提升，全州经济社会持续健康发展。

聚焦“堵截贩运通道”和“萎缩毒品消费市场”两大目标任务，以治理外流贩毒和重点整治为突破口，全年破获毒品案件10起，抓获犯罪嫌疑人员24名，缴获各类毒品2.6千克，查处吸毒人员33名，抓获涉毒逃犯4名。

4、基础先行强基固本，后发赶超更有速度

全力推进“信息技术合成战”，先后推动并完成一大批建设项目，新建道路红外视频监控167路，24小时开展视频巡逻防控，全州警务技能训练基地和新一代公安网基础环境完成升级改造并顺利通过内部验收。

纵深推进“基层基础巩固战”，持续强化“一标三实”基础数据采集维护，扎实开展了全州流动人口和出租屋信息采集专项行动，精准摸排登记流动人口10万余人；深入推进“一村一辅警”建设，全面完成基层派出所等级评定。

坚决打好“执法质量翻身战”，深入开展案件阅卷评查，全面清理问题案件库存，州县市执法办案管理中心建设改造任务圆满完成，全州公安机关执法规范化水平得到进一步提升。

5、强警树魂从严治警，队伍建设更有温度

持续优化队伍结构，全年共提拔交流干部121人，晋升职级188人；精心组织新警招录，共招录专业人才51名，全州先后有5名民警入选省级专家人才库，103名民警人选全省专业人才库。

持续加大从优待警，坚持表彰奖励优先向一线民警倾斜，全州公安机关共有3个集体、4名个人获省部级表彰，3个集体、5名个人获省级工作部门表彰，4个集体荣立集体二

等功，29 个集体荣立集体三等功，8 名民警记个人二等功，78 名民警记个人三等功。

着力打造“四个铁一般”的临夏公安铁军，毫不动摇地坚持严的主基调，落实“严、小、细、实、全”五字管理措施，坚决打好铁腕治警、正风肃纪攻坚战、持久战，确保了全州公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

三、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价的目的及依据

通过绩效评价掌握州公安局部门整体支出情况，从单位整体投入、过程管理、单位整体履职情况、单位整体履职效益情况等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益，进一步加强和改进公安工作和公安队伍建设，着力解决影响和制约平凉市公共安全管理的基础性、源头性、根本性问题，不断提升社会治安管控能力、风险防控能力和服务群众水平，全面实现基础工作更实、打防质效更佳、平安指数更高、党委政府和广大群众更加满意的奋斗目标。

部门绩效评价工作覆盖所有财政性资金，贯穿预决算编制、执行、监督全过程，依据国家法律法规和规章制度及《预算

法》实施条例、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《临夏州州级预算绩效管理办法》等文件。

（二）部门评价原则、评价方法

州公安局绩效评价指标的权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。绩效评价本着坚持总体设计、统筹兼顾，科学规范、公开透明，权责对等、约束有力的原则，优化资源配置，提升资金使用效益。

评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适当调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）数据采集方法及过程

州公安局绩效评价数据收集主要包括研究分析项目提供的相关文件资料、整理汇总项目预算提供的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评估结果应用等各环节的管

理流程开展绩效评价。对大型项目围绕绩效自评报告、绩效监控报告、工作总结和合同，从项目的概况、绩效目标与设立依据、管理措施、组织实施、目标完成和产生的效益等情况进行系统的绩效评价。建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效的项目资金一律消减或取消，切实做到花钱必问效、无效必问责。

（四）绩效评价实施过程

警务保障处在对2022年经费预算充分评估测算的基础上，完成了项目绩效评价方案，设计了指标体系、评价标准，明确了评价的目的、方法和评价原则。部门党委严格按照工作方案、通过调研、相关文件解读、数据采集、数据分析、指标评分等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

四、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

本次部门整体绩效评价得分为：96分；评价等级为：优秀。

（二）绩效分析

2022年全州公安机关和广大民警辅警在强基础、补短板，求进步、谋发展的进程中，履职尽责、无私奉献，有不少工作取得了一定成绩、实现了一些突破，获得了一些成效、迈出了一定步伐，推工作、抓落实的节奏明显加快，正风气、强履职的氛围也愈加浓厚，临夏公安紧跟新时代发展的脚步

逐渐加快、稳中有进。但与州委州政府和省公安厅的新要求相比，与广大人民群众的新期待相比，临夏公安工作发展不平衡不充分的问题依然比较突出，有不少方面还存在较大差距，主要表现在维稳形势依然严峻、打击犯罪能力不强、科技手段相对滞后、毒情形势不容乐观、基层基础工作薄弱、队伍能力素质和“精气神”亟待提高。这些都需要全州公安机关清醒认识自身所处的位置、面临的差距和存在的不足，扬帆起航、负重拼搏，突出重点、奋起直追，精耕细作、久久为功，切实担负起重大使命，全面推动临夏公安工作实现质的提升。

五、主要经验做法

我局严格执行《中华人民共和国预算法》、《临夏州州级预算绩效管理办法》等相关法律规定，遵守财经纪律，按照州上和省厅相关要求，建立财务制度和内部控制制度,制定了《临夏州公安局财务管理办法》，推行财务支出“六级”审核把关制度，科学、合理编制部门预算、决算，加强支出管理和绩效管理，从严落实财经纪律，强化部门主体责任，全面提升管理水平，严格遵循“先有预算、后有支出”原则，各部门负责人严格审核把关，制定相应的经费使用计划，适时掌握支出进度，切实落实厉行节约，很好的完成绩效目标，细化经费支出审批程序，建立健全审核审批责任机制，全力消除漏洞盲点，确保资金收支合法合规。

六、存在问题与建议

（一）存在的问题

1、项目资金使用有待完善。在绩效评价过程中发现有部分项目资金使用明细不足，子项目资金使用情况已经提供，但还有部分资金细节的支出情况不尽明细，预算资金编制精细化有待完善。

2、对绩效评价认识不足。缺少绩效评价管理的理念，主要表现在:一是对绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程，每个项目完工后才进行绩效评价，单位在每年年度终了进行一次绩效评价。绩效评价工作形式化，使得绩效评价工作的开展走过场，导致评价结果的不公正性和没有意义。二是不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各部门共同参与，导致绩效评价变成针对警务保障处的绩效评价。三是绩效评价过程中需要相关人员具有专业的绩效评价知识与能力，由于各部门负责绩效评价的人员对绩效评价知识的掌握不全面，导致绩效评价工作虚设，制约了绩效评价工作的开展。

3、评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。部门目前绩效评价制度建立不健全，没有建立一套完善的、可执行的绩效评价体系，造成绩效评价出现两个结果，一是只有在某项工作完工时才进行绩效评价，没有在整个工作的全过程根据绩效指标对工作进行跟踪与管理，不能发现问题并及时纠正。二是所有的绩效评价只

在本单位内部进行，缺乏统一的，全面的绩效评价标准，不同单位之间、不同项目之间缺少横向比较和纵向比较的标准和依据。

4、监督不到位，绩效评价执行流于形式。目前部门绩效管理处于一个低水平层次，绩效评价只是停留在合法性与合理性，只要是在预算范围内开展工作，工作没有违法就合格了，绩效评价就是个摆设。对管理过程中成本控制不够重视、对社会效益的评价流于形式，是否达到最优成本，最佳效益并不能很好的体现，绩效评价不能很好地发挥作用，绩效评价优劣没有相应的激励、惩戒机制，更没有问责到人、单位，绩效评价执行流于形式。

（二）改进举措和建议

1、增强预算意识，加强预算管理。紧紧围绕全年中心工作任务，从严从紧编制经费预算，区分项目轻重缓急，细化项目开支内容，坚决杜绝超预算办事、超标准花钱、超财力建设、先干事业后补缺口等现象，切实提高预算编制的可行性。同时，从经费预算着手，合理开支，报销结算做到“三查五不报”，即查开支有无预算、查发票要素是否齐全、查手续是否完备，预算项目以外开支不报、超业务范围不报、手续不全不报、特殊商品未履行审批手续不报、违反财务纪律的开支不报。

2、加强对项目的全过程、全方位管理。在预算编制阶段，预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，这样在编制项目预算时能够准确无误的对绩效评价指标进行量化，与业务部门共同完成项目绩效评价指标的制定。业务部门要掌握项目绩效评价指标并融入项目施工计划中项目的实施阶段，预算编制人员对资金的使用进行有效监督、对项目绩效评价指标进行动态管理。业务部门按照施工计划把控各项指标的完成情况，对项目绩效评价数据进行收集；项目完成评价阶段，财务部门与业务部门共同对项目绩效进行自评，补充完善有关数据，接受上级单位对项目的绩效评价。并对项目绩效评价进行总结，在今后的项目运行中得到有效的借鉴。

3、健全培训机制，搞好人员培训。要建立完善的培训机制，加强对工作人员绩效评价知识的培训，可以聘请绩效评价领域中的权威专家授课，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性，掌握绩效评价体系和标准，提升工作的效率。

4、建立科学的绩效运行监控体系

在工作的全过程对绩效评价的落实及成本控制状况及时获取相关的管理数据，针对有可能出现的风险制定相应的防控方案，保障工作的正常稳定运行，达到节约成本，提高经费使用效益的目的。绩效评价结果应与财政资金投入相挂

钩，对绩效评价得分较高的项目，资金投入予以倾斜；对绩效评价得分较低的要及时进行整改，资金投入可以消减或取消；绩效评价不合格的项目整改又不到位，应停止资金的投入，这样可以优化资源配置，提升资金使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件：

收入支出决算总表

（预算单位）：临夏回族自治州公安局（部门）　　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	15,922.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	14,308.82
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	1,062.53
	9		九、卫生健康支出	40	315.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	223.61
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	15,922.64	**本年支出合计**	58	0.00
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	20.26	年末结转和结余	60	32.93
	30			61	
总计	31	15,942.89	**总计**	62	15,942.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州公安局（部门）　　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		15,922.64	15,922.64					
2040201	行政运行	9,915.87	9,915.87					
2040202	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2040203	机关服务	140.46	140.46					
2040219	信息化建设	320.83	320.83					
2040220	执法办案	9.00	9.00					
2040221	特别业务	446.50	446.50					
2040299	其他公安支出	3,022.53	3,022.53					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.86	54.86					
2040806	所政设施建设	400.44	400.44					
2080501	行政单位离退休	238.74	238.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.14	707.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.18	14.18					
2080704	社会保险补贴	11.28	11.28					
2080705	公益性岗位补贴	22.56	22.56					
2080799	其他就业补助支出	23.04	23.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.78	6.78					
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	296.61	296.61					
2130213	执法与监督	223.61	223.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州公安局（部门）　　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		15,909.96	10,992.89	4,917.07			
2040201	行政运行	9,903.20	9,285.77	617.43			
2040202	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00			
2040203	机关服务	140.46	111.96	28.50			
2040219	信息化建设	320.83	0.00	320.83			
2040220	执法办案	9.00	9.00	0.00			
2040221	特别业务	446.50	0.00	446.50			
2040299	其他公安支出	3,022.53	0.00	3,022.53			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.86	0.00	54.86			
2040806	所政设施建设	400.44	0.00	400.44			
2080501	行政单位离退休	238.74	238.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.14	707.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.18	14.18	0.00			
2080704	社会保险补贴	11.28	11.28	0			
2080705	公益性岗位补贴	22.56	22.56	0			
2080799	其他就业补助支出	23.04	23.04	0			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.78	6.78	0			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	296.61	296.61	0			
2130213	执法与监督	223.61	208.63	14.98			
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00			

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

部门（预算单位）：临夏回族自治州公安局（部门）　　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	15,922.64	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	14,308.82	14,308.82		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,062.53	1,062.53		
	9		九、卫生健康支出	41	315.00	315.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	223.61	223.61		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	15,922.64	**本年支出合计**	59	15,909.96	15,909.96		
年初财政拨款结转和结余	28	20.26	年末财政拨款结转和结余	60	32.93	32.93		
一般公共预算财政拨款	29	20.26		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	15,942.89	**总计**	64	15,942.89	15,942.89		

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

部门（预算单位）：临夏回族自治州公安局（部门）　　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		15,922.64	11,005.57	4,917.07
2040201	行政运行	9,915.87	9,298.45	617.43
2040202	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2040203	机关服务	140.46	111.96	28.50
2040219	信息化建设	320.83	0.00	320.83
2040220	执法办案	9.00	9.00	0.00
2040221	特别业务	446.50	0.00	446.50
2040299	其他公安支出	3,022.53	0.00	3,022.53
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.86	0.00	54.86
2040806	所政设施建设	400.44	0.00	400.44
2080501	行政单位离退休	238.74	238.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.14	707.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.18	14.18	0.00
2080704	社会保险补贴	11.28	11.28	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.56	22.56	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.04	23.04	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.78	6.78	0
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	296.61	296.61	0
2130213	执法与监督	223.61	208.63	14.98

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

部门（预算单位）：临夏回族自治州公安局（部门）　　公开06表

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	7,641.72	302	商品和服务支出	4,556.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,455.85	30201	办公费	199.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,002.83	30202	印刷费	25.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	577.02	30203	咨询费	0.76	310	资本性支出	2,487.88
30106	伙食补助费	28.50	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	436.33
30107	绩效工资	109.73	30205	水费	18.73	31002	办公设备购置	202.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.37	30206	电费	251.92	31003	专用设备购置	1,567.06
30109	职业年金缴费	52.99	30207	邮电费	20.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300.05	30208	取暖费	130.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	176.27
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	441.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	477.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	402.76	30214	租赁费	52.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,223.87	30215	会议费	3.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.33	30216	培训费	12.23	31013	公务用车购置	78.96
30302	退休费	84.30	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	468.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.17	30224	被装购置费	10.63	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	122.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	26.37
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	867.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.38	30227	委托业务费	527.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.77	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	817.88	30229	福利费	53.38	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	166.62	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	426.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.80	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	340.00			0
人员经费合计		8,865.59	公用经费合计					7,044.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州公安局（部门）　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州公安局（部门）　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：临夏回族自治州公安局（部门）　　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
166.00	0.00	143.50		143.50	22.50	246.67	0.00	245.58	78.96	166.62	1.08

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。

2022年州级部门整体绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年度临夏州公安局						
主管部门	临夏州公安局			实施单位	临夏州公安局		
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	11904.28	15,922.64	15,922.64	10	100%	10
	其中：　当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、全力以赴做好疫情防控工作 2、扎实做好保稳定、护安全、促和谐各项公安重点工作 3、维护全州政治稳定和治安稳定 4、全力提升公安信息化水平 5、全力促进公安队伍履职能力提升			年度目标均已完成，保障疫情防控工作、各项公安重点工作正常运行，维护全州政治稳定和治安稳定、提升公安信息化水平工作顺利进行。			
	一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成值**	**分值**	**得分**	**偏差原因分析及改进措施**
绩效指标	**产出指标**	数量指标	基本支出预算执行率	100%	100%	10	10	
		数量指标	预算资金到位率	100%	100%	5	5	
		数量指标	“三公经费”下降	持平	持平	10	10	
		数量指标	公务卡结算额度占	30%	20%	10	6	加强公务卡结算

			单位运转经费比率					
		数量指标	干部职工养老、医保缴费	100%	100%	5	5	
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算资金使用完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	干部职工养老、医保缴费支出	100%	100%	5	5	
		质量指标	预算执行力度	持续加强	持续加强	10	10	
		质量指标	处理涉黑涉恶犯罪线索	全部清零	全部清零	5	5	
		质量指标	刑事案件破案同比上升率	10%	10%	5	5	
		质量指标	禁毒各类培训合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	各类社会矛盾纠纷化解率	95%	95%	5	5	
		质量指标	行政村治安户长覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	及时公开			
		时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付			
		时效指标	缴纳干部职工养老、医保缴费	按月缴纳	按月缴纳			
		时效指标	重点工作开展及时性	及时	及时			
		时效指标	处置敏感涉疫情信息及时性	迅速处置	迅速处置			
		时效指标	开展应急拉动演练及时性	每半年	每半年			
		时效指标	网上安全巡查	24 小时	24 小时			

		时效指标	开展禁毒各类培训及时性	每季度	每季度			
绩效指标	产出指标	时效指标	开办警务实战、警衔晋升等培训班	按工作计划	按工作计划			
		成本指标	三公经费下降	下降	下降			
		成本指标	成本控制	控制	控制			
	效益指标	社会效益指标	全州社会治安稳定	全力保障	全力保障			
		社会效益指标	公安干警履职能力	全面提升	全面提升			
		社会效益指标	社会治安治理能力	全力提升	全力提升			
		社会效益指标	打击电信诈骗犯罪能力	明显提升	明显提升			
		社会效益指标	互联网违法犯罪活动	严厉打击	严厉打击			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意			
总分						100	96	