

临猗县公安局

2022年度单位决算公开

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关，其任务是维护国家安全、维护社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况

临猗县公安局机构总数为32个。其中：内设机构16个，分别为刑侦大队、指挥中心、治安大队、缉毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、反恐大队、情报大队、巡特警大队、公共信息网络安全监察大队、食品药品犯罪侦查大队、督察大队、纪检监察室、法制科、政工监督室、警务保障室；

派出机构14个，分别为猗氏派出所、楚候派出所、牛杜派出所、嵎阳派出所、北景派出所、北辛派出所、孙吉派出所、角杯派出所、庙上派出所、临晋派出所、三管派出所、耽子派出所、东张派出所、七级派出所。

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：临猗县公安局

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	79879629.38	一、一般公共服务支出	32.00	94500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	72784385.19
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		八、社会保障和就业支出	39.00	3494076.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1675429.58
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	1831238.13
	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	
	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	79879629.38	本年支出合计	58.00	79879629.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	79879629.38	总计	62.00	79879629.38

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：临猗县公安局

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		79879629.38	79879629.38					
201	一般公共服务支出	94500.00	94500.00					
20132	组织事务	94500.00	94500.00					
2013204	公务员事务	94500.00	94500.00					
204	公共安全支出	72784385.19	72784385.19					
20401	武装警察部队	229200.00	229200.00					
2040101	武装警察部队	229200.00	229200.00					
20402	公安	72555185.19	72555185.19					
2040201	行政运行	50617419.73	50617419.73					
2040202	一般行政管理事务	13823903.18	13823903.18					
2040220	执法办案	320000.00	320000.00					
2040250	事业运行	2152697.99	2152697.99					
2040299	其他公安支出	5641164.29	5641164.29					
208	社会保障和就业支出	3494076.48	3494076.48					
20805	行政事业单位养老支出	3494076.48	3494076.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3494076.48	3494076.48					
210	卫生健康支出	1675429.58	1675429.58					
21011	行政事业单位医疗	1675429.58	1675429.58					
2101101	行政单位医疗	1675429.58	1675429.58					
221	住房保障支出	1831238.13	1831238.13					
22102	住房改革支出	1831238.13	1831238.13					
2210201	住房公积金	1831238.13	1831238.13					

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：临猗县公安局

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		79879629.38	46472156.25	33407473.13			
201	一般公共服务支出	94500.00		94500.00			
20132	组织事务	94500.00		94500.00			
2013204	公务员事务	94500.00		94500.00			
204	公共安全支出	72784385.19	39471412.06	33312973.13			
20401	武装警察部队	229200.00		229200.00			
2040101	武装警察部队	229200.00		229200.00			
20402	公安	72555185.19	39471412.06	33083773.13			
2040201	行政运行	50617419.73	38992419.73	11625000.00			
2040202	一般行政管理事务	13823903.18		13823903.18			
2040220	执法办案	320000.00		320000.00			
2040250	事业运行	2152697.99	309138.04	1843559.95			
2040299	其他公安支出	5641164.29	169854.29	5471310.00			
208	社会保障和就业支出	3494076.48	3494076.48				
20805	行政事业单位养老支出	3494076.48	3494076.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3494076.48	3494076.48				
210	卫生健康支出	1675429.58	1675429.58				
21011	行政事业单位医疗	1675429.58	1675429.58				
2101101	行政单位医疗	1675429.58	1675429.58				
221	住房保障支出	1831238.13	1831238.13				
22102	住房改革支出	1831238.13	1831238.13				
2210201	住房公积金	1831238.13	1831238.13				

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：临猗县公安局

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	79879629.38	一、一般公共服务支出	33	94500.00	94500.00		
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	72784385.19	72784385.19		
	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	3494076.48	3494076.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1675429.58	1675429.58		
	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				
	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	1831238.13	1831238.13		
	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				
本年收入合计	27	79879629.38	本年支出合计	59	79879629.38	79879629.38		
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	79879629.38	总计	64	79879629.38	79879629.38		

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：临猗县公安局

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		79879629.38	46472156.25	33407473.13
201	一般公共服务支出	94500.00		94500.00
20132	组织事务	94500.00		94500.00
2013204	公务员事务	94500.00		94500.00
204	公共安全支出	72784385.19	39471412.06	33312973.13
20401	武装警察部队	229200.00		229200.00
2040101	武装警察部队	229200.00		229200.00
20402	公安	72555185.19	39471412.06	33083773.13
2040201	行政运行	50617419.73	38992419.73	11625000.00
2040202	一般行政管理事务	13823903.18		13823903.18
2040220	执法办案	320000.00		320000.00
2040250	事业运行	2152697.99	309138.04	1843559.95
2040299	其他公安支出	5641164.29	169854.29	5471310.00
208	社会保障和就业支出	3494076.48	3494076.48	
20805	行政事业单位养老支出	3494076.48	3494076.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3494076.48	3494076.48	
210	卫生健康支出	1675429.58	1675429.58	
21011	行政事业单位医疗	1675429.58	1675429.58	
2101101	行政单位医疗	1675429.58	1675429.58	
221	住房保障支出	1831238.13	1831238.13	
22102	住房改革支出	1831238.13	1831238.13	
2210201	住房公积金	1831238.13	1831238.13	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临猗县公安局

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	50626923.90	38261863.95	302	商品和服务支出	20554947.97	7720267.09	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	14142968.40	14142968.40	30201	办公费	887417.80	839021.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	16215176.63	16215176.63	30202	印刷费	260809.00	81012.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	743370.80	
30103	奖金	758428.00	663928.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
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	176162.50	176162.50	30205	水费	31527.00	31527.00	309	资本性支出（基本建设）	2000000.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3494076.48	3494076.48	30206	电费	428870.33	178870.33	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2566.95		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	1649005.58	1649005.58	30208	取暖费	90000.00	90000.00	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	19807.20	19807.20	30905	基础设施建设	2000000.00		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	78993.46	78993.46	30211	差旅费	3552514.70	3590.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1831238.13	1831238.13	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	918013.02	705803.02	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	12280874.72	10314.77	30214	租赁费	549203.71	129769.98	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	843269.27	144184.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	34140.00	34140.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			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	6269479.07	1577656.32	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费	320000.00		310	资本性支出	5854488.24	345841.21	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	775432.27	132384.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	3159060.00	500307.57	31002	办公设备购置	531482.36	345841.21	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	42640.00	42640.00	31003	专用设备购置	4279635.08		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	262055.74	262055.74	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	67837.00	11800.00	30229	福利费	1059562.40	1059562.40	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	259518.32		31007	信息网络及软件购置更新	300000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1939340.00	1937100.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	468422.73	227403.73	31010	安置补助						
人员经费合计		51470193.17	38406047.95	公用经费合计										28409436.21	8066108.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：临猗县公安局

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
1002889.12		1002889.12	743370.80	259518.32		1002889.12		1002889.12	743370.80	259518.32	

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：临猗县公安局

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							
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：本表无数据							

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：临猗县公安局

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：临猗县公安局

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	3028583.56
货物	2	1472936.00
工程	3	889003.56
服务	4	666644.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	8066108.30
(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	54
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	2
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	43
6. 特种专业技术用车	13	5
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(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79,879,629.38元、支出总计79,879,629.38元。与2021年相比，收入总计增加6,594,166.20元，增长9%，支出总计增加6,594,166.20元，增长9%。主要原因是人员经费增加4,871,619.82元，公用经费增加2,920,810.38元。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计79,879,629.38元，其中：

财政拨款收入79,879,629.38元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计79,879,629.38元，其中：

基本支出46,472,156.25元，占比58.18%；

项目支出33,407,473.13元，占比41.82%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临猗县公安局2022年度财政拨款收入总计79,879,629.38元，支出总计79,879,629.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,601,266.20元，增长9.01%，财政拨款支出总计增加6,601,266.20元，增长9.01%。主要原因是人员经费增加4,871,619.82元，公用经费增加2,920,810.38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

临猗县公安局2022年财政拨款决算支出79,879,629.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,792,430.20元，增长10.81%。主要原因是人员经费增加4,871,619.82元，公用经费增加2,920,810.38元。

。其中，人员经费38,406,047.95元，占比48.08%；日常公用经费8,066,108.30元，

占比10.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临猗县公安局2022年度财政拨款支出79,879,629.38元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)94,500.00元，占比0.12%；

公共安全支出(类)72,784,385.19元，占比91.12%；

社会保障和就业支出(类)3,494,076.48元，占比4.37%；

卫生健康支出(类)1,675,429.58元，占比2.10%；

住房保障支出(类)1,831,238.13元，占比2.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临猗县公安局2022年度财政拨款支出年初预算79,879,629.38元，支出决算79,879,629.38元，完成年初预算的100.00%。其中：

无

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县公安局2022年度财政拨款基本支出46,472,156.25元，其中：

人员经费38,406,047.95元，主要包括人员经费38,406,047.95元，主要包括工资福利支出38,261,863.95元；

公用经费8,066,108.30元，主要包括主要包括办公费印刷费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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1,002,889.12元，支出决算1,002,889.12元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加125,453.14元，增长14.3%。主要原因是：公务用车购置增加41,400.00元，公务用车运行维护费增加91,388.14元

其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）；

公务用车购置费支出743,370.80元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加41,400.00元，增长5.9%，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出259,518.32元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加91,388.14元，增长54.36%，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少7,335.00元，下降100%，主要原因是：无。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出743,370.80元，使用财政拨款共购置公务用车8辆，主要用于购置执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出259,518.32元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共54辆车，主要用于：公务用车日常运行及维修维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临猗县公安局2022年机关运行经费支出8,066,108.30元，比2021年减少1,053,391.70元，下降11.55%，主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

临猗县公安局2022年度政府采购支出总额3,028,583.56元，其中：政府采购货物支出1,472,936.00元、政府采购工程支出889,003.56元、政府采购服务支出666,644.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,028,583.56元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,009,527.85元，占政府采购支出总额的33.33%。

（三）国有资产占用情况说明

临猗县公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆54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2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，临猗县公安局部门（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15个，二级项目20个，共涉及资金25,841,684.73元，占本部门（单位）项目支出总额的47.39%，其中一般公共预算项目支出25,841,684.73元、政府性基金预算项目支出0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年度临猗县公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金25,841,684.73元，其中一般公共预算支出25,841,684.73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。

组织对无等0个0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，无。

(2) 项目绩效自评结果

临猗县公安局部门（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无。涉密项目除外。

临猗县公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金17,587,839.66元：6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无。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：

绩效总体结论情况良好，基本按照年初预算完成支付进度。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县公安局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为79,879,629.38元，执行数为79,879,629.38元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是已按支付进度全部完成支付；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

临猗县公安局项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

序号	项目名称	项目概况	主要内容	起止时间	实施计划	项目背景	使用情况
1	社区戒毒康复服务专项经费	2022年年初预算157.27万，全年实际完成预算157.27万元	保障社区戒毒康复服务中心正常运转	2022年1月1日至2022年12月底	按规定支付社区戒毒康复服务专项经费，保障戒毒中心顺利开展工作	保障社区戒毒康复服务中心各项工作正常开展	已按照进度完成。
2	辅警及临时人员工资、保险、年终一次性奖金、取暖费等	2022年年初预算1222万元，实际完成预算1222万元	为保障辅警及临时人员工资、保险、年终一次性奖金、取暖费等	2022年1月1日至2022年12月底	按月发放辅警及临时人员的各项费用	为保障辅警及临时人员工资、保险、年终一次性奖金、取暖费等按时发放	已按照进度完成。
3	转移支付经费	2022年年初预算1172.86万元，实际完成预算1169.86万元	公安重点业务转移支付资金	2022年1月1日至2022年12月底	按时支付单位各项经费	为保障机关各项工作正常开展，按时支付各项费用	已按照进度完成。
4	看守所安防设施升级改造经费	2022年年初预算43.15万元，实际完成预算43.15万元	看守所安防设施升级改造项目	2022年1月1日至2022年12月	严格按合同要求，验收合格后及时支付	保障看守所安全问题，升级安防设施	已按照进度完成。

5	临晋、耿子派出所建设经费	2022年年初预算200万元，实际完成预算200万元	临晋、耿子派出所建设经费	2022年1月1日至2022年12月底	严格按合同要求，验收合格后及时支付	为提供更好的办案环境，保障各项工作顺利开展	已按照进度完成。
6	拘留人员给养费	2022年年初预算12万元，实际完成预算12万元	拘留人员给养费	2022年1月1日至2022年12月底	按标准发放拘留人员给养费	保障拘留人员正常生活	已按照进度完成。

(二) 项目绩效目标。

通过年初预算制定的计划，做到及时支付，按时完成进度。

二、绩效评价开展工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法。对我单位各个项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价的对象：2022年度临猗县财政局各个项目。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况；二是绩效目标的实现程度。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：一是客观、科学、公正的原则；二是综合绩效评价的原则；三是统筹规划、稳步推进的原则；四是财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则。

(三) 绩效评价工作过程。

通过查阅相关的财务会计报表，账簿，会计凭证，了解项目资金收支情况，项目资金到位情况。实际支出情况和财务管理状况：核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效总体结论情况良好，基本按照年初预算完成支付进度。

序号	项目名称	预算执行分值	产出分值	效益分值	满意度分值	总分值
1	社区戒毒康复服务专项经费	11分	40分	30分	10分	91分
2	辅警及临时人员工资、保险、年终一次性奖金、取暖费等	15分	40分	30分	10分	95分
3	转移支付经费	15分	40分	30分	10分	95分
4	看守所安防设施升级改造经费	10分	40分	30分	10分	90分
5	临晋、耽子派出所建设经费	15分	40分	30分	10分	95分
6	拘留人员给养费	15分	40分	30分	10分	90分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在项目资金管理上，我单位严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留

（二）项目过程情况。

各个项目绩效目标明确，分配合理，资金到位。项目组织实施制度健全，执行有效。

(三) 项目产出情况。

项目执行过程中严格按政府采购流程及支出标准执行，最大化的保证财政资金使用效益。

(四) 项目效益情况。

各个项目都按照年初计划达到预期目标，保障我单位各项工作正常运转，提高了单位工作人员和服务对象的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

1、是根据绩效评价结果分析诊断资金使用和管理上存在的问题，找出项目运行中存在的问题及其成因，规范项目管理。

2、是把绩效评价结果作为项目预算安排的依据，构建绩效评价结果向预算编制和项目执行部门反馈的有效机制。

3、要建立绩效评价结果公布制度，在一定范围内公布绩效评价结果，以加强激励和监督，增加财政支出公正性和透明度。

七、其他需要说明的问题

无