

附件 1:

2022 年度

临夏州公安局特警支队部门决算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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(单位)概况

一、部门(单位)职责

负责处置严重危害社会治安的群体性事件和恐怖性犯罪事件;负责重大活动的安全保卫和突发性事件的预防监控;负责追捕暴力犯罪分子等工作。

二、机构设置

临夏州公安局特警支队,县级建制,隶属临夏州公安局管理,内设综合科、作训科、一大队、二大队、三大队,核定政法专项编制 50 名,县级领导职数 4 名,其中:设支队长 1 名(正县级)、政委 1 名(正县级)、副支队长 2 名(副县级);科级领导职数 13 名,其中科长 2 名、副科长 2 名、大队长 3 名(正科级)、教导员 3 名(正科级)副大队长 3 名(副科级)。

(二)临夏州公安局特警支队后勤保障中心,科级事业单位,核定全额拨款事业编制 100 名,其中科级领导职数 5 名(主任 1 名、副主任 4 名)。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：临夏州公安局特警支队			收入支出决算总表			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	1,838.65	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	1,613.58			
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	175.24			
	9		九、卫生健康支出	40	49.83			
	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	0.00			
	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	1,838.65	本年支出合计	58	1,838.65
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,838.65	总计	62	1,838.65
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。					

二、收入决算表

部门：临夏州公安局特警支队		收入决算表						公开02表
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	金额单位：万元
科目代码	科目名称							其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,838.65	1,838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,613.58	1,613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,613.58	1,613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,436.16	1,436.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	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	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：临夏州公安局特警支队		支出决算表					公开03表
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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,838.65	1,743.19	95.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,613.58	1,518.12	95.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,613.58	1,518.12	95.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,436.16	1,436.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	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	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,838.65	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	1,613.58	1,613.58	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	175.24	175.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.83	49.83	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	0.00	0.00	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
	27	1,838.65	本年支出合计	59	1,838.65	1,838.65	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	1,838.65	总计	64	1,838.65	1,838.65	0.00	0.00
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州公安局特警支队		一般公共预算财政拨款支出决算表			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		1,838.65	1,743.19	95.46	
204	公共安全支出	1,613.58	1,518.12	95.46	
20402	公安	1,613.58	1,518.12	95.46	
2040201	行政运行	1,436.16	1,436.16	0.00	
2040203	机关服务	81.96	81.96	0.00	
2040221	特别业务	66.50	0.00	66.50	
2040299	其他公安支出	28.96	0.00	28.96	
208	社会保障和就业支出	175.24	175.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	173.26	173.26	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.55	165.55	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.98	1.98	0.00	
210	卫生健康支出	49.83	49.83	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.83	49.83	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49.83	49.83	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

部门：临夏州公安局特警支队			一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表				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	1,471.77	302	商品和服务支出	186.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.71	30201	办公费	33.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	391.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.99
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	109.73	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴	165.55	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	30208	取暖费	40.02	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	8.86	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	10.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.74	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	83.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.33	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	81.96	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	26.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.35	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.01	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	23.63	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,555.06	公用经费合计				188.13	
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏州公安局特警支队		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。本部门没有相关数据，故本表无数据。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州公安局特警支队		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			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		0.00	0.00	0.00	
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。		本部门没有相关数据，故本表无数据。			

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：临夏州公安局特警支队											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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.44	0.00	25.44	0.00	25.44	0.00	25.44	0.00	25.44	0.00	25.44	0.00

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。

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 年度本单位收入总计 1838.65 万元，支出总计 1838.65 万元，与 2021 年决算数相比，收入 1838.65 万元，增长 100%。主要原因是本单位新增单位，2021 年无决算。支出增加 1838.65 万元，增长 100%。主演原因是本单位是新增单位，2021 年无决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1838.65 万元，其中：财政拨款收入 1838.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1838.65 万元，其中：基本支出 1743.19 万元，占 94.81%；项目支出 95.46 万元，占 5.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 1838.65 万元，较上年决算数增加 1838.65 万元，增长 100%。主要原因本单位是新增单位，2021 年无决算。本单位 2022 年度财政拨款支出 1838.65 万元，较上年决算数增加 1838.65 万元，增 100 长%。主要原因本单位是新增单位，2021 年无决算。

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 1838.65 万元，较上年决算数增加 1838.65 万元，增长 100%。主要原因本单位是新增单位，2021 年本单位无决算。

1. 公共安全支出年初预算数为 1613.58 万元，支出决算为 1613.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 175.39 万元，支出决算为 175.24 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是因人员减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 49.83 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 1743.19 万元。其中：人员经费 1555.06 万元，较上年决算数增加 1555.06 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2021 年度无决算数据，2022 年为新增单位。

公用经费 188.13 万元，较上年决算数增加 188.13 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2021 年度无决算数据，2022 年为新增单位。

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 188.13 万元，机关运行经费主要用于开支支队的办公费 33.14 万元、水费 3 万元、电费 16 万元、取暖费 40.02 万元、维修（护）费 10.99 万元、差旅费 8.86 万元、劳务费 26.13 万元、公务用车运行维护费 23.63、工会经费 12.35 万元及福利费 12.01

万元等。机关运行经费较上年决算数增加 188.13 万元,增长 100%,主要原因是本单位 2021 年度无决算数据,2022 年为新增单位。

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 1.39 万元,,其中:政府采购货物支出 1.39 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 1.39 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1.39 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2022 年度无国有资产占用情况。

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 25.44 万元,支出决算为 25.44 万元,较上年决算数增加 25.44 万元,增长 100%,主要原因是本单位 2021 年无决算数据,2022 年为新增单位。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 25.44 万元,支出决算为 25.44 万元较上年决算数增加 25.44 万元,增长 100%,主要原因是本单位 2021 年无决算数据,2022 年为新增单位。

其中:公务用车运行维护费全年预算数为 25.44 万元,支出决算为 25.44 万元,较上年决算数增加 25.44 万元,增长 100%,主要原因是本单位 2021 年无决算数据,2022 年为新增单位。

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1个,特警伙食经费,共涉及资金**90万元**,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,特警伙食经费严格按照项目支出范围对资金使用做了详细的计划,确保所有开支均符合程序、手续完备,从根本上杜绝挪用、挤占资金的情况。项目资金实行按进度用款,制定了相关的制度、工作职责,保证项目的实施。项目资金管理按照州财政局相关要求,制定了可执行、可量化、可考评的年度管理目标,制定了专项资金管理制度,项目资金专款专用,全部按资金使用范围和要求支出。本单位针对预算资金使用情况开展绩效评价工

作。同时，结合资金使用是实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对评价结果依绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

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

2. 附件：特警伙食绩效自评表

附件

2022 年州级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特警伙食经费						
主管部门	临夏回族自治州公安局			实施单位	临夏州公安局特警支队		
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	900000	900000	900000	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	900000	900000	900000	10	100%	10
	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			
	目标 1: 1. 保障单位食堂正常运转;			实际完成情况: 保障特警队员日常训练, 保证充			

	目标 2: 保障特警队员值班备勤; 目标 3: 保障应急处突工作、日常治安巡逻工作等				足警力维护临夏州社会治安稳定, 打击暴力犯罪, 应对全州应急处突维稳工作、节假日值班备勤、重大活动安保, 社会面巡逻防控、节假日人员密集场所巡逻执勤等任务, 创建临夏地区安全稳定的社会环境。			
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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	伙食用餐人数	保障特警队员 150 人就餐	100%	5	5	
		数量指标	每天出餐次数	保障每天早中晚 3 次出餐率	100%	5	5	
		数量指标	每天卫生次数	保障食堂卫生干净健康	100%	5	5	
		数量指标	开展特警食堂经常性检查	保障食堂不定期卫生检查	100%	5	5	
		数量指标	资金到位率	保障每季度按时拨付	100%	5	5	
		数量指标	全年食品安全事故发生	保障食堂安全发生率为零	100%	5	5	
		质量指标	每天供餐完成率	保障每天按时供餐	100%	5	5	
		质量指标	食品质量安全保障率	保障食品质量安全保障率	安全	5	5	
		质量指标	全年食品安全事故发生率	保障食堂食品安全发生率为零	发生率	5	5	

绩效指标		时效指标	特警食堂检查及时性	保障食堂及时不定期检查	及时	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	资金按时到位	及时	5	5	
		时效指标	特警队员用餐及时性	保障特警队员按时用餐	按时	5	5	
		成本指标	成本控制	保障特警伙食经费成本控制	控制	5	5	
	效益指标	经济效益指标	加强特警食堂规范化和精细化建设,积极开展文明餐桌倡导活动	保障特警食堂规范化和精细化建设,积极开展文明餐桌倡导活动	规范	5	4.5	
		社会效益指标	受益人数	保障全体特警队员	受益	5	5	
		社会效益指标	提升特警队员安全感、幸福感	保障特警队员安全感、幸福感	安全、幸福	5	5	
		可持续影响指标	食堂管理制度健全性	保障食堂管理制度健全性	健全	5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特警队员满意度	保障特警队员满意度	满意	5	4.5	
	总分						90	88.5
说明	无							

- 注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、绩效指标总分合计 90 分。预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。
3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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。