

2022 年度
濮阳市公安局城乡一体化示范区分局
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家公安工作法律法规、方针政策，拟订本辖区公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查本辖区公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）侦查、侦办危害国家政治安全的犯罪案件和刑事、治安案件。

（四）负责人口管理、治安管理、消防管理、社会面巡逻防控、情报信息、公共信息网络安全保护和服务群众等工作。

（五）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并分析研判，依法打击邪教组织违法犯罪活动。

（六）组织实施恐怖活动防范、侦查和打击工作。

（七）开展辖区禁毒工作。

（八）指导基层治保组织建设和内部单位安全保卫工作。

（九）领导所属公安派出所。

（十）完成市公安局和区管委会交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局单位内设机构 8 个，包括：政治处、综合办公室、纪检监察室、信访法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、开州派出所。

从决算单位构成看，濮阳市公安局城乡一体化示范区分局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	934.35	一、一般公共服务支出	32	303.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	595.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	27.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	934.35	本年支出合计	58	934.35
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	934.35	总计	62	934.35

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。

2022 年收入支出决算总表收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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		934.35	934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	595.21	595.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	595.21	595.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	595.21	595.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入支出决算总表支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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		934.35	814.47	119.88	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	303.14	303.14		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00		0.00		0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00		0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	283.14	283.14		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	283.14	283.14		0.00		0.00
204	公共安全支出	595.21	475.33	119.88	0.00		0.00
20402	公安	595.21	475.33	119.88	0.00		0.00
2040299	其他公安支出	595.21	475.33	119.88	0.00		0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00		0.00		0.00
21004	公共卫生	27.00	27.00		0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.00	27.00		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00		0.00		0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00		0.00		0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00		0.00		0.00

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

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	934.35	一、一般公共服务支出	33	303.14	303.14		
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	595.21	595.21		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00		
	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				
	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	9.00	9.00		
	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	934.35	本年支出合计	59	934.35	934.35		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	934.35	总计	64	934.35	934.35		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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		934.35	814.47	119.88
201	一般公共服务支出	303.14	303.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	
2010308	信访事务	20.00	20.00	
20199	其他一般公共服务支出	283.14	283.14	
2019999	其他一般公共服务支出	283.14	283.14	
204	公共安全支出	595.21	475.33	119.88
20402	公安	595.21	475.33	119.88
2040299	其他公安支出	595.21	475.33	119.88
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21004	公共卫生	27.00	27.00	
2100409	重大公共卫生服务	27.00	27.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	0.00	302	商品和服务支出	263.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	550.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	247.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

0						6		
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.03	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	61.54
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.51	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	242.3 8
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	223.2 7	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00

7						7		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	11.78	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		0.00	公用经费合计					814.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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。

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

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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。
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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
73.32	0.00	73.32	61.54	11.78	0.00	73.32	0.00	73.32	61.54	11.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 934.35 万元。因我分局上年未财务独立，故无法与上年进行比较。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 934.35 万元，其中：财政拨款收入 934.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 934.35 万元，其中：基本支出 814.47 万元，占 87.17%；项目支出 119.88 万元，占 12.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 934.35 万元。因我分局上年未财务独立，故无法与上年进行比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 934.35 万元，占支出合计的 100%。因我分局上年未财务独立，故无法与上年进行比较。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 934.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 303.14 万元，占 32.44%；公共安全（类）支出 595.21 万元，占 63.70%；卫生健康（类）支出 27.00 万元，占 2.89%；灾害防治及应急管理（类）支出 9.00 万元，占 0.97%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 934.35 万元，支出决算为 934.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 283.14 万元，支出决算为 283.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。年初预算为 595.21 万元，支出决算为 595.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 814.47 万元。其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 814.47 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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为 73.32 万元，支出决算为 73.32 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 73.32 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 73.32 万元，支出决算为 73.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 61.54 万元，购置车辆 4 台，其中其他车辆 4 辆。

公务用车运行维护支出 11.78 万元。主要用于车辆的日常燃油、保养养护支出。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展对 2022 年度项目支出全部开展了绩效自评工作，项目自评覆盖率达到 100%。年度总体绩效目标均已完成，预算执行率 100%。从自评情况看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，较好完成了年度绩效目标。

我单位开展了整体绩效评价，涉及全部一般公共预算支出资金。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成了年度绩效目标，产生了良好社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2022 年度预算绩效开展了自评，具体汇报如下：

1、按照全面实施预算绩效管理规定，组织对本单位的所有项目开展了绩效自评，确保了项目绩效自评覆盖率达到 100%。

2、通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到

预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

我单位自评项目支出共 7 个，分别为大要案准备金、办公运转类、反恐工作经费、禁毒经费、流动人口管理经费、特别办案费、信访驻京项目；年度总体绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		大要案准备金							
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	21	19.95	15.47	10	77.54 %	7.75	
		财政拨款	21	19.95	15.47	—	77.54 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情 况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		有效实施		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据省委、省政府《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》的意见（豫发{2004}11号）要求，设立大要案准备金，保障大要案的侦破经费，提升案件侦破效率，提高治安管理水平。			百分之百完成					
绩效指标									
一级指	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	大要案准备金	≤21 万元	15.47 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	降低民警办案成本	有效	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	侦破大要案数量	≥1 件	60 件	5	3	5870.00	案件侦破绩效考评中 2022 年我局破案数较多一直领先，所以有所偏差
		大要案件侦破率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	大要案侦破结案率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	大要案侦破及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意	办案民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

指 标	度指 标							
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		办公运转类							
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	116	116	10	10	8.62 %	0.86	
		财政拨款	116	116	10	—	8.62 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		有效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证濮阳市公安局示范区分局差旅费、维修（护）费、专用材料费、宣传费、警用车辆运行维护费、特别办案费、办公设备购置等正常运转开支。			百分之百完成					
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	日常办公支出成本	≤116 万元	10 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	经费供应不超标准	严格执行	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	单位工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	单位工作秩序运转	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	单位工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升部门工作效率	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	办公场所正常运转	正常	100%	5	5	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

标								
总分					100	90.86		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		反恐工作经费							
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2	1.9	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	2	1.9	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		有效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展反恐工作，提高本地区社会治安水平。			百分之百完成					
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	反恐工作成本	≤2 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	反恐工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	反恐工作开展有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	反恐工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高反恐工作效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高社会治安水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		禁毒经费							
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2	1.9	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	2	1.9	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		有效实施		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	根据公安工作需要,确定禁毒工作经费2万元。			百分之百完成					
绩效指标									
一 级 指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	禁毒工作成本	≤2 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	禁毒工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	禁毒工作有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	禁毒工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高禁毒工作效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升社会治安水平	提升	100%	10	10	0.00	
		降低毒品引发刑事案件	降低	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		流动人口管理经费							
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1	0.95	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1	0.95	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		有效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据公安工作需要，确定流动人口管理经费 1 万元。			百分之百完成					
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	流动人口管理成本	≤1 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	流动人口管理完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	流动人口管理有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	流动人口管理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高流动人口管理服务质量	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高流动人口管理	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		特别办案费							
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1	0.95	0.5	10	52.63 %	5.26	
		财政拨款	1	0.95	0.5	—	52.63 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		有效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据公安工作需要，确定项目经费 1 万元。			百分之百完成					
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	特别办案经费成本	≤1 万元	0.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特别办案完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	特别办案侦破有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	特别办案完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高办案质量	有效提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高社会治安水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.26		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		信访驻京							
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局城乡一体化示范区分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1	0.95	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1	0.95	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		有效实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据公安工作需要,确定信访驻京经费1万元。			百分之百完成					
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	信访驻京工作成本	≤1 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻京工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	有效解决上京信访问题	有效解决	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访驻京工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高信访驻京工作效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效维护社会稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

（三）重点绩效评价结果

我单位 2022 年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。