

2022 年度
濮阳市公安局部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市公安局概况

- 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、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 濮阳市公安局概况

一、部门职责

（一）拟订全市公安工作发展规划并组织实施。

（二）研究提出公安系统坚持党的领导、加强党的建设的政策措施，统筹公安工作总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）掌握影响社会稳定、危害社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（四）贯彻落实上级关于公安队伍建设的方针政策，推进公安队伍思想政治建设和工作作风建设。拟订公安队伍管理监督工作规定，组织开展公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施干部监督，查处违法违纪案件。

（五）拟订公安机关装备、被装、经费标准和管理制度，组织协调重大任务警务保障。

（六）负责公安刑事侦查工作。协调、侦办刑事犯罪案件、经济金融犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、网络安全、生物安全等领域犯罪案件。

（七）负责治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品种管理工作。

（八）负责道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路交通秩序及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理；维护高速公路交通、治安秩序。

（九）组织实施公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责看守所、拘留所、第一强制隔离戒毒所等场所的监督管理，开展收容教养审批工作。负责监察留置看护队伍建设和管理工作。

（十）负责禁毒、缉毒工作，依法查处涉毒类违法犯罪行为。

（十一）负责公共信息网络安全等级保护监督、检查、指导工作。

（十二）负责出入境管理工作。依法开展国籍管理、出入境管理、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在澳居留、旅行管理等工作。

（十三）协调推进公安科学技术工作，负责公安指挥系统、大数据技术等科技项目规划、建设、管理、应用。

（十四）负责境外非政府组织在市内活动的管理。

（十五）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市公安局内设机构 20 个，包括：办公室、政治部、警务保障部、情报指挥中心、刑事侦查支队、治安管理支队、交通警察支队、监所管理支队、巡特警支队、经济犯罪侦查

支队、禁毒支队、出入境管理支队、食品药品环境森林犯罪侦查支队、电信诈骗犯罪侦查支队、高速交警支队、法制支队（直属分局）、督察审计支队、控告申诉支队、科技信息化支队、人民警察训练学校。

从决算部门构成看，濮阳市公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由濮阳市公安局管理的濮阳市公安局华龙区分局、濮阳市公安局经开区分局、濮阳市公安局工业园区分局、濮阳市公安局示范区分局单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市公安局局本级
2. 濮阳市公安局华龙区分局
3. 濮阳市公安局经济技术开发区分局
4. 濮阳市公安局工业园区分局
5. 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市公安局

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	42,806.95	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	5,000.00	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	39,115.44
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	3,287.58
	9		九、卫生健康支出	40	728.46
	10		十、节能环保支出	41	168.78
	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	5,000.00
	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	47,836.95	本年支出合计	58	48,612.39
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	775.45	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	48,612.39	总计	62	48,612.39

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 年收入决算表

部门：濮阳市公安局
项目

公开 02 表
单位：万元

科目代 码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,836.95	47,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
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	38,339.99	38,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20402	公安	38,339.99	38,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040201	行政运行	22,719.30	22,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,585.66	13,585.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,223.59	1,223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	630.14	600.14	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	3,287.58	3,287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,272.92	3,272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,323.34	1,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	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	1,910.46	1,910.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	728.46	728.46	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
21011	行政事业单位医疗	701.46	701.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	649.10	649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	168.78	168.78	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
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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 年支出决算表

部门：濮阳市公安局
项目

公开 03 表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		48,612.39	28,915.18	19,697.22	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	39,115.44	24,418.22	14,697.22	0.00		0.00
20402	公安	39,115.44	24,418.22	14,697.22	0.00		0.00
2040201	行政运行	22,719.30	22,719.30		0.00		0.00
2040202	一般行政管理事务	14,361.11		14,361.11	0.00		0.00
2040219	信息化建设	130.82		130.82	0.00		0.00
2040220	执法办案	50.48		50.48	0.00		0.00
2040250	事业运行	1,223.59	1,223.59		0.00		0.00
2040299	其他公安支出	630.14	475.33	154.81	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	3,287.58	3,287.58		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,272.92	3,272.92		0.00		0.00

2080501	行政单位离退休	1,323.34	1,323.34		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910.46	1,910.46		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66		0.00	0.00
210	卫生健康支出	728.46	728.46		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
21011	行政事业单位医疗	701.46	701.46		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	649.10	649.10		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36		0.00	0.00
211	节能环保支出	168.78	168.78		0.00	0.00
21103	污染防治	168.78	168.78		0.00	0.00
2110301	大气	168.78	168.78		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
229	其他支出	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00	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

部门：濮阳市公安局

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	42,806.95	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	5,000.00	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	39,085.44	39,085.44		
	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	3,287.58	3,287.58		
	9		九、卫生健康支出	41	728.46	728.46		
	10		十、节能环保支出	42	168.78	168.78		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	47,806.95	本年支出合计	59	48,582.39	43,582.39	5,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7,754,475.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款	29	7,754,475.78		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			63				
总计	32	485,823,932.48	总计	64	48,582.39	43,582.39	5,000.00	

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。
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

部门：濮阳市公安局
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		43,582.39	28,915.18	14,667.22
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	39,085.44	24,418.22	14,667.22
20402	公安	39,085.44	24,418.22	14,667.22
2040201	行政运行	22,719.30	22,719.30	
2040202	一般行政管理事务	14,361.11		14,361.11
2040219	信息化建设	130.82		130.82
2040220	执法办案	50.48		50.48
2040250	事业运行	1,223.59	1,223.59	
2040299	其他公安支出	600.14	475.33	124.81
208	社会保障和就业支出	3,287.58	3,287.58	
20805	行政事业单位养老支出	3,272.92	3,272.92	

2080501	行政单位离退休	1,323.34	1,323.34	
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910.46	1,910.46	
20899	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	
210	卫生健康支出	728.46	728.46	
21004	公共卫生	27.00	27.00	
2100409	重大公共卫生服务	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	701.46	701.46	
2101101	行政单位医疗	649.10	649.10	
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	
211	节能环保支出	168.78	168.78	
21103	污染防治	168.78	168.78	
2110301	大气	168.78	168.78	
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

部门：濮阳市公安局

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	25,100.25	302	商品和服务 支出	1,701.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,276.86	30201	办公费	266.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,008.71	30202	印刷费	88.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,871.61	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	552.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	453.53	30205	水费	20.89	31002	办公设备购置	248.86
30108	机关事业单位单 位基本养老保险 缴费	2,086.83	30206	电费	363.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴 费	2.28	30207	邮电费	81.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	701.46	30208	取暖费	0.00	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	30.84	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保	14.66	30211	差旅费	96.04	31008	物资储备	0.00

障缴费								
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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	684.31	30214	租赁费	218.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	1,560.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	61.54
30302	退休费	1,206.04	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	1.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.44	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	242.38
30305	生活补助	223.75	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	262.36	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	206.21	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	26.16	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	2.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.91			
人员经费合计		26,660.57			公用经费合计		2,254.61	

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

部门：濮阳市公安局

公开 07 表
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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	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。

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

部门：濮阳市公安局

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：我部门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。

说明：我部门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

部门：濮阳市公安局

公开 09 表
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
1,012.83	0.00	1,010.89	416.97	593.93	1.94	1,012.83	0.00	1,010.89	416.97	593.93	1.94

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 48612.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 542.28 万元，增长 1.06%。主要原因是 2022 年有二十大安保专项。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 47836.95 万元，其中：财政拨款收入 47806.95 万元，占 99.94%；其他收入 30 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 48612.39 万元，其中：基本支出 28915.18 万元，占 59.48%；项目支出 19697.22 万元，占 40.52%。

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 48582.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 512.28 万元，增长 1.06%。主要原因是 2022 年有二十大安保专项。

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 43582.39 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4487.72 万元，下降 9.34%。主要原因是 2022 年政府性基金预算财政拨款支出 5000 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43582.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 303.14 万元，占 0.70%；公共安全（类）支出 39085.44 万元，占 89.68%；社会保障和就业（类）支出 3287.58 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 728.46 万元，占 1.67%；节能环保（类）支出 168.78 万元，占 0.39%；灾害防治及应急管理（类）支出 9 万元，占 0.02%。

（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 58839.69 万元，支出决算为 43582.39 万元，完成年初预算的 74.07%。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 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项信访事务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 283.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项其他一般公共服务支出。

3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 25793.07 万元，支出决算为 22719.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高。

4. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 26972.92 万元，支出决算为 14361.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高。

5. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项信息化建设支出。

6. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1223.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项执法办案支出。

7. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 945.16 万元，支出决算为 1223.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较低。

8. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 600.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项执法办案支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1557.94 万元，支出决算为 1323.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 50.49 万元，支出决算为 39.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 2089.61 万元，支出决算为 1910.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 31.76 万元，支出决算为 14.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项重大公共卫生服务支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 851.54 万元，支出决算为 649.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.05 万元，支出决算为 52.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较低。

16. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 168.78。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项大气支出。

17. 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 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括此项其他灾害防治及应急管理支出。

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 28915.18 万元。其中：人员经费 26660.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2254.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5000.00 万元，支出决算为 5000.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于市看守所、公安强制隔离戒毒所建设建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 1012.83 万元，支出决算为 1012.83 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1010.89 万元，完成预算的 100%，占 99.81%；公务接待费支出决算 1.94 万元，完成预算的 100%，占 0.19%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1010.89 万元，支出决算为 1010.89 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 416.97 万元，购置车辆 28 台，其中执法执勤用车 22 辆、特种专用技术用车 2 辆、其他车辆 4 辆。

公务用车运行维护支出 593.93 万元。主要用于执法执勤公务用车燃油修理。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 341 辆。

3. 公务接待费预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.94 万元。主要用于开展公安工作。2022 年共接待国内来宾 624 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1440.13 万元，比 2021 年度减少 776.23 万元，下降 35.02%。主要原因是落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7627.37 万元，其中：政府采购货物支出 1851.93 万元、政府采购工程支出 5775.45 万元。授予中小企业合同金额 6734.31 万元，占政府采购支出总额的 88.29%，其中：授予小微企业合同金额 99.60 万元，占授予中小企业合同金额的 1.31%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 341 辆，其中：执法执勤用车 330 辆、特种专业技术用车 11 辆；部门价值 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。

2022 年，我部门局机关及四个分局均积极开展绩效管理工作，在财政部门的指导下，积极推进预算绩效管理工作，我部门以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我部门预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取

得了一定的成效。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		辅警工作经费						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局		
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:	150	150	149.91	10	99.94 %	9.99
		财政拨款	150	150	149.91	—	99.94 %	—
		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			已实施预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河南省警务辅助人员条例》第五条规定，将警务辅助人员的薪酬福利、表彰奖励、装备被装、教育训练和日常管理所需经费列入同级财政预算予以保障			全部完成				
绩效指标								
一级指标	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 偏差原因分析及改进措施

							度	
成本 指标	经济成本 指标	辅警工作经费	≤150 万元	149.91 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指标	保障人员数	=1384 人	1384 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	增强辅警工作能力	有效	100%	5	5	0.0 0	
		保障力度	保障有力	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	辅警工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效益 指标	维护社会稳定	稳定	100%	25	25	0.0 0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辅警满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公安服装及标志经费						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局		
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:	228	218.1	218.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	228	218.1	218.1	—	100.0 %	—
		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			已实施预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照 2022 年省厅服装采购计划，做好 2022 年度公安民警服装及标志换发工作			全部完成				
绩效指标								

一级指标	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
成本指标	经济成本指标	民警服装成本	≤228 万元	218.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服装配备率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服装质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服装配备进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公安民警归属感	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	深化	100%	5	5	0.00	
		公安民警归属感	显著提升	100%	5	5	0.00	
		公安民警形象	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公安辅警工资						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局		
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：	500	500	500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	500	500	500	—	100.0 %	—
		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			已实施预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省财政厅、人社厅、公安厅《关于切实加强公安机关警务辅助人员经费保障工作的通知》（豫财政法【2021】1号）：“各市、县（区）财政局要结合当地实际情况和工作需要，按照《河南省警务辅助人员条例》第五条规定，将警务辅助人员的薪酬福利、表彰奖励、装备被装、教育训练和日常管理所需经费列入同级财政预算予以保障			全部完成				
绩效指标								

一级指标	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
成本指标	经济成本指标	人均工作经费	≤5000 元	5000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辅警人数	=1000 人	1000 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强人民群众安全感	显著增强	100%	10	10	0.00	
		提升辅警能力素质	有效	100%	10	10	0.00	
		增强反恐处突能力	显著增强	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公安看护管理大队专项						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局		
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:	650	650	488.81	10	75.2 %	7.52
		财政拨款	650	650	488.81	—	75.2 %	—
		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			已实施预算绩效管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省纪委监委、省编办、省公安厅、省财政厅、省人社厅印发《〈关于加强全省各级纪检监察机关审查调查看护队伍建设的意见〉的通知》（豫纪联发【2018】2号）第三项（二）看护工作所需人、财、物等，实行分级保障，由各级财政解决。			全部完成				
绩效指标								

一级指标	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
成本指标	经济成本指标	公安看护管理工作成本	≤650 万元	488.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	看护队员发放人数	=150 人	150 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		看护人员能力素质	增强	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	全面深化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	看护队员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.52		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公安民警重大疾病商业保险费专项						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局		
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：	61	54.36	54.33	10	99.94 %	9.99
		财政拨款	61	54.36	54.33	—	99.94 %	—
		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			已实施预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河南省人民政府办公厅《关于加强公安民警职业保障的通知》（豫政办[2019]16号）：在落实全国公安民警人身意外伤害保险政策的基础上，各地要结合实际为公安民警购买意外伤害、重大疾病商业保险。市政府常务会议纪要[2019]35号：会议原则同意为市公安局民警按照每人每年400元标准购买重大疾病商业保险。			全部完成				
绩效指标								

一级指标	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
成本指标	经济成本指标	民警意外险、重大疾病保险购买成本	≤61 万元	54.33 万元	5	5	0.00	
		重大疾病商业保险标准	=400 元/人	400 元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购买重大疾病商业保险覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公安民警人身意外保障率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	民警意外及重大疾病保险购买及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低公安民警负担	及时	100%	15	15	0.00	
		降低社会医疗负担	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		见义勇为人员奖励和工作经费						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局		
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：	60	60	48	10	80.0 %	8.00
		财政拨款	60	60	48	—	80.0 %	—
		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			已实施预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	见义勇为人员奖励和工作经费			全部完成				
绩效指标								

一级指标	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
成本指标	经济成本指标	见义勇为人员奖励	≤60 万元	48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励、慰问人数	≥5人	4 人	10	8	-20.00	按实际人数慰问
	质量指标	奖励发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护见义勇为人员合法权益	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		人民警察抚恤准备金、慰问救助金						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局		
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：	50	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50	30	30	—	100.0 %	—
		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		已实施预算绩效管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	《关于转发<人民警察伤亡特殊补助金管理办法>的通知》（濮财政法【2020】3 号）；财政部《人民警察伤亡特殊补助金管理办法》（财行【2020】2 号）第四条：人民警察伤亡特殊补助金采取分级保障的形式，所需经费由同级财政负担，因公牺牲 50 万元的补助标准，申请列入预算 50 万，最终以每年实际发放额申请资金。		全部完成					
绩效指标								

一级指标	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
成本指标	经济成本指标	因公牺牲补助金额	≤50 万元	30 万元	4	4	0.00	
		慰问金额	≥3000 元/人	3000 元/人	3	3	0.00	
	社会成本指标	因公牺牲补助金额	≥50 万元/人	0 万元/人	3	0	-100.00	无因公牺牲人员
产出指标	数量指标	慰问范围	英烈、生活困难民警全范围	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问时间	春节、清明等节日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公安民警集体荣誉感	显著提升	100%	10	10	0.00	
		英烈家属荣誉感	显著提升	100%	10	10	0.00	
		公安民警归属感	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市看守所、公安强制隔离戒毒所建设						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局		
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:	0	5000	3542.62	10	70.85 %	7.09
		财政拨款	0	5000	3542.62	—	70.85 %	—
		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			已实施预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照 2022 年看守所、公安强制隔离戒毒项目建设计划，做好 2022 年度“两所”项目建设工作			全部完成				
绩效指标								

一级指标	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
成本指标	经济成本指标	看守所、公安强制隔离戒毒项目建设成本	≤5000 万元	3542.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=42829 平方米	42829 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收达标率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高犯罪嫌疑人的羁押率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.08		

项目支出绩效自评情况表

项目名称							
新开办企业免费刻制印章专项							
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局	
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:	130	71.95	55.22	10	76.75%	7.68
	财政拨款	130	71.95	55.22	—	76.75%	—
	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		已实施预算绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	市政府《濮阳市新开办企业免费刻制印章工作实施方案》第二项第一条第三点：政府购买服务费用结算程序。市市场监督管理局登记的新开办企业刻制印章费用由市级财政		全部完成				

	负担，费用每季度结算一次。最终以实际发生额申请资金。							
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	印章平均价格	≤130 元	130 元	5	5	0.00	
		全年免费刻章费用	≤130 万元	55.22 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	免费刻制印章种类	=4 种	4 种	10	10	0.00	
	质量指标	新开办企业覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政府购买服务费用结算时间	=1 季度	1 季度	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	印章企业刻章效率	大大提高	100%	10	10	0.00	
		优化我市营商环境	优化	100%	10	10	0.00	
		提升企业开办便利度	显著提升	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.68		
项目支出绩效自评表								
项目名称	濮阳市城市道路路侧机动车停车位及智慧平台服务项目（结转）							
主管部门					实施单位	濮阳市公安局		
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	3000	3000	3000	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	3000	3000	3000	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在市城区 23 条道路范围内 11633 个停车位建设智慧化停车设备，搭建停车诱导系统及收费管理系统等。				全部完成			
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
	成本指标	经济成本指标	市区道路停车位智能化停车设备维护成本（≤）	3000 万元	3000 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	停车位数量	11633 个	11633 个	15	15	
		质量指标	后台管理系统运行	正常运行	正常运行	15	15	

		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加停车收费收入	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	路面临时停车位紧张问题	得到缓解	得到缓解	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度（≥）	90%	90%	10	10	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	办公运转类						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局华龙区分局		
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：	921.3	921.2	921.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	921.3	921.2	921.2	—	100.0 %	—
	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
			科学		5	5	
			合规		5	5	
			规范		5	5	
			有效实施。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保证濮阳市公安局华龙区分局水费、电费、取暖费、物业管理费、宣传费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、燃气费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮费用、邮电费、办公费、印刷费等正常运转开支。		100%完成。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	濮阳市公安局华龙区分局运行成本	≤921.3 万元	921.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	部门工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障部门正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	部门工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
		提升办公场所形象	有效提升	100%	10	10	0.00	

		办公场所正常运转	正常	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		大要案准备金						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局华龙区分局		
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:	153	145.35	141.81	10	97.56 %	9.76
		财政拨款	153	145.35	141.81	—	97.56 %	—
		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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	省委、省政府贯彻落实《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）要求省、市、县各级都要建立、完善大要案侦破准备金制度；市委、市政府《关于加强公安“三基”工程建设的意见》（濮发【2007】25号）要按照市级不少于500万元、县级不少于50万元的标准，设立大要案准备金。分局 153 万元。			97.56%。				
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	大要案准备金	≤153 万元	141.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大案破案率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	大要案侦办质量	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	大案破案及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	大要案资金保障	足额	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效维护社会治安	有效维护	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象 满意度指 标	办案民警满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	反恐工作经费						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局华龙区分局		
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	1.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	1.9	1.9	—	100.0 %	—
	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		5	5	
			科学。		5	5	
			拨付合规性		5	5	
			合规		5	5	
			使用规范性		5	5	
			规范		5	5	
			预算绩效管理情况		5	5	
			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，确定反恐工作经费 2 万元。		100%完成。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	反恐工作成本	≤2 万元	1.9 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	反恐工作完成有效性	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	有效维护社会治安	有效	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%	90%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	禁毒经费						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局华龙区分局		
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	1.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	1.9	1.9	—	100.0 %	—
	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 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			科学。		5	5	
			合规。		5	5	
			规范。		5	5	
			有效实施。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	根据公安工作需要，确定禁毒工作经费 2 万元		100%完成。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	禁毒工作成本	≤2 万元	1.9 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	禁毒工作完成有效性	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	维护社会治安稳定	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%	90%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
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		濮阳市公安局华龙区分局		
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	0.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	0.95	0.95	—	100.0 %	—
	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 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			科学		5	5	
			合规		5	5	
			规范		5	5	
			有效实施。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	根据公安工作需要，确定流动人口管理经费 1 万元。		100%完成。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	流动人口管理成本	≤1 万元	0.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	流动人口管理工作完成率	≥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	提高流动人口管理服务质量	有效提高	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	特别办案费						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局华龙区分局		
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	0.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	0.95	0.95	—	100.0 %	—
	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
			科学		5	5	
			合规		5	5	
			规范		5	5	
			有效实施。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	根据公安工作需要，确定项目经费 1 万元		100%完成。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	特别办案经费	≤1 万元	0.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特别案件办理完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	特别案件办理完结率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	特别案件办理完成及时性	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%	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%	90%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	信访驻京						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局华龙区分局		
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	0.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	0.95	0.95	—	100.0 %	—
	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
			科学		5	5	
			合规		5	5	
			规范		5	5	
			有效实施。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	根据公安工作需要，确定信访驻京经费 1 万元。		100%完成。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	信访驻京工作成本	≤1 万元	0.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻京信访工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	有效解决上京信访问题	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻京信访工作完成及时性	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	有效稳定社会秩序	稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	

		民警、职工 满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		办公运转类						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局经济技术开发区分局		
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：	438	438	402	10	91.78 %	9.18
		财政拨款	438	438	402	—	91.78 %	—
		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		已实施预算绩效管理		5	5	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证分局电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、备装购置费、宣传费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品服务支出等正常运转开支		已完成					
绩效指标								
一级 指标	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
成本 指标	经济成本指标	日常办公支出	≤438 万元	402 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	92%	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%	3	3	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	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	提升单位服务能力	提升	100%	5	5	0.00	

	益指标	促进社会治安治理	促进	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	办公场所正常运转	正常	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工、群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		
项目支出绩效自评情况表								
项目名称		大要案准备金						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局经济技术开发区分局		
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：	74	70.3	70.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	74	70.3	70.3	—	100.0 %	—	
	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		已实施预算绩效管理		5	5		
年	预期目标		实际完成情况					

度 总 体 目 标	省委、省政府贯彻落实《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）要求省、市、县级都要建立大要案侦破准备金制度；市委、市政府《关于加强公安“三基 ”工程建设的意见》（濮发[2007]25 号要按照市级不少于 500 万元、县级不少于 50 万元的标准，设立准备金分局本级 74 万		已完成					
绩效指标								
一级 指标	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
成本 指标	经济成本指标	大要案准备金	=74 万元	70.3 万元	5	4.75	-5.00	定制目标时填写错误
	社会成本指标	减少对社会负面影响	有效	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	降低民警办案成本	有效	100%	2	2	0.00	
产出 指标	数量指标	大要案破案率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	大要案侦办质量	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	大要案破案及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	大要案资金保障	足额	100%	5	5	0.00	

	社会效益指标	公众安全指数	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	办案民警破案效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	反恐工作经费						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局经济技术开发区分局		
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	1.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	1.9	1.9	—	100.0 %	—
	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		已实施预算绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	反恐工作经费 2 万元		已完成					
	绩效指标							
一级 指标	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
成本 指标	经济成 本指标	反恐工作成本	≤2 万元	1.9 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	反恐工作完成有效性	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	有效维护社会治安	有效	100%	15	15	0.00	
满意 度指	服务对 象满意	民警、职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	

标	度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	禁毒经费						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局经济技术开发区分局		
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	1.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	1.9	1.9	—	100.0 %	—
	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		已实施预算绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	根据工作需要，确定禁毒工作经费 2 万元			已完成				
绩效指标								
一级 指标	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
成本 指标	经济成 本指标	禁毒工作成本	≤2 万元	1.9 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	提高工作效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效 益指标	降低因毒品引发的刑事案件	降低	100%	10	10	0.00	
		提高社会治安水平	提高	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	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	流动人口经费						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局经济技术开发区分局		
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	0.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	0.95	0.95	—	100.0 %	—
	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		已实施预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对本市流动人口管理，有效规范流动人口管理水平，提升社会治安水平。		已完成					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	流动人口管理成本	≤1 万元	0.95 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	提高工作效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益	规范流动人口管理	规范	100%	5	5	0.00	

	指标	提升社会治安水平	提升	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	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	特别办案费						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局经济技术开发区分局		
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	0.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	0.95	0.95	—	100.0 %	—
	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		已实施预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	特别办案费 1 万元		已完成					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	特别办案成本	≤1 万元	0.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特别办案工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	特别办案工作完成有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	特别办案工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有效提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	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	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	信访驻京工作经费						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局经济技术开发区分局		
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	0.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	0.95	0.95	—	100.0 %	—
	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		已实施预算绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	根据工作需要，确定驻京工作经费 1 万元		已完成					
绩效指标								
一级 指标	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
成本 指标	经济成 本指标	信访驻京工作成本	≤1 万元	0.95 万元	5	5	0.00	
	社会成 本指标	减少对社会负面影响	有效	100%	5	5	0.00	
产出 指标	数量指 标	驻京信访工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指 标	有效解决上京信访问题	有效	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	提高驻京工作效率	有效提高	100%	15	15	0.00	
	社会效 益指标	有效维护社会稳定	稳定	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	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	办公运转类						
主管部门	濮阳市公安局	实施单位			濮阳市公安局工业园区分局		
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:	65	65	48.7	10	74.92%	7.49
	财政拨款	65	65	48.7	—	74.92%	—
	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		按照相关制度及资金管理办法规定使用资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度等有关规定支付资金，未出		5	5	

			现违规使用情况					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	推进活动开展，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障本单位日常办公所需各项支出，提升公安部门办事效率，保障单位工作运转正常。		保障本单位日常办公所需各项支出，提升公安部门办事效率，保障单位工作运转正常。					
绩效指标								
一级 指标	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
成本 指标	经济成本指标	日常办公支出成本	≤65 万元	48.7 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	74.92%	3	2.5	-16.76	未及时支付资金
	生态环境成本指标	经费供应不超标准	严格执行	100%	3	3	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	提升单位办公效率	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	大要案准备金						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局工业园区分局		
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:	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	—	100.0 %	—
	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		按照相关制度及资金管理办法规定使用资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度等有关规定支付资金，未出现违规使用情况		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	推进活动开展，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	省委、省政府贯彻落实《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）市委、市政府《关于加强公安“三基”工程建设的意见》（濮发[2007]25号要求设立大要案准备金，保障公安部门大要案的侦破，进一步提升公众安全指数，提高侦破效率。		省委、省政府贯彻落实《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）市委、市政府《关于加强公安“三基”工程建设的意见》（濮发[2007]25号要求设立大要案准备金，保障公安部门大要案的侦破，进一步提升公众安全指数，提高侦破效率。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	大要案准备金	≤12 万元	12 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	减少对社会负面影响	有效	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	降低民警办案成本	有效	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	大要案破案率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	大要案侦办质量	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	大要案破案及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	大要案资金保障	足额	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升公众安全指数	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	办案民警破案效率	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	反恐工作经费						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局工业园区分局		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—
	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	按照相关制度及资金管理办法规定使用资金。	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度等有关规定支付资金，未出现违规使用情况	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	推进活动开展，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过保障反恐工作经费，积极开展反恐工作，有效降低本市恐怖活动，提升社会治安状况。		通过保障反恐工作经费，积极开展反恐工作，有效降低本市恐怖活动，提升社会治安状况。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	反恐工作成本	≤2 万元	2 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	反恐工作实施有效性	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	提升社会治安状况	提升	100%	10	10	0.00	
		降低恐怖活动	降低	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	禁毒经费						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局工业园区分局		
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	1.05	0.51	10	48.57 %	4.86
	财政拨款	2	1.05	0.51	—	48.57 %	—
	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		按照相关制度及资金管理办法规定使用资金。		5	5	

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度等有关规定支付资金，未出现违规使用情况	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	推进活动开展，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过在辖区内开展禁毒宣传及打击工作，有效减低本地区因毒品引发的刑事案件，并提高社会安全程度。		通过在辖区内开展禁毒宣传及打击工作，有效减低本地区因毒品引发的刑事案件，并提高社会安全程度。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	禁毒工作成本	≤2 万元	0.51 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	禁毒工作开展质量	良好	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	提高工作效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指	降低毒品引发刑事案件	降低	100%	10	10	0.00	

	标	提高社会安全程度	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.86		

项目支出绩效自评情况表							
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			濮阳市公安局工业园区分局		
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	1	0.55	10	55.0 %	5.50
	财政拨款	1	1	0.55	—	55.0 %	—
	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	按照相关制度及资金管理办法规定使用资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度等有关规定支付资金，未出现违规使用情况			5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	推进活动开展，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对本市流动人口进行管理，保障本地区人口流动安全，提高治安稳定性。		通过对本市流动人口进行管理，保障本地区人口流动安全，提高治安稳定性。					
绩效指标								
一级 指标	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
成本 指标	经济成本指 标	流动人口管理成 本	≤1 万元	0.55 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 及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指 标	提高工作效率	有效提 高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指 标	提高治安稳定性	提高	100%	10	10	0.00	
		保障本地区流动 人口安全	保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	特别办案费						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局工业园区分局		
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	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	—	100.0 %	—
	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		按照相关制度及资金管理办法规定使用资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度等有关规定支付资		5	5	

			金，未出现违规使用情况					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	推进活动开展，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	通过保障特别版纳经费，促进警方对特别案件侦破，提升社会治安水平。		通过保障特别版纳经费，促进警方对特别案件侦破，提升社会治安水平。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	特别办案经费	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特别案件办理完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	特别案件办理完结率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	他别案件办理完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	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	办案民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	濮阳市公安局工业园区分局昌湖派出所执法办案设备采购						
主管部门	濮阳市公安局	实施单位			濮阳市公安局工业园区分局		
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:	0	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	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		按照相关制度及资金管理办法规定使用资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度等有关规定支付资金，未		5	5	

			出现违规使用情况					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	推进活动开展，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	昌湖派出所执法办案场所执法办案设备采购，派出所是公安机关维护社会稳定，打击违法犯罪活动，服务人民群众的桥头堡、主阵地，派出所执法办案场所的建设更是关乎到派出所职能的发挥，建设好派出所执法办案场所，关乎社会稳定、关乎经济社会发展、关乎人民群众的切身利益的维护。		昌湖派出所执法办案场所执法办案设备采购，派出所是公安机关维护社会稳定，打击违法犯罪活动，服务人民群众的桥头堡、主阵地，派出所执法办案场所的建设更是关乎到派出所职能的发挥，建设好派出所执法办案场所，关乎社会稳定、关乎经济社会发展、关乎人民群众的切身利益的维护。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	降低	≤48.9 万	0 万	3	3	0.00	
	社会成本指标	和谐	<101	101	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	健康	<11	11	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	减少	<201	201	10	10	0.00	
	质量指标	提升	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	增强	≥805	855	10	10	0.00	
效益指	经济效益指标	优良	>90%	95%	10	10	0.00	

标	社会效益指标	高效	>60%	60%	5	5	0.00	
	生态效益指标	良好	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	信访驻京						
主管部门	濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局工业园区分局		
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	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	—	100.0 %	—
	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		按照相关制度及资金管理办法规定使用资		5	5	

			金。					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度等有关规定支付资金，未出现违规使用情况	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	推进活动开展，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	通过开展公安信访驻京工作，有效维护社会治安稳定。		通过开展公安信访驻京工作，有效维护社会治安稳定。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	信访驻京工作成本	≤1 万元	1 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	减少对社会负面影响	有效	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	信访驻京工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	有效解决上京信访	有效	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	经济效益指标	提高驻京工作效率	有效提高	100%	15	15	0.00	

指标	社会效益指标	有效稳定社会秩序	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
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								
一级指标	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
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

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								

一级指标	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
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	90.86		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

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

2023 年 09 月

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

2023 年 09 月

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

2023 年 09 月

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									
2023 年 09 月									
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	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

指标								
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

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。