

2023 年度
濮阳市公安局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市公安局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 濮阳市公安局单位概况

一、单位职责

（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。

从决算单位构成看，濮阳市公安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 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表					
单位：濮阳市公安局			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	36,855.53	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	38,165.66
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	759.21	八、社会保障和就业支出	39	2,867.09
	9		九、卫生健康支出	40	699.91
	10		十、节能环保支出	41	26.24
	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	37,614.74	本年支出合计	58	41,758.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,144.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	41,758.90	总计	62	41,758.90
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。					

2023 年收入决算表

金额单位：万元								
单位：濮阳市公安局		2023 年度						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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,614.74	36,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	759.21
204	公共安全支出	34,021.50	33,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	759.21
20402	公安	33,632.49	32,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	759.21
2040201	行政运行	13,170.82	13,170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,476.88	18,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	209.73	209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	786.86	786.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	768.68	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	759.21
20408	强制隔离戒毒	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,867.09	2,867.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,597.28	2,597.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,196.55	1,196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.23	45.23	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	1,355.50	1,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	699.91	699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	699.91	699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年支出决算表

公开 03 表							
单位：濮阳市公安局		2023 年度				金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,758.90	17,913.69	23,845.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,165.66	14,346.69	23,818.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37,776.65	13,957.68	23,818.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,170.82	13,170.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	22,621.05	0.00	22,621.05	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	209.73	0.00	209.73	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	219.52	0.00	219.52	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	786.86	786.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	768.68	0.00	768.68	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,867.09	2,867.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,597.28	2,597.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	1,196.55	1,196.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.23	45.23	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	1,355.50	1,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	699.91	699.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	699.91	699.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市公安局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,855.53	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	37,406.45	37,406.45	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	2,867.09	2,867.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	699.91	699.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.24	26.24	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
本年收入合计	27	36,855.53	本年支出合计	59	40,999.69	40,999.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,144.16	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	4,144.16		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	40,999.69	总计	64	40,999.69	40,999.69	0.00	0.00
注：本表反映单位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。								

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市公安局		2023 年度			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			40,999.69	17,913.69	23,086.00
204	公共安全支出		37,406.45	14,346.69	23,059.76
20402	公安		37,017.44	13,957.68	23,059.76
2040201	行政运行		13,170.82	13,170.82	0.00
2040202	一般行政管理事务		22,621.05	0.00	22,621.05
2040219	信息化建设		209.73	0.00	209.73
2040220	执法办案		219.52	0.00	219.52
2040250	事业运行		786.86	786.86	0.00
2040299	其他公安支出		9.47	0.00	9.47
20408	强制隔离戒毒		389.01	389.01	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活		389.01	389.01	0.00
208	社会保障和就业支出		2,867.09	2,867.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,597.28	2,597.28	0.00

2080501	行政单位离退休	1,196.55	1,196.55	0.00
2080502	事业单位离退休	45.23	45.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,355.50	1,355.50	0.00
20808	抚恤	249.21	249.21	0.00
2080801	死亡抚恤	249.21	249.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00
210	卫生健康支出	699.91	699.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	699.91	699.91	0.00
2101101	行政单位医疗	665.41	665.41	0.00
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	0.00
211	节能环保支出	26.24	0.00	26.24
21103	污染防治	26.24	0.00	26.24
2110301	大气	26.24	0.00	26.24
注：本表反映单位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。				

2023 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：濮阳市公安局								单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,557.77	302	商品和服务支出	1,500.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,178.57	30201	办公费	214.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,711.62	30202	印刷费	310.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	903.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	289.01	30205	水费	3.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,355.50	30206	电费	72.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	699.91	30208	取暖费	1.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.60	30211	差旅费	35.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,398.64	30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,855.03	30215	会议费	4.01	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	1.28	30216	培训费	2.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,034.70	30217	公务招待费	1.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	354.73	30224	被装购置费	0.94	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	422.97	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	41.36	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	199.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.19	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.28	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	417.55	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.12	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		16,412.80	公用经费合计				1,500.89	

注：本表反映单位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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：濮阳市公安局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结
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	
合计							

注：本表反映单位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。

2023 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：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：

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		
		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
431.18	0.00	427.18	0.00	427.18	4.00	428.37	0.00	427.18	0.00	427.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 41758.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4799.05 万元，增长 12.98%。主要原因是 2023 年公安机关工作量增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37614.74 万元，其中：财政拨款收入 36855.53 万元，占 97.98%；其他收入 759.21 万元，占 2.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 41758.90 万元，其中：基本支出 17913.69 万元，占 42.90%；项目支出 23845.21 万元，占 57.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 40999.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4039.84 万元，增长 10.93%。主要原因是 2023 年公安机关工作量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40999.69 万元，占支出合计的 98.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9039.84 万元，增长 28.28%。主要原因是 2023 年公安机关工作量增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40999.69 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 37406.45 万元，占 91.24%；社会保障和就业（类）支出 2867.09 万元，占 6.99%；卫生健康支出 699.91 万元，占 1.71%；节能环保（类）支出 26.24 万元，占 0.06%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56285.87 万元，支出决算为 40999.69 万元，完成年初预算的 72.84%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 15576.56 万元，支出决算为 13170.82 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准变动引起差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35994.88 万元，支出决算为 22621.05 万元，完成年初预算的 62.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目建设未达预期造成差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 209.73 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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.52 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。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 746.84 万元，支出决算为 786.86 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发人员工资补录。

6. 公共安全支出（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 9.47 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公安支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1557.94 万元，支出决算为 1196.55 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补助经费支出存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 50.49 万元，支出决算为 45.23 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补助经费支出存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1284.50 万元，支出决算为 1355.5 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险缴费标准逐年上调造成支出差异。

10. 社会保障和就业支出（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 20.60 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 515.41 万元，支出决算为 665.41 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险缴费标准逐年上调造成支出差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.50 万元，支出决算为 34.50 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.24 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大气污染防治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17913.69 万元。其中：人员经费 16412.80 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助；公用经费 1500.89 万元，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、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

我单位 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 431.18 万元，支出决算为 428.37 万元，完成预算的 99.35%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 427.18 万元，完成预算的 100.00%，占

99.72%; 公务接待费支出决算 1.19 万元, 完成预算的 29.70%, 占 0.28%:

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 427.18 万元, 支出决算为 427.18 万元, 完成预算的 100.00%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 427.18 万元。主要用于执法执勤公务用车燃油修理。2023 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 337 量。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元, 支出决算为 1.19 万元, 完成预算的 29.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算数较高。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 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 1.19 万元。2023 年共接待国内来宾 384 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1500.89 万元, 比 2022 年度增加 351.69 万元, 增长 30.6%。主要原因是 2023 年工作任务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 9816.27 万元，其中：政府采购货物支出 9816.27 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 337 辆，其中：执法执勤用车 326 辆、特种专业技术用车 11 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 36855.5 万元，其中人员经费支出 16412.8 万元，公用经费支出 1500.89 万元；支出项目共 15 个，支出金额 1963 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 1963 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我单位制定的预期目标虽已基本完成，但由于对项目资金的拨付使用政策理解不透，产生了个别实际完成指标数远远小于预期指标。随着绩效工作的深入开展，我们预期指标的制定将更加合理。

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		公安专网线租费（部门专款）						
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40	40	40	-	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付规范		5	5	
		使用规范性		使用规范		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				
	原政法专网线租费更名为公安专网线租费，原信息网光纤租费 15 万合并到公安专网线租费中. 全年线租费 216.02 万元(其中 173.4 万元列入非税成本性支出)。			有力保障了公安专网线租费，为公安工作顺利开展提供了有力支撑。				
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	租用电信运营商光纤链路	=40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	传输链路数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	传输链路质量	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	传输链路正常传输时间	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公安业务工作的正常开展从而保证经济建设的良好环境。	显著提升	100%	15	15	0.00	
		便民服务	显著提升	100%	5	5	0.00	
		维护社会稳定	深化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县局、城区各分局、各独立办公单位民警	≥95%	95%	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		监管场所临时工工资（部门专款）						
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	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				
	监管场所保洁、厨师等临时工工资			已全部完成				
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	看守所临时工工资	≤25 万元	25 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	工资发放率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	工资落实率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	工资发放进度	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	临时人员归属感	显著提升	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	临时人员安心工作	显著提升	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	确保监所安全	深化	100%	5	5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
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	警犬专项（部门专款）						
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	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				
	《公安警犬管理条例规定》第二十八条：各级公安机关应保障警犬技术工作经费，将警犬技术经费列入本级公安机关年度预算。目前，共有 12 条警犬，每年犬病防治 3 万、训犬用品 1.5 万、犬粮 8 万，共计		2023 年共有警犬 11 头，2023 年花费：犬粮 6 万元，犬病防治 1.3 万元，训练物品 1.5 万元，其他费用 1.2 万元				

		12.5 万。						
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	警犬工作经费	≤10 万元	10 万元	6	6	0.00	
		平均犬用器具及食物价格	≤8000 元	8000 元	2	2	0.00	
		犬病防治	≤2500 元	2500 元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	警犬存活量	≥11 只	11 只	10	10	0.00	
	质量指标	警犬健康度	健康	95%	10	9.5	-5.0 0	养犬技术有待进一步提升

	时效指标	警犬护理工作完成及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00	养犬技术有待进一步提升
		警犬服役时间	满服役期	90%	5	4.5	-10.00	其中1头超期服役，已服役12年
效益指标	社会效益指标	搜寻嫌疑人效果	有效	95%	10	9.5	-5.00	训犬技术有待进一步提升
		降低侦办案件难度	有效	95%	10	9.5	-5.00	训犬技术有待进一步提升
		增加侦办案件手段	有效	95%	5	4.75	-5.00	训犬技术有待进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	警犬管理者满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表

项目名称								
项目名称		看守所取暖费（部门专款）						
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:	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17	17	17	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	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				
	办公区域没有通大暖，实际工作需要，保持往年的额度。（办公面积约 8150 平方米）			有效保障了看守所取暖需求				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指	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

		标					度	进措施
成本指标	经济成本指标	电费成本	≤17 万元	17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	取暖面积	=8150 平方米	8150 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	取暖效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	取暖时长	≥4 月	4 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作人员安心工作	显著提升	100%	10	10	0.00	
		确保监所安全	深化	100%	8	8	0.00	
		工作人员归属感	显著提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	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		森林公安办案费（部门专款）							
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:	3	3	2.4	10	80.0 %	8.00	
		财政拨款	3	3	2.4	-	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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		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					
	加强各类案件的侦破工作，狠抓宣传，提高意识、加强督查、及时整改，充分发挥公安职能作用			有效加强森林公安案件的侦破工作，获取良好宣传效果					
绩效指标									
一	二级指	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	

级 指 标	标						度	及改进措施
成本 指 标	经济成本 指标	森林公安办案成本	≤3 万元	2.4 万元	5	5	0.00	
		节约国家资源	有效	100%	5	5	0.00	
产出 指 标	数量指 标	森林防火宣传完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指 标	破案率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指 标	破案及时与否	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指 标	社会效 益指标	防止水土流失，提高空气质量	有效	100%	10	10	0.00	
		林区生态效益提高	提高	100%	10	10	0.00	
		节约资源	节约	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	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		涉案物品价格鉴证费（部门专款）						
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	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				
	每年给华龙区发改委价格鉴定中心支付涉案物品价格鉴证费 5 万			已良好保障了涉案物品鉴证费用				
绩效指标								
一	二级指	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

级 指 标	标						度	及改进措施
成 本 指 标	经济成本指标	在预设成本总量控制范围内	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	认定任务	≥100 件	100 件	10	10	0.00	
	质量指标	涉案物品鉴定价格的认可率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	经济效益指标	受害人经济损失挽回	及时	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会公众投诉率	≤5%	5%	10	10	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	脱毒经费（部门专款）						
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：	57	57	45.54	10	79.89 %	7.99
	财政拨款	57	57	45.54	-	79.89 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	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、省公安厅《关于拘留所强制隔离戒毒所被监管人员伙食费和医疗费有关问题的通知》（豫财行【2013】107号）：被强制隔离戒毒人员在强制隔离戒毒期间生理脱毒所需医疗费用，由同级政府财政负担，标准为每人2000元。		有效保障隔离戒毒人员在强制隔离戒毒期间费用				
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	人均脱毒所需医疗费用	≤2000 元/人	2000 元/人	5	5	0.00	
		脱毒所需医疗费用	≤57 万元	45.54 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	强制隔离戒毒人数	≤285 人	50 人	5	5	0.00	
		禁毒宣讲工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	医疗安全	无重大医疗事故	100%	5	5	0.00	
		戒毒成功率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	强制隔离戒毒时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展毒品危害宣讲	让脱毒人员意识到毒品的危害性，降低复吸的概率	100%	15	15	0.00	
		维护社会和谐	维护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱毒人员满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		脱毒人员家属满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公安服装及标志（特定专项）							
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：	285	274.08	274.08	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	285	274.08	274.08	-	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		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					
	2023 年省厅下达濮阳市公安局被装计划表，省厅统一采购。			完成全市公安机关，包括县（区）分局的被装计划					
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	民警服装成本	≤285 万元	274.08 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%	5	5	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%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公安辅警工资（特定专项）							
项目名称							
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	481.68	10	96.34 %	9.63
	财政拨款	500	500	481.68	-	96.34 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	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			
	根据《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等所需经费列入同级财政预算予以保障“。按已确认辅警人数 968 人计算，计划 2022 年底再招 100 人，共需 4982 万。拟安排 500 万元，不足部分从非税成本性支出中列支。			已全部完成			
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	辅警工资成本	≤500 万元	481.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用辅警人数	≥1000 人	1068 人	10	10	0.00	
	质量指标	辅警服务考核达标率	=100%	100%	10	10	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	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	
		增强公安服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公安辅警工作经费（特定专项）						
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：	100	100	86.06	10	86.06 %	8.61
		财政拨款	100	100	86.06	-	86.06 %	-
		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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	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					
	依据《河南省警务辅助人员条例》第五条：“将辅警薪酬福利、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”。		有力保障了辅警的日常工作，同时也促进了公安工作的有序进行。					
绩效指标								
一	二级指	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

级 指 标	标						度	及改进措施
成 本 指 标	经济成本指标	辅警工作经费	≤100 万元	86.06 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	保障人员数	=1068 人	1068 人	10	10	0.00	
	质量指标	增强辅警工作能力	有效	100%	5	5	0.00	
		保障力度	保障有力	100%	5	5	0.00	
	时效指标	辅警工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

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（特定专项）						
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	635.62	10	97.79 %	9.78
	财政拨款	650	650	635.62	-	97.79 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	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			
	<p>《〈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”。150人，工资保险每人每月3410元，公积金每人每月608.19元，小计723.3万元，体检费每人每年300元，办公费2000元，被装购置2000元，合计共需795.3万元。不足部分从非税成本性支出中列支。</p>			已全部完成			
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	650 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	看护人员能力素质	增强	100%	10	10	0.00	
		工资足额发放率	=100%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表

公安民警重大疾病商业保险费专项（特定专项）										
项目名称										
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	61	54.93		10	90.05 %	9.01
		财政拨款		61	61	54.93		-	90.05 %	-
		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		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		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						
	市政府常务会议纪要〔2019〕35号：“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。”最终以招标价格申请资金。			有效保障了市公安民警的健康需求						
绩效指标										
一	二级指	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	

级 指 标	标						度	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	54.93 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	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	降低社会医疗负担	有效	100%	10	10	0.00	
		降低公安民警负担	及时	100%	15	15	0.00	
满意度 指 标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.01		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	见义勇为人员奖励（特定专项）						
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	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			
	<p>《河南省见义勇为人员奖励和保障条例》第六条：县级以上人民政府应当将见义勇为人员奖励保障和工作经费纳入本级财政预算，予以足额保障。第二十条：在本市范围内有重大影响的见义勇为人员，给予十万元以上奖励。在本行政区域内有重大影响的见义勇为人员，给予五万元以上奖励。第二十五条：“见义勇为牺牲人员，按照上一年度全国城镇居民人均可支配收入的二十倍加四十个月少尉军官工资标准，发放一次性补助金”。</p>			<p>有效带动了市民的见义勇为行为，提升了人民群众的社会满意度。</p>			
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	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励、慰问人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00	
	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	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人民警察抚恤金、慰问救助金（特定专项）						
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:	50	50	30	10	60.0 %	6.00
		财政拨款	50	50	30	-	60.0 %	-
		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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	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					
	财政部《人民警察伤亡特殊补助金管理办法》（财行〔2020〕2号）：“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。”		支付2人的人民警察抚恤金、慰问救助金，共30万元					
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	因公牺牲补助金额	≤50 万元	50 万元	2	2	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	50 万元/人	5	5	0.00	
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	公安民警归属感	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	
		公安民警集体荣誉感	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	96		

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	新开办企业免费刻制印章（特定专项）						
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:	100	88.66	11.66	10	13.15 %	1.32
	财政拨款	100	88.66	11.66	-	13.15 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	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	新开办企业免费刻制印章	全年为 1438 家新办企业提供全套（每套 4 枚）免费印章，每套 390 元。刻制印章总数共计 5752 枚，已完成预期目标。						
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	≤100 元	97.5 元	5	5	0.00	
		全年免费刻制印章费用	≤100 万元	56.08 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	优化我市营商环境	优化	95%	10	9.5	-5.0 0	还可进一步提升
		提升企业开办便利度	显著提升	95%	10	9.5	-5.0 0	还可进一步提升
		印章企业刻制效率	大大提高	95%	5	4.75	-5.0 0	还可进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.07		

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 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。