

2023 年度  
濮阳市公安局华龙区分局单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市公安局华龙区分局概况

- 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 濮阳市公安局华龙区分局概况

## 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、危害国家政法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、侦察和打击工作。

（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）完成市公安局和区政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

濮阳市公安局华龙区分局内设机构24个，包括：政治处、综合办公室、警务保障室、纪检监察室、政治安全保卫和反恐怖工作大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、法制信访大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、食品药品环境犯罪侦查大队、中原路派出所、胜利路派出所、建设路派出所、人民路派出所、大庆路派出所、黄河路派出所、任丘路派出所、长庆路派出所、濮东派出所、孟轲派出所、岳村派出所。

从决算单位构成看，濮阳市公安局华龙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 2023 年度单位决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市公安局华龙区分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8056.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		7292.86
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	560.35
	7		九、卫生健康支出	20	202.99
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	8056.21	<b>本年支出合计</b>	22	<b>8056.21</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	8056.21	<b>总计</b>	26	<b>8056.21</b>

注：本表反映单位本年度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 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市公安局华龙区分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8056.21	8056.21					
2040201	行政运行	5290.90	5290.90					
2040202	一般行政管理 事务	1952.66	1952.66					
2040250	事业运行	130.30	130.30					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	553.59	553.59					
2089999	其他社会保障 和就业支出	6.76	6.76					
2101101	行政单位医疗	196.62	196.62					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					

---

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：万元

单位：濮阳市公安局华龙区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8056.21	6103.55	1952.66			
2040201	行政运行	5290.90	5290.90				
2040202	一般行政管理 事务	1952.66		1952.66			
2040250	事业运行	130.30	130.30				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	553.59	553.59				
2089999	其他社会保障 和就业支出	6.76	6.76				
2101101	行政单位医疗	196.62	196.62				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				

---

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：濮阳市公安局华龙区分局

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	8056.21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	7292.86	7292.86		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	560.35	560.35		
	8		八、卫生健康支出	22	202.99	202.99		
<b>本年收入合计</b>	9	8056.21	<b>本年支出合计</b>	23	8056.21	8056.21		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	8056.21	<b>总计</b>	28	8056.21	8056.21		

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

单位：濮阳市公安局华龙区分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8056.21	6103.55	1952.66
2040201	行政运行	5290.90	5290.90	
2040202	一般行政管理事务	1952.66		1952.66
2040250	事业运行	130.30	130.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.59	553.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	
2101101	行政单位医疗	196.62	196.62	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	

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：濮阳市公安局华龙区分局

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	5841.40	302	商品和服务支出	262.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	3734.77	30201	办公费	84.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	354.28	30202	印刷费	15.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	297.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49	30205	水费	2.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	538.71	30206	电费	32.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.63	30208	取暖费	1.44	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	642.61	30214	租赁费	29.47	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.33	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.71	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5841.40	公用经费合计				262.15	

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

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市公安局华龙区分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：濮阳市公安局华龙区分局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

公开 09 表  
单位：万元

单位：濮阳市公安局华龙区分局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 8056.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1091.41 万元，增长 15.67%。主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8056.21 万元，其中：财政拨款收入 8056.21 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8056.21 万元，其中：基本支出 6103.55 万元，占 75.76%；项目支出 1952.66 万元，占 24.24%。

## 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 8056.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1091.41 万元，增长 15.67%。主要原因是项目支出增加。

## 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 8056.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1091.41 万元，增长 15.67%。。主要原因是项目支出增加。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8056.21 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7292.86 万元，占 90.52%；

社会保障和就业支出 560.35 万元，占 6.96%；卫生健康支出 202.99 万元，占 2.52%。

### **（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 8368.35 万元，支出决算为 8056.21 万元，完成年初预算的 96.27%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 5890.27 万元，支出决算为 5209.90 万元，完成年初预算的 88.45%。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。

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 1658.70 万元，支出决算为 1952.66 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. **公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。**年初预算为 135.47 万元，支出决算为 130.30 万元，完成年初预算的 96.18%。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. **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 474.16 万元，支出决算为 553.59 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

5. 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 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 196.62 万元，支出决算为 196.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 6103.55 万元。其中：人员经费 5841.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 262.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元。2023 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**

2023 年度机关运行经费支出 262.15 万元，比 2022 年度增加 98.44 万元，增长 60.13%。主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 276.88 万元，其中：政府采购货物支出 276.88 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 276.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 276.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。原因为我单位房屋、车辆等固定资金全部已列入市局。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8056.21 万元，其中人员经费支出 5841.40 万元，公用经费支出 262.15 万元；支出项目共 7 个，支出金额 931.49 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 931.49 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 年濮阳市公安局华龙区分局从绩效目标实现程度看，7 个项目绩效目标实现程度整体较好，绩效自评分数 1 个项目达到 99.01 分、1 个项目达到 98.69 分、5 个项目达到 98 分。年初共设置 52 个绩效指标，已全部完成。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	信访驻京（部门专款）							
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	1	0.8	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	1	1	0.8	-	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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	驻京信访工作完成及时，有效解决上京信访问题，稳定社会秩序。			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	0.8万元	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%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	有效稳定社会秩序	有效稳定	100%	12.5	12.5	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	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	特别办案费（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	1	0.8	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	1	1	0.8	-	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	特别案件办理完成及时，提高社会治安水平。			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	0.8万元	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%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	提高社会治安水平	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	禁毒经费（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	2	1.6	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	2	2	1.6	-	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			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	禁毒工作完成及时，有效维护社会治安稳定。			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	1.6万元	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	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	流动人口管理（部门专款）							
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	1	0.8	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	1	1	0.8	-	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	流动人口管理工作完成及时，有效维护社会治安稳定。			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	0.8万元	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	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		反恐工作经费（部门专款）						
主管部门		濮阳市公安局		实施单位		濮阳市公安局华龙区分局		
项目资金 (万元)	年初预算数	2	2	1.6	10	80.0 %	8.00	
	年度资金总额:	2	2	1.6	-	80.0 %	-	
	财政拨款	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	反恐工作完成及时，有效维护社会治安。			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	1.6万元	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	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	有效维护社会治安	有效维护	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	大要案准备金（部门专款）							
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	153	137.82	10	90.08 %	9.01	
	财政拨款	153	153	137.82	-	90.08 %	-	
	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	大案破案及时，有效维护社会治安。		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	≤153万元	137.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大案破案率	≥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	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	有效维护社会治安	有效维护	100%	12.5	12.5	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%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.01		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10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	906.64	788.07	10	86.92 %	8.69	
	财政拨款		921.3	906.64	788.07	-	86.92 %	-	
	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			
	安排科学性			科学		5		5	存在问题和改进措施
	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			良好		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			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	788.07万元	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	提升办公场所形象	有效提升	100%	8	8	0.00		
		办公场所正常运转	正常	100%	8	8	0.00		
		提高办公效率	有效提高	100%	9	9	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	98.69			

## 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。