

2023 年度濮阳市公安局
经济技术开发区分局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市公安局经济技术开发区分局概况

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 濮阳市公安局经济技术开发区分局概况

一、单位职责

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

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

(三)侦查、侦办危害国家政治安全的犯罪案件和刑事、治安案件。

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

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

(六)组织实施恐怖活动防范、侦察和打击工作。

(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)完成市公安局和区管委会交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市公安局经济技术开发区分局内设机构 20 个，包括：政治处、综合办公室(情指联勤中心)、纪检监察室、后勤保障室、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、法制大队、控申信访大队、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、昆吾路派出所、皇甫派出所、濮上派出所、胡村派出所、王助派出所、新习派出所。

从决算单位构成看，濮阳市公安局经济技术开发区分局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：濮阳市公安局经济技术开发区分局

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	4036.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3654.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	311.73
	9		九、卫生健康支出	40	70.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4036.56	本年支出合计	58	4036.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4036.56	总计	62	4036.56

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

公开 02 表

单位：濮阳市公安局经济技术开发区分局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4036.56	4036.56	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	3654.44	3654.44	0	0	0	0	0
20402	公安	3654.44	3654.44	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	2766.43	2766.43	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	845.21	845.21	0	0	0	0	0
2040250	事业运行	42.8	42.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	311.73	311.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	311.73	311.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.73	311.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	70.39	70.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.39	70.39	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	70.39	70.39	0	0	0	0	0

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市公安局经济技术开发区分局

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
总计		4036.56	3191.35	845.21	0.00		0.00
204	公共安全支出	3654.44	2809.23	845.21	0.00		0.00
20402	公安	3654.44	2809.23	845.21	0.00		0.00
2040201	行政运行	2766.43	2766.43		0.00		0.00
2040202	一般行政管理事务	845.21		845.21	0.00		0.00
2040250	事业运行	42.80	42.80		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	311.73	311.73		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.73	311.73		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.73	311.73		0.00		0.00
210	卫生健康支出	70.39	70.39		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	70.39	70.39		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	70.39	70.39		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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

单位：濮阳市公安局经济技术开发区分局

公开04 表
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	4036.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3654.44	3654.44		
	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	311.73	311.73		
	9		九、卫生健康支出	41	70.39	70.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	4036.56	本年支出合计	59	4036.56	4036.56		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	4036.56	总计	64	4036.56	4036.56		

注：1、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。
2、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
金额单位：万元

单位：濮阳市公安局经济技术开发区分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4036.56	3191.35	845.21
204	公共安全支出	3654.44	2809.23	845.21
20402	公安	3654.44	2809.23	845.21
2040201	行政运行	2766.43	2766.43	
2040202	一般行政管理事务	845.21		845.21
2040250	事业运行	42.80	42.80	
208	社会保障和就业支出	311.73	311.73	
20805	行政事业单位养老支出	311.73	311.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.73	311.73	
210	卫生健康支出	70.39	70.39	
21011	行政事业单位医疗	70.39	70.39	
2101101	行政单位医疗	70.39	70.39	

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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位： 濮阳市公安局经济技术开发区分局

公 开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2959.25	302	商品和服务支出	232.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1186.18	30201	办公费	20.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	910.04	30202	印刷费	9.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.40	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	311.73	30206	电费	23.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.39	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	322.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	20.99	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	7.18	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	0.00	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	131.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2959.25	公用经费合计					232.10

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：濮阳市公安局经济技术开发区分局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：濮阳市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：034003

单位：濮阳市公安局经济技术开发区分局

公 开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.08	0.00	0.00	0.00	99.08	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00	99.08	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 4036.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 843.48 万元，增长 26.41%。主要原因是上年结转结余支出增加，纳入预算管理的人员支出较上年度增加 3 人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4036.56 万元，其中：财政拨款收入 4036.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4036.56 万元，其中：基本支出 3191.35 万元，占 79.06%；项目支出 845.21 万元，占 20.93%。

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 4036.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 843.48 万元，增长 26.41%。主要原因是上年结转结余支出增加，纳入预算管理的人员支出较上年度增加 3 人。

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 4036.56 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 843.48 万元，增长 26.41%。主要原因是上年结转结余支出增加，纳入预算管理的人员支出较上年度增加 3 人。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4036.56 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3654.44 万元，占比 90.53%，社会保障和就业支出 311.73 万元，占比 7.72%；卫生健康支出 70.39 万元，占比 1.75%。

（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 4429.95 万元，支出决算为 4036.56 万元，完成年初预算的 91.12%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为 3151.45 万元，支出决算为 2766.43 万元，完成年初预算的 87.78%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年行政人员工资改革，该项经费支出减少。

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 905.8 万元，支出决算为 845.21 万元，完成年初预算的 93.31%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年不断加强经费开支管理，该项经费支出减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。
年初预算为 34.9 万元，支出决算为 42.80 万元，完成年初预算的 122.64%；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。

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 237.5 万元，支出决算为 311.73 万元，完成年初预算的 131.25%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年工资改革，人员增加。

5. 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 100.3 万元，支出决算为 70.39 万元，完成年初预算的 70.18%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初预算较高。

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 3191.35 万元。其中：人员经费 2959.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 232.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

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 99.08 万元，支出决算为 99.08 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。

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 99.08 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 99.08 万元，支出决算为 99.08 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 99.08 万元。主要用于公务用车燃油和维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 232.10 万元，比 2023 年度增加 123.17 万元，增长 113.07%。主要原因是增加车辆运行费用，原来车辆编制归市局，现在归分局所有。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 41 辆，其中：公务用车 41 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3710.35 万元，其中人员经费支出 2959.25 万元，公用经费支出 232.10 万元；支出项目共 7 个，支出金额 519 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 519 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，我单位在财政部门的指导下，积极推进预算绩效管理工作，我单位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，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 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	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		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				
	反恐工作经费 2 万元			年初预算经费 2 万元，指标冻结 0.4 万元，实际拨付资金 1.6 万元，年度完成拨付资金 100%。				
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	有效维护社会治安	有效	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表											
2024 年 05 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	74	59.2	10	80.0 %	8.00		
			财政拨款	74	74	59.2	-	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						
	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				年初预算指标74万元，冻结指标14.85万元，实际拨付资金59.2万元，年度完成拨付资金100%。						
	分局本级74万										
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		大要案准备金			≠74万元	59.2万元	5	5	0.00	
	社会成本指标		减少对社会负面影响			有效	90%	2.5	2.25	-10.00	有些案件难度较大，办案难、破案难的局面，导致案件无法推动。下一步，加大推进力度，创新办案的方式方法，争取全力破案。
	生态环境成本指标		降低民警办案成本			有效	90%	2.5	2.25	-10.00	有些案件难度较大，办案难、破案难的局面，导致案件无法推动。下一步，加大推进力度，创新办案的方式方法，争取全力破案。
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	90%	10	9	-10.00	有些案件难度较大，办案难、破案难的局面，导致案件无法推动。下一步，加大推进力度，创新办案的方式方法，争取全力破案。
	时效指标		大要案破案及时性			及时	90%	10	9	-10.00	有些案件难度较大，办案难、破案难的局面，导致案件无法推动。下一步，加大推进力度，创

									新办案的方式方法，争取全力破案。
效益指标	经济效益指标	大要案资金保障	足额	90%	10	9	-10.00	有些案件难度较大，办案难、破案难的局面，导致案件无法推动。下一步，加大推进力度，创 新办案的方式方法，争取全力破案。	
	社会效益指标	公众安全指数	提升	90%	10	9	-10.00	有些案件难度较大，办案难、破案难的局面，导致案件无法推动。下一步，加大推进力度，创 新办案的方式方法，争取全力破案。	
	生态效益指标	办案民警破案效率	提高	90%	5	4.5	-10.00	有些案件难度较大，办案难、破案难的局面，导致案件无法推动。下一步，加大推进力度，创 新办案的方式方法，争取全力破案。	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	有些案件难度较大，办案难、破案难的局面，导致案件无法推动，民警职工工作压力较大。	
总分					100	92.89			

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 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	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		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					
	根据工作需要，确定禁毒工作经费 2 万元			年初预算经费 2 万元，指标冻结 0.4 万元，实际拨付资金 1.6 万元，年度完成拨付资金 100%。					
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%	95%	10	9.5	-5.00	人员稀少、偏远、犄角旮旯地区的禁毒工作还不够完善跟彻底；下一步向以上偏远地区深入推进禁毒工作的开展。	
	质量指标	禁毒工作有效性	有效	95%	10	9.5	-5.00	人员稀少、偏远、犄角旮旯地区的禁毒工作还不够完善跟彻底；下一步向以上偏远地区深入推进禁毒工作的开展。	
	时效指标	禁毒工作完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	人员稀少、偏远、犄角旮旯地区的禁毒工作还不够完善跟彻底；下一步向以上偏远地区深入推进禁毒工作的开展。	
效益指标	经济效益指标	益指标 提高工作效率	有效提高	95%	15	14.25	-5.00	人员稀少、偏远、犄角旮旯地区的禁毒工作还不够完善跟彻底；下一步向以上偏远地区深入推进禁毒工作的开展。	
	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		
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	95.75			

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称		流动人口经费（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	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		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。			年初预算经费 1 万元，指标冻结 0.2 万元，实际拨付资金 0.8 万元，年度完成拨付资金 100%。					
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	流动人口管理完成率		≥100%	95%	10	9.5	-5.00	流动人口数量大、人员变化大，动态数据难以掌握清晰；下一步创新工作的方式方法，提高数据的准确性。
	质量指标	流动人口管理有效性		有效	95%	10	9.5	-5.00	流动人口数量大、人员变化大，动态数据难以掌握清晰；下一步创新工作的方式方法，提高数据的准确性
	时效指标	流动人口管理及时性		及时	95%	10	9.5	-5.00	流动人口数量大、人员变化大，动态数据难以掌握清晰；下一步创新工作的方式方法，提高数据的准确性
效益指标	经济效益指标	指标 提高工作效率		有效提高	95%	15	14.25	-5.00	流动人口数量大、人员变化大，动态数据难以掌握清晰；下一步创新工作的方式方法，提高数据的准确性
	社会效益指标	规范流动人口管理		规范	95%	5	4.75	-5.00	流动人口数量大、人员变化大，动态数据难以掌握清晰；下一步创新工作的方式方法，提高数据的

								准确性
	生态效益指标	提升社会治安水平	提升	95%	5	4.75	-5.00	流动人口数量大、人员变化大，动态数据难以掌握清晰；下一步创新工作的方式方法，提高数据的准确性
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	95.25		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称		信访驻京工作经费（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	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		已实施预算绩效管理		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标	根据工作需要，确定驻京工作经费 1 万元			年初预算经费 1 万元，指标冻结 0.2 万元，实际拨付资金 0.8 万元，年度完成拨付资金 100%。					
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	5	5	0.00	
	社会成本 指标	减少对社会负面影响		有效	90%	5	4.5	-10.00	信访维稳工作变数较大，解决难度也较大，难以从根本上解决信访维稳事件的发生。下一步需要多部门合作，从根本上减少信访事件的发生。
产出指标	数量指标	驻京信访工作完成率		≥100%	90%	10	9	-10.00	信访维稳工作变数较大，解决难度也较大，难以从根本上解决信访维稳事件的发生。下一步需要多部门合作，从根本上减少信访事件的发生
	质量指标	有效解决上京信访问题		有效	90%	10	9	-10.00	信访维稳工作变数较大，解决难度也较大，难以从根本上解决信访维稳事件的发生。下一步需要多部门合作，从根本上减少信访事件的发生
	时效指标	信访驻京工作完成及时性		及时	90%	10	9	-10.00	信访维稳工作变数较大，解决难度也较大，难以从根本上解决信访维稳事件的发生。下一步需要多部门合作，从根本上减少信访事件的发生
效益指标	经济效益	提高驻京工作效率		有效提高	90%	15	13.5	-10.00	信访维稳工作变数较大，解决难度也较大，难以从根本上解决信访维稳事件的发生。下一步需要

	指标							多部门合作，从根本上减少信访事件的发生
	社会效益 指标	有效维护社会稳定	稳定	90%	10	9	-10.00	信访维稳工作变数较大，解决难度也较大，难以从根本上解决信访维稳事件的发生。下一步需要 多部门合作，从根本上减少信访事件的发生
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 民警、职工满意度	≥ 90%	80%	5	4.44	-11.11	信访维稳变化太多， 民警职工工作压力较大
总分					100	91.44		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称		2023 年办公运转类							
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	242.67	10	55.4 %	5.54	
		财政拨款	438	438	242.67	-	55.4 %	-	
		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					
	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	242.67 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	预算执行率		≥90%	55.4%	5	3.08	-38.44	年末许多正常运转开支费用未结算（未结算票据大都手续不完善导致无法结算）；下一步将 严格票据报销时限，争取快报快销。
	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%	90%	10	9	-10.00	年末许多正常运转开支费用未结算（未结算票据大都手续不完善导致无法结算）；下一步将 严格票据报销时限，争取快报快销。
	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	90%	10	9	-10.00	年末许多正常运转开支费用未结算（未结算票据大都手续不完善导致无法结算）；下一步将 严格票据报销时限，争取快报快销。
效益指标	经济效益指标	提高办公效率		有效提高	90%	10	9	-10.00	年末许多正常运转开支费用未结算（未结算票据大都手续不完善导致无法结算）；下一步将

								严格票据报销时限，争取快报快销。
	社会效益指标	促进社会治安治理	促进	90%	5	4.5	-10.00	年末许多正常运转开支费用未结算（未结算票据大都手续不完善导致无法结算）；下一步将 严格票据报销时限，争取快报快销。
		提升单位服务能力	提升	90%	5	4.5	-10.00	年末许多正常运转开支费用未结算（未结算票据大都手续不完善导致无法结算）；下一步将 严格票据报销时限，争取快报快销。
	生态效益指标	办公场所正常运转	正常	90%	5	4.5	-10.00	年末许多正常运转开支费用未结算（未结算票据大都手续不完善导致无法结算）；下一步将 严格票据报销时限，争取快报快销。
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.12		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 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	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		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			年初预算经费 1 万元，指标冻结 0.2 万元，实际拨付资金 0.8 万元，年度完成拨付资金 100%。					
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	0.8 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%	90%	5	5	0.00	
总分						100	98		

（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。