

2022 年度  
濮阳县公安局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县公安局概况

- 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 濮阳县公安局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政策；指导、监督、检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定，危害公共安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

(四)负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

(五)负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工作，负责全县出入境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我县居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责全县消防工作并承担相应责任；监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七)负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

（八）负责对公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十一）指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。

（十二）负责收容教养的审核工作。

（十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（十四）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十五）制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安队伍管理监督工作意见；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机构的业务交流和合作。

（十八）统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十九）指导全县森林公安的业务工作。

(二十) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

濮阳县公安局内设机构 62 个，包括：局直单位、辖区派出所。

(一) 局直单位 32 个。包括：政治处、党风室、派驻纪检组、警务督察大队、法制大队、控申股、警令部、科技通讯股、监控中心、指挥中心、情报中心、警务保障室、保监办、出入境、工会、公安检查站、刑警大队、交警大队、治安大队、应急维稳大队、行拘所、国保大队、经侦大队、油区治安大队、禁毒大队、看守所、巡特警大队、反恐大队、网安大队、森林大队、后勤服务中心、看护大队。

(二) 辖区派出所 30 个。其中，建制所 20 个：城关中心所、徐镇所、文留所、海通所、柳屯所、王称固所、庆祖所、梁庄所、郎中所、渠村所、胡状所、子岸所、户部寨所、鲁河所、梨园所、习城所、清河头所、八公桥所、五星所、白堽所；治安所 10 个：黄河所、产业集聚区所、两门所、北关所、东关所、南关所、车站所、化工园区所、城南所、学院所。

从决算部门构成看，濮阳县公安局决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县公安局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,802.45	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	1,318.18	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	14,965.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,128.55
	9		九、卫生健康支出	40	384.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,326.36
	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	315.09
	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	18,120.63	本年支出合计	58	18,120.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,120.63	总计	62	18,120.63

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 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：濮阳县公安局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,120.63	18,120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,965.91	14,965.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,878.70	14,878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,895.72	7,895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,210.72	1,210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,649.30	1,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,039.54	4,039.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.55	1,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.12	971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.69	68.69	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	798.08	798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.72	384.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.72	384.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,326.36	1,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,121.06	1,121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,121.06	1,121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	197.13	197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	197.13	197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.09	315.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	315.09	315.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	315.09	315.09	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。

# 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县公安局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,120.63	9,674.80	8,445.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,965.91	8,152.21	6,813.70	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,878.70	8,065.00	6,813.70	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,895.72	7,895.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,210.72	0.00	1,210.72	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,649.30	2.04	1,647.26	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,039.54	83.82	3,955.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.55	1,127.07	1.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.12	971.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.69	68.69	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	798.08	798.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.10	22.62	1.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.10	22.62	1.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.72	384.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.72	384.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,326.36	0.00	1,326.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,121.06	0.00	1,121.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,121.06	0.00	1,121.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	197.13	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	197.13	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.09	10.80	304.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	315.09	10.80	304.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	315.09	10.80	304.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县公安局

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	16,802.45	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	1,318.18	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	14,965.91	14,965.91	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	1,128.55	1,128.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	384.72	384.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,326.36	8.18	1,318.18	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	315.09	315.09	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	18,120.63	本年支出合计	59	18,120.63	16,802.45	1,318.18	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,120.63	总计	64	18,120.63	16,802.45	1,318.18	0.00

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。

## 2022 年度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

部门：濮阳县公安局

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		16,802.45	9,674.80	7,127.65
204	公共安全支出	14,965.91	8,152.21	6,813.70
20401	武装警察部队	87.20	87.20	0.00
2040101	武装警察部队	87.20	87.20	0.00
20402	公安	14,878.70	8,065.00	6,813.70
2040201	行政运行	7,895.72	7,895.72	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,210.72	0.00	1,210.72
2040220	执法办案	1,649.30	2.04	1,647.26
2040250	事业运行	83.42	83.42	0.00
2040299	其他公安支出	4,039.54	83.82	3,955.72
208	社会保障和就业支出	1,128.55	1,127.07	1.48
20805	行政事业单位养老支出	971.12	971.12	0.00
2080501	行政单位离退休	68.69	68.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.08	798.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.32	104.32	0.00
20808	抚恤	133.34	133.34	0.00
2080801	死亡抚恤	133.34	133.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.10	22.62	1.48
2089999	其他社会保障和就业支出	24.10	22.62	1.48
210	卫生健康支出	384.72	384.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.72	384.72	0.00
2101101	行政单位医疗	249.34	249.34	0.00
2101102	事业单位医疗	135.38	135.38	0.00
212	城乡社区支出	8.18	0.00	8.18
21203	城乡社区公共设施	8.18	0.00	8.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.18	0.00	8.18
229	其他支出	315.09	10.80	304.29
22999	其他支出	315.09	10.80	304.29
2299999	其他支出	315.09	10.80	304.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县公安局

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	8,741.21	302	商品和服务支出	524.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	4,759.63	30201	办公费	66.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	24.44	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,048.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	82.85	
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	87.47	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置	75.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,191.43	30206	电费	54.87	31003	专用设备购置	3.81	
30109	职业年金缴费	193.97	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	507.05	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	25.14	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	616.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	1.86	30213	维修（护）费	34.98	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	309.94	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	326.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	43.84	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	78.24	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	99.43	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	133.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	15.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.18	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.22	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	4.32	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	22.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	13.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.94	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	121.26				
人员经费合计		9,067.83	公用经费合计						606.97

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县公安局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,318.18	1,318.18	0.00	1,318.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,318.18	1,318.18	0.00	1,318.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,121.06	1,121.06	0.00	1,121.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,121.06	1,121.06	0.00	1,121.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	197.13	197.13	0.00	197.13	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	197.13	197.13	0.00	197.13	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。

## 2022 年度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：濮阳县公安局

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县公安局

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
170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	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 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 18120.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.82 万元，增长 0.58%。主要原因是厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益，公共安全支出预算减少；养老保险、医疗保险及死亡抚恤增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18120.63 万元，其中：财政拨款收入 18120.63 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18120.63 万元，其中：基本支出 9674.80 万元，占 53.39%；项目支出 8445.84 万元，占 46.61%。

## 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 18120.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.82 万元，增长 0.58%。主要原因是厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益，公共安全支出减少；养老保险、医疗保险及死亡抚恤增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16802.45 万元，占支出合计的 92.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1214.36 万元，下降 6.74%。主要原因是厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益，公共安全支出减少；养老保险、医疗保险及死亡抚恤增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16802.45 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 14965.91 万元，占 89.07%；社会保障和就业（类）支出 1128.55 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 384.72 万元，占 2.29%；

城乡社区（类）支出 8.18 万元，占 0.05%；其他（类）支出 315.09 万元，占 1.87%。

### （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 18156.46 万元，支出决算为 16802.45 万元，完成年初预算的 92.54%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.20 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估算有差异，调整其他武装警察部队预算，以及收回存量资金重新拨付，主要用于武警基础设施建设。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5942.48 万元，支出决算为 7895.72 万元，完成年初预算的 132.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异，年内预算调整，主要用于公安活动支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1825.87 万元，支出决算为 1210.72 万元，完成年初预算的 66.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2475.00 万元，支出决算为 1649.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 2694.10 万元，支出决算为 83.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2937.03 万元，支出决算为 4039.54 万元，完成年初预算的 137.54%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异，年内预算调整，主要用于其他公安专项活动。

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）。年初预算数为 71.02 万元，支出决算数为 68.69 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，支出相应减少。

8. 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）。年初预算数为 806.60 万元，支出决算数为 798.08 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.03 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估算有差异，年内预算调整，主要用于人员工资职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 106.08 万元，支出决算数为 104.32 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，其他行政事业单位养老支出随之减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 133.34 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估算有差异，追加死亡抚恤资金，主要用于发放抚恤金。

12. 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）。年初预算数为 26.73 万元，支出决算数为 24.10 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，其他社会保障和就业支出随之减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 291.57 万元，支出决算数为 249.34 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，行政单位医疗随之减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 158.28 万元，支出决算数为 135.38 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，事业单位医疗随之减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 8.18 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估算有差异，年内预算调整，主要用于武警电子叫哨系统。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 315.09 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估算有差异，年内预算调整，主要用于其他基础建设。

## 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 9674.80 万元。与上年度相比，减少 8053.01 万元，下降 45.43%。主要原因：厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益；其他公安专项活动减少，相关经费随之减少。其中：人员经费 9067.83 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 606.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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 1318.18 万元，支出决算为 1318.18 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于交通设施项目、乡村雪亮工程及雪亮工程等。

## 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 170.00 万元，支出决算为 170.00 万元，完成预算的 100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 170.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为 170.00 万元，支出决算为 170.00 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 170.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 113 辆。

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

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 606.97 万元，比 2021 年度减少 3155.92 万元，下降 83.87%。主要原因是厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1261.38 万元，其中：政府采购货物支出 1261.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 113 辆，其中：执法执勤用车 111 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），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。

2022 年，濮阳县公安局纳入预算绩效管理的支出总额为 16802.45 万元，其中人员经费支出 9067.83 万元，公用经费支出 606.97 万元；支出项目共 48 个，支出金额 8445.84 万元。其中，进行项目绩效自评 34 个，自评金额 5668.11 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 147.07 万元。

### （二）项目绩效自评结果。



1、提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付（办案经费）项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 8 个，已完成的绩效指标 4 个，占 50%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

2、维稳大队经费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 7 个，已完成的绩效指标 5 个，占 71.43%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

3、烟花爆竹禁放工作经费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 7 个，已完成的绩效指标 4 个，占 57.14%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保

绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

4、禁毒工作经费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标6个，已完成的绩效指标2个，占33.33%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

5、纪检监察特勤人员服装费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标6个，已完成的绩效指标4个，占66.67%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

6、纪检监察特勤人员劳务报酬项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标6个，已完成的绩效指标5个，占83.33%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强

研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

7、招录辅警劳务报酬项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标7个，已完成的绩效指标6个，占85.71%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

8、反恐应急处突应急专业队队员工作经费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标6个，已完成的绩效指标4个，占66.67%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

9、派出所公用经费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标7个，已完成的绩效指标4个，占57.14%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项

目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

10、东关所房租项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标7个，已全部完成。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

11、户口簿、迁移证、准迁证工本费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标8个，已完成的绩效指标6个，占75.00%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

12、反恐应急处突专业队队员生活费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标6个，已完成的绩效指标4个，占66.67%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施

效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

13、公安专项项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标8个，已完成的绩效指标3个，占37.5%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

14、城区电动车治理协管员工资项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标6个，已完成的绩效指标5个，占83.33%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

15、交通协管员工资补贴项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标7个，已完成的绩效指标6个，占85.71%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、

不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

16、警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标6个，已完成的绩效指标5个，占83.33%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

17、专项管理费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标11个，已完成的绩效指标9个，占81.82%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

18、2022年遗属补助项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标6个，已完成的绩效指标5个，占83.33%。我部门在年初设置项目绩效目标时，

由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

19、汇缴 2022 年度民警服装及标志核定经费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 7 个，已全部完成。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

20、满天星一、二期及环保监控整体维保项目工程款 1 项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 7 个，已全部完成。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

21、满天星一、二期及环保监控整体维保项目工程款 2 项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序

时进度。年初共设置绩效指标 7 个，已全部完成。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

22、“乡村雪亮”工程款项目资金。年初预算 0.00 万元，从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 7 个，已全部完成。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

23、雪亮工程项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 7 个，已全部完成。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

24、工程类资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 7 个，已完成的绩效



指标 5 个，占 71.43%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

25、2022 年公安机关政法纪检监察转移支付中央资金项目。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 8 个，已完成的绩效指标 5 个，占 62.50%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

26、死亡抚恤项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 6 个，已全部完成。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

27、电动车号牌购置费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 6

个，已完成的绩效指标 5 个，占 83.33%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

28、电动车治理车辆租赁费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 6 个，已完成的绩效指标 5 个，占 83.33%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

29、电动车治理工作经费项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 6 个，已完成的绩效指标 5 个，占 83.33%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

30、2019 年以来交通基础设施建设欠款项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 6 个，已全部完成。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

31、采购移动红绿灯项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 6 个，已全部完成。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

32、城区新修道路安装红绿灯项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标 6 个，已完成的绩效指标 5 个，占 83.33%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，

确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

33、帝舜大道与马陵路口交通信号灯安装项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标6个，已完成的绩效指标5个，占83.33%。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

34、富民路与文明路口交通信号灯安装项目资金。从预算执行程度看，本项目预算执行进度整体良好，资金支付进度未高于序时进度。年初共设置绩效指标6个，已全部完成。我部门在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。今后做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，在工作中发挥绩效的作用。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付（办案经费）							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局			
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	675.00	675.00	474.11	10	70.20%	8.0	
	上级转移支付资金	675.00	675.00	474.11				
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	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				
	保障开展业务工作所需的装备，支持公安机关开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定。			截止 2022 年 12 月 31 日财局一体化已录未转 200.89 万元。				
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	执法办案成本	≤675 万元	474.11	20	13	截止 2022 年 12 月 31 日财局一体化已录未转 200.89 万元。
	产出指标	数量指标	办案次数	≥6000 起	5214	10	8	按照上年完成设置指标，且受新冠疫情因素影响
			质量指标	办案受理率	100%	100%	10	10
		办案办理完结率		≥80%	47%	10	8	受新冠疫情因素影响
	时效指标	案件办理及时性	及时	及时	10	9		
	效益指标	社会效益指标	加大犯罪打击力度	增强	增强	10	10	
			提升社会治安稳定	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	88%	10	9		
总分						100	85.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	维稳大队经费							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局			
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	40.00	40.00	20.91	10	52.30%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	40.00	40.00	20.91				
	其中：政府预算资金	40.00	40.00	20.91	—		—	
	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				
	贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。			截止2022年12月31日一体化已录未支付19.09万元。				
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	维稳大队年度工作成本	≤40万元	20.91	20	18	截止2022年12月31日一体化已录未支付19.09万元。
	产出指标	数量指标	维稳大队人数	≥40人	40人	15	15	
		质量指标	维稳大队工作达标率	=100%	=100%	15	14	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升为人民服务的能力	提升	提升	10	10	
			增强维稳大队工作能力	增强	增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	维稳大队人员满意度	=100%	98%	10	9		
总分						100	94.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		烟花爆竹燃放工作经费						
主管部门		濮阳县公安局		实施单位	濮阳县公安局			
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	5.00	5.00	2.82	10	56.40%	8.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	5.00	5.00	2.82			
		其中：政府预算资金	5.00	5.00	2.82	—		—
		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			
	为了维护人民生命财产安全，保护环境。				截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 2.18 万元。			
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	烟花爆竹燃放工作经费	≤5 万元	2.82 万元	20	18	截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 2.18 万元。
	产出指标	数量指标	处理案件	≥4 起	35 起	15	15	
		质量指标	处置案件合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	处理案件及时率	=100%	98%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	增加人民群众安全感	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	改善空气质量	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	98%	10	9		
总分						100	94.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		禁毒工作经费						
主管部门		濮阳县公安局		实施单位	濮阳县公安局			
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	40.00	40.00	27.30	10	68.30%	8.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	40.00	40.00	27.30			
		其中：政府预算资金	40.00	40.00	27.30	—		—
		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				
	打击全县毒品违法犯罪活动，维护社会文明。			剩余 12.7 万元在 2023 年初调至禁毒委员会账户使用，用于禁毒工作开支。				
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	禁毒工作成本	≤40 万元	27.30 万元	20	18	剩余 12.7 万元在 2023 年初调至禁毒委员会账户使用，用于禁毒工作开支。
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥40 人	8 个	15	13	指标设定偏差，改进措施是按照实际修改和调整指标设置
		质量指标	工作经费覆盖率	=100%	68.30%	15	13	剩余 12.7 万元在 2023 年初调至禁毒委员会账户使用，用于禁毒工作开支。
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒大队人员满意度	≥95%	90%	10	9	
总分						100	91.0	



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		纪检监察特勤人员服装费						
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局		
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	16.76	16.76	9.89	10	59.00%	7.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	16.76	16.76	9.89			
		其中：政府预算资金	16.76	16.76	9.89	—		—
		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			
	全面辅助纪检部门看护，确保看护对象安全，全面维护社会稳定。				全年执行数9.89万元，未按配发标准购置服装。			
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	纪检监察特勤人员服装成本	≤16.76万元	9.89	20	17	全年执行数9.89万元，未按配发标准购置服装。
	产出指标	数量指标	看护管理大队服装发放人数	≥60人	60人	15	15	
		质量指标	购买服装验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	服装发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升看护人员整体形象	提升	提升	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	看护管理队员满意度	≥80%	79%	10	9		
总分						100	92.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	纪检监察特勤人员劳务报酬							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局			
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	209.74	209.74	147.07	10	70.10%	7.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	209.74	209.74	147.07				
	其中：政府预算资金	209.74	209.74	147.07	—		—	
	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				
	全面辅助纪检部门看护，确保看护对象安全，全面维护社会稳定。			预算安排 209.74 万元，项目金额 199.44 万元，共拨付 192.98 万元，截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 45.91 万元。				
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	购买服务成本	≤199.44 万元	147.07	20	17	共拨付 192.98 万元，截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 45.91 万元。
	产出指标	数量指标	看护管理大队工资发放人数	≥60 人	60 人	15	15	
		质量指标	工资发放人员准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强看护人员能力素质	增强	增强	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	看护管理队员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		招录辅警劳务报酬						
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局		
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	838.95	838.95	667.68	10	79.60%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	838.95	838.95	667.68				
	其中：政府预算资金	838.95	838.95	667.68	—		—	
	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				
	全面辅助公安民警办理各项公安任务，维护社会治安稳定，提高人民群众安全感，维护社会稳定。			截止2022年12月31日一体化已录未支付171.27万元。				
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	购买服务成本	≤2770元/人/月	2770元/人/月	20	19	全年执行667.68万元，截止2022年12月31日一体化已录未支付171.27万元。。
			数量指标	招录辅警人数	≥240人	240人	15	15
	产出指标	质量指标	辅警业务考核达标率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	8
	效益指标	社会效益指标	增强辅警业务能力	增强	增强	10	10	
			提高人民群众安全感	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	90%	10	8	截止2022年12月31日一体化已录未支付171.27万元。
总分						100	93.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		反恐应急处突应急专业队队员工作经费						
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局		
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	40.00	40.00	32.01	10	80.00%	8.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	40.00	40.00	32.01			
		其中：政府预算资金	40.00	40.00	32.01	—		—
		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			
	圆满完成城区反恐处突任务，增强反恐处突能力，增强人民群众安全感，全面维护社会稳定。				截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 7.99 万元。			
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	反恐应急处突应急专业队队员工作经费	≤40 万元	32.01 万元	20	18	截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 7.99 万元。
	产出指标	数量指标	办公耗材	≥1 批	6 批	15	15	
		质量指标	办公耗材验收合格率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	9	截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 7.99 万元。
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作能力	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急专业队队员满意度	=100%	98%	10	9		
总分						100	94.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		派出所公用经费（29 个派出所）						
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局		
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	132.00	132.00	93.60	10	70.90%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	132.00	132.00	93.60				
	其中：政府预算资金	132.00	132.00	93.60	—		—	
	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				
	接受群众报警、求助，为群众提供服务，化解矛盾，调节治安纠纷，办理辖区内发生的刑事案件和治安案件，维护社会稳定。			剩余资金 38.4 万元，其中截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 35.5 万元。				
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	派出所办公成本	≤176.40 万元	93.6 万元	20	18	剩余资金 38.4 万元，其中截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 35.5 万元。
	产出指标	数量指标	派出所个数	=29 个	29	15	15	
		质量指标	公用经费覆盖率	=100%	98%	15	13	剩余资金 38.4 万元，其中截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 35.5 万元。
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好的为人民服务	提高	提高	10	10	
增强派出所工作能力			增强	增强	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	≥90%	89%	10	9		
总分						100	93.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		东关所房租						
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	5.00	5.00	5.00			
		其中：政府预算资金	5.00	5.00	5.00	—		—
		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			
	东关所民警办公办案提供场所，为更好的服务人民群众。				全部执行完毕。			
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	房租成本	≤5 万元	5.00 万元	20	20	
			产出指标	数量指标	东关派出所人数	≥17 人	17 人	10
	租房面积	≥800 平方			800 平方	10	10	
	质量指标	资金支付准确性		=100%	100%	10	10	
	时效指标	租金缴纳及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升派出所服务能力	提升	提升	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		户口簿、迁移证、准迁证工本费								
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局				
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.0		
		上级转移支付资金								
		县级安排资金	20.00	20.00	20.00					
		其中：政府预算资金	20.00	20.00	20.00	—		—		
		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					
	免费为群众办理户口簿、迁移证、准迁证，减轻群众负担。				全部执行完成。					
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	购买户口簿、迁移证、准迁证成本	≤20 万元	20.00 万元	20	20			
			产出指标	数量指标	购买户口簿	≥20000 本	25000 本	8	8	
					购买迁移证	≥80 本	30 本	8	6	按照上年完成值设定指标,且受疫情原因,未按预期达到指标。
					购买准迁证	≥60 本	10 本	8	5	按照上年完成值设定指标,且受疫情原因,未按预期达到指标。
			质量指标	户口簿、迁移证、准迁证验收合格率	≥ 98%	98%	8	8		
			时效指标	证件购买及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提升为群众服务的能力	提升	提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	95.0			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		反恐应急处突专业队队员生活费						
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局		
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	45.00	45.00	26.81	10	59.60%	7.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	45.00	45.00	26.81			
		其中：政府预算资金	45.00	45.00	26.81	—		—
		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			
	保障反恐应急处突队队员生活，全面维护社会稳定。				共拨付 30 万元，截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 3.19 万元。			
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	反恐应急处突专业队队员生活成本	≤45 万元	26.81 万元	20	17	共拨付 30 万元，未按预算拨付资金，截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 3.19 万元。
	产出指标	数量指标	反恐处突应急专业队人数	≥50 人	110 人	15	14	因部门合并，且一起办公的其他单位为一个伙房。
		质量指标	生活费发放人员准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	生活费发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作人员生活质量	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反恐应急处突专业队满意度	=100%	99%	10	9	
总分						100	92.0	



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公安专项									
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局					
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	112.00	112.00	44.00	10	39.30%	8.0			
		上级转移支付资金									
		县级安排资金	112.00	112.00	44.00						
		其中：政府预算资金	112.00	112.00	44.00	—		—			
		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						
	维护社会稳定,掌握分析刑事治安犯罪情况,研究拟定预防打击对策,承办各类治安刑事案件,增强人民群众安全感。				共拨付50万元,截止2022年12月31日一体化已录未支付5.98万元。						
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	公安专项经费	≤112万元	44.00万 元	20	16	共拨付50万元,未按预算拨付资金,截止2022年12月31日一体化已录未支付5.98万元。			
				数量指标	处理各类案件	≥40起	10起	10	8	按上年数据设定指标值,因资金未拨付完,且收疫情影响,从而案件随之减少。	
						质量指标	案件结案率	=100%	65%	10	8
		处置案件合格率	=100%	90%	10			8			
	产出指标			时效指标	处理案件及时性	及时	及时	10	10		
				效益指标	社会效益指 标	维护人民群众人身财 产安全	维护	维护	10	10	
						增加人民群众安全感	增加	增加	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥99%	90%	10	8				
	总分						100	86.0			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		城区电动车治理协管员工资							
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局			
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	185.58	185.58	184.19	10	99.30%	9.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	185.58	185.58	184.19				
		其中：政府预算资金	185.58	185.58	184.19	—		—	
		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				
	保障协管员工资及各类社保，为更好的治理城区内的电动车，维护城区社会稳定。				剩 1.39 万元，年终因财政未支付。				
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	协管员工资成本	≤184.86 万元	184.19 万元	20	19	剩 1.39 万元， 年终因财政未支付。	
	产出指标	数量指标	发放协管员人数	≥50 人	52 人	15	15		
		质量指标	工资发放准确性	=100%	100%	15	15		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增强协管员业务能力	增强	增强	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥90%	99%	10	10			
总分						100	98.0		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	交通协管员工资补贴							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局			
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	25.00	25.00	21.42	10	85.70%	9.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	25.00	25.00	21.42				
	其中：政府预算资金	25.00	25.00	21.42	—		—	
	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				
	全面协助交通公安民警办理各项交通安全任务，维护交通秩序稳定，提高人民群众安全感。			剩余 3.58 万元，年终因财政原因未支付。				
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	购买服务成本	≤25 万元	21.42 万元	20	19	剩余 3.58 万元，年终因财政原因未支付。
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	≥165 人	189 人	15	14	剩余 3.58 万元，年终因财政原因未支付。
		质量指标	购买对象准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强协警业务能力	增强	增强	10	9	
			提高人民群众安全感	提高	提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买人员满意度	≥90%	96%	10	9	
总分					100	94.0		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局			
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	1481.90	1481.90	946.14	10	63.80%	7.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	1481.90	1481.90	946.14				
	其中：政府预算资金	1481.90	1481.90	946.14	—		—	
	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				
	为了维护稳定，公安机关在法定工作日外进行治安行政管理和外出执勤执法、巡逻、办案保安、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保、履行取证、鉴定任务，发放的补贴。			2022 年支付加班执勤 946.14 万元，结转到 2023 年初是 535.74 万元。				
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	警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴	≤1481.9 万元	946.14 万元	20	17	2022 年支付加班执勤 946.14 万元，2022 年底未汇总好 2022 年下半年发放名单。
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥512 人	512 人	15	15	
		质量指标	工作考核达标率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	执勤加班发放及时性	及时	及时	10	9	
	效益指标	社会效益指标	增加民警为人民服务的积极性	增强	增强	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥88%	88%	10	10		
总分					100	93.0		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		专项管理费						
主管部门		濮阳县公安局		实施单位	濮阳县公安局			
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	2350.00	2350.00	339.64	10	14.50%	7.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	2350.00	2350.00	339.64			
		其中：政府预算资金	2350.00	2350.00	339.64	—		—
		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			
	为了规范车辆安全有序行驶，有效减少交通安全隐患，提升交通、治安执法的合法合规性，全面维护社会稳定，增强人民生活的安全感、满意度。				按上年收入预估本年计划收入，因疫情因素影响，本年实际收入比计划收入减少，因此支出也随之减少。			
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	专项管理费经费成本	≤2350 万元	339.64 万元	20	17	因疫情原因，且无专项行动，从而罚款人次减少。
			数量指标	治安罚款人数	≥ 2 万人次	1000 人次	5	3
	产出指标		交通罚款人数	≥10 万人次	12 万人次	5	5	
			提供交通收费服务次数	≥4 万人次	6 万人次	5	5	
			质量指标	治安罚款合法合规性	合法合规	合法合规	5	5
			提供交通收费服务合规性	合法合规	合法合规	5	5	
			交通罚款合法合规性	合法合规	合法合规	5	5	
	时效指标		工作实现率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安改善	改善	改善	10	10	
交通状况改善			改善	改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	92.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	2022 年遗属补助							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局			
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	0.00	60.59	50.93	10	84.10%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	0.00	60.59	50.93				
	其中：政府预算资金	0.00	60.59	50.93	—		—	
	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				
	国家机关事业单位工作人员病故、牺牲后遗属困难补助，保障遗属生活。			截止 2022 年 12 月 31 日财局一体化第四季度遗属补助已录未支付 9.66 万元。				
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	遗属补助经费成本	≤60.59 万元	50.93 万元	20	18	截止 2022 年 12 月 31 日财局一体化第四季度遗属补助已录未支付 9.66 万元。
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=43 人	43 人	15	15	
		质量指标	遗属补助发放准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强人民群众幸福感	增强	增强	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助领取人满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	96.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汇缴 2022 年度民警服装及标志核定经费							
主管部门					实施单位				
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	0.00	87.20	87.20	10	100.00%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金	0.00	87.20	87.20					
	其中：政府预算资金	0.00	87.20	87.20	—		—		
	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					
	保障公安民警被装发放，提升公安民警整体形象，全面维护社会稳定。			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	民警服装及标志成本	≤87.2 万元	87.20 万元	20	20		
			数量指标	服装发放人数	≥493 人	493 人	15	15	
				质量指标	购买服装验收合格率	≥98%	99%	15	15
	产出指标	时效指标	服装发放及时性	及时	及时	10	10		
			社会效益指标	提升民警整体形象	提升	提升	10	10	
	效益指标			增强社会稳定	增强	增强	10	9	
			服务对象满意度指标	发放服装民警满意度	≥88%	88%	10	10	
总分						100	99.0		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	满天星一、二期及环保监控整体维保项目工程款 1							
主管部门				实施单位				
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	0.00	100.00	100.00				
	其中：政府预算资金	0.00	100.00	100.00	—		—	
	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				
	保证满天星正常运转，通畅率达到 100%，更有利于打击犯罪，维护社会稳定。			保证满天星正常运转，通畅率达到 100%，已全部完成，支付满天星一、二期维保费 100 万元。				
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	满天星一、二期及环保监控维保经费成本	≤100 万元	100.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	满天星维保次数	≥1 次	2	15	14	
		质量指标	满天星畅通率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	满天星一、二期维修维保及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强打击犯罪力度	增强	增强	10	10	
			维护社会稳定	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥86%	86%	10	10		
总分					100	99.0		



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	满天星一、二期及环保监控整体维保项目工程款 2							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局			
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	0.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	0.00	500.00	500.00				
	其中：政府预算资金	0.00	500.00	500.00	—		—	
	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				
	保证满天星正常运转，通畅率达到 100%，保障群众平安，更有利于打击犯罪，维护社会稳定。			保证满天星正常运转，通畅率达到 100%，保障群众平安，已全部完成，支付满天星一、二期维保费 300 万元，乡村雪亮工程 200 万元。				
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	满天星一、二期及环保监控维保、乡村雪亮工程经费成本	≤500 万元	500.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	满天星维保次数	≥1 次	2	15	14	
		质量指标	满天星通畅率	=100%	100%	15	15	
		效益指标	满天星一、二期维修维保及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强打击犯罪力度	增强	增强	10	10	
			维护社会稳定	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥86%	86%	10	10		
总分						100	99.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		“乡村雪亮”工程款						
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局		
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	0.00	100.00	100.00				
	其中：政府预算资金	0.00	100.00	100.00	—		—	
	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			
	为了震慑犯罪，保证摄像监控正常运转，保障群众平安，更有利于打击犯罪，维护社会稳定。				已全部完成，支付乡村雪亮工程 100 万元。			
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	乡村雪亮工程经费成本	≤100 万元	100.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	监控摄像设备是否全部安装	是否全部安装	全部安装	15	15	
		质量指标	监控摄像畅通率	≥98%	99%	15	15	
		时效指标	监控摄像储存及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强打击犯罪力度	增强	增强	10	10	
			维护社会稳定	提升	提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	99.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	雪亮工程项目							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局			
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	0.00	848.20	848.20	10	100.00%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	0.00	848.20	848.20				
	其中：政府预算资金	0.00	848.20	848.20	—		—	
	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				
	保证满天星正常运转，通畅率达到100%，保障群众平安，震慑犯罪，更有利于打击犯罪，维护社会稳定。			已全部完成，支付满天星三期666.35万元，支付乡村雪亮181.85万元。				
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	雪亮工程经费成本	≤848.2万元	848.20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	监控摄像设备是否全部安装	是否全部安装	全部安装	15	15	
		质量指标	监控摄像物通率	≥98%	99%	15	15	
		时效指标	监控摄像储存及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强打击犯罪力度	增强	增强	10	10	
			维护社会稳定	提升	提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	99.0		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		工程类资金						
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局		
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	0.00	400.00	376.00	10	94.00%	9.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	0.00	400.00	376.00			
		其中：政府预算资金	0.00	400.00	376.00	—		—
		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			
	保障工程建设所需资金，更好开展执法执勤，维护社会稳定。				截止 2022 年 12 月 31 日财局一体化已录未支付满天星监控二期平安乡镇监控工程 24 万元。			
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	工程成本	≤400 万元	376.00 万元	20	19	截止 2022 年 12 月 31 日财局一体化已录未支付满天星监控二期平安乡镇监控工程 24 万元。
	产出指标	数量指标	工程数量	=9 个	8 个	15	14	截止 2022 年 12 月 31 日财局一体化已录未支付满天星监控二期平安乡镇监控工程 24 万元。
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	建设完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大犯罪打击力度	增强	增强	10	10	
			提升社会治安稳定	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥87%	87%	10	10		
总分						100	97.0	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	2022年公安机关政法纪检监察转移支付中央资金							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局			
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	0.00	171.25	33.71	10	19.70%	6.0	
	上级转移支付资金	0.00	171.25	33.71				
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	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				
	保障公安机关开展禁毒专项治理、沿黄治理方案、常态化疫情防控、森林公安专项、维稳工作、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪、以及重大案件侦破、重大活动安保等办案业务工作，有效打击各类犯罪，全面维护社会大局稳定。			文件下达较晚，从而资金拨付较晚，2022年12月1日财局审批拨付，截止2022年12月31日财局一体化已录未支付133.55万元。				
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	执法办案成本	≤171.25万元	33.71	20	17	文件下达较晚，从而资金拨付较晚，2022年12月1日财局审批拨付，截止2022年12月31日财局一体化已录未支付133.55万元。
	产出指标	数量指标	办案次数	≥350起	371起	10	10	
			办案受理率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办案办理完结率	≥75%	47%	10	8	文件下达较晚，从而资金拨付较晚，且受新冠疫情影响。
	时效指标	案件办理及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加大犯罪打击力度	增强	增强	10	10	
提升社会治安稳定			提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	80%	10	9		
总分					100	90.0		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		死亡抚恤						
主管部门		濮阳县公安局		实施单位	濮阳县公安局			
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	0.00	133.34	133.34	10	100.00%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	0.00	133.34	133.34				
	其中：政府预算资金	0.00	133.34	133.34	—		—	
	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				
	抚恤金是对死者家属或伤残职工发放的费用，民警职工死亡后丧葬费，以及按其供养的直系亲属人数，每月付给供养直系亲属抚养费，提供生活保障。			全部执行完成				
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	抚恤金经费	≤133.34	133.34 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	抚恤金人数	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	抚恤金发放准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强人民群众幸福感	增强	增强	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金供养人满意度	≥88%	88%	10	10		
总分						100	99.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电动车号牌购置费							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县电动车治理办公室			
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	0.00	35.38	17.90	10	50.60%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	0.00	35.38	17.90				
	其中：政府预算资金	0.00	35.38	17.90	—		—	
	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				
	购置电动车号牌，保障群众文明有序出行，规范交通秩序。			文件下达较晚，从而资金拨付较晚				
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	电动车号牌购置费	≤35.38 万元	17.90 万元	20	12	文件下达较晚，从而 资金拨付较晚。
	产出指标	数量指标	购买号牌数量	≥1 批	1	20	12	文件下达较晚，从而 资金拨付较晚。
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	6	文件下达较晚，从而 资金拨付较晚。
		时效指标	及时性	及时	及时	10	6	文件下达较晚，从而 资金拨付较晚。
	效益指标	社会效益指 标	增强电动车治理业务 能力	增强	增强	20	13	文件下达较晚，从而 资金拨付较晚。
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	单位众满意度	≥98%	98%	10	9	文件下达较晚，从而 资金拨付较晚。
总分						100	66	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电动车治理车辆租赁费						
主管部门		濮阳县公安局		实施单位	濮阳县电动车治理办公室			
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	0.00	16.80	8.40	10	50.00%	6.0
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	0.00	16.80	8.40			
		其中：政府预算资金	0.00	16.80	8.40	—		—
		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				
	电动车治理车辆租赁费，维护社会稳定。			文件下达较晚，从而资金拨付较晚				
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	电动车治理车辆租赁费	≤16.8万元	8.40万元	20	12	文件下达较晚，从而资金拨付较晚。
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	≥1批	1	20	12	文件下达较晚，从而资金拨付较晚。
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	6	文件下达较晚，从而资金拨付较晚。
		时效指标	及时性	及时	及时	10	6	文件下达较晚，从而资金拨付较晚。
	效益指标	社会效益指标	增强电动车治理业务能力	增强	增强	20	13	文件下达较晚，从而资金拨付较晚。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位众满意度	≥98%	98%	10	9	文件下达较晚，从而资金拨付较晚。	
总分						100	66	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电动车治理工作经费							
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县电动车治理办公室			
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	0.00	40.00	30.00	10	75.00%	8.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	0.00	40.00	30.00				
		其中：政府预算资金	0.00	40.00	30.00	—		—	
		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				
	治理城区内的电动车，有效管控电动车乱停、乱放、违章行驶，维护城区社会稳定。				文件下达较晚，从而资金拨付较晚				
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	电动车治理工作经费	≤40 万元	30.00 万元	20	17	文件下达较晚，从而资金拨付较晚。	
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥1 批	1	20	17		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	8		
		时效指标	及时性	及时	及时	10	8		
	效益指标	社会效益指标	增强电动车治理业务能力	增强	增强	20	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位众满意度	≥98%	98%	10	8			
总分						100	84		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2019 年以来交通基础设施建设欠款							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县交通警察大队			
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	0.00	197.13	197.13	10	100.00%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	0.00	197.13	197.13				
	其中：政府预算资金	0.00	197.13	197.13	—		—	
	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				
	清理 2019 年以来交通基础设施建设欠款。			按时完成				
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	2019 年以来交通基础设施建设欠款	≤197.13 万元	197.13 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买数量	≥1 批	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通秩序改善	改善	改善	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		采购移动红绿灯							
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县交通警察大队			
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	0.00	9.70	9.70	10	100.00%	10.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	0.00	9.70	9.70				
		其中：政府预算资金	0.00	9.70	9.70	—		—	
		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				
	采购移动红绿灯，规范交通秩序。				按时完成				
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	采购移动红绿灯	≤9.7 万元	9.70 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	购买数量	≥1 批	1	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	交通秩序改善	改善	改善	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区新修道路安装红绿灯							
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县交通警察大队			
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	0.00	82.00	80.29	10	98.00%	9.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	0.00	82.00	80.29				
		其中：政府预算资金	0.00	82.00	80.29	—		—	
		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				
	城区新修道路安装红绿灯，规范交通秩序。				按时完成				
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	安装红绿灯成本	≤82 万元	80.29 万元	20	19	按评审价支出	
	产出指标	数量指标	购买数量	≥1 批	1	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	交通秩序改善	改善	改善	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	帝舜大道与马陵路口交通信号灯安装							
主管部门	濮阳县公安局			实施单位	濮阳县交通警察大队			
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	0.00	14.18	14.14	10	99.00%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	0.00	14.18	14.14				
	其中：政府预算资金	0.00	14.18	14.14	—		—	
	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				
	安装帝舜大道与马陵路口交通信号灯，规范交通秩序。			按时完成				
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	交通信号灯安装成本	≤14.18 万元	14.14 万元	20	19	按评审价支出
	产出指标	数量指标	购买数量	≥1 批	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通秩序改善	改善	改善	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		富民路与文明路口交通信号灯安装							
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县交通警察大队			
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	0.00	18.58	18.58	10	100.00%	10.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	0.00	18.58	18.58				
		其中：政府预算资金	0.00	18.58	18.58	—		—	
		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				
	安装富民路与文明路口交通信号灯，规范交通秩序。				按时完成				
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	采购移动红绿灯	≤18.58 万元	18.58 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	购买数量	≥1 批	1	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	交通秩序改善	改善	改善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100		

### **(三) 重点绩效自评结果。**

我部门重点绩效评价项目共 1 个，项目名称是纪检监察特勤人员劳务报酬，资金执行金额 147.07 万元。该项目论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理规定执行。绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。

# 重点项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纪检监察特勤人员劳务报酬						
主管部门		濮阳县公安局			实施单位	濮阳县公安局		
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	209.74	209.74	147.07	10	70.1%	7.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	209.74	209.74	147.07				
	其中：政府预算资金	209.74	209.74	147.07				
	财政专户管理资金	0	0	0				
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面辅助纪检部门看护，确保看护对象安全，全面维护社会稳定。			预算安排 209.74 万元，项目金额 199.44 万元，共拨付 192.98 万元，截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 45.91 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指指标	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	购买服务成本	≤199.44 万元	147.07 万元	20	17	共拨付 192.98 万元，截止 2022 年 12 月 31 日一体化已录未支付 45.91 万元。
	产出指标	数量指标	看护管理大队工资发放人数	≥60 人	60 人	15	15	
		质量指标	工资发放人员准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强看护人员能力素质	增强	增强	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	看护管理队员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94.0	



## 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。