

2022年度
禹州市公安局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市公安局概况

一、部门职责

禹州市公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为市委、市政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担

查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十）管理看守所、拘留所，配合市司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

（十一）负责辖区的公安警卫工作。

（十二）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

（十三）负责承接上级政府依法公布下放的行政审批事项，取消已由上级政府依法公布取消的行政审批事项。

（十四）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市公安局内设机构15个，包括：纪委、政办室、宣传科、警令部、警务保障室、户政科、通信科、指挥中心、控申科、法制室、情报中心、出入境管理中心、严打办公室、政务服务股、消防办公室。

14个直属单位，分别是刑侦大队、交警大队、经侦大队、督察大队、有组织犯罪侦查大队、网安大队、打非大队、治安大队、矿山大队、国保大队、巡特警大队、禁毒大队、反恐大队、警犬大队。

禹州市公安局共设立34个派出机构，分别是颍川派出

所、夏都派出所、韩城派出所、钧台派出所、城东派出所、城西派出所、郭连派出所、无梁派出所、花石派出所、浅井派出所、山货派出所、小吕派出所、范坡派出所、顺店派出所、火龙派出所、文殊派出所、方山派出所、鸠山派出所、磨街派出所、鸿畅派出所、张得派出所、古城派出所、苙庄派出所、褚河派出所、梁北派出所、朱阁派出所、神后派出所、方岗派出所、三峰派出所、岗龙派出所、玉皇派出所、金山派出所、大刘派出所、吕梁派出所。

禹州市看守所，根据相关文件规定，看守所属涉密机构，相关数据不予公开。

禹州市拘留所，根据相关文件规定，拘留所属涉密机构，相关数据不予公开。

从决算单位构成看，禹州市公安局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市公安局

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,146.77	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	2,755.37	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	23,505.88
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	389.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,755.37
	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	1,244.81
	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	27,902.14	本年支出合计	58	27,902.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市公安局 公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	27,902.14	总计	62	27,902.14

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

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		27,902.14	27,902.14					
204	公共安全支出	23,505.88	23,505.88					
20402	公安	23,505.88	23,505.88					
2040201	行政运行	19,596.99	19,596.99					
2040219	信息化建设	277.30	277.30					
2040220	执法办案	487.50	487.50					
2040299	其他公安支出	3,144.09	3,144.09					
208	社会保障和就业支出	389.76	389.76					
20805	行政事业单位养老支出	228.05	228.05					
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.85	206.85					
20808	抚恤	161.72	161.72					
2080801	死亡抚恤	161.72	161.72					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31					
212	城乡社区支出	2,755.37	2,755.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,755.37	2,755.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,755.37	2,755.37					
221	住房保障支出	1,244.81	1,244.81					
22102	住房改革支出	1,244.81	1,244.81					
2210201	住房公积金	1,244.81	1,244.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

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		27,902.14	21,237.88	6,664.26			
204	公共安全支出	23,505.88	19,596.99	3,908.89			
20402	公安	23,505.88	19,596.99	3,908.89			
2040201	行政运行	19,596.99	19,596.99				
2040219	信息化建设	277.30		277.30			
2040220	执法办案	487.50		487.50			
2040299	其他公安支出	3,144.09		3,144.09			
208	社会保障和就业支出	389.76	389.76				
20805	行政事业单位养老支出	228.05	228.05				
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.85	206.85				
20808	抚恤	161.72	161.72				
2080801	死亡抚恤	161.72	161.72				
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31				
212	城乡社区支出	2,755.37		2,755.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,755.37		2,755.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,755.37		2,755.37			
221	住房保障支出	1,244.81	1,244.81				
22102	住房改革支出	1,244.81	1,244.81				
2210201	住房公积金	1,244.81	1,244.81				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,146.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,755.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	23,505.88	23,505.88		
	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	389.76	389.76		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,755.37		2,755.37	
	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	1,244.81	1,244.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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支出	58				
本年收入合计	27	27,902.14	本年支出合计	59	27,902.14	25,146.77	2,755.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			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款	31			63				
总计	32	27,902.14	总计	64	27,902.14	25,146.77	2,755.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市公安局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,146.77	21,237.88	3,908.89
204	公共安全支出	23,505.88	19,596.99	3,908.89
20402	公安	23,505.88	19,596.99	3,908.89
2040201	行政运行	19,596.99	19,596.99	
2040219	信息化建设	277.30		277.30
2040220	执法办案	487.50		487.50
2040299	其他公安支出	3,144.09		3,144.09
208	社会保障和就业支出	389.76	389.76	
20805	行政事业单位养老支出	228.05	228.05	
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.85	206.85	
20808	抚恤	161.72	161.72	
2080801	死亡抚恤	161.72	161.72	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31	
221	住房保障支出	1,244.81	1,244.81	
22102	住房改革支出	1,244.81	1,244.81	
2210201	住房公积金	1,244.81	1,244.81	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：禹州市公安局

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	17,826.69	302	商品和服务支出	2,921.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,682.67	30201	办公费	337.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,631.67	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	27.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,072.12	30206	电费	432.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	206.85	30207	邮电费	80.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	378.22	30208	取暖费	50.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	648.91	30211	差旅费	101.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,195.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,010.91	30214	租赁费	7.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	489.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.83	30216	培训费	8.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.09	30217	公务接待费	8.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	195.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	161.72	30224	被装购置费	127.54	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	116.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	323.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	501.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	450.21			

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：禹州市公安局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		18,316.33	公用经费合计					2,921.55

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。

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：禹州市公安局

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			2, 755. 37	2, 755. 37		2, 755. 37	
212	城乡社区支出		2, 755. 37	2, 755. 37		2, 755. 37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 755. 37	2, 755. 37		2, 755. 37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 755. 37	2, 755. 37		2, 755. 37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市公安局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：禹州市公安局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331.95		323.05		323.05	8.90	331.95		323.05		323.05	8.90

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27902.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加6290.65万元，增长29.11%。主要原因是政策性增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27902.14万元，其中：财政拨款收入27902.14万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27902.14万元，其中：基本支出21237.88万元，占76.12%，项目支出6664.26万元，占23.88%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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27902.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6290.65万元，增长29.11%。主要原因是2021年度预算未支项目在2022年支付。

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25146.77万

元，占支出合计的90.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3535.28万元，增长16.36%。主要原因是一、自2022年起，森林公安局合并至我局；二、执法办案成本增高。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出25146.77万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出23505.88万元，占93.47%；社会保障和就业（类）支出389.76万元，占1.55%；卫生健康（类）支出6.31万元，占0.03%；住房保障（类）支出1244.81万元，占4.95%。

（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26931.48万元，支出决算为25146.77万元，完成年初预算的93.37%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为20109.57万元，支出决算为19596.99万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、厉行节约、压缩一般性支出；二、应计入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）的部分数据计入了公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）和公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

2. 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277.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应计入公共安

全支出（类）公安（款）一般行政管理职务（项）的数据计入了计入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为487.50万元，支出决算为487.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2638.70万元，支出决算为3144.09万元，完成年初预算的119.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应计入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）的部分数据计入了公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

5. 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507.20万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的4.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付延后。

6. 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）。年初预算为1342.60万元，支出决算为206.85万元，完成年初预算的15.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分经费在2023年列支。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为43.60万元，支出决算为161.72万元，完成年初预算的370.92%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2021年部分抚恤金在2022年列支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为43.70万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的14.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年部分其他行政单位医疗支出统计进入2023年度。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为820.10万元，支出决算为1244.81万元，完成年初预算的151.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分住房公积金支出统计进入2022年度。

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为21237.88万元，其中：人员经费18316.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费2921.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为2755.37万元，主要用于安排解决2021年度预算未支项目，包括办公费、其他商品和服务支出、个人及家庭的补助、大型修缮等费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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331.95万元，支出决算为331.95万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算323.05万元，完成预算数的100.00%，占97.32%，公务接待费支出决算8.90万元，完成预算数的100.00%，占2.68%。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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为323.05万元，支出决算为323.05万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出323.05万元。主要用于：单位公务用车及执法执勤车辆的加油、维修等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为180辆。

3. 公务接待费预算为8.90万元，支出决算为8.90万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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8.90万元。主要用于：国内公务接待费用。2022年共接待国内来访团组320个、来宾1632人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出2921.55万元，比2021年度减少1735.00万元，下降37.26%。主要原因是按最新文件要求，涉密机构经费支出未做统计。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1450.90万元，其中：政府采购货物支出309.48万元、政府采购工程支出902.72万元、政府采购服务支出238.70万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆180辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车153辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金27902.14万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门圆满完成了2022年各项公安工作，通过加强预算管理，完善内部控制制度，整体管理水平得到提升。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目19个，项目金额3192.56万元。其中：

（1）“雪亮工程”建设项目，自评得分为99.90分，等级为“优”。预算执行率较好，完成了项目目标。

（2）看守所建设配套费放线费等，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率较好，完成了项目目标。

（3）电动车标志标牌购置及上牌系统购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率低，目标完成度低。

（4）交警车驾管证照，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率偏低，目标完成度低。

（5）交警大队停车场租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率中等，目标完成度中等。

（6）交警大队营房维修及改造，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率较好，完成了项目目标。

（7）警务通手机通信费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率较好，完成了项目目标。

（8）临时人员支出，自评得分为100.00分，等级为

“优”。预算执行率较好，项目目标基本完成。

（9）民警服装购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率较好，完成了项目目标。

（10）平安城市监控租赁及维修维护费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率较好，完成了项目目标。

（11）森林消防演练支出，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率较好，完成了项目目标。

（12）新冠疫情防控经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率较好，完成了项目目标。

（13）新建改建交通设施，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率较低，目标完成度较低。

（14）新看守所建设项目经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率低，目标完成度低。

（15）业务办案专项支出，自评得分为96.18分，等级为“优”。预算执行率较好，目标完成度低，原因案件复杂程度提高，下一步计划加强案件侦办力量。

（16）禹州市禁毒教育基地建设经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率较好，目标完成度高。

（17）辅警服装购置，自评得分为90.00分，等级为“优”。预算执行率低，目标未完成，偏差原因：实际已产生但未支付。改进措施：进一步加强资金管理，及时进

行支付。

(18) 辅警通更新购置，自评得分为90.00分，等级为“优”。预算执行率低，目标未完成，偏差原因：辅警通按通信费进行月支付；改进措施：按计划支付费用。

(19) 行政服务大厅新登记企业首套印章刻制费用，自评得分为90.00分，等级为“优”。预算执行率低，目标完成度低，偏差原因：签订合同已到期，采购正在进行中。改进措施：科学编制年初预算，加快采购进度。

从项目绩效自评情况来看，我部门项目完成整体情况较好，下一步计划对项目进一步细化，加快项目进度，及时完成项目目标。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市公安局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		34387.00	27902.14	27902.14	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		34387.00	27902.14	27902.14		100.00%		
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作；				较好完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	目标1：		预防、制止和侦查违法犯罪活动，依法查处危害社会治安秩序行为。		较好完成				
	目标2：		管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任		较好完成				
	目标3：		管理看守所、拘留所，配合市司法局依法加强对社区服刑人员的监管。		较好完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		
			预算调整率	≤20%	20%	2	2		
			结转结余率	≤20%	10%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤80%	75%	2	2		
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2		
			决算真实性	真实	100%	2	2		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2		

			资产管理规范性	规范	100%	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1		
			绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1		
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1		
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1		
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1		
	产出指标	重点工作任务完成	打击违法犯罪	完成	100%	15	15		
		履职目标实现	维护社会公平正义	完成	100%	10	10		
	效益指标	履职效益	履职尽责效果	良好	100%	20	20		
			人民群众满意度	≥90%	95%	15	15		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		“雪亮工程”建设项目										
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局					
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（万元）：		562.00		562.00		561.80		10	99.80%	9.9
		政府性预算资金		562.00		562.00		561.80			99.80%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理			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							
	随着雪亮工程的项目进行，各类高清摄像探头、卡口等系统在市区各主要路段的应用，对于实现协助警方破案、固定证据、预防和震慑各类违法犯罪行为的目标起着十分重要的作用。				提升全市社会治安状况，提高打击违法犯罪效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤562万元	561.8万元	10	10					
	产出指标	数量指标	更新更换全市各路口摄像头600余处及支付光纤租赁费	≥600	631	15	15					
		质量指标	产品或服务质量达	达标	100%	5	5					

			标情况						
		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	99%	5	5		
	总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称		看守所建设配套费放线费等							
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局		
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（万元）：	156.00	156.00	156.00	10	100.00 %	10	
		政府性预算资金	156.00	156.00	156.00		100.00 %		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理		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				
	为加快车管所建设，列配套费、放线费等				较好完成了项目目标阶段建设				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	=156万元	156万元	10	10		
	产出指标	数量指标	计划对一个建设项目支付	=1个	1个	15	15		
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5		

		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥85%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		电动车标志标牌购置及上牌系统购置								
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局			
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（万元）：	162.00		20.00		20.00	10	100.00 %	10
		政府性预算资金	162.00		20.00		20.00		100.00 %	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理			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					
	服务人民群众，办理电动车标志牌				部分进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤20万元	20万元	10	10			
	产出指标	数量指标	办理电动车标牌10000余套	≥10000	13416	15	15			
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5			

		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		交警车驾管证照								
主管部门		禹州市公安局				实施单位		禹州市公安局		
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（万元）：	120.00		20.00		20.00	10	100.00 %	10
		政府性预算资金	120.00		20.00		20.00		100.00 %	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理			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					
	深入推进放管服改革				较好完成了项目规划					
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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本， 项目成本控制在财 政预算内	≤120 万元	20万元	10	10			
	产出指标	数量指标	机动车号牌数	≥50000 副	200000副	15	15			
		质量指标	产品或服务质量达 标情况	达标	100%	15	15			

	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥85%	99%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		交警大队停车场租赁费							
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局		
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（万元）：	43.00	22.00	22.00	10	100.00 %	10	
		政府性预算资金	43.00	22.00	22.00		100.00 %		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理		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				
	方便进一步管理涉案车辆，维护交通秩序				完成了项目规划				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤43万元	22万元	10	10		
	产出指标	数量指标	租赁停车场8个	9个	9个	15	15		
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5		
		时效指标	提供产品服务的及	及时	100%	10	10		

			时性						
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥85%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		交警大队营房维修及改造									
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局				
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（万元）：		43.00		43.00		43.00	10	100.00 %	10
		政府性预算资金		43.00		43.00		43.00		100.00 %	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理			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						
	为方便交警大队民辅警办公办案，拟对交警大队营房进行维修及改造				完成了项目规划						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤43万元	43万元	10	10				
	产出指标	数量指标	维修面积	≥2000平方米	2000平方米	15	15				
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5				

		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥85%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		警务通手机通信费								
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局			
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（万元）：	157.30		157.30		157.30	10	100.00 %	10
		政府性预算资金	157.30		157.30		157.30		100.00 %	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理			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					
	深入推进放管服改革				较好完成了项目规划					
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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本， 项目成本控制在财 政预算内	≤1573 000元	1573000元	10	10			
	产出指标	数量指标	购置警务通825部	=825部	825部	15	15			
		质量指标	产品或服务质量达 标情况	达标	100%	5	5			
		时效指标	提供产品服务的及	及时	100%	10	10			

			时性						
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况改善情况	良好改善	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		临时人员支出							
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局		
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（万元）：	579.60	464.33	464.33	10	100.00 %	10	
		政府性预算资金	579.60	464.33	464.33		100.00 %		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理		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				
	为我局临时人员发放工资及社保。				较好完成了项目目标				
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	项目预算总成本， 项目成本控制在财 政预算内	≤579. 6万元	464.33万元	10	10		
	产出指标	数量指标	为132名临时工工资	=132名	132	15	15		
		质量指标	产品或服务质量达 标情况	达标	100%	5	5		
		时效指标	提供产品服务的及	及时	100%	10	10		

			时性						
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥85%	99%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		民警服装购置								
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局			
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（万元）：	135.50		127.54		127.54	10	100.00 %	10
		政府性预算资金	135.50		127.54		127.54		100.00 %	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理			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					
	按照民警办公办案、执法巡逻等着装要求，实现维护全市社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众的总体目标。				较好完成					
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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤135.5万元	127.54万元	10	10			
	产出指标	数量指标	为841名民警配发服装	=841名	841名	15	15			
		质量指标	产品或服务质量达	达标	100%	5	5			

			标情况						
		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意率	≥85%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		平安城市监控租赁及维修维护费							
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局		
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（万元）：	650.00	650.00	650.00	10	100.00 %	10	
		政府性预算资金	650.00	650.00	650.00		100.00 %		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理		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				
	我市“平安城市”各期监控、电子警察、卡口系统的安装并投入使用，随着各类高清摄像探头、卡口等系统在市区各主要路段的应用，对于实现协助警方破案、固定证据、预防和震慑各类违法犯罪行为的目标起着十分重要的作用				较好完成了项目规划				
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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤650 万元	650万元	10	10		
	产出指标	数量指标	计划对600个摄像头、70个卡口支付租	≥670个	670个	15	15		

			赁费						
		质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	99%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		森林消防演练支出							
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局		
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（万元）：	70.00	69.87	69.87	10	100.00 %	10	
		政府性预算资金	70.00	69.87	69.87		100.00 %		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理		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				
	宣传森林防火安全，提高人民群众安全保障				较好完成了项目目标				
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	项目预算总成本， 项目成本控制在财 政预算内	≤70万 元	69.87万元	10	10		
	产出指标	数量指标	全市各地区进行森 林消防演练	达标	100%	15	15		
		质量指标	产品或服务质量达 标情况	达标	100%	5	5		

		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	99%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		新冠疫情防控经费									
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局				
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（万元）：		100.00		100.00		100.00	10	100.00 %	10
		政府性预算资金		100.00		100.00		100.00		100.00 %	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理			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						
	加强疫情防控，维护社会秩序，保卫人民群众安全。				较好完成了项目目标						
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	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤100万元	100万元	10	10				
	产出指标	数量指标	协助卫生部门做好疫情防控	达标	100%	15	15				
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5				

		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	99%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		新建改建交通设施									
主管部门		禹州市公安局				实施单位		禹州市公安局			
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（万元）：	450.00		30.00		30.00	10	100.00 %	10	
		政府性预算资金	450.00		30.00		30.00				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理			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						
	1、为了满足社会发展的需要，增加、更改道路交通设施；2、执行临时性交通管理任务，需增加交通设施。				部分完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤450万元	30万元	10	10				
	产出指标	数量指标	交通标识牌约300块	≥300块	300块	15	15				
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5				
		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10				

	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		新看守所建设项目经费								
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局			
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（万元）：	1035.00		31.92		31.92	10	100.00 %	10
		政府性预算资金	1035.00		31.92		31.92		100.00 %	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理			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					
	现看守所已不能满足我市监管羁押工作需要，为进一步提高我市监管羁押场所办公条件、促进监管羁押场所规范化建设，特建设新看守所。				部分进行					
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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤1035 万元	31.92万元	10	10			
	产出指标	数量指标	对1个看守所建设费用	=1个	1个	15	15			

		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5		
		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥85%	90%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		业务办案专项支出										
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局					
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（万元）：		487.50		487.50		487.50		10	100.00 %	10
		政府性预算资金		487.50		487.50		487.50			100.00 %	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理			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							
	深入推进放管服改革				较好完成了项目规划							
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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施			
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本， 项目成本控制在财 政预算内	≤4875 000元	4875000元	10	10					
	产出指标	数量指标	支持办案数量	≥1200 件	654件	15	8.18	-45.5%	原因：案件 案情复杂， 费用超出控 制。改进措			

									施：进一步加强案件办理费用控制，合理规范费用支出。
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5		
		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	95%	5	5		
	总分					100	96.18		

项目单位自评表

项目名称		禹州市禁毒教育基地建设经费										
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局					
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（万元）：		150.00		102.70		102.70		10	100.00 %	10
		政府性预算资金		150.00		102.70		102.70			100.00 %	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理			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							
	进一步宣传禁毒教育知识，全民普及禁毒工作				较好完成了项目规划							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤150万元	102.7万元	10	10					
	产出指标	数量指标	禁毒教育基地建设1个	=1个	1个	15	15					
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5					

		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		辅警服装购置								
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局			
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（万元）：	50.00		50.00		0.00	0	0.00%	0
		政府性预算资金	50.00		50.00		0.00		0.00%	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理			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					
	按照辅警办公办案、执法巡逻等着装要求，协助民警实现维护全市社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众的总体目标。				较好完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤50万元	31.8万元	10	10			
	产出指标	数量指标	为1200名辅警配发服装	≤1200副	1160	15	15			
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5			
		时效指标	提供产品服务的及	及时	100%	10	10			

			时性						
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安辅警满意率	≥85%	90%	5	5		
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		辅警通更新购置								
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局			
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（万元）：		98.40	98.40	0.00	10	0.00%	0	
		政府性预算资金		98.40	98.40	0.00		0.00%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		合理		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					
	提高辅警工作质量，提升工作效率				较好完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤98.4万元	48.4万元	10	10			
	产出指标	数量指标	更新辅警通280余部	≤300	280	15	15			
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5			
		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10			

	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安辅警满意率	≥90%	95%	5	5		
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		行政服务大厅新登记企业首套印章刻制费用										
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局					
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（万元）：		140.00		0.00		0.00		10	0.00%	0
		政府性预算资金		140.00		0.00		0.00			0.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分					
		安排科学性		合理			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							
	服务人民群众，办理首套印章刻制				较好完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤140万元	61万元	10	10					
	产出指标	数量指标	办理新等级企业首套印章费	≥3000	3416	15	15					
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5					
		时效指标	提供产品服务的及时性	及时	100%	10	10					

	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	95%	5	5		
	总分					100	90		

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。