

**2022 年度**  
**济源产城融合示范区公安局**  
**机关单位决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区公安局单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

**第五部分 附件**

# **第一部分**

## **济源产城融合示范区公安局**

### **机关单位概况**

## 一、部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。依法履行下列职责：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14、法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区公安局内设机构 29 个，包括：政治部、警令部、警务保障部、监督部、人事科、组织教育科、宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务

装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、反恐怖科、出入境管理科（行政审批服务科），交通管理支队（单独编制预算）、犯罪侦查支队（含经侦支队）、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐支队、监所管理支队、网络安全和技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、法制支队、森林警察支队、秘书科、机要档案科。另设有2个局属单位，分别是虎岭公安分局和玉川公安分局。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区公安局单位2022年度决算包括济源产城融合示范区公安局单位本级。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,746.48	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	1,589.81	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	21,162.76
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	579.77



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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
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	2.29	八、社会保障和就业支出	39	1,362.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,589.81
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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
	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	641.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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
	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	2.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	25,338.58	<b>本年支出合计</b>	58	25,338.58

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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
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	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>25,338.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>25,338.58</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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		25,338.58	25,336.29					2.29
204	公共安全支出	21,162.76	21,162.76					
20402	公安	21,022.02	21,022.02					
2040201	行政运行	13,241.22	13,241.22					
2040202	一般行政管理事务	559.40	559.40					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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		25,338.58	25,336.29					2.29
2040219	信息化建设	112.10	112.10					
2040220	执法办案	1,403.12	1,403.12					
2040221	特别业务	787.98	787.98					
2040299	其他公安支出	4,918.20	4,918.20					
206	科学技术支出	579.77	579.77					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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		25,338.58	25,336.29					2.29
20699	其他科学技术支出	579.77	579.77					
2069999	其他科学技术支出	579.77	579.77					
208	社会保障和就业支出	1,362.77	1,362.77					
20805	行政事业单位养老支出	1,362.77	1,362.77					
2080501	行政单位离退休	554.04	554.04					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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		25,338.58	25,336.29					2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.73	808.73					
212	城乡社区支出	1,589.81	1,589.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,589.81	1,589.81					
2120803	城市建设支出	1,060.01	1,060.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.80	529.80					



## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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		25,338.58	25,336.29					2.29
221	住房保障支出	641.18	641.18					
22102	住房改革支出	641.18	641.18					
2210201	住房公积金	641.18	641.18					
229	其他支出	2.29						2.29
22999	其他支出	2.29						2.29

## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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		25,338.58	25,336.29					2.29
2299999	其他支出	2.29						2.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,338.58	15,390.09	9,948.49			
204	公共安全支出	21,162.76	13,383.85	7,778.91			
20402	公安	21,022.02	13,383.85	7,638.17			
2040201	行政运行	13,241.22	13,241.22				
2040202	一般行政管理事务	559.40		559.40			
2040219	信息化建设	112.10		112.10			

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,338.58	15,390.09	9,948.49			
2040220	执法办案	1,403.12		1,403.12			
2040221	特别业务	787.98		787.98			
2040299	其他公安支出	4,918.20	142.63	4,775.57			
206	科学技术支出	579.77		579.77			
20699	其他科学技术支出	579.77		579.77			

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,338.58	15,390.09	9,948.49			
2069999	其他科学技术支出	579.77		579.77			
208	社会保障和就业支出	1,362.77	1,362.77				
20805	行政事业单位养老支出	1,362.77	1,362.77				
2080501	行政单位离退休	554.04	554.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.73	808.73				

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,338.58	15,390.09	9,948.49			
212	城乡社区支出	1,589.81		1,589.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,589.81		1,589.81			
2120803	城市建设支出	1,060.01		1,060.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.80		529.80			
221	住房保障支出	641.18	641.18				

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,338.58	15,390.09	9,948.49			
22102	住房改革支出	641.18	641.18				
2210201	住房公积金	641.18	641.18				
229	其他支出	2.29	2.29				
22999	其他支出	2.29	2.29				
2299999	其他支出	2.29	2.29				

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,338.58	15,390.09	9,948.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,746.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,589.81	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	21,162.7	21,162.76		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
					6			
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	579.77	579.77		
	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	1,362.77	1,362.77		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,589.81		1,589.81	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	641.18	641.18		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	25,336.29	<b>本年支出合计</b>	59	25,336.29	23,746.48	1,589.81	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	25,336.29	<b>总计</b>	<b>64</b>	25,336.2	23,746.48	1,589.81	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
					9			

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,746.48	15,387.80	8,358.68
204	公共安全支出	21,162.76	13,383.85	7,778.91
20402	公安	21,022.02	13,383.85	7,638.17
2040201	行政运行	13,241.22	13,241.22	
2040202	一般行政管理事务	559.40		559.40
2040219	信息化建设	112.10		112.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,746.48	15,387.80	8,358.68
2040220	执法办案	1,403.12		1,403.12
2040221	特别业务	787.98		787.98
2040299	其他公安支出	4,918.20	142.63	4,775.57
206	科学技术支出	579.77		579.77
20699	其他科学技术支出	579.77		579.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,746.48	15,387.80	8,358.68
2069999	其他科学技术支出	579.77		579.77
208	社会保障和就业支出	1,362.77	1,362.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,362.77	1,362.77	
2080501	行政单位离退休	554.04	554.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.73	808.73	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,746.48	15,387.80	8,358.68
221	住房保障支出	641.18	641.18	
22102	住房改革支出	641.18	641.18	
2210201	住房公积金	641.18	641.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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	13,354. 90	302	商品和服务支出	1,466.2 6	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	3,541.6 4	3020 1	办公费	49.93	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	2,605.3 4	3020 2	印刷费	1.00	3070 2	国外债务付息	
3010	奖金	4,087.5	3020	咨询费		310	资本性支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
3		2	3					
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费	15.45	3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保 险缴费	808.73	3020 6	电费	203.99	3100 3	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	52.30	3100	基础设施建设	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
9			7			5		
3011 0	职工基本医疗保险缴费	353.23	3020 8	取暖费	12.74	3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	15.12	3021 1	差旅费	2.81	3100 8	物资储备	
3011	住房公积金	641.18	3021	因公出国（境）费		3100	土地补偿	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
3			2	用		9		
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	1,302.1 3	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	566.64	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030	离休费	15.11	3021	培训费		3101	公务用车购置	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
1			6			3		
3030 2	退休费	366.50	3021 7	公务接待费	1.59	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	153.19	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030	生活补助	27.22	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
5			5			9		
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	142.63	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	32.78	3990	经常性赠与	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
9			9			9		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	229.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	520.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30240	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务	200.40			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
			9	支出				
人员经费合计		13,921. 54	公用经费合计					1,466.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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			1,589.81	1,589.81		1,589.81	
212	城乡社区支出		1,589.81	1,589.81		1,589.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,589.81	1,589.81		1,589.81	
2120803	城市建设支出		1,060.01	1,060.01		1,060.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		529.80	529.80		529.80	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

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	

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：济源产城融合示范区公安局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457.74		456.15	224.35	231.80	1.59	457.74		456.15	224.35	231.80	1.59

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 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 25,338.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,216.54 万元，增长 14.54%，主要原因是：一是社保金基数和住房公积金基数调增；二是增加了卡口视频、业务技术楼建设和看守所建设化债资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25,338.58 万元，其中：财政拨款收入 25,336.29 万元，占 99.99%；其他收入 2.29 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25,338.58 万元，其中：基本支出 15,390.09 万元，占 60.74%；项目支出 9,948.49 万元，占 39.26%。

## 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 25,336.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,407.92 万元，增长 15.54%，主要原因是：一是社保金基数和住房公积金基数调增；二是增加了卡口视频、业务技术楼建设和看守所建设化债资金。

## 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 23,746.48 万元，占本年支出合计的 93.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,818.11 万元，增长 8.29%，主要原因是：增加了刑事技术楼建设和看守所建设化债资金。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,746.48 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 21,162.76 万元，占 89.12%；科学技术（类）支出 579.77 万元，占 2.44%；社会保障和就业（类）支出 1,362.77 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 641.18 万元，占 2.70%。

## **（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 24,348.17 万元，支出决算为 23,746.48 万元，完成年初预算的 97.53%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 13,427.47 万元，支出决算为 13,241.22 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警务序列工资套改，并从 2019 年 2 月进行了补发。

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 570.70 万元，支出决算为 559.40 万

元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于疫情原因，2022 年度未进行保安人员考核；二是公安民警救助及伤亡特殊补助金根据实际需求发放。

**3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**  
年初预算为 112.10 万元，支出决算为 112.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数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）执法办案（项）。**  
年初预算为 1,620.00 万元，支出决算为 1,403.12 万元，完成年初预算的 86.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2022 年度疫情期间管控较为严重，办案部门出差受限制，差旅费减少。

**5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。**  
年初预算为 418.90 万元，支出决算为 787.98 万元，完成年初预算的 188.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加看守所建设化债资金。

**6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**  
年初预算为 5,156.50 万元，支出决算为 4,918.20 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅下达的政法转移资金中装备未完成招标，款项未支付。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 579.77 万元，完成年初预算的 72.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分装备未完成招标，款项未支付。

8.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 476.50 万元，支出决算为 554.04 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资改革后发放的基础性绩效高于原发放的健康修养费和文明奖总和。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 978.90 万元，支出决算为 808.73 万元，完成年初预算的 82.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职退休人员较多，基本养老保险缴费减少。

10.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 734.20 万元，支出决算为 641.18 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职退休人员较多，住房公积金缴费减少。

## 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15,387.80万元。其中：人员经费13,921.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,466.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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1,651.00万元，支出决算为1,589.81万元，完成年初预算的96.29%。主要用于卡口视频、业务技术楼建设、应交高可靠性供电、智慧公安一期、指挥中心和执法办案中心建设；其中指挥中心和执法办案中心等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：指挥中心建设由于没有决算数据，未支付。

## 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数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 457.74 万元，支出决算为 457.74 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持平。

### (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 456.15 万元，完成预算 100.00%，占 99.65%；公务接待费支出决算 1.59 万元，完成预算的 100.00%，占 0.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数持平。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数为 456.15 万元，支出决算数为 456.15 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 224.35 万元，购置车辆 11 辆，其中执法执勤车 11 辆。

公务用车运行维护支出 231.80 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 111 辆。

3.公务接待费预算数为 1.59 万元，支出决算数为 1.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。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 1.59 万元，主要用于外地公安机关人员到我局参观考察学习。2022 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：上级公安机关和其他地市公安机关到济调研和参观学习的有关人员。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1,466.26 万元，与上年度相比，增加 225.28 万元，增长 18.15%，主要原因是：增加森林警察支队正式民警公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 49.75 万元，其中：政府采购货物支出 49.75 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，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，我单位共有车辆 111 辆，其中：执法执勤用车 98 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照示范区财政金融局的安排部署，2022 年我局认真组织相关部门开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。同时，局财务科负责对局本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核，部门审核通过后提交财政部门。经过所有责任单位共同努力，按时完成了年度项目绩效自评工作，项目绩效自评率达 100.0%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年，公安局本级 39 个。具体情况如下：

1. 驻村工作经费，绩效评价得分 100 分。
2. 援疆民警生活补助，绩效评价得分 100 分。
3. 新开办企业免费刻公章，绩效评价得分 95 分。
4. 日常运行经费，绩效评价得分 100 分。

5.敏感期驻京工作经费及信访专项经费,绩效评价得分 100 分。

6.民警体检费,绩效评价得分 100 分。

7.看守所专项工作经费,绩效评价得分 100 分。

8.拘留所专项工作经费,绩效评价得分 100 分。

9.机关及刑侦支队保洁费及电梯保养费,绩效评价得分 100 分。

10.机关及基层所队房屋修缮费,绩效评价得分 100 分。

11.业务宣传工作经费,绩效评价得分 100 分。

12.外事工本费等支出,绩效评价得分 100 分。

13.警犬驯养费,绩效评价得分 100 分。

14.基层单位房屋租赁费,绩效评价得分 100 分。

15.干警能力素质提高工作经费,绩效评价得分 100 分。

16.办案业务费,绩效评价得分 100 分。

17.税警联合办案经费,绩效评价得分 100 分

18.森林公安基层所队经费,绩效评价得分 100 分。

19.综合救助专项—公安民警救助金,绩效评价得分 100 分。

20.其他公共安全专项—智慧公安一期(移动警务),绩效评价得分 100 分。

21.其他公共安全专项—扫黑除恶专项资金，绩效评价得分 100 分。

22.其他公共安全专项—派出所提档升级，绩效评价得分 100 分。

23.其他公共安全专项—民警职业风险医疗保障费用，绩效评价得分 100 分。

24.其他公共安全专项—民警奖励金，15 万元，绩效评价得分 100 分。

25.其他公共安全专项—辅警人员经费，绩效评价得分 100 分。

26.其他公共安全专项—见义勇为奖励及工作经费，绩效评价得分 100 分。

27.其他公共安全专项—非法集资专案经费，绩效评价得分 100 分。

28.其他公共安全专项—犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费，绩效评价得分 100 分。

29.其他公共安全专项—应急预备金及大要案预备金，绩效评价得分 100 分。

30.其他公共安全专项—打击犯罪工作经费，绩效评价得分 100 分。

31.公检法司部门装备信息化建设专项—光纤租赁费，绩效评价得分 100 分。

32.公检法司部门装备信息化建设专项—公安服装费，绩效评价得分 100 分。

33.其他公共安全专项—执法办案中心场地建设，绩效评价得分 100 分。

34.其他公共安全专项—公安局办公楼消防改造，绩效评价得分 100 分。

35.其他公共安全专项—公安局数据中心机房建设，绩效评价得分 100 分。

36.其他公共安全专项—业务技术装备费，绩效评价得分 100 分。

37 其他公共安全专项—派出所提档升级(2021 年结转)，绩效评价得分 100 分。

38.其他公共安全专项—卡口视频、业务技术楼建设款（化债资金），绩效评价得分 100 分。

39.2021 年第二代身份证制证经费(豫财政法 2021-91 号)(2021 年结转)，绩效评价得分 100 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、**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。

九、**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、**“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。

**十一、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。

**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、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。





# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称

2021 年第二代身份证制证经费(豫财政法 2021-91 号)(2021 年结转)

主管部门

济源产城融合示范区公安局

实施单位

济源产城融合示范区公安局

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

10.74

10.74

10.74

10

100.0 %

10.00

财政拨款

10.74

10.74

10.74

-

100.0 %

-

财政专户管理资金

0

0

0

-

0.00%

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

资金管理情况

情况说明

分值 (20)

得分

存在问题和改进措施

安排科学性

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

合规

5

5

年度总

预期目标

实际完成情况

体目标

办理身份证及时，群众满意。

办理身份证及时，群众评价较好。

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

产出指标

数量指标

采购设备

=1 套

1 套

10

10

0.00

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称

2021 年第二代身份证制证经费(豫财政法 2021-91 号)(2021 年结转)

主管部门

济源产城融合示范区公安局

实施单位

济源产城融合示范区公安局

	质量指标	年度办证数	≥1000 份	1200 份	10	10	0.00	
		办证合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办证工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	身份证持证人员率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		办案业务费					
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局	
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：	950	733.12	733.12	10	100.0%	10.00
	财政拨款	950	733.12	733.12	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		办案业务费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局			
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合规	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.整体破案数高于去年; 2.社会治安秩序良好; 3.违法犯罪案件得到有效遏制。		发案率得到有效遏制,破案数高于去年,为群众挽回经济损失,社会整体大局稳定。					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		办案业务费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局			
标								
产出指标	数量指标	打击违法案件侦办数	≥3000起	3000起	10	10	0.00	
	质量指标	侦办的违法犯罪案件高于去年	≥2%	2%	20	20	0.00	
	时效指标	侦办违法犯罪案件及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥1000万元	1000万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会治安环境平稳	平稳	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表					
2023年10月					
项目名称	办案业务费				
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位	济源产城融合示范区公安局		
总分		100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		打击犯罪工作经费					
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局	
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:	200	200	200	10	100.0%	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		合规		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				



项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		打击犯罪工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局			
度总体目标	整体破案数高于去年数，社会治安环境良好。		整体破案数高于去年数，社会治安环境良好。					
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
产出指标	数量指标	整体破案数	≥1000起	1000起	20	20	0.00	
	质量指标	刑事案件现行案件破案率	≥35%	35%	10	10	0.00	
	时效指标	刑事案件立案及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益指标	刑事犯罪案件下降率	≥2%	2%	15	15	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		打击犯罪工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局			
指标	生态效益指标	社会治安环境平稳	平稳	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费						
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		合规		5	5	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效的证实犯罪、揭露犯罪，维护社会治安大局平稳。		专业的设备，对各项证据的认定、鉴定，起到了积极作用，民警的案件侦办工作更加专业化、法律化，有效维护了社会治安大局稳定。					
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
产出指标	数量指标	购试剂盒	≥24 盒	24 盒	10	10	0.00	
		维护设备	≥5 台	5 台	10	10	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		犯罪侦查支队设备维护及 DNA 耗材费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局			
	质量指标	维护设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购试剂合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设备维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	破获案件上升率	≥2%	2%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		非法集资专案经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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:	230	230	230	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	230	230	230	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	非法集资犯罪得到有效遏制，案件达到及时侦破，发案有所下降，挽回经济损失达到 1000 万元。			非法集资犯罪得到有效遏制，案件达到及时侦破，发案有所下降，挽回经济损失达到 5000 余万元。				
绩效指标								

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		非法集资专案经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局			
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
产出指标	数量指标	支持公安机关立经济犯罪案件数量	≥50起	50起	10	10	0.00	
		支持公安机关破经济犯罪案件数量	≥40起	40起	10	10	0.00	
	质量指标	专项资金使用合规性	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报销费用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	经济犯罪案件下降率	≥1%	1%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关执法满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		干警能力素质提高工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	30	30	30	10	100.0%	10.00
		财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	合规			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				



项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		干警能力素质提高工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	通过对民警的培训,提升民警整体素质,提升民警工作能力水平,更好地维护社会治安秩序。		通过对民警的培训,提升民警整体素质,提升民警工作能力水平,更好地维护社会治安秩序。					
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
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	民警素质达到提升	提升	100%	20	20	0.00	
	时效指标	安排培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	整体破案数上升	≥2%	2%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		公安服装费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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:	92.1	92.1	92.1	10	100.0%	10.00
		财政拨款	92.1	92.1	92.1	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		合规			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		公安服装费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	服装得体，树立良好的警察形象。		充分保障了民警权利，合身得体的服装，树立了公安民警的良好形象。					
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
产出指标	数量指标	购置民警服装套数	≥500套	500套	10	10	0.00	
		配发民警数	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	质量符合国家规定标准	及时	100%	5	5	0.00	
		质量验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	服装发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升民警整体形象	提升	100%	25	25	0.00	

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		公安服装费					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		公安局办公楼消防改造						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	128	117.51	117.51	10	100.0%	10.00
		财政拨款	128	117.51	117.51	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		合规	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		公安局办公楼消防改造						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	改善办公环境，给民警一个安全、良好的办公环境。		通过消防改造，消除了潜在的安全隐患，为全体民警创造了一个安全、良好的办公环境。					
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
产出指标	数量指标	支持建设项目	=1 个	1 个	20	20	0.00	
	质量指标	建设标准符合行业标准	符合	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	消防事故零发生	=0 起	0 起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		公安局数据中心机房建设						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	112.1	112.1	112.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	112.1	112.1	112.1	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		公安局数据中心机房建设						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局			
		提升公安信息化科技作战水平，提升办案能力和执法能力水平。	随着经济社会的发展，公安信息化科技水平也与时俱进，对执法办案能力和执法水平起到了积极作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设项目数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	建设标准符合行业标准	符合	100%	20	20	0.00	
	时效指标	建设及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办理违法犯罪案件挽回经济损失	≥1000万元	1000万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效维护社会治安平稳	平稳	100%	10	10	0.00	
		刑事犯罪案件下降率	≥2%	2%	5	5	0.00	



项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		公安局数据中心机房建设					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		公安民警救助金及伤亡特殊补助金						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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:	30	21.7	21.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	21.7	21.7	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	合规		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年救助民警达 15 人以上，救助率达标率 100%，通过救助，凝聚警心，提升战斗力。			完成全年救助民警 15 人以上，将暖警爱警措施落到实处，提升了队伍凝聚力，提高了公安机关战斗力。				
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

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		公安民警救助金及伤亡特殊补助金					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局		
产出指标	数量指标	救助民警数	≥15人	15人	10	10	0.00
	质量指标	救助对象达标率	=100%	100%	10	10	0.00
		救助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00
		救助对象应补尽补率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	救助及时性	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	改善民警生活质量	改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	救助民警满意率	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		光纤租赁费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	211.3	101.43	101.43	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	211.3	101.43	101.43	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排合理			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		规范			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		光纤租赁费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	提升民警办案查证，提高办公办案效率。信息化项目运行良好，保障工作需求。		有效提升民警办案查证，提高办公办案效率。信息化项目运行良好，保障工作需求。					
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
产出指标	数量指标	服务办案查询次数	≥2000次	2000次	20	20	0.00	
		保障信息化运行系统	≥8个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	系统设备符合规定标准	符合	100%	5	5	0.00	
	时效指标	信息化项目维护及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	侦查破案挽回经济损失	≥1000万元	1000万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	侦查破案提升率	≥2%	2%	15	15	0.00	

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		光纤租赁费					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安机关满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		机关及基层所队房屋修缮费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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:	65	65	65	10	100.0%	10.00
		财政拨款	65	65	65	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保基层所队办公用房安全，民警办公环境得到有效改善。			通过本年度各项修缮工作，消除了安全隐患，为全体民警创造了一个安全良好的办公环境。				
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

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		机关及基层所队房屋修缮费					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局		
产出指标	数量指标	维修基层所队办公用房数	≥5个	5个	10	10	0.00
	质量指标	维修质量符合标准	符合	100%	20	20	0.00
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	消防安全事故降低率	=1%	1%	15	15	0.00
	生态效益指标	符合卫生先进单位标准	符合	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	基层民警满意率	≥80%	80%	5	5	0.00
总分					100	100	



项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		机关及刑警支队保洁费及电梯保养费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	32	32	32	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	32	32	32	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		合规		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		机关及刑警支队保洁费及电梯保养费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	确保机关卫生整洁,符合国家卫生标准;绿化符合国家绿化标准,电梯维护及时无事故。		确保机关卫生整洁,符合国家卫生标准;绿化符合国家绿化标准,电梯维护及时无事故。					
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
产出指标	数量指标	保洁面积	≥3000平方米	3000平方米	10	10	0.00	
		电梯每年保养次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	电梯维护和卫生保洁合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	卫生保洁及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		电梯维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	电梯无事故	=0次	0次	25	25	0.00	

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		机关及刑警支队保洁费及电梯保养费					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		基层单位房屋租赁费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50	46.32	46.32	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50	46.32	46.32	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		合规		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		基层单位房屋租赁费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	改善民警办公、学习环境，更好地服务公安工作，维护社会治安平稳。		极大改善了民警的办公、生活环境，保障了民警的基本权益，更好地服务公安工作，维护社会大局稳定。					
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
产出指标	数量指标	租赁场地数	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家规定标准	符合	100%	10	10	0.00	
		办公环境的到有效改善	改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付租金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	租赁房屋利用率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表					
2023 年 10 月					
项目名称	基层单位房屋租赁费				
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位	济源产城融合示范区公安局		
总分			100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		见义勇为工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	合规			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		见义勇为工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	促进社会和谐稳定，弘扬社会正气。		大力弘扬见义勇为，体现公安民警忠诚担当的优良素养，净化社会风气。					
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
产出指标	数量指标	支持见义勇为协会数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	符合	100%	20	20	0.00	
	时效指标	资金保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众见义勇为为积极性提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员对协会工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		警犬训养费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		合理		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		警犬训养费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	通过警犬的特有的技能，服务公安工作，维护社会治安秩序。		充分发挥警犬在盘查、搜救等方面的特殊作用，服务公安工作，取得了良好的社会效果。					
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
产出指标	数量指标	驯养警犬数	≥15 头	15 头	10	10	0.00	
		参加警卫次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	重大传染病发生率	=0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	警卫工作事故发生数	=0 起	0 起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府对公安工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表					
2023 年 10 月					
项目名称	警犬训养费				
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位	济源产城融合示范区公安局		
总分			100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		拘留所专项费用						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	44.2	44.2	44.2	10	100.0%	10.00
		财政拨款	44.2	44.2	44.2	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	合规			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		拘留所专项费用						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	1.提高监所安全水平； 2.监所安全得到有效保障； 3.监所生活费等费用的到有效保障； 4.监所全年无事故。		很大程度上提高了监所的安全水平，监所生活费、卫生费等各项经费得到保障，全年整体工作成效明显提高。					
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
产出指标	数量指标	保障每月在拘人员伙食	≥70 人次	70 人次	20	20	0.00	
	质量指标	各类保障标准符合有关规定	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障物资及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监所管理无事故	=0 起	0 起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员对监所的满意度	≥70%	70%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表					
2023 年 10 月					
项目名称	拘留所专项费用				
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位	济源产城融合示范区公安局		
总分			100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		卡口视频、业务技术楼建设款（化债资金）						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	1060.02	1060.01	1060.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1060.02	1060.01	1060.01	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		合规			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		卡口视频、业务技术楼建设款（化债资金）						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	通过债务资金建设，提升公安执法水平，及时清理债务，提升公安在公众的形象。		如期完成各项项目建设，及时清理债务，全面提升公安机关形象。					
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
产出指标	数量指标	化债资金项目	=2个	2个	10	10	0.00	
		通过债务资金建设项目	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	建设项目符合行业标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	化债资金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	破案挽回经济损失	≥1000万元	1000万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会治安秩序平稳	平稳	100%	10	10	0.00	



项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		卡口视频、业务技术楼建设款（化债资金）					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安机关满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		看守所专项经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	344.7	344.55	344.55	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	344.7	344.55	344.55	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		合规			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		看守所专项经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	1.提高监所安全水平; 2.监所生活费等费用的到有效保障; 3.监所全年无事故。		1.提高监所安全水平; 2.监所生活费等费用的到有效保障; 3.监所全年无事故。					
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
产出指标	数量指标	保障每月在押人员生活人数	≥600人次	600人次	10	10	0.00	
	质量指标	各类保障标准符合相关规定	符合	100%	20	20	0.00	
	时效指标	保障物资及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监所管理无事故	=0起	0起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥70%	70%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表					
2023 年 10 月					
项目名称	看守所专项经费				
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位	济源产城融合示范区公安局		
总分			100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		民警奖励费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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	22.2	22.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	25	22.2	22.2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		合规		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		民警奖励费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	提升民警工作积极性和争先创优的积极性, 激发民警全身心投入打击违法犯罪活动中。		提升民警工作积极性和争先创优的积极性, 激发民警全身心投入打击违法犯罪活动中。					
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
产出指标	数量指标	奖励民警数	≥60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励发放条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
		应奖尽奖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	侦破违法犯罪案件上升率	≥2%	2%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关执法满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表					
2023 年 10 月					
项目名称	民警奖励费				
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位	济源产城融合示范区公安局		
总分			100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		民警体检费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	36.6	36.6	36.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	36.6	36.6	36.6	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	合规			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				



项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		民警体检费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	及时发现民警重大疾病情况，及时达到治疗，使民警有一个良好的健康身体积极投入到公安工作。		及时发现民警重大疾病情况，及时达到治疗，使民警有一个良好的健康身体积极投入到公安工作。					
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
产出指标	数量指标	民警体检人数	≥900人	900人	10	10	0.00	
	质量指标	筛查结果准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	筛查工作完成及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	侦查破案上升率	≥2%	2%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		民警职业风险医疗保障费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	29.9	28.08	28.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	29.9	28.08	28.08	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		合规		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		民警职业风险医疗保障费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	落实从优待警政策，使民警、职工、辅警意外伤害、重大疾病得到医治保障。		落实从优待警政策，使民警、职工、辅警意外伤害、重大疾病得到医治保障。					
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
产出指标	数量指标	保障人数	≥1400人	1400人	10	10	0.00	
	质量指标	保险缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救治及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案增长率	≥2%	2%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		敏感期驻京工作经费及信访经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	150	140.01	140.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	150	140.01	140.01	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	合规			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		敏感期驻京工作经费及信访经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	有效维护重大节日、重大活动安全保卫,重点人员得到有效控制,郑州、北京不来自济源的干扰。		确保重大节日、重大安全保卫工作不发生来自济源的干扰。					
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
产出指标	数量指标	稳控重点人员	≥50人	50人	20	20	0.00	
	质量指标	发现苗头控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发现苗头及时控制率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳控重点人员不出济源	≥50人	50人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府对公安工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		其他公共安全专项-派出所提档升级(2021年结转)						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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:	95.9	95.9	95.9	10	100.0%	10.00
		财政拨款	95.9	95.9	95.9	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		合规			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		其他公共安全专项-派出所提档升级(2021 年结转)						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	完成 4 个派出所设计改造,提升公安形象,保障全市治安秩序良好。		4 个派出所设计改造工作已全面完成,进一步提升了公安机关的良好形象,有力震慑了各类违法犯罪活动。					
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
产出指标	数量指标	支持派出所数量	≥4 所	4 所	10	10	0.00	
	质量指标	派出所改善提升合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	矛盾纠纷调处及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		刑事案件立案及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案数增长率	≥2%	2%	10	10	0.00	
		矛盾纠纷调处率	≥85%	85%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		其他公共安全专项-派出所提档升级(2021年结转)					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局		
	生态效益指标	社会治安环境平稳	平稳	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分					100	100	



项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		日常运行经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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:	232	232	232	10	100.0%	10.00
		财政拨款	232	232	232	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		合规		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		日常运行经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	严格落实收支两条线政策,有效保障公安机关及基层单位正常办公用费,提升公安整体工作上台阶,打击违法犯罪有所提升。		严格落实收支两条线政策,有效保障公安机关及基层单位正常办公用费,提升公安整体工作上台阶,打击违法犯罪有所提升。					
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
产出指标	数量指标	保障基层机关及基层单位数量	≥25个	25个	10	10	0.00	
	质量指标	保障质量符合相关标准	符合	100%	20	20	0.00	
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为群众挽回经济损失	≥1000万元	1000万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障有力破案上升率	≥2%	2%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安机关的满意率	≥80%	80%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表					
2023 年 10 月					
项目名称	日常运行经费				
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位	济源产城融合示范区公安局		
总分			100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		扫黑除恶专项						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	200	200	200	10	100.0%	10.00
		财政拨款	200	200	200	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			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			合理	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		扫黑除恶专项						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局			
总体目标	严厉黑恶犯罪案件，做到露头就打、除恶无尽，维护社会治安和经济稳定。		保持严打高压态势，对黑恶犯罪零容忍，创造了风清气正的社会环境，提高了人民群众的幸福感。					
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
产出指标	数量指标	支持公安机关抓获黑恶犯罪人员数	≥40人	40人	10	10	0.00	
		支持公安机关侦打掉黑恶犯罪团伙数	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	专项资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报销费用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安平稳	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	公众对公安机关执法满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		扫黑除恶专项						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	森林公安基层所队经费						
主管部门	济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		合规		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		森林公安基层所队经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
年度总体目标	公安基层所队经费，保障了基层派出所必要经费，维持派出所正常运转，为保护林区生态资源，建设生态文明起到了必不可少的保障作用。		公安基层所队经费，保障了基层派出所必要经费，维持派出所正常运转，为保护林区生态资源，建设生态文明起到了必不可少的保障作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	经费保障所队数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	年度工作完成效果	≥90%	90%	20	20	0.00	
	时效指标	案件办理时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益指标	案件结案率	≥90%	90%	15	15	0.00	



项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		森林公安基层所队经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
指标	生态效益指标	林区治安环境良好比率	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		税警联合办案经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		合规		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		税警联合办案经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	严厉打击涉税犯罪案件，使涉税犯罪得到有效遏制，维护社会治安何经济稳定。		对各类涉税犯罪违法行为进行了严厉打击，震慑了一批犯罪分子，挽回了经济损失，使涉税犯罪得到有效遏制。					
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
产出指标	数量指标	支持公安机关办理涉税案件数	≥5起	5起	10	10	0.00	
		支持公安机关立涉税犯罪案件数	≥5起	5起	10	10	0.00	
	质量指标	专项资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报销费用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥1000万元	1000万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	打击涉税犯罪案件上升率	≥1%	1%	10	10	0.00	

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		税警联合办案经费					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关执法满意率	≥85%	85%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		外事工本费等支出						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		合规		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		外事工本费等支出						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	办证及时，群众满意，提升群众对公安工作的支持。		办证及时，服务到位，群众满意，较大程度提升了群众对公安工作的支持。					
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
产出指标	数量指标	年度办证数	≥1500份	1500份	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办证工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0起	0起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		新开办企业免费刻制公章						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.0%	10.00
		财政拨款	100	100	100	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排合理		5	5		
	拨付合规性		合理		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		新开办企业免费刻制公章						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	营造良好的迎商环境，提升济源经济建设。		营造良好的迎商环境，提升济源经济建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持新办企业	≥4000家	3000家	10	7.5	-25.00	由于疫情原因，经商办企业少。
		刻制新办企业章	≥12000枚	9000枚	10	7.5	-25.00	由于疫情原因，经商办企业少。
	质量指标	刻制的公章符合行业标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支持新办企业刻章及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升良好的投资迎商环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	新办企业对公安工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	



项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		新开办企业免费刻制公章					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局	
标	标						
总分					100	95	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		业务技术装备费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	125	125	125	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	125	125	125	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		合规		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		业务技术装备费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	提升公安科技作战水平，提升办案能力和执法能力水平。		高标准的技术装备，助推公安工作再上新台阶，提高了破案率，挽回了更多的经济损失，有效维护了社会治安稳定。					
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
产出指标	数量指标	购置业务技术装备数量	≥2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	购置设备符合行业标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务侦查办案及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	侦办违法犯罪案件挽回经济损失	≥1000万元	1000万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	有效维护社会治安平稳	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表					
2023 年 10 月					
项目名称	业务技术装备费				
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位	济源产城融合示范区公安局		
总分			100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	业务宣传工作经费						
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		合规		5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		业务宣传工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
度 总 体 目 标	通过宣传，树立良好公安形象，提升广大人民群众支持公安工作，减少群众投诉率。		各项宣传工作的正常开展，提高了人民群众对公安工作的知晓率、参与率，同时也普及了更多的法律知识，更降低了群众投诉率。					
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
产出指标	数量指标	电视新闻报道	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
		发表宣传稿件数	≥200 篇	200 篇	10	10	0.00	
		制作宣传版面	≥50 块	50 块	5	5	0.00	
	质量指标	宣传活动覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		业务宣传经费					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局		
	时效指标	宣传工作及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	群众对政策的知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00
		群众投诉降低率	≤2%	2%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥80%	80%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		应急预备金及大要案预备金						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			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			合规	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				



项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		应急准备金及大要案准备金						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	社会影响较大的案件得到有效侦破，现行命案发一破一，应急保障及时，消除社会隐患。		应急保障及时，现行命案发一破一，提高了破案率，维护了社会大局稳定。					
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
产出指标	数量指标	现行命案全破	发1破1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	应急保障及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		命案破案率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	消除群众隐患率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表					
2023 年 10 月					
项目名称	应急准备金及大要案准备金				
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位	济源产城融合示范区公安局		
总分			100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		援疆民警生活补助						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	8.1	17.19	17.19	10	100.0%	10.00
		财政拨款	8.1	17.19	17.19	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			合规		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		援疆民警生活补助						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	为了支援新疆治安安全，根据公安部的统一安排，河南省公安厅从全省公安机关抽调警力支援新疆公安机关，维护当地的治安秩序。抽调警力根据公安厅、省发改委、省财政厅印发《选派公安民警（辅警）支援新疆反恐维稳工作实施方案》要求，给予援疆民警补助，提升民警在疆生活水平。		有效保障了援疆民警的生活水平，使得民警全身心投入到工作中，维护了当地的社会治安秩序。					
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
产出指标	数量指标	补贴民警人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	提升民警在疆生活水平	提升	100%	20	20	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新疆社会治安秩序稳定	稳定	100%	25	25	0.00	

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		援疆民警生活补助					
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位		济源产城融合示范区公安局		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地公安机关对援疆工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		执法办案中心场地建设						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	246	126.48	126.48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	246	126.48	126.48	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		合规			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		执法办案中心场地建设						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	提升民警执法水平，提升办案质量，更好地维护社会治安稳定。		标准化、专业化的执法办案中心，极大提高了民警的办案效率及办案质量，推动公安工作再上新台阶。					
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
产出指标	数量指标	建设场所	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	建设标准符合行业标准	符合	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	办案挽回经济损失	≥1000万元	1000万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会治安平稳	平稳	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对执法满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		智慧公安一期（移动警务）						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
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：	43.67	43.67	43.67	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	43.67	43.67	43.67	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			规范		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				



项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		智慧公安一期（移动警务）						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	信息化科技能力提升，有效提升公安机关打防管控能力。		信息化科技能力提升，有效提升公安机关打防管控能力，维护了济源社会治安秩序，有效维护了济源经济建设环境。					
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
产出指标	数量指标	购置系统设备	=1个	1个	10	10	0.00	
		支持建设系统	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	系统设备符合行业标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机构硬件建设及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	侦办各类案件上升率	≥2%	2%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安机关满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表					
2023 年 10 月					
项目名称	智慧公安一期（移动警务）				
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位	济源产城融合示范区公安局		
总分			100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		驻村工作费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		合规			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		驻村工作费						
主管部门		济源产城融合示范区公安局	实施单位			济源产城融合示范区公安局		
总体目标	驻村干部生活补助和交通费得到有效保障,服务的村庄经济效益得到提升,全面消除贫困家庭。		贯彻落实扶贫攻坚政策,深入贫困家庭开展工作,结合实际情况开展工作,取得良好成绩。					
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
产出指标	数量指标	驻村人数	=4人	4人	10	10	0.00	
		驻村点	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	发放条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	驻村工作支持程度	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部对保障工作满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表					
2023 年 10 月					
项目名称	驻村工作费				
主管部门	济源产城融合示范区公安局	实施单位	济源产城融合示范区公安局		
总分			100	100	