

2022 年度
延津县公安局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县公安局概况

- 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 延津县公安局概况

一、部门职责

公安局是具有武装性质的国家行政管理机关,依法行使下列职权职责:

(一)贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,制定全县公安工作的有关规定,部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织指导全县公安机关侦查工作,协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、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,指导、监督内部单位安全及乡镇治安保卫工作。

(五)依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理有关工作。

(六)负责全县消防工作并承担相应责任。指导、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并承担相应责任。维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

(八) 指导、监督全县公安机关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、拘留所管理工作。

(十二) 组织开展安全警卫工作并承担相应责任

(十三) 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。

(十四) 拟订全县公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

(十五) 组织协调全县安机关与县外等警察机构的业务交流与合作。

(十六) 负责全县公安消防和警卫工作，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。

(十七) 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规定，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。

(十八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

延津县公安局设有 32 个科所队室，明细如下：

综合科室：6个

政治处、办公室、督察大队、法制大队、控申科、警务保障室

执法勤务机构：9个

指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交警管理大队、治安大队、网络安全和技术侦察大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、看护管理中队

派出所：12个

城关派出所、僧固派出所、小潭派出所、魏邱派出所、司寨派出所、王楼派出所、马庄派出所、丰庄派出所、胙城派出所、石婆固派出所、榆林派出所、东屯派出所

监管所：2个

拘留所、看守所

3个内设机构：

情指快反处置中心、电信网络犯罪侦查大队、禁毒工作大队

从决算单位构成看，延津县公安局部门决算包括局机关本级决算和局所属的二级机构决算，但对财政部门公安局为一个整体的预算单位，所有二级机构决算纳入我部门本级汇总反映。

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：延津县公安局本级。无二级决算单位。

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：延津县公安局

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	7,521.97	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	0.00	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	6,772.78
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	33.89	八、社会保障和就业支出	39	432.60
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	151.21
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	50	296.55
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	37.50
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,555.86	本年支出合计	58	7,690.64
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	134.78	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	7,690.64	总计	62	7,690.64

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
金额单位：万元

部门：延津县公安局

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		7,555.86	7,521.97	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89
204	公共安全支出	6,641.61	6,641.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,632.47	6,632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,339.86	5,339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,292.61	1,292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.29	397.29	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	397.29	397.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89
22999	其他支出	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89
2299999	其他支出	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：延津县公安局

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		7,690.64	6,422.74	1,267.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,772.78	5,504.87	1,267.91	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,763.64	5,495.73	1,267.91	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,339.86	5,339.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,423.78	155.88	1,267.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.29	397.29	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	397.29	397.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：延津县公安局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,521.97	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	6,772.78	6,772.78	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	432.60	432.60	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	151.21	151.21	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	296.55	296.55	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	7,521.97	本年支出合计	59	7,653.14	7,653.14	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	131.17	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	131.17		61	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	7,653.14	总计	64	7,653.14	7,653.14	0.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：延津县公安局

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		7,653.14	6,385.23	1,267.91
204	公共安全支出	6,772.78	5,504.87	1,267.91
20401	武装警察部队	9.14	9.14	0.00
2040101	武装警察部队	9.14	9.14	0.00
20402	公安	6,763.64	5,495.73	1,267.91
2040201	行政运行	5,339.86	5,339.86	0.00
2040299	其他公安支出	1,423.78	155.88	1,267.91
208	社会保障和就业支出	432.60	432.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.29	397.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.29	397.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.31	35.31	0.00
210	卫生健康支出	151.21	151.21	0.00

21011	行政事业单位医疗	151.21	151.21	0.00
2101101	行政单位医疗	139.58	139.58	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
221	住房保障支出	296.55	296.55	0.00
22102	住房改革支出	296.55	296.55	0.00
2210201	住房公积金	296.55	296.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延津县公安局

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	4,001.24	302	商品和服务支出	2,213.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,258.55	30201	办公费	191.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,391.98	30202	印刷费	27.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.14	30203	咨询费	3.70	310	资本性支出	55.68
30106	伙食补助费	87.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.74	30205	水费	7.06	31002	办公设备购置	31.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.17	30206	电费	270.09	31003	专用设备购置	24.16
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.97	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	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	97.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	334.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	93.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	352.26	30214	租赁费	21.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	35.38	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	74.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.11	30224	被装购置费	80.97	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,207.51	399	其他支出	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.87	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	29.08	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	1.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	43.17			0.00
人员经费合计		4,110.85	公用经费合计					2,274.38

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：延津县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：延津县公安局

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：延津县公安局

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
133.33	0.00	133.33	104.25	29.08	0.00	133.33	0.00	133.33	104.25	29.08	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 7690.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1205.55 万元，下降 13.55%。主要原因是：收入方面主要是我局专项资金财政拨款压缩。支出方面减少主要为项目经费压缩，公用经费厉行节约压减开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7555.86 万元，其中：财政拨款收入 7521.97 万元，占 99.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.89 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7690.64 万元，其中：基本支出 6422.74 万元，占 83.51%；项目支出 1267.90 万元，占 16.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 7653.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1221.99 万元，下降 13.55%。主要原因是：收入方面主要是我局专项资金财政拨款压缩。支出方面减少主要为项目经费压缩，公用经费厉行节约压减开支。

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 7653.14 万元，占支出合计的 99.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1221.99 万元，减少 13.77%。主要原因经济环境严峻，财政主要维持三保工作，我单位厉行节约过紧日子，减少各类项目支出等，支出有所下降。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7653.14 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6772.78 万元，占 88.50%；社会保障和就业（类）支出 432.60 万元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 151.21 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 296.55 万元，占 3.87%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9799.23 万元，支出决算为 7653.14 万元，完成年初预算的 78.10%。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0万元，支出决算为9.14万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是武警中队非独立预算单位，预算项目自财政局调整至公安局。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7823.06万元，支出决算为5339.86万元，完成年初预算的68.26%。决算数小于预算数的主要原因一是2022年厉行节约压缩公用经费，二是调整部分预算科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1084.00 万元，支出决算为 1423.78 万元，完成年初预算的 131.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年的年中年末均有追加上级政法转移支付资金及上年资金结转。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 403.23 万元，支出决算为 397.29 万元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算科目。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 35.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 139.58 万元，支出决算为 139.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。

8. 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 302.42 万元，支出决算为 296.55 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算科目。

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 6385.23 万元。

其中：人员经费 4110.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖金、住房公积金等；公用经费 2274.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 133.33 万元，支出决算为 133.33 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费响应政府“过紧日子”要求，有支出预算后支出，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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算133.33万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为133.33万元，支出决算为133.33万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出104.25万元。主要用于新增铁骑中队警用摩托15辆。

公务用车运行支出29.08万元。主要用于执法执勤车辆的保险、保养、审车、及日常办公用油等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为91辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2020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0万元。2020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 年度机关运行经费初预算为 749.07 万元，支出决算为 2213.71 万元，完成年初预算的 295.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初机关运行经费初预算为 749.07 万元不包含公安机关上级转移支付资金 2022 年拨付 1436.65 万元及结转 2021 年转移支付资金 659.65 万元，但实际支出中公安转移支付资金支出有机关运转经费部分，这是我局工作特殊性所决定的，转移支付资金为上级公安部门为公安机关拨付业务及办案经费，支出决算含有转移支付资金，加上此部分后机关运转经费比年初预算要高。

我局一直不断推进厉行节约、大力压缩行政开支，响应政府“过紧日子”要求，确保开源节流，将每一分钱花在刀刃上，在保障基本运营的情况下，建设好节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1730.21 万元，其中：政府采购货物支出 436.62 万元、政府采购工程支出 226.27 万元、政府采购服务支出 1067.32 万元。授予中小企业合同金额 1730.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1384.16 万元，占政府采购支出总额的 80%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 91 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

保障车 0 辆、执法执勤用车 91 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100.00 万元以上专用设备 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，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，通过对项目资金开展绩效评价，认清资金使用中存在的薄弱环节，通过健全机制、完善制度等方式方法加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我部门治安维稳及日常打防办案开展，同时，发案少、秩序好的良好社会局面也得到广大人民群众充分认可。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2022 年未开展重点项目。

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 09 月

项目名称	2019 年列支未付公共预算支出指标(2020 年结转) (延财预字 [2020] 未付市 19-01-6 号)							
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局			
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	9.17	9.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.17	9.17	-	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			严格按照绩效工作管理办法	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障各项公安工作的正常开展。 目标 2: 通过采购先进的设备及系统平台推进科技强警、装备强警。		目标 1: 保障各项公安工作的正常开展。 目标 2: 通过采购先进的设备及系统平台推进科技强警、装备强警。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	装备款 2021 年末结余款	=35 万元	9.17 万元	10	2.62	-73.80	经济大环境严峻 资金短缺

产出指标	数量指标	警戒带	=20 盒	20 盒	4	4	0.00	
		人像卡扣	=30 个	30 个	4	4	0.00	
		监控屏	=1 个	1 个	4	4	0.00	
		建设电子物证室	=1 个	1 个	4	4	0.00	
		测距仪	=7 台	7 台	5	5	0.00	
	质量指标	项目设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	安装及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提高社会治安稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.62		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2021 年继续使用 2020 年盘活资金（延财预字 [2021] 盘 17-040 号）						
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局		
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	0.88	0.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.88	0.88	-	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			严格按照绩效管理办法	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 保障各项公安工作的正常开展。 目标 2: 通过采购先进的设备及系统平台推进科技强警、装备强警。		目标 1: 保障各项公安工作的正常开展。 目标 2: 通过采购先进的设备及系统平台推进科技强警、装备强警。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	装备款 2021 年末结余款	=8792.5 元	8800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购电脑	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		采购高拍仪	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	项目设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备交付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提高社会治安稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2021 年继续使用 2020 年盘活资金（延财预字 [2021] 盘 17-041 号）							
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局			
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	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.05	0.05	-	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			严格按照绩效工作管理办法	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保障各项公安工作的正常开展。 目标 2: 通过采购先进的设备及系统平台推进科技强警、装备强警。		目标 1: 保障各项公安工作的正常开展。 目标 2: 通过采购先进的设备及系统平台推进科技强警、装备强警。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	装备款 2021 年末结 余款	=499 元	500 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	购买电脑、打印机、高拍仪	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提高社会治安稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2021 年继续使用 2020 年盘活资金（延财预字 [2021] 盘 20-019 号）						
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局		
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	5.12	5.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.12	5.12	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严格执行预算绩效管理工作办法	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 保障各项公安工作的正常开展。 目标 2: 通过采购先进的设备及系统平台推进科技强警、装备强警。		保障各项公安工作的正常开展。通过采购先进的设备及系统平台推进科技强警、装备强警。				
绩效指标							
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	装备款 2021 年末结余款	=79.14 万元	5.12 万元	10	0.65	-93.53	资金短缺
产出指标	数量指标	无线上网采集设备	=100 个	100 个	5	5	0.00	
		针式打印机等设备	=1 台	1 台	5	5	0.00	
		采购特种车辆	=3 辆	3 辆	5	5	0.00	
		做保密防护服务计算机台数	=545 台	545 台	4	4	0.00	
		便携双模卫星定位端	=100 个	100 个	4	4	0.00	
	质量指标	项目设备合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	设备交付及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提高社会治安稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.65		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2021 年盘活存量资金——2018 年装备（延财预字 [2021] 盘 044 号）							
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局			
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	0.68	0.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.68	0.68	-	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			严格按照绩效工作办法	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障各项公安工作的正常开展。 目标 2: 通过采购先进的设备及系统平台推进科技强警、装备强警。			目标 1: 保障各项公安工作的正常开展。 目标 2: 通过采购先进的设备及系统平台推进科技强警、装备强警。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	装备款 2021 年末结余款	=5.34 万元	0.68 万元	10	1.27	-87.27	经济大环境严峻 资金短缺

	指标							
产出 指标	数量 指标	数据交换平台及附属设备	=1 套	1 套	8	8	0.00	
		监管场所球机及电源	=1 批	1 批	7	7	0.00	
	质量 指标	项目设备合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效 指标	问题处理及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	进一步提高社会治安稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.27		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	非税成本性支出						
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局		
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:	3500	2824.71	1910.53	10	67.64 %	6.76
	财政拨款	3500	2824.71	1910.53	-	67.64 %	-
	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		严格按照绩效工作办法	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。		目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 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	
成本指标	经济成本指标	国保、维稳等工作总成本	≥3000 万元	1910.53 万元	10	6.37	-36.32	经济大环境严峻 资金短缺	
产出指标	数量指标	治安案件受理数（件）	≥2000 件	2429 件	3	3	0.00		
		刑事案件立案数（件）	≥1500 件	2324 件	3	2.57	24.93	加大电侦类案件力度	
		刑事案件破案数（件）	≥900 件	1875 件	3	1.8	78.33	加大电侦类案件力度	
	质量指标	治安案件下降率	≤0.1%	0.1%	4	4	0.00		
		时效指标	受理及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
			立案及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
			破案及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥500 万元	500 万元	10	10	0.00		
	社会效益指标	维护社会稳定,保障群众生命财产安全	显著	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	>90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	91.5			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		服装（含特警）经费							
主管部门		延津县公安局		实施单位		延津县公安局			
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:	73.14	73.14	73.14	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	73.14	73.14	73.14	-	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			严格按照绩效管理工作的办法	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障各项公安工作的正常开展 目标 2：民警着装必须达到整齐划一、规范有序和管理			目标 1：保障各项公安工作的正常开展 目标 2：民警着装必须达到整齐划一、规范有序和管理					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	服装（含特警）购置总成本	=73.14 万元	73.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民警人数	=284 人	284 人	10	10	0.00	
	质量指标	服装质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服装到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公安形象整齐划一	显著	100%	10	10	0.00	
		提升民众安全感	提升	100%	15	15	0.00	
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 09 月

项目名称	公安交通管理费							
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局			
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:	36	29.48	29.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	36	29.48	29.48	-	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			严格按照绩效工作办法	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于公安交通管理基本运营		主要用于公安交通管理基本运营					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	公安交通管理总成本	=36 万	29.48 万	10	8.19	-18.11	经济大环境严峻 资金短缺

产出指标	数量指标	内设中队及部门	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	交通办公运转效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交通基本运营办公采购时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	采购办公运营材料利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位工作正常运转，确保群众安全	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.19		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		见义勇为基金							
主管部门		延津县公安局		实施单位		延津县公安局			
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:	50	7	5	10	71.43 %	7.14		
	财政拨款	50	7	5	-	71.43 %	-		
	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		严格按照绩效工作办法		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 鼓励见义勇为、弘扬社会正气 目标 2: 增强安全感, 提高群众满意度			目标 1: 鼓励见义勇为、弘扬社会正气 目标 2: 增强安全感, 提高群众满意度					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	见义勇为奖标准成本	≥5万元/人	5万元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	见义勇为人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	见义勇为奖金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	见义勇为奖金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鼓励见义勇为，提高社会正气、弘扬中华美德。	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	拘留所给养费							
主管部门	延津县公安局		实施单位			延津县公安局		
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:	19.2	8.33	8.33		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.2	8.33	8.33		-	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			严格按照绩效工作管理办法		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在押人中给养费主要用于在押人员伙食、公杂、医疗费，以保证在押人员的基本生活起居		在押人中给养费主要用于在押人员伙食、公杂、医疗费，以保证在押人员的基本生活起居					
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

标								
成本指标	经济成本指标	省厅下发新标准	=365 元/月/人	365 元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	月均在押人数	20-50	20%	15	15	0.00	
	质量指标	在押人员生活标准	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会治安秩序	好转	100%	10	10	0.00	
		重新犯罪率	下降	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		拘留所水电费						
主管部门		延津县公安局		实施单位		延津县公安局		
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	4.36	4.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	4.36	4.36	-	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		
预算管理情况		严格按照绩效工作管理办法		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实行人性化管理, 被拘留人员对拘留所满意度提高。		实行人性化管理, 被拘留人员对拘留所满意度提高					
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
成本	经济成 本指标	全年水电总成本	=5 万元	4.36 万元	10	8.72	-12.80	经济大环境严峻 资金短缺

指标								
产出指标	数量指标	被拘留人员	≥20 人/月	20 人/月	10	10	0.00	
	质量指标	拘押相关设施正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电供应及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障被拘人员基本权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.72		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	看守所给养费						
主管部门	延津县公安局	实施单位			延津县公安局		
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:	166.44	44.87	44.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	166.44	44.87	44.87	-	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			严格按照绩效工作办法	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在押人中给养费主要用于在押人员伙食、公杂、医疗费，以保证在押人员的基本生活起居。		在押人中给养费主要用于在押人员伙食、公杂、医疗费，以保证在押人员的基本生活起居。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在押人员生活费标准成本	=365 元/月/人	365 元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在押人员人次	=450 人	450 人	10	10	0.00	
	质量指标	在押人员给养费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在押人员给养费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安秩序	明显	100%	10	10	0.00	
		降低在押人员重新犯罪率	明显下降	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		看守所水电费					
主管部门		延津县公安局	实施单位		延津县公安局		
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	16.75	16.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	16.75	16.75	-	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			严格按照绩效工作管理办法	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 在羁押场所实行人性化管理 目标 2: 保障被押人员权益 目标 3: 提升被押人员满意度		目标 1: 在羁押场所实行人性化管理 目标 2: 保障被押人员权益 目标 3: 提升被押人员满意度				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	全年水电总成本	≤20 万元	16.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在押人员人次	=450 人	450 人	10	10	0.00	
	质量指标	拘押相关设施正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电供应及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障被拘人员基本权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	民警加班补助						
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局		
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:	267.53	264.79	264.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	267.53	264.79	264.79	-	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		严格按照绩效管理工作的办法		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 落实党中央、国务院从优待警政策 目标 2: 为加班备勤民警增加生活保障 目标 3: 提高民警积极性和战斗力		目标 1: 落实党中央、国务院从优待警政策 目标 2: 为加班备勤民警增加生活保障 目标 3: 提高民警积极性和战斗力				
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
成本指标	经济成本指标	加班补发放标准	=710 元/人/月	710 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实有警力人数	=314 人	314 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高民警幸福感和获得感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达豫政法[2021]110 号公安及司法行政机关 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局		
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	784	228.26	10	29.11 %	2.91
	财政拨款	0	784	228.26	-	29.11 %	-
	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			严格按照绩效管理工 作办法	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。	支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。					

		警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标 2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标 3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，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
成本指标	经济成本指标	装备购置总成本	=420 万元	420 万元	5	5	0.00	
		各类业务宣传活动总成本	≥100 万元	39.21 万元	2	0.78	-60.79	资金短缺
		信息化系统运行维护成本	≥200 万元	192.23 万元	3	2.88	-3.89	资金短缺
产出指标	数量指标	支持市县（区）公安机关数量	=1 个	1 个	1	1	0.00	
		实战训练参训人次	≥310 人	324 人	1	1	0.00	
		支持办理治安、刑事等案件数量	≥1400 件	2324 件	1	0.79	36.00	各类案件侦办力度加强

		抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	≥300 人	249 人	1	0.83	-17.00	疫情环境影响
		公安机关业务装备、设备购置数量（件）	≥30 件/套	41 件/套	1	0.96	6.67	采购足够装备满足公安装备需求
		治安拘留人次	≥750 人	568 人	1	0.76	-24.27	疫情环境影响
		强制隔离戒毒人数	=5 人	3 人	1	0.6	-40.00	我县域无严重涉毒案件
		刑事拘留人次	≥640 人	249 人	1	0.39	-61.09	疫情环境影响
		有效管控涉稳人员数	≥18 人	20 人	1	1	0.00	
		受立案数量	≥1400 件	2324 件	1	0.79	36.00	加强案件侦办力度
		破获毒品案件、缴获毒品数量（千克）	≥0.005g	0.01g	1	0.6	70.00	指标单位设置有误
	质量 指标	重大安保任务无差错率	=100%	100%	2	2	0.00	
		公安民警培训合格率	≥80%	82%	2	2	0.00	
		命案侦破率	=100%	100%	2	2	0.00	
		案件应立尽立、应办尽办率	=100%	100%	2	2	0.00	

		购置装备验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	装备（设备）采购及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		是否在规定的时间内拨付转移支付资金	按时拨付	100%	2	2	0.00	
		受理案件及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		案件结案及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		实战训练开展及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额（万元）	≥3000 万元	5000 万元	2	1.58	36.67	洛阳专案
		罚没资金追缴金额（万元）	≥30 万元	91.43 万元	2	1.2	174.77	加大电侦及治安专案力度
		新增装备使用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	戒毒管控率有效提升	有效提升	100%	2	2	0.00	
		督办案件办结率有效上升	有效上升	100%	2	2	0.00	
		社会治安防控体系健全性	健全	100%	2	2	0.00	

		执法规范化水平有效提升	有效提升	100%	2	2	0.00	
		刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	100%	2	2	0.00	
		交通事故死亡人数有效下降	有效下降	100%	3	3	0.00	
		破案有效率上升	上升	100%	3	3	0.00	
		采购装备对各级公安机关履职、促进公共安全事业发展的持续影响程度	有效促进	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		参训民警满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
		公安执法满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		公众安全感指数	≥90%	90%	1	1	0.00	
总分					100	88.07		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达豫财政法[2021]130 号公安及司法行政机关 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金						
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局		
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	300	258.78	10	86.26 %	8.63
	财政拨款	0	300	258.78	-	86.26 %	-
	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			严格按照绩效管理工作的办法		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。						

		教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标 2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标 3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，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
成本指标	经济成本指标	办案差旅费协助办案费及业务租赁费印刷费	≤300 万元	258.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	≥1400 个	2324 个	2	1.59	36.00	加大电侦类案件力度
		实战训练参训人次	≥310 人	324 人	2	2	0.00	
		支持市县（区）公安机关数量	=1 个	1 个	1	1	0.00	

	治安拘留人次	≥750 人	568 人	1	0.76	-24.27	受疫情影响没有达到指标值
	破获毒品案件、缴获毒品数量（千克）	≥0.005g	4.23g	1	0.6	84470.00	年初设置指标值过低，因单位看错成千克
	强制隔离戒毒人数	≥5 人	3 人	1	0.6	-40.00	达到强制戒毒情况的人员均为较严重的涉毒案件，但我县域 22 年无特别严重违规涉毒案件，加之疫情封控影响，全市强戒人数有限
	有效管控涉稳人员数	≥18 人	20 人	2	2	0.00	
	抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	≥300 人	511 人	2	1.54	40.33	侦办案件力度加大
	刑事拘留人次	≥640 人	249 人	1	0.39	-61.09	受疫情影响没有达到指标值
	支持办理治安、刑事等案件数量	≥1400 个	2324 个	2	1.59	36.00	加大电侦类案件力度
	公安机关业务装备、设备购置数量（件）	≥30 件/套	41 件/套	1	0.96	6.67	增加公安装备供给 保障公安工作

	质量指标	公安民警培训合格率	≥80%	82%	2	2	0.00	
		命案侦破率	=100%	100%	1	1	0.00	
		重大安保任务无差错率	=100%	100%	1	1	0.00	
		购置装备验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		案件应立尽立、应办尽办率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	案件结案及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		是否在规定的时间内拨付转移支付资金	按时拨付	100%	1	1	0.00	
		装备（设备）采购及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		实战训练开展及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		受理案件及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益	新增装备使用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		罚没资金追缴金额	≥30 万元	91.43 万元	2	1.2	174.77	组成各类专案组 加大追缴

	指标							力度
		金额挽回经济损失	≥3000 万元	5000 万元	2	1.58	36.67	洛阳专案侦办挽回银行损失
	社会效益指标	社会治安防控体系健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	100%	2	2	0.00	
		采购装备对各级公安机关履职、促进公共安全事业发展的持续影响程度	有效促进	100%	2	2	0.00	
		交通事故死亡人数有效下降	有效下降	100%	2	2	0.00	
		戒毒管控率有效提升	有效提升	100%	2	2	0.00	
		破案有效率上升	上升	100%	3	3	0.00	
		督办案件办结率有效上升	有效上升	100%	3	3	0.00	
		执法规范化水平有效提升	有效提升	100%	3	3	0.00	
满意	服务	公安执法满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	参训民警满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		公众安全感指数	≥90%	90%	1	1	0.00	
		设备使用人员满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
总分					100	94.44		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	武警中队经费						
主管部门	延津县公安局	实施单位			延津县公安局		
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	9.14	9.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	9.14	9.14	-	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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理情 况				5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>目标 1: 确保执勤目标绝对安全, 维护社会面大局稳定。</p> <p>目标 2: 完善战备综合建设, 大力提升战备水平, 确保延津县驻地一旦有突发情况能够及时出动, 有效处置, 保障人民生命财产安全。</p> <p>目标 3: 改善官兵生活条件, 解决长期漏雨难题及制约中队发展困境, 提升官兵战斗力, 增强官兵荣誉感归属感。</p> <p>目标 4: 整修训练场地, 增强官兵处置各种突发事件应急能力, 提高官兵训练水平, 促进战斗力生成, 确保有效完成多样化使命任务, 共建平安延津。</p>	<p>目标 1: 确保执勤目标绝对安全, 维护社会面大局稳定。</p> <p>目标 2: 完善战备综合建设, 大力提升战备水平, 确保延津县驻地一旦有突发情况能够及时出动, 有效处置, 保障人民生命财产安全。</p> <p>目标 3: 改善官兵生活条件, 解决长期漏雨难题及制约中队发展困境, 提升官兵战斗力, 增强官兵荣誉感归属感。</p> <p>目标 4: 整修训练场地, 增强官兵处置各种突发事件应急能力, 提高官兵训练水平, 促进战斗力生成, 确保有效完成多样化使命任务, 共建平安延津。</p>
-----------------------	--	--

绩效指标

一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成 本	经济 成本	新时代执勤安保 建设	=18 万元	9.14 万元	8	4.06	-49.22	经济大环境严峻 资金短缺

指标	指标	400 米障碍整修	=2 万元	0 万元	1	0	-100.00	经济大环境严峻 资金短缺
		主楼外墙粉刷	=10 万元	0 万元	1	0	-100.00	经济大环境严峻 资金短缺
产出指标	数量指标	战备综合库室	=40 m ²	40 m ²	8	8	0.00	
		内钢网墙及蛇复型刀刺网	=440m	440m	8	8	0.00	
		主楼外墙面积	=1400 m ²	0 m ²	1	0	-100.00	经济大环境严峻 资金短缺
		障碍整修	=1 套	0 套	1	0	-100.00	经济大环境严峻 资金短缺
	质量指标	完成多样化使命任务合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		主楼外墙粉刷合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	有突发情况解决及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升官兵战斗力	有效提升	100%	7	7	0.00	
		执勤目标绝对安全, 维护社会面大局稳定	显著提高	100%	6	6	0.00	
		增强群众安全感	显著	100%	6	6	0.00	

		增加官兵幸福感	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.06		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		下达 2021 年第二代居民身份证制证经费支出预算							
主管部门		延津县公安局		实施单位		延津县公安局			
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	5.44	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	5.44	0	-	0.0 %	-		
	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			严格按照绩效工作管理办法		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好居民身份证工作，满足群众需求，让群众满意。			做好居民身份证工作，满足群众需求，让群众满意。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	证件工本费及治安户政耗材		≤5.44 万元	0 万元	10	10	0.00	

指标	指标							
产出指标	数量指标	采购户政工本证件	=32 箱	32 箱	10	10	0.00	
	质量指标	证件完整合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办理户政证件及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效满足群众办证需求	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	新财预【2019】357#提前下达 2020 年政法纪检监察转移支付资金(2020 年结转) (延财预字 [2020] 市 011 号)								
主管部门	延津县公安局		实施单位		延津县公安局				
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	115.27	115.27	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	115.27	115.27	-	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			严格按照绩效管理办法	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 保障各项公安工作的正常开展。 目标 2: 通过采购先进的设备及系统平台 推进科技强警、装备强警。			目标 1: 保障各项公安工作的正常开展。 目标 2: 通过采购先进的设备及系统平台推进科技强警、装备强警。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	装备款 2021 年结余款	=197.23 万元	115.27 万元	10	5.84	-41.56	经济大环境严峻 资金短缺
	产出指标	数量指标	一般执法执勤车	=6 辆	6 辆	3	3	0.00
警情图传系统			=1 套	1 套	3	3	0.00	
集中供电模块			=10 台	10 台	3	3	0.00	
看守监控球机			=36 个	36 个	3	3	0.00	
警用摩托车			=15 辆	15 辆	3	3	0.00	
20W 半球防爆摄像机			=9 台	9 台	3	3	0.00	
救生设施			=154 件	154 件	4	4	0.00	
质量指标		项目设备合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	进一步提高社会治安稳定	显著	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.84		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	豫财政法〔2022〕44号下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金						
主管部门	延津县公安局	实施单位			延津县公安局		
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	145.4	81.17	10	55.83 %	5.58
	财 政 拨 款	0	145.4	81.17	-	55.83 %	-
	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	严格按照绩效工作管理办法	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。	目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。						
绩效指标								
一级	二级	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

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	装备购置总成本	=477.8 万元	440.47 万元	3	2.77	-7.81	经济大环境严峻 资金短缺
		各类业务宣传活动总成本	≤100 万元	39.21 万元	3	3	0.00	
		信息化系统运行维护成本	≤300 万元	192.23 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	群体性事件成功处置数	=0 件	0 件	1	1	0.00	
		有效管控涉稳人员数	≥18 人	20 人	2	2	0.00	
		实战训练参训人次	≥310 人	313 人	2	2	0.00	
		治安拘留人次	≥500 人次	568 人次	2	2	0.00	
		受立案数量	≥1400 人	2324 人	2	1.59	36.00	加大电侦类案件力度
		破获毒品案件、缴获毒品数量（千克）	≥0.005kg	0.01kg	1	0.6	70.00	年初设置指标值过低，因单位看错成千克
		刑事拘留人次	≥600 人次	249 人次	1	0.42	-58.50	受疫情影响 没有达到指标值

	支持市县（区）公安机关数量	=1 个	1 个	1	1	0.00	
	支持办理治安、刑事等案件数量	≥1400 人	2324 人	2	1.59	36.00	加大电侦类案件力度
	抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	≥300 人	511 人	1	0.77	40.33	加大电侦类案件力度
	公安机关业务装备、设备购置数量（件）	≥30 件	41 件	2	1.92	6.67	增加公安装备供给 保障公安工作
	强制隔离戒毒人数	≥5 人	3 人	1	0.6	-40.00	达到强制戒毒情况的人员均为较严重的涉毒案件，但我区域 22 年无特别严重违规涉毒案件，加之疫情封控影响，全市强制戒人数有限
质量指标	公安民警培训合格率	≥80%	82%	2	2	0.00	
	案件应立尽立、应办尽办率	=100%	100%	1	1	0.00	

	时效指标	命案侦破率	=100%	100%	1	1	0.00	
		购置装备验收合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		重大安保任务无差错率	=100%	100%	1	1	0.00	
		实战训练开展及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		是否在规定的时间内拨付转移支付资金	按时拨付	100%	1	1	0.00	
		受理案件及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		装备(设备)采购及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		案件结案及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额(万元)	≥3000万元	5000万元	3	2.37
新增装备使用率	=100%			100%	3	3	0.00	
罚没资金追缴金额(万元)	≥30万元			91.43万元	3	1.8	174.77	增加公安装备供给 保障公安工作

社会效益指标	督办案件办结率有效上升	有效上升	100%	2	2	0.00	
	交通事故死亡人数有效下降	有效下降	100%	3	3	0.00	
	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	100%	3	3	0.00	
	戒毒管控率有效提升	有效提升	100%	2	2	0.00	
	破案有效率上升	上升	100%	3	3	0.00	
	执法规范化水平有效提升	提升	100%	3	3	0.00	
	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥90%	90%	1	1	0.00
设备使用人员满意度		≥90%	95%	1	1	0.00	
参训民警满意度		≥90%	90%	1	1	0.00	
公安执法满意度		≥90%	100%	2	2	0.00	
总分				100	91.01		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	豫财政法〔2022〕44号下达2022年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（中央级）						
主管部门	延津县公安局	实施单位		延津县公安局			
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	111.25	87.04	10	78.24 %	7.82
	财 政 拨 款	0	111.25	87.04	-	78.24 %	-
	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			5	5		
	拨付合规性			5	5		

	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效工作办法	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
	年度总体目标	<p>目标 1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标 2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标 3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。</p>						
绩效指标								
一级	二级	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

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	信息化系统运行维护成本	≤300 万元	192.23 万元	3	3	0.00	
		各类业务宣传活动总成本	≤100 万元	39.21 万元	3	3	0.00	
		装备购置总成本	=477.8 万元	440.47 万元	4	3.69	-7.81	资金短缺
产出指标	数量指标	受立案数量	≥1400 人	2324 人	1	0.79	36.00	加大电侦类案件力度
		有效管控涉稳人员数	≥18 人	20 人	1	1	0.00	
		支持市县(区)公安机关数量	=1 个	1 个	1	1	0.00	
		强制隔离戒毒人数	≥5 人	3 人	1	0.6	-40.00	达到强制戒毒情况的人员均为较严重的涉毒案件,但我县域 22 年无特别严重违规涉毒案件,加之疫情封控影响,全市强戒人数有限
		支持办理治安、刑事等案件数量	≥1400 人	2324 人	1	0.79	36.00	加大电侦类案件力度

	公安机关业务装备、设备购置数量(件)	≥30 件	41 件	1	0.96	6.67	增加公安装备供给 保障公安工作	
	治安拘留人次	≥500 人次	568 人次	1	1	0.00		
	破获毒品案件、缴获毒品数量(千克)	≥0.005kg	4.23kg	1	0.6	84470.00	年初设置指标值过低,因单位看错成千克	
	刑事拘留人次	≥600 人次	249 人次	1	0.42	-58.50	受疫情影响 没有达到指标值	
	实战训练参训人次	≥310 人	313 人	1	1	0.00		
	抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	≥300 人	511 人	1	0.77	40.33	侦办案件力度加大	
	质量指标	命案侦破率	=100%	100%	1	1	0.00	
		案件应立尽立、应办尽办率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重大安保任务无差错率	=100%	100%	2	2	0.00	

时效指标	购置装备验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	公安民警培训合格率	≥80%	82%	2	2	0.00	
	案件结案及时性	及时	100%	2	2	0.00	
	实战训练开展及时性	及时	100%	2	2	0.00	
	是否在规定的时间内拨付转移支付资金	按时拨付	100%	2	2	0.00	
	装备(设备)采购及时性	及时	100%	2	2	0.00	
	受理案件及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	罚没资金追缴金额(万元)	≥30万元	91.43万元	2	1.2	174.77	组成各类专案组 加大追缴力度
	挽回经济损失金额(万元)	≥3000万元	500万元	2	0.33	-83.33	洛阳专案侦办 挽回银行损失
	新增装备使用率	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会效	刑事、治安案件发案数有效下降	有效下降	100%	3	3	0.00

益 指 标	交通事故死亡人数有效下降	有效下降	100%	3	3	0.00		
	执法规范化水平有效提升	提升	100%	3	3	0.00		
	戒毒管控率有效提升	有效提升	100%	3	3	0.00		
	破案有效率上升	上升	100%	3	3	0.00		
	督办案件办结率有效上升	有效上升	100%	3	3	0.00		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参训民警满意度	≥90%	100%	1	1	0.00	
		设备使用人员满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
		公安执法满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		公众安全感指数	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分				100	92.97			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	豫财政法【2022】80 号关于下达 2022 年度全省公安、司法行政机关纪检监察转移支付资金（省级）							
主管部门	延津县公安局	实施单位		延津县公安局				
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	66	0	10	0.0 %	0.00	
	财 政 拨 款	0	66	0	-	0.0 %	-	
	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			严格按照绩效工作管理办法	5	5		

		理情况							
		预期目标	实际完成情况						
年度总体目标		目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。	目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 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	

成本指标	经济成本指标	支出 DNA 试剂、毛发检测试剂费用	≥50 万元	0 万元	5	0	-100.00	经济大环境严峻 资金短缺
		12 月办案消耗油修费	≥16 万元	0 万元	5	0	-100.00	经济大环境严峻 资金短缺
产出指标	数量指标	刑事拘留人次	≥600 人次	249 人次	3	1.24	-58.50	受疫情影响 没有达到指标值
		支持市县（区）公安机关数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		治安拘留人次	≥500 人次	568 人次	3	3	0.00	
		受立案数量	≥1400 人	2324 人	3	2.38	36.00	加大电侦类案件力度
		破获毒品案件、缴获毒品数量（千克）	≥5 人	5 人	3	3	0.00	
		抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	≥300 人	511 人	4	3.08	40.33	加大电侦类案件力度
		支持办理治安、刑事等案件数量	≥0.005KG	0.01KG	3	1.8	70.00	年初设置指标值过低，因单位看错成千克

	质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	受理案件及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额（万元）	≥3000 万元	5000 万元	5	3.95	36.67	洛阳专案侦办挽回银行损失
		罚没资金追缴金额（万元）	≥30 万元	91.43 万元	5	3	174.77	组成各类专案组加大追缴力度
	社会效益指标	戒毒管控率有效提升	提升	100%	5	5	0.00	
		执法规范化水平有效提升	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	72.45		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	豫政法【2022】80 号关于下达 2022 年度全省公安、司法行政机关纪检监察转移支付资金（中央）						
主管部门	延津县公安局	实施单位			延津县公安局		
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	30	0	10	0.0 %	0.00
	财 政 拨 款	0	30	0	-	0.0 %	-
	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	严格按照绩效工作管理办法	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。	目标 1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标 2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标 3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。						
绩效指标								
一级	二级	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

指标	指标								
成本指标	经济成本指标	11-12月办案差旅费	≥30万元	0万元	10	0	-100.00	经济大环境严峻 资金短缺	
产出指标	数量指标	支持市县(区)公安机关数量	=1个	1个	5	5	0.00		
		刑事拘留人次	≥600人次	249人次	5	2.07	-58.50	受疫情影响 没有达到指标值	
		治安拘留人次	≥500人次	568人次	5	5	0.00		
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	=100%	100%	5	5	0.00		
		时效指标	受理案件及时性	及时	100%	5	5	0.00	
			案件结案及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指	罚没资金追缴金额(万元)	≥30万元	91.43万元	10	6	174.77	组成各类专案组 加大追缴力度	
	效益指	挽回经济损失金额(万	≥3000万元	5000万元	10	7.9	36.67	洛阳专案侦办 挽回银行损失	

	标	元)						
	社会效益指标	执法规范化水平	有效提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70.97		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		驻村工作经费						
主管部门		延津县公安局		实施单位		延津县公安局		
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:	18.12	13.27	13.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.12	13.27	13.27	-	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			严格按照绩效工作公作办法	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准确按时发放驻村工作经费，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴			准确按时发放驻村工作经费，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本	交通补标准成本	=20 元/人/天	20 元/人/天	3	3	0.00	

指标	指标	工作经费标准成本	=1.5 万元/ 队	1.5 万元/队	3	3	0.00	
		生活补助标准成本	=50 元/人/ 天	50 元/人/天	4	4	0.00	
产出 指标	数量 指标	工作队总人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量 指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高工作效率和服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
		保障乡村振兴工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	驻村干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		