

2022 年度  
平顶山市公安局城乡一体化示范区分  
局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市公安局城乡一体化示范区分局概况

- 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 平顶山市公安局城乡一体化 示范区分局概况

## 一、部门职责

(一) 平顶山市公安局城乡一体化示范区分局隶属于平顶山市公安局，承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；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；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。

(二) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局内设 11 个部门，政治处、纪委、情指联勤中心、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、网络安全监察大队、特巡警大队、法制督察大队、滢阳派出所、湖滨派出所，实有人数 100 人。

从决算单位构成看，平顶山市公安局城乡一体化示范区分局部门决算包括：本级决算（1 个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，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：

- 1、平顶山市公安局城乡一体化示范区分局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,061.97	一、一般公共服务支出	32	18.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,290.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,061.97	<b>本年支出合计</b>	58	1,309.31
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	247.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,309.31	<b>总计</b>	62	1,309.31

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

部门：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1061.97	1061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1043.65	1043.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1043.65	1043.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1309.31	100.18	1209.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1290.99	100.18	1190.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1290.99	100.18	1190.81	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	100.18	100.18		0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	337.27	0.00	337.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,061.97	一、一般公共服务支出	33	18.32	18.32	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
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
	4		四、公共安全支出	36	1,290.99	1,290.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00		0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00		0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00		0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00		0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00		0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,061.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,309.31	1,309.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	247.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	247.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,309.31	<b>总计</b>	64	1,309.31	1,309.31	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局
2022 年度
公开 05 表  
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		1,309.31	100.18	1,209.13
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>18.32</b>	<b>0.00</b>	<b>18.32</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>18.32</b>	<b>0.00</b>	<b>18.32</b>
2010302	一般行政管理事务	18.32	0.00	18.32
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,290.99</b>	<b>100.18</b>	<b>1,190.81</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>1,290.99</b>	<b>100.18</b>	<b>1,190.81</b>
2040201	行政运行	100.18	100.18	
2040202	一般行政管理事务	822.00	0.00	822.00
2040219	信息化建设	31.54	0.00	31.54
2040299	其他公安支出	337.27	0.00	337.27

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

部门：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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	0.00	302	商品和服务支出	93.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.84	31003	专用设备购置	2.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.13	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.19	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.10	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	3.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.25			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					100.18

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：万元

部门：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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

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。

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

部门：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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		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。

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

部门：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.80	0.00	34.80	0.00	34.80	0.00	33.05	0.00	33.05	0.00	33.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 1309.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 144.16 万元，下降 9.91%。主要原因是过紧日子，严格控制各项支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1061.97 万元，其中：财政拨款收入 1061.97 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1309.31 万元，其中：基本支出 100.18 万元，占 7.65%；项目支出 1209.13 万元，占 92.35%。

## **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 1309.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.16 万元，下降 9.91%。主要原因是过紧日子，严格控制各项支出。

## **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 1309.31 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.65 万元，下降 144.16%。主要原因是缩减开支。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1309.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.32 万元，占 7.65%；公共安全（类）支出 1290.99 万元，占 92.35%。

### **（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682.07万元，支出决算为1309.31万元，完成年初预算的191.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算18.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个派出所办公运行经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为103.68万元，支出决算为100.18万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物业管理费未支完。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为548.39万元，支出决算为822万元，完成年初预算的149.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级巡防服务费下拨。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成立网络安全监察大队，购置“云捕”系统等。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为337.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支巡防服务费。

## 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100.18万元。其中：人员经费0.00万元；公用经费100.18万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“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34.80万元，支出决算为33.05万元，完成预算的94.97%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，缩减开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算33.05万元，完成预算的96.67%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 34.80 万元，支出决算为 33.05 万元，完成预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，过紧日子。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 33.05 万元。主要用于值班巡逻、出差办案车辆燃油及维修维护等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。。

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 100.18 万元，比 2021 年度减少 2.05 万元，下降 2.09%，主要原因是过紧日子，缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 19 辆，其中：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 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1309.31 万元，其中基本支出 100.18 万元，项目支出 943.47 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 943.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 94.23 分。

从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	682.07	1873.96	1310.54	10	69.93	7.77
	资金来源：（1）政府预算资金	682.07	1872.73	1309.31	-	69.91	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1.23	1.23	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年财政拨款1309.31万元，用于履行我单位承担的预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；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；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。			维护了社会治安秩序，制止了危害社会治安秩序的行为。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本运行	103.68万元基本支出经费主要用于单位正常运转。		维护了单位工作正常运转，提高办案效率。			
	巡防服务费	招聘巡防队员260人，有效补充警力，在辖区重点部位、重点单位及路段投入巡逻防控力量，提高街面见警率的同时，增加人民群众安全感		提升了巡逻防控能力，提高了街面见警率，增强了人民群众的安全感。			
	纪委看护队员费	招聘看护队员20人，在有效完成纪委下达各项看护任务的同时，辅助民警对抓获的各类违法犯罪人员进行看押，提升办案效率。		完成了纪委下达的看护任务，提高了办案效率。			

	水电物业费	用于维持我局各级部门正常运转，为同志们提供稳定的办公环境，进一步提升工作效率			保障了各级部门正常运转，为同志们提供了稳定的办公环境，提升了工作效率。				
	大要案准备金	用于侦办一批涉黄赌、诈骗类大要案件，确保辖区社会治安稳定			维护了辖区内社会的稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥98%	69.93%	1.5	1.07	-28.64%	部分项目未及时支付，预算执行率低，下一步将加快项目资金支付进度。
			预算调整率	≤5%	174.75%	1.5	0	3395.00%	根据工作要求，有追加项目预算。
			结转结余率	≤10%	30.07%	1.5	0	200.70%	工作已开展，资金未按照进度进行支付。下一步加快资金支付进度。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	95%	1.5	1.42	-5.00%	收疫情影响，资金拨付不及时，预算执行力低。下一步将加快资金支付进度。
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	

			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	98%	1.5	1.47	-2.00%	未建立绩效管理办法，下一步讲尽快建立。	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			重点工作任务完成	基本运行	正常运转	100%	2.5	2.5	0.00%	
				提升巡逻防控能力	明显提升	100%	2.5	2.5	0.00%	
	提升看护能力	明显提升		100%	2.5	2.5	0.00%			
	维持正常运转	正常运行		100%	2.5	2.5	0.00%			
	大要案件侦办数	≥3起		3起	2.5	2.5	0.00%			
	产出指标	履职目标实现	基本运行	正常运转	100%	2.5	2.5	0.00%		
			提升巡防服务能力	明显提升	100%	2.5	2.5	0.00%		
			提升看护能力	明显提升	100%	2.5	2.5	0.00%		
			保证水电物业经费，维持单位正常运转	正常运行	100%	2.5	2.5	0.00%		
			黄赌等大要案件侦破	≥3起	3起	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	履职效益	维持单位正常运转，保证基本办公	正常运转	100%	5	5	0.00%		
			提升巡逻防控能力，增加群众安全感满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

			提升看护能力	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			提升大要案件侦破率， 进一步维护辖区社会治 安稳定	≥3起	3起	5	5	0.00%		
		满意度	民警对巡防队员使用 满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
			民辅警对工作环境正 常运转满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			人民群众安全感、满 意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
		总分					100	94.23		

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 14 个项目支出绩效自评中,14 个项目自评等级均为优。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

## 项目绩效自评表

项目名称		市区专职巡防队市级补助经费						
主管部门及代码		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局 113001			实施单位	平顶山市公安局城乡一体化示范区局分局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度财政资金总额	469.369	418.392	278.928	10	66.67%	6.67
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立一支高质量的应急分队和廉洁的警察队伍				维护了社会的安定，增强了应急实力			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：巡防服务人数	260人	260人	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：队员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2：队员合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：队员工资发放时间	按月保障	按月保障	10	10	
			指标2：工资发放及时率	每月25号之前	100%	10	10	
	成本指标	指标1：巡防队员每月工资	2682元/月	2682元/月	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： 指标2：					
		社会效益指标	指标1：提升巡逻防控的能力	明显提升	明显	15	15	
			指标2：提升人民群众的安全感	明显提升	明显	15	15	
		生态效益指标 可持续影响	指标1： 指标1：					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥92%	95%	5	5		
		指标2：上级单位满意度	≥92%	95%	5	5		
总分						100	96.67	



### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 96.67 分。

## 重点项目绩效评价表

项目名称	巡防队员服务费									
主管部门	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			实施单位	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	418.39		418.39		278.93		10	66.67	6.67
	政府性预算资金	418.39		418.39		278.93		-	66.67	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和结果。			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使用财政资金 418.4 万元，招聘 260 人巡防队员，有效补充警力，在示范区重点场所、部位及路段投入巡防力量，提高街面见警察率，进一步提升辖区群众安全感。				通过招聘 260 人巡防队员，有效补充了警力，提高了街面见警率，提升了辖区群众的安全感，促进了社会的安定和谐。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进	

标									措施
	成本指标	经济成本指标	巡防队员每月工资	2682 元/月	2682 元/月	5	5	0.00%	
		社会成本指标	发放补助	8000 元	8000 元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡防队员人数	98 人	98 人	6	6	0.00%	
		质量指标	巡防队员合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			巡防队员出勤率	100%	100%	6	6	0.00%	
			发放工资准确率	≥98%	100%	6	6	0.00%	
			时效指标	巡防服务费发放及时率	每月 25 日之前	100%	6	6	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人民群众安全感	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			提升巡逻防控能力	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.67		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。