

**2022年度
武陟县公安局（本级）单位决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县公安局（本级）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 武陟县公安局（本级）概况

一、单位职责

公安机关的主要职责是维护政治大局稳定，强化社会治安管理，积极服务群众，接受人民群众求助，预防和打击违法犯罪。

二、机构设置

武陟县公安局内设机构36个，包括：警令部、政治处、警务保障室等。另设有武陟县公安局交通警察大队和武陟县公安局监所管理大队。

武陟县公安局单位决算为本级决算。

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：武陟县公安局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,894.00	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	10,819.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	549.68
	9		九、卫生健康支出	40	261.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	262.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,894.00	本年支出合计	58	11,894.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	11,894.00	支出总计	62	11,894.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：武陟县公安局（本级）

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	11,894.00	11,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,819.88	10,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,800.88	10,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,291.29	8,291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,544.19	1,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	262.23	262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	643.05	643.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.68	549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.99	491.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	440.55	440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.90	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：武陟县公安局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,894.00	10,301.20	1,592.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,819.88	9,227.09	1,592.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,800.88	9,208.09	1,592.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,291.29	8,291.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,544.19	0.00	1,544.19	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	262.23	262.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	643.05	643.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.68	549.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.99	491.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	440.55	440.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.90	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：武陟县公安局（本级）

2022年度

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	11,894.00	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		四、公共安全支出	36	10,819.88	10,819.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	549.68	549.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	261.90	261.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	262.53	262.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,894.00	本年支出合计	59	11,894.00	11,894.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,894.00	总计	64	11,894.00	11,894.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武陟县公安局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	11,894.00	10,301.20	1,592.79
204	公共安全支出	10,819.88	9,227.09	1,592.79
20402	公安	10,800.88	9,208.09	1,592.79
2040201	行政运行	8,291.29	8,291.29	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,544.19	0.00	1,544.19
2040219	信息化建设	48.61	0.00	48.61
2040220	执法办案	262.23	262.23	0.00
2040250	事业运行	643.05	643.05	0.00
2040299	其他公安支出	11.51	11.51	0.00
20499	其他公共安全支出	19.00	19.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	19.00	19.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.68	549.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.99	491.99	0.00
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.55	440.55	0.00
20808	抚恤	57.70	57.70	0.00
2080801	死亡抚恤	57.70	57.70	0.00
210	卫生健康支出	261.90	261.90	0.00
21004	公共卫生	61.91	61.91	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.91	61.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.75	173.75	0.00

项目		本年支出		
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
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25	0.00
221	住房保障支出	262.53	262.53	0.00
22102	住房改革支出	262.53	262.53	0.00
2210201	住房公积金	262.53	262.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武陟县公安局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,954.73	302	商品和服务支出	2,115.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,928.55	30201	办公费	114.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	714.80	30202	印刷费	23.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	336.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	70.97
30106	伙食补助费	110.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.51	30205	水费	7.72	31002	办公设备购置	70.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.55	30206	电费	395.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	30208	取暖费	5.08	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	41.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	661.37	30211	差旅费	37.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262.53	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	135.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,157.48	30214	租赁费	564.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.59	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	51.44	30217	公务接待费	3.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.70	30224	被装购置费	99.13	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.46	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	30.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	157.18	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	11.13	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	273.73	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	0.36			
			30299	其他商品和服务支出	63.78			
	人员经费合计	8,114.32					公用经费合计	2,186.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武陟县公安局（本级）

2022年度

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
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：本表反映单位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：我单位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

单位：武陟县公安局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：武陟县公安局（本级）

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
490.73	0.00	487.39	207.39	280.00	3.34	330.73	0.00	327.39	207.39	120.00	3.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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11,894.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,344.54万元，下降10.16%，主要原因是：受疫情影响，部分项目未完成支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,894.00万元，其中：财政拨款收入11,894.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,894.00万元，其中：基本支出10,301.20万元，占86.61%；项目支出1,592.79万元，占13.39%。

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11,894.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,344.54万元，下降10.16%，主要原因是：受疫情影响，许多项目未完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,894.00万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,236.07万元，下降9.41%，主要原因是：受疫情影响，许多项目未完成支付。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,894.00万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10,819.88万元，占90.97%；社会保障和就业（类）支出549.68万元，占4.62%；卫生健康（类）支出261.90万元，占2.20%；住房保障（类）支出262.53万元，占2.21%。

（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13,498.38万元，支出决算为11,894.00万元，完成年初预算的88.11%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为9409.53万元，支出决算为8,291.29万元，完成年初预算的88.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警改革未完成，新辅警工资标准未落实。

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1759.61万元，支出决算为1,544.19万元，完成年初预算的87.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中央纪检监察转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为128.00万元，支出决算为48.61万元，完成年初预算的37.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，一些项目未发生支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为341.98万元，支出决算为262.23万元，完成年初预算的76.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，款项未支付。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为684.19万元，支出决算为643.05万元，完成年初预算的93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出1人，辞退1人，故减少支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的46.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目未发生支出。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生额向政法委据实申请。

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50.60万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算，略有调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员，调整年初预算。

10. 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455.40万元，支出决算为440.55万元，完成年初预算的96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算13个月，且年中基数调整增加，故据实发生支付。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为57.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休死亡2人，年中追加预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因2022年疫情不断爆发，疫情防控指挥部设在我局，疫情期间有500人左右在我局就餐或购买防控物资发生的费用追加的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为190.92万元，支出决算为173.75万元，完成年初预算的91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为13个月的医保，实际支付12个月，故产生差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.25万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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341.52万元，支出决算为262.53万元，完成年初预算的76.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员较多，故公积金支出减少。

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10,301.20万元，其中：人员经费8,114.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费2,186.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度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

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为490.73万元，支出决算为330.73万元，完成预算的67.40%。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加强三公经费管理，厉行勤俭节约。

(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327.39万元，完成预算的67.17%，占98.99%；公务接待费支出决算3.34万元，完成预算的100.00%，占1.01%。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。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487.39万元，支出决算数为327.39万元，完成预算的67.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车管理、压缩支出，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出 207.39万元，购置车辆19台，其中执法执勤车19辆。

公务用车运行维护支出 120.00万元。主要用于：按执法执勤用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为83辆。

3. 公务接待费 预算数为3.34万元，支出决算数为3.34万元，完成预算的100.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出 3.34万元，主要用于接待上级部门考察、督导工作组等。2022年共接待国内来访团组105个、来宾1,260人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为713.60万元，支出决算为2,186.88万元，完成年初预算的306.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中机关运行经费只提取基本支出中的支出，决算中提取数字含项目支出，口径不一致。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额294.89万元，其中：政府采购货物支出294.89万元、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294.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆83辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车79辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11,894.00万元，其中基本支出10,301.20万元；项目支出

1,592.79万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1,592.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，我单位2022年度13个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：

反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十三、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		大气污染防治工作经费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局		
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：	91.38	54.6	54.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	91.38	54.6	54.6	—	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照要求编制预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为完成县委县政府的年度履职目标，保障人民群众的有一个公平公正的社会环境，还人民群众一个美好的生活环境。			为完成县委县政府的年度履职目标，保障人民群众的有一个公平公正的社会环境，还人民群众一个美好的生活环境。				
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
成本指标	经济成本指标	大气污染防治工作经费	=91.38万元	54.60万元	10	5.98	-40.25	年初预算91.38万余，调整预算数54.6，全部拨付
产出指标	数量指标	大气污染防治工作	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	经费是否足额拨付	足额拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	款项支付是否及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的有一个公平公正的社会环境，还人民群众	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		道交一体化项目						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局		
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：	100.6	100.6	100.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100.6	100.6	100.6	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照要求做预算绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道交一体化项目是运用大数据加强预防和划界交通道路纠纷、市县责任认定、理赔计算等市县道交纠纷的全程可视化、阳光化快速处理和化解。			体化项目是运用大数据加强预防和划界交通道路纠纷、市县责任认定、理赔计算等市县道交纠纷的全程可视化、阳光化快速处理和化解。				
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	道交一体化项目	=100.6万元	100.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施进度	按进度完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	交通事故处理和化解阳光化	完成	92%	25	23	-8.00	进一步提升交通事故处理和化解效率
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称 主管部门		服装及标志款							
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局			
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:	168	98.58	98.58	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	168	98.58	98.58	—	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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照要求做预算绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障民警着装统一整洁。		保障民警着装统一整洁。						
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	服装及标志款	≤168万元	98.58万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	民警人数	≤353人	353人	10	10	0.00		
	质量指标	服装质量合格	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障时效性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障民警着装统一整洁。	完成	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		辅警工资						
武陟县公安局			实施单位		武陟县公安局			
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：	3902.73	2870.07	2870.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3902.73	2870.07	2870.07	—	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		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照要求做预算绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公安工作正常运转，维护辅警权益。		保障公安工作正常运转，维护辅警权益。					
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	辅警工资	≤3902.76万元	2870.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	900-1000	1000%	10	10	0.00	
	质量指标	按标准发放工资	足额保障	90%	10	9	-10.00	加快辅警改革步伐，尽快落实辅警工资
	时效指标	发放工资及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公安工作正常运转，维护辅警权益。	正常保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		河务综合执法大队工作经费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局		
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：	26.22	10.05	10.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26.22	10.05	10.05	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算要求做预算绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护黄河流域内安全保卫工作。		维护黄河流域内安全保卫工作。					
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
成本指标	经济成本指标	河务综合执法大队工作经费	=26.22万元	10.05万元	10	3.83	-61.67	年度非税收入未完成
产出指标	数量指标	差旅费	=26.22万元	10.05万元	10	3.83	-61.67	年度非税收入未完成
	质量指标	按标准保障	足额保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护黄河流域内安全保卫工作	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.66		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		伙食补						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局		
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：		120	110.34	110.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		120	110.34	110.34	—	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照要求做好项目绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全局民辅警值班备勤正常用餐。		保障全局民辅警值班备勤正常用餐。					
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	伙食补	≤120万元	110.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民辅警人数	≥800人	800人	10	10	0.00	
	质量指标	餐厅卫生、饭菜质量达标	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障基层及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全局民辅警值班备勤正常用餐。	完成	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升饭菜质量
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		交警队、事故科租金						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局		
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：	561.06	561.05	561.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	561.06	561.05	561.05	—	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照要求做预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障交警队、事故科有固定办公场所，提高办案效率。		保障交警队、事故科有固定办公场所，提高办案效率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	交警队、事故科租金	=561.06万元	561.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	交警队、事故科等大楼	=3幢	3幢	10	10	0.00	
	质量指标	大楼建设质量合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	大楼投入使用时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障交警队、事故科有固定办公场所，提高办案效率。	完成	100%	25	25	0.00	
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 主管部门		警务通第三期						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局		
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	48.61	48.61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	48.61	48.61	—	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照要求编制预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障民警通讯畅通，确保警令执行。		保障民警通讯畅通，确保警令执行。					
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	警务通第三期	=48.61万元	48.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民警人数	=330个	330个	10	10	0.00	
	质量指标	警务通手机质量合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置设备时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民警通讯畅通，确保警令执行。	完成	100%	25	25	0.00	
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 主管部门		拘留所经费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		24	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		24	6	6	—	100.0 %	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
			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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照要求做预算绩效		5	5	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在押人员生活等各项支出。			保障在押人员生活等各项支出。				
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	拘留所经费	≤24万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	犯人人	≥240人	240人	10	10	0.00	
	质量指标	饭菜质量合格	合格	90%	10	9	-10.00	提升犯人生活标准，保障饭菜质量
	时效指标	保障时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在押人员生活等各项支出。	完成	90%	25	22.5	-10.00	提升犯人生活标准，保障饭菜质量
满意度指标	服务对象满意度指标	犯人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		民警意外险						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局		
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：	30.06	30.06	30.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30.06	30.06	30.06	—	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照要求做预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对民警、辅警生命安全的基本保障。		对民警、辅警生命安全的基本保障。					
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
成本指标	经济成本指标	民警意外险	≤30.06万元	30.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民辅警人数	≤1503人	1503人	10	10	0.00	
	质量指标	按标准执行	=200元	200元	10	10	0.00	
	时效指标	缴费时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对民警、辅警生命安全的基本保障。	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥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 主管部门		扫黑除恶经费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局		
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	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照要求做预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护社会治安、打击辖区内黑恶势力，维护人民群众生命财产安全。		维护社会治安、打击辖区内黑恶势力，维护人民群众生命财产安全。					
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	扫黑除恶经费	≈50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	差旅费	≈50万元	50万元	10	10	0.00	
	质量指标	维护群众生命财产安全	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障经费时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安、打击辖区内黑恶势力，维护人民群众生	完成	95%	25	23.75	-5.00	加强打击犯罪力度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		雪亮工程电费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局		
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：	48.9	48.9	48.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48.9	48.9	48.9	—	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算要求做预算绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障各卡口监控摄像头正常运转，维护社会治安、打击犯罪。		保障各卡口监控摄像头正常运转，维护社会治安、打击犯罪。					
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	雪亮工程电费	=48.9万元	48.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=1次/年	1次/年	10	10	0.00	
	质量指标	供电质量保障	不间断供电	90%	10	9	-10.00	提高供电质量及服务质量
	时效指标	供电及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各下口监控摄像头正常运转，维护社会治安、打击	实现	90%	25	22.5	-10.00	提高供电质量及服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		雪亮工程光纤租赁费						
		武陟县公安局		实施单位		武陟县公安局		
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：	137.28	0.27	0.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	137.28	0.27	0.27	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照要求做好项目绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步维护武陟县境内社会治安、预防刑事犯罪。		进一步维护武陟县境内社会治安、预防刑事犯罪。					
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	雪亮工程租赁费	=137.28万元	0.27万元	10	0.02	-99.80	项目批复137.28万元，调整预算数0.27万元，全部支付
产出指标	数量指标	光纤个数	=10000个	10000个	10	10	0.00	光纤损坏老化、更换维修不及时，造成网络运行不稳定
	质量指标	网络运行稳定性	稳定	95%	10	9.5	-5.00	
	时效指标	网络运行时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步维护武陟县境内社会治安、预防刑事犯罪。	实现	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.52		

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门（单位）名称			武陟县公安局						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	16387.69		16867.55	15404.04	10	91.32 %	10		
	资金来源：（1）财政拨款		16387.69	16048.13	14584.62	—	90.88 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金		0	819.42	819.42	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕县委县政府年度工作安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，以构建现代警务模式为牵引，立足稳字当头，顺利完成二十大安保任务，扎实的维护辖区内社会政治稳定，切实做好维护国家安全，打击违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全，护航社会经济发展。			圆满完成以下年度目标：紧紧围绕县委县政府年度工作安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，以党的政治建设为统领，以构建现代警务模式为牵引，立足稳字当头，顺利完成二十大安保任务，扎实的维护辖区内社会政治稳定，切实做好维护国家安全，打击违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全，护航社会经济发展。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
维护国家安全。		掌握危害国内安全、影响社会稳定的信息和趋势，制定防范和打击对策措施。			已完成				
维护社会治安秩序。		依法查处危害社会治安和公共安全现象，依法管理户籍、枪支弹药、特殊行业等，指挥处置重大暴乱、重大群体性事件等影响社会稳定的司法活动和重大治安案件。			已完成				
保障人民群众生命财产安全。		保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和个人合法财产。			已完成				
维护交通安全和交通秩序、处理交通事故。		维护交通安全和交通秩序、处理交通事故。			已完成				
预防、制止和惩治违法犯罪活动。		侦破案件、拘留逮捕、讯问、处理突发暴力事件、惩治违法犯罪。			已完成				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
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	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥95%	91.32%	1.5	1.44	-3.87	辅警改革还未完全结束，辅警工资改革仍不到位	
		预算调整率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00		
		结转结余率	≤10%	8.68%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	85%	1.5	1.5	0.00		
		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	95%	1.5	1.42	-5.00	健全预算管理制度	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	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		
产出指标	重点工作任务完成	预防、制止和惩治违法犯罪活动。	完成	90%	4	3.6	-10.00	进一步打击违法犯罪，维护社会治安秩序	
		维护国家安全。	完成	100%	4	4	0.00		
		维护社会治安秩序。	完成	100%	4	4	0.00		
		保障人民群众生命财产安全。	完成	100%	4	4	0.00		
		维护交通安全和交通秩序、提高交通事故处理率。	完成	90%	4	3.6	-10.00	加强交通执法管理	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	98%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	打击违法犯罪活动，维护社会治安，保证人民群众生命财产安全。	完成	98%	25	24.5	-2.00	进一步打击违法犯罪，维护社会治安秩序	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10	0.00		
总分					100	98.56			