

2022 年度
许昌市公安局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市公安局概况

一、部门职责

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

(二) 研究全市治安状况，分析治安形势，指导部署全市治安工作，为市委、市政府、省公安厅提供社会治安方面的重要信息。

(三) 负责全市公安民警的培训、教育、管理工作。

(四) 指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

(五) 指导全市公安机关组织实施侦查工作，依法处置危害国家安全、影响政治稳定、扰乱社会秩序、危害人民生命安全的各类刑事案件，危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件和治安案件。

(六) 负责全市治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，指导监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，指导全市并组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位治安保卫以及群众治安保卫的治安防范工作。

(七) 指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护和安全监察工作。

(八) 负责全市出入境管理工作。

(九) 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。

(十) 组织开展全市公安科技工作。

（十一）研究掌握全市毒品违法犯罪动态，组织、指导对毒品犯罪案件的侦查工作。

（十二）指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；管理市看守所、拘留所、戒毒所。市看守所、拘留所、戒毒所负责市区在押人员监管工作。

（十三）指导监督森林部门的公安业务工作；管理市森林公安局。市森林公安局负责打击本行政区域内破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

（十四）组织实施党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作并承担相应责任。

（十五）负责打击制售假冒商标卷烟、香烟走私以及市政府部署的其他打假任务。

（十六）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十七）组织指导对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十八）负责许昌市公安局承担的行政审批项目的审核、审批。

（十九）负责全市公安队伍的监督管理，按规定实施对干部的监督，指导全市公安队伍的思想作风、工作作风建设。

（二十）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市公安局内设机构 21 个,包括:政治部、警令部、警务保障部、法制支队、国内安全保卫支队、反恐怖工作支队、治安和出入境管理支队、刑事犯罪侦查支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、督察支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、警官训练中心、魏都公安分局、开发区公安分局、东城公安分局、示范区公安分局。派驻机构为许昌市纪委监委驻局纪检监察组。

从决算单位构成看,许昌市公安局部门决算包括:本级决算(1个),所属单位决算(4个)。

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 5 个,二级预算单位有:

1. 许昌市公安局(本级)
2. 许昌市看守所(涉密单位不予公开)
3. 许昌市拘留所(涉密单位不予公开)
4. 许昌市强制隔离戒毒所(涉密单位不予公开)
5. 许昌市森林公安局

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市公安局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	56,338.24	一、一般公共服务支出	32	1,816.41
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	34,730.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13,552.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,361.05
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	1,049.46	八、社会保障和就业支出	39	3,824.46
	9		九、卫生健康支出	40	1,742.03
	10		十、节能环保支出	41	6.68
	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	1,689.02
	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	1,213.04
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	57,387.71	本年支出合计	58	60,935.69
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	3,734.63	年末结转和结余	60	186.65
	30			61	

总计	31	61,122.34	总计	62	61,122.34
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：许昌市公安局

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,387.71	56,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.46
201	一般公共服务支出	1,816.41	1,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,662.68	1,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,662.68	1,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31,346.52	31,346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	31,167.35	31,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,971.20	21,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,110.84	3,110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,566.48	3,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	555.53	555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	1,523.11	1,523.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,552.08	13,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13,552.08	13,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	13,552.08	13,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,361.05	2,361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,361.05	2,361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,361.05	2,361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,824.46	3,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,527.27	3,527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,732.11	1,732.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	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	1,784.92	1,784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,742.03	1,742.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,742.03	1,742.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	848.63	848.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	845.40	845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,689.02	1,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,689.02	1,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,689.02	1,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.46
22999	其他支出	1,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.46
2299999	其他支出	1,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.46

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

部门：许昌市公安局

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60,935.69	46,769.61	14,166.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,816.41	1,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,662.68	1,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,662.68	1,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,730.91	22,932.57	11,798.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34,540.12	22,803.40	11,736.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,971.20	21,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,836.86	0.00	4,836.86	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,566.48	0.00	3,566.48	0.00	0.00	0.00

2040220	执法办案	574.65	392.01	182.64	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,150.74	0.00	3,150.74	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	190.79	129.17	61.62	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	143.84	113.17	30.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,552.08	13,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13,552.08	13,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	13,552.08	13,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,361.05	0.00	2,361.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,361.05	0.00	2,361.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,361.05	0.00	2,361.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,824.46	3,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,527.27	3,527.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,732.11	1,732.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	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	1,784.92	1,784.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,742.03	1,742.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,742.03	1,742.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	848.63	848.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	845.40	845.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,689.02	1,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,689.02	1,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,689.02	1,689.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,213.04	1,213.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,213.04	1,213.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,213.04	1,213.04	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

部门：许昌市公安局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	56,338.24	一、一般公共服务支出	33	1,816.41	1,816.41	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	34,730.92	34,730.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13,552.08	13,552.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,361.05	2,361.05	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	3,824.46	3,824.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,742.03	1,742.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.68	6.68	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	1,689.02	1,689.02	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
	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	56,338.24	本年支出合计	59	59,722.65	59,722.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,384.40	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	3,384.40		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	59,722.65	总计	64	59,722.65	59,722.65	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

部门：许昌市公安局

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		59,722.65	45,556.56	14,166.08
201	一般公共服务支出	1,816.41	1,816.41	0.00
20129	群众团体事务	153.73	153.73	0.00
2012906	工会事务	153.73	153.73	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,662.68	1,662.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,662.68	1,662.68	0.00
204	公共安全支出	34,730.91	22,932.57	11,798.34
20402	公安	34,540.12	22,803.40	11,736.72
2040201	行政运行	21,971.20	21,971.20	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,836.86	0.00	4,836.86

2040219	信息化建设	3,566.48	0.00	3,566.48
2040220	执法办案	574.65	392.01	182.64
2040250	事业运行	440.19	440.19	0.00
2040299	其他公安支出	3,150.74	0.00	3,150.74
20408	强制隔离戒毒	190.79	129.17	61.62
2040801	行政运行	16.00	16.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	30.95	0.00	30.95
2040804	强制隔离戒毒人员生活	143.84	113.17	30.67
205	教育支出	13,552.08	13,552.08	0.00
20501	教育管理事务	13,552.08	13,552.08	0.00
2050101	行政运行	13,552.08	13,552.08	0.00
206	科学技术支出	2,361.05	0.00	2,361.05
20699	其他科学技术支出	2,361.05	0.00	2,361.05
2069999	其他科学技术支出	2,361.05	0.00	2,361.05
208	社会保障和就业支出	3,824.46	3,824.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,527.27	3,527.27	0.00
2080501	行政单位离退休	1,732.11	1,732.11	0.00
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784.92	1,784.92	0.00
20808	抚恤	297.19	297.19	0.00

2080801	死亡抚恤	297.19	297.19	0.00
210	卫生健康支出	1,742.03	1,742.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,742.03	1,742.03	0.00
2101101	行政单位医疗	848.63	848.63	0.00
2101102	事业单位医疗	43.54	43.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	845.40	845.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	0.00
211	节能环保支出	6.68	0.00	6.68
21103	污染防治	6.68	0.00	6.68
2110301	大气	6.68	0.00	6.68
221	住房保障支出	1,689.02	1,689.02	0.00
22102	住房改革支出	1,689.02	1,689.02	0.00
2210201	住房公积金	1,689.02	1,689.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：许昌市公安局

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37,013.98	302	商品和服务支出	5,734.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,895.77	30201	办公费	524.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13,530.70	30202	印刷费	58.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,716.69	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	169.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	51.90	31002	办公设备购置	107.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,825.11	30206	电费	519.79	31003	专用设备购置	60.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	84.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	898.81	30208	取暖费	107.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	851.87	30209	物业管理费	476.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费	7.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,689.02	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	262.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,593.80	30214	租赁费	205.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	2,639.02	30215	会议费	5.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.97	30216	培训费	12.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,701.95	30217	公务接待费	2.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	22.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	298.19	30224	被装购置费	7.05	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	576.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	625.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.15	30227	委托业务费	37.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	153.73	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	7.00	30229	福利费	189.95	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	746.22	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	1,160.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	467.56			
人员经费合计		39,653.01	公用经费合计					5,903.56

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

部门：许昌市公安局

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：许昌市公安局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

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

说明：我部门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，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：许昌市公安局

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771.59	0.00	769.04	22.33	746.72	2.54	771.59	0.00	769.04	22.33	746.72	2.54

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 61122.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13068.93 万元，下降 17.62%。主要原因是房屋建筑物构建支出减少；保障“三保”支出，压减非刚性支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 57387.71 万元，其中：财政拨款收入 56338.24 万元，占 98.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1049.46 万元，占 1.83%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 60935.69 万元，其中：基本支出 46769.61 万元，占 76.75%；项目支出 14166.08 万元，占 23.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 59722.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13387.66 万元，下降 18.31%。主要原因是房屋建筑物构建支出减少；保障“三保”支出，压减非刚性支出。

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 59722.65 万元，占支出合计的 98.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13387.66 万元，下降 18.31%。主要原因是房屋建筑物构建支出减少；保障“三保”支出，压减非刚性支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59722.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1816.41 万元，占 3.04%；公共安全支出(类)34730.91 万元，占 58.15%；教育支出(类)13552.08 万元，占 22.69%；科学技术支出(类)2361.05 万元，占 3.95%；社会保障和就业支出(类)3824.46 万元，占 6.40%；卫生健康支出(类)1742.03 万元，占 2.92%；节能环保支出(类)6.68 万元，占 0.01%；住房保障支出(类)1689.02 万元，占 2.84%。

(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 52496.96 万元，支出决算为 59722.65 万元，完成年初预算的 113.76%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 153.73 万元，决算数 153.73 万元，完成年初预算

的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1662.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 34695.11 万元，决算数 21971.20 万元，完成年初预算的 63.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 6737.59 万元，决算数 4836.86 万元，完成年初预算的 71.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3566.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为 591.00 万元，决算数 574.65 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底财政调减

预算。

7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算数为1045.74万元，决算数440.19万元，完成年初预算的42.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为1962.08万元，决算数3150.74万元，完成年初预算的160.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，决算数16.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，功能科目由强制隔离戒毒生活调整至行政运行。

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，决算数30.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，功能科目由强制隔离戒毒生活调整至一般行政管理事务。

11. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）年初预算数为204.00万元，决算数143.84万元，完成年初预算的70.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 13552.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，功能科目由公共安全支出调整至教育支出。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2361.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 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）年初预算数为 1694.37 万元，决算数 1732.11 万元，完成年初预算的 102.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增加退休人员。

15. 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）年初预算数为 10.92 万元，决算数 10.24 万元，完成年初预算的 93.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年事业离退休人员减少，导致支出减少。

16. 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）年初预算数为 1814.77 万元，决算数 1784.92 万元，完成年初预算的 98.36%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员转退休，导致支出减少。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 297.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 860.83 万元，决算数 848.63 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增在职人员转退休。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 43.54 万元，决算数 43.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 860.68 万元，决算数 845.40 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增在职人员转退休。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要

新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 100.00 万元，决算数 6.68 万元，完成年初预算的 6.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整年初预算 100 万元调整至其他科目，支出决算 6.68 万元为根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 1722.60 万元，决算数 1689.02 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增在职人员转退休。

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 45556.56 万元。其中：人员经费 39653.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 5903.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 771.59 万元，支出决算为 771.59 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 769.04 万元，完成预算的 100.00%，占 99.67%；公务接待费支出决算 2.54 万元，完成预算的 100.00%，占 0.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 769.04 万元，支出决算为 769.04 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 22.33 万元，购置车辆 0 台，其中 22.33 万元支出是 2021 年度购置 23 台车辆，于 2022 年度支付的车辆购置税。

公务用车运行支出 746.72 万元。主要用于支付各类车辆的油修、维护、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 281 辆。

3. 公务接待费预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 2.54 万元。主要用于开展工作检查、案件协查、调研等日常公务发生的接待支出。2022 年共接待国内来访团组 85 个、来宾 510 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 5903.56 万元，较 2021 年度下

降 5650.01 万元，下降 48.90%，主要原因是 2022 年辅警人员工资由业务费调整至其他工资福利支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3209.02 万元，其中：政府采购货物支出 2302.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 906.04 万元。授予中小企业合同金额 3152.77 万元，占政府采购支出总额的 98.25%，其中：授予小微企业合同金额 3007.77 万元，占授予中小企业合同金额的 95.40%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 474 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 1 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车 237 辆、特种专业技术用车 36 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 193 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：国有资产车辆包含其他用车 193 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行

有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 69899.58 万元。自评得分为 98.37 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2022 年年初制定的目标已基本完成，在日常运转、案件侦破、规范化建设等方面发挥了积极的资金效应。通过预算执行，保障了在职人员和退休人员各类工资津贴补贴按时发放，保障了公安工作的正常运转。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 17 个，项目金额 11324.67 万。其中：

（1）服装购置费，自评得分为 99.27 分，等级为“优”。全年预算数为 240 万元，执行数为 228.37 万元，完成预算的 95.15%。目标完成情况：完成了 2022 年度民警被装换发，提高了全市公安干警作战能力，提高了公安公信力。存在问题：购置标志类及针织类被装数量指标出现偏差，原因：购置过程中民警实际需求与计划不一致。下一步改进措施：精确设置年初数量指

标。

(2) 扫黑除恶等办案及业务经费（含特费、应急保障金、三非外国人治理和反偷渡工作业务经费等），自评得分为 97.08 分，等级为“优”。全年预算数为 1400 万元，执行数为 1171.96 万元，完成预算的 83.71%。目标完成情况：保障了扫黑除恶、跨境赌博等各类刑事、治安案件的顺利开展；保证了国家和人民群众的利益不受侵害，保障社会治安秩序，严厉打击违法犯罪行为，将犯罪分子绳之以法；创造和谐稳定的社会治安环境。存在问题：遣送三非外国人次数量指标出现偏差，原因：遣送三非外国人次具有不确定性。下一步改进措施：更加精准设置年初绩效目标。

(3) 新办企业首套印章免费刻章费用，自评得分为 87.6 分，等级为“良”。全年预算数为 37 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。目标完成情况：优化了许昌市营商环境，提高了为人民服务水平。存在问题：预算执行率为 0%，原因：签订合同已到期，采购正在进行中。下一步改进措施：科学编制年初预算，加快采购进度。

(4) 交通管理基数性补助，自评得分为 86.83 分，等级为“良”。全年预算数为 66 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。目标完成情况：该项目用于交通事故处理、交通安全宣传等，

通过安全宣传，提高了广大市民的交通安全意识，减少了交通事故的发生。存在问题：预算执行率为 0%，原因：2022 年第四季度申请该项目资金，2023 年方拨付。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，及时申请项目资金。

(5) 牌（证）照费，自评得分为 93.67 分，等级为“优”。全年预算数为 775 万元，执行数为 509.06 万元，完成预算的 65.69%。目标完成情况：保障了公安机关为人民群众办理车辆上牌、驾驶证等业务的顺利开展；满足了驾驶人驾驶机动车的出行需求；便于公安机关对机动车和驾驶人进行管理，从而改善中心城区交通秩序。存在问题：牌照数量指标出现偏差，原因：2022 年度受新冠疫情影响，未能达到年度设定指标值。下一步改进措施：科学编制年初预算，精确设置年初绩效目标。

(6) 场地租赁费，自评得分为 93.1 分，等级为“优”。全年预算数为 200 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 31%。目标完成情况：租赁单位正常开展办公；涉案车辆停放安全。存在问题：执行率较低，原因：联通机房租赁合同到期，尚未签订新的租赁合同。下一步改进措施：科学编制年初预算。

(7) 柴油货车电子通行证在线业务管理平台建设，自评得分为 94.13 分，等级为“优”。全年预算数为 100 万元，执行数为 41.31 万元，完成预算的 41.31%。目标完成情况：方便了群

众办理柴油货车电子通行证，便于管理柴油货车入市，改善了中心城区空气质量，优化了营商环境。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。

(8) 下达 2021 年临时居民身份证制证经费，自评得分为 90 分，等级为“优”。全年预算数为 10.66 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。目标完成情况：保障全市临时身份证制证工作顺利开展，提高为人民群众办事效率。存在问题：预算执行率为 0%，原因：上级资金于 2022 年 12 月底下达。下一步改进措施：积极推进财政资金拨付及支付进度。

(9) 奖励费，自评得分为 96.45 分，等级为“优”。全年预算数为 60 万元，执行数为 38.7 万元，完成预算的 64.5%。目标完成情况：充分发挥表彰奖励工作激励斗志、鼓励士气的作用，充分激发、调动全市各级公安机关和公安民警投身公安工作的积极性、主动性、创造性。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。

(10) 2021 年第二代居民身份证制证经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年预算数为 54.5 万元，执行数为 54.5 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：保障了全市身份证制证工作顺利开展，提高了为人民群众办事的效率。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目

标。

(11) 雪亮工程—市公共安全视频监控建设联网应用项目，自评得分为 98.22 分，等级为“优”。全年预算数为 2251.89 万元，执行数为 1850.44 万元，完成预算的 82.17%。目标完成情况：完成了“一总两分”基础应用平台、网络安全系统、运行维护系统和 9003 路视频监控点位等内容，基本实现了“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。

(12) 拨付中心城区高污染车辆禁限设施维护及改造费用，自评得分为 99.9 分，等级为“优”。全年预算数为 77.96 万元，执行数为 77.17 万元，完成预算的 98.99%。目标完成情况：中心城区高污染车辆禁限行设施维护及改造项目验收完成，充分发挥了高污染车辆货车入市第一道防线的作用。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。

(13) 单位基本运转经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年预算数为 1286.35 万元，执行数为 1286.35 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：年初设定目标已基本完成，保障了公安工作的正常开展。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。

(14) 交通设施购置及维护经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年预算数为 369.19 万元，执行数为 369.19 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：保障了我市道路交通设施完好；确保了道路通行安全及畅通；有效预防了交通事故的发生。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。

(15) 设备装备购置等项目经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年预算数为 417.28 万元，执行数为 417.28 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：购置公安专用装备，提高了公安队伍战斗力和破案率。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。

(16) 市公安业务技术用房和市反恐处突应急联动指挥中心建设项目，自评得分为 97.9 分，等级为“优”。全年预算数为 3589.46 万元，执行数为 3588.01 万元，完成预算的 99.96%。目标完成情况：该项目用于解决市公安局业务用房短缺问题，改善民警办公办案条件，目前该工程项目尚未完工，按照合同施工进行中。

(17) 信息化项目配套通信费用，自评得分为 98 分，等级为“优”。全年预算数为 389.38 万元，执行数为 389.38 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：709 路监控运行良好，及时解

决了群众关注的街面违法犯罪等治安难点、热点问题，全面提升了公共安全管理水平，进一步提高了服务群众的能力和水平，从而大幅提升了群众的安全感以及对社会治安的满意度。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。

从项目绩效自评情况来看，市公安机关始终坚持以提高公安经费的使用效率、完善公安经费保障体制为目标，对资金进行规范化管理，并辅之以科学的管理方法和管理理念，提高资金的使用效率，使有限的公安经费最大限度的发挥其积极作用，提高广大公安民警的工作积极性、主动性和创造性，促进公安工作质量、工作效率的进一步提升。基于项目预期目标的实现程度，对2022年度项目支出绩效进行自评。其中：15个项目评价等级为“优”、2个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

- 1、许昌市公安局 DNA 耗材项目（涉密项目不予公开）。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市公安局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	52496.96	69899.58	62567.84	10	89.51	9.95
	资金来源：（1）政府预算资金	52496.96	66163.87	59722.65	-	90.26	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	3735.71	2845.19	-	76.16	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：预防、制止和惩治违法犯罪活动；目标2：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；目标3：维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；目标4：打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；目标5：深入推进法制公安建设，体现公平正义；目标6：党建引领，筑牢绝对忠诚的政治灵魂；目标7：不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感；目标8：扎实做好应急处突工作，确保社会大局持续稳定；目标9：保障在押人员合法权益；目标10：从优待警，营造安心安业的职业环境。			通过预算执行，保障了在职人员和退休人员各类工资津补贴按时发放；保障了公安工作的正常运转，充分发挥了资金效用，进一步增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感，有力地维护了全市社会政治稳定和治安大局平稳。 2022年度预期目标均已实现。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	捍卫国家政治安全	忠诚担当，坚决捍卫国家政治安全		2022年度捍卫国家政治安全任务已完成			
	疫情防控	全警动员，全力以赴，坚决打赢疫情防控阻击战		2022年度疫情防控任务已完成			
	安保任务	严守底线，筑牢防线，坚决完成重大安保任务		2022年度疫情安保任务已完成			

	打击犯罪	打防并举，全面提升综合打击效能			2022年度打击犯罪任务已完成				
	以人民为中心	人民至上，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感			2022年度以人民为中心任务已完成				
	保障在押人员合法权益	保障看守所、拘留所、戒毒所各项业务顺利开展			2022年度保障在押人员合法权益任务已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	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	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	89.51%	1.5	1.49	-0.54%	预算执行率未达到年度指标值的主要原因是自有资金执行率较低。
			预算调整率	≤15%	33.15%	1.5	0	121.00%	预算调整率较高的原因是年初只安排了基本经费，部分项目未在年初预算中体现。
			结转结余率	≤10%	10.49%	1.5	1.43	4.90%	结转结余率较高的原因：1、是自有资金结转金额较大；2、部分项目年初预算未执行完毕。
			“三公经费”控制率	≤80%	66.4%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	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	100%	1.5	1.5	0.00%		
			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	防疫工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	党的二十大安保维稳工作完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
	大走访大排查大化解工作完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
	防汛工作完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现		维护社会大局稳定、深化警务体制机制改革、加强执法规范化建设、依法严打犯罪	目标实现	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会大局稳定性	提高	100%	10	10	0.00%		
			人民群众安全感	提高	100%	10	10	0.00%		
		满意度	人民群众满意度	≥90%	96%	15	15	0.00%		
	总分						100	98.37		

项目单位自评表

项目名称		服装购置费							
主管部门		许昌市公安局		实施单位		许昌市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	240	240	228.37	10	95.15	9.52		
	政府性预算资金	240	240	228.37	-	95.15	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理规 定开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体 目标	完成2022年度民警被装换发，提高全市公安干 警作战能力，提高公安公信力。			完成了2022年度民警被装换发，提高了全市公安干警作战能 力，提高了公安公信力。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	项目总成本	≤240万元	228.37万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	被装换发完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			发放被装人数	≥1300人次	1353人次	2.5	2.5	0.00%	
		数量指 标	购置标志类被装	≥2800副	2509副	1	0.9	-10.39%	原因：购置过程中民 警实际需求与计划 不一致。改进措施： 精确设置年初数量 指标。
			购置服装被装	≥5000件	5010件	1	1	0.00%	
			购置帽类被装	≥350个	383个	1	1	0.00%	
		购置针织类被装	≥8000件	6808件	1	0.85	-14.90%	原因：购置过程中民 警实际需求与计划 不一致。改进措施： 精确设置年初数量	

								指标。
		购置装具类被装	≥2000件	2087件	1	1	0.00%	
	质量指标	被装合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	被装换发时效性	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公安公信力	提高	100%	8	8	0.00%	
		民警实战能力	提高	100%	8	8	0.00%	
		群众安全感	提高	100%	9	9	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.27		

项目单位自评表

项目名称		扫黑除恶专项斗争办案及业务经费（含特费、应急保障金、三非外国人治理和反偷渡工作业务经费等）							
主管部门		许昌市公安局		实施单位		许昌市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	1400	1400	1171.96	10	83.71	8.37		
	政府性预算资金	1400	1400	1171.96	-	83.71	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理 规定开展绩效监控和绩 效评价		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障扫黑除恶、跨境赌博等各类刑 事、治安案件的顺利开展；			保障了扫黑除恶、跨境赌博等各类刑事、治安案件的顺利开展；					
	目标2：保证国家和人民群众的利益不受侵 害，保障社会治安秩序，严厉打击违法犯 罪行为，将犯罪分子绳之以法；			保证了国家和人民群众的利益不受侵害，保障社会治安秩序， 严厉打击违法犯罪行为，将犯罪分子绳之以法；创造和谐稳定的 社会治安环境。					
目标3：创造和谐稳定的社会治安环境。									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目总成本	≤1400万元	1171.96万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	案件鉴定完 成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			遣送三非外 国人次数	≥2人次	6人次	5	3.71	-25.8%	原因：遣送三非外 国人次数具有不确定 性。改进措施：更 加精准设置年初绩 效目标。
		质量指标	案件应立尽 立、应办尽办 率	100%	100%	5	5	0.00%	

		重大安保任务无差错性	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	办理案件及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	立案破案率	提高	100%	6	6	0.00%	
		社会大局稳定性	提高	100%	6	6	0.00%	
		治安、刑事案件案发率	降低	100%	7	7	0.00%	
		群众安全感指数	提高	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	97.08		

项目单位自评表

项目名称		新办企业首套印章免费刻章费用							
主管部门		许昌市公安局		实施单位		许昌市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	37	37	0	10	0	0		
	政府性预算资金	37	37	0	-	0	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	该项目资金2022年度未拨付			
	使用规范性	规范		5	5	该项目资金2022年度未拨付			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理 规定开展绩效监控和绩 效评价		5	5	无			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	为企业免费制作首套印章，优化许昌市营商环境，提高为人民服务水平。			优化了许昌市营商环境，提高了为人民服务水平。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	1套印章成本	400元	400元	5	5	0.00%	
			项目总成本	≤37万元	0万元	5	5	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	刻章数量	≥200套	344套	10	7.6	-24.00%	原因：刻章数量具有不可控性。改进措施：精确设置年度绩效指标值。
		质量指标	印章刻制合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	刻章时效性	≤1天	1天	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	许昌市营商环境	优化	100%	12.5	12.5	0.00%	

		为人民服 务水平	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	87.6		

项目单位自评表

项目名称		交通管理基数性补助							
主管部门		许昌市公安局		实施单位		许昌市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	66	66	0	10	0	0		
	政府性预算资金	66	66	0	-	0	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	2022年度未拨付该项目资金, 2023年度方拨付。			
	使用规范性	规范		5	5	2022年度未拨付该项目资金, 2023年度方拨付。			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理 规定开展绩效监控 和绩效评价		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于公安交通管理、业务技术装备、交通安全设施建设、交通安全宣传、事故处理等支出, 提高交警执法办案能力, 减少道路交通事故发生。			该项经费用于交通事故处理、交通安全宣传等, 完成了预期目标, 弥补了经费缺口, 通过安全宣传, 提高了广大市民的交通安全意识, 减少了交通事故的发生。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	技术装备费	≤10万元	4万元	2	2	0.00%	实际已发生, 尚未支付
			交通安全宣传成本	≤20万元	18万元	2	2	0.00%	
			事故鉴定成本	≤30万元	40万元	2	1.33	33.5%	原因: 轻微交通事故多; 改进措施: 加大交通安全宣传, 扩大巡逻面, 减少交通事故的发生
			项目总成本	≤66万元	66万元	2	2	0.00%	
			异地办案差旅费	≤6万元	4万元	2	2	0.00%	
	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								

产出指标	数量指标	出差人次	≥40次	32次	2.5	2	-20.00%	受新冠肺炎疫情影响,出差人次减少	
		处理交通事故	≥200起	212起	2.5	2.5	0.00%		
		技术装备采购数量	≥50套	30套	2.5	1.5	-40.00%	原因:采购手续尚不完备;改进措施:提前规划,做好工作谋划	
		交通宣传次数	≥12次	30次	2.5	1.5	120.00%	原因:年初设定年度指标值不精确;改进措施:精确设置年度指标值	
	质量指标	差旅费报销合规率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		技术装备验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		交通宣传达标率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		事故鉴定质量	符合办案需求	100%	2.5	2.5	0.00%		
	时效指标	技术装备采购及时性	2022年12月31日前	100%	2.5	2.5	0.00%		
		交通安全宣传及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%		
		交通事故处理及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%		
		异地办案出差及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	道路通行秩序	改善	100%	12.5	12.5	0.00%	
			交通事故发生率	降低	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	86.83			

项目单位自评表

项目名称		牌（证）照费							
主管部门		许昌市公安局		实施单位	许昌市公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	775	775	509.06	10	65.69	6.57		
	政府性预算资金	775	775	509.06	-	65.69	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理 规定开展绩效监控 和绩效评价		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障公安机关为人民群众办理车辆 上牌、驾驶证等业务的顺利开展； 目标2：满足驾驶人驾驶机动车的出行需求； 目标3：便于公安机关对机动车和驾驶人进 行管理，从而改善中心城区交通秩序。			保障了公安机关为人民群众办理车辆上牌、驾驶证等业务的顺利 开展；满足了驾驶人驾驶机动车的出行需求；便于公安机关对机动 车和驾驶人进行管理，从而改善中心城区交通秩序。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤775万元	509.06万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	摩托车车牌数 量	≥7000副	5280副	1.5	1.13	-24.57%	2022年度受新冠疫 情影响，未能达到年 度指标值。
			新能源车牌数 量	≥1.6万副	1.51万副	1.5	1.42	-5.63%	2022年度受新冠疫 情影响，未能达到年 度指标值。
			行驶证夹数量	≥15万本	12.5万本	1.5	1.25	-16.67%	2022年度受新冠疫 情影响，未能达到年 度指标值。
			学牌、小汽车、 大型汽车、挂	≥12万副	7.13万副	1.5	0.89	-40.58%	2022年度受新冠疫 情影响，未能达到年

		车车牌数量						度指标值。
		登记证书数量	≥9万本	5.5万本	1	0.61	-38.89%	2022年度受新冠疫情影响, 未能达到年度指标值。
		驾驶证夹数量	≥25万本	17.5万本	1.5	1.05	-30.00%	2022年度受新冠疫情影响, 未能达到年度指标值。
		临时号牌数量	≥4万副	2万副	1.5	0.75	-50.00%	2022年度受新冠疫情影响, 未能达到年度指标值。
	质量指标	号牌制作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		证照制作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	号牌制作时效性	≤1天	1天	5	5	0.00%	
		证照制作时效性	≤1天	1天	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	便民程度	提高	100%	6	6	0.00%	
		机动车和驾驶人管理规范程度	提高	100%	6	6	0.00%	
		为人民群众办事效率	提高	100%	6	6	0.00%	
		中心城区交通秩序	改善	100%	7	7	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.67		

项目单位自评表

项目名称		场地租赁费							
主管部门		许昌市公安局		实施单位		许昌市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	200	200	62	10	31	3.1		
	政府性预算资金	200	200	62	-	31	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理 规定开展绩效监控和绩 效评价		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：租赁单位正常开展办公； 目标2：涉案车辆停放安全。			目标1：租赁单位正常开展办公； 目标2：涉案车辆停放安全。 两个目标均已完成。					
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
	成本 指标	经济成本 指标	租赁总成 本	≤200万元	62万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	场地租赁 个数	8个	8个	5	5	0.00%	
			租赁场所 面积	≥11万平方米	12.55万平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	租赁场地 质量	符合工作需求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁场地 到位及时 性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	涉案车辆 停放安全	提高	100%	25	25	0.00%	

		性						
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		群众满意 度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	93.1		

项目单位自评表

项目名称		柴油货车电子通行证在线业务管理平台建设							
主管部门		许昌市公安局		实施单位		许昌市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	100	100	41.31	10	41.31	4.13		
	政府性预算资金	100	100	41.31	-	41.31	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理 规定开展绩效监控和绩 效评价		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设公安网通行证审批平台和互联网 货车入市通行证申请平台，方便群众办 理柴油货车电子通行证，便于管理柴油 货车入市，改善中心城区空气质量，优 化营商环境。			建设公安网通行证审批平台和互联网 货车入市通行证申请平台，方 便了群众办理柴油货车电子通行证，便于管理柴油货车入市，改善 了中心城区空气质量，优化了营商环境。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	项目总成本	≤100万元	41.31万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	公安网通行 证审批平台 数量	1个	1个	7.5	7.5	0.00%	
			互联网货车 入市通行证 申请平台数 量	3个	3个	7.5	7.5	0.00%	
质量指 标		平台验收合 格率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		

	时效指标	平台建设时效性	2022年6月30日之前	100%	7.5	7.5	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	管理柴油货车入市便利性	提高	100%	5	5	0.00%	
		群众办理柴油货车电子通行证便利性	提高	100%	5	5	0.00%	
		营商环境	优化	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	中心城区空气质量	改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.13		

项目单位自评表

项目名称		下达2021年临时居民身份证制证经费							
主管部门		许昌市公安局		实施单位		许昌市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	0	10.66	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10.66	0	-	0	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	上级资金于2022年12月底下达，2023年拨付			
	使用规范性	规范		5	5	上级资金于2022年12月底下达，2023年拨付			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理 规定开展绩效监控和绩 效评价		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	上级下达补助2021年临时居民身份证制证经费的支出。主要用于全市临时身份证制作相关的费用支出，保障全市临时身份证制作工作顺利开展，提高为人民群众办事的效率。			上级下达补助2021年临时居民身份证制证经费的支出。主要用于全市临时身份证制作相关的费用支出，保障全市临时身份证制作工作顺利开展，提高为人民群众办事的效率。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	项目总成本	≤10.66万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	临时身份证 工本费	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指 标	临时身份证 制作质量达 标率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指 标		临时身份证 发放时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益	经济效								

指标	益指标							
	社会效益指标	为人民群众办事效率	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		奖励费							
主管部门		许昌市公安局		实施单位		许昌市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	60	60	38.7	10	64.5	6.45		
	政府性预算资金	60	60	38.7	-	64.5	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理 规定开展绩效监控和绩 效评价		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《公安机关人民警察奖励条令》（公安部令〔2016〕第135号）要求，给民警发放奖励，充分发挥表彰奖励工作激励斗志、鼓励士气的作用，充分调动全市各级公安民警投身公安工作的积极性、主动性、创造性，严厉打击各类违法犯罪，保障人民群众合法权益，维护许昌市社会治安大局持续稳定，不断提升人民群众的安全感、幸福感和满意度。			充分发挥表彰奖励工作激励斗志、鼓励士气的作用，充分调动全市各级公安机关和公安民警投身公安工作的积极性、主动性、创造性，严厉打击各类违法犯罪，保障人民群众合法权益，维护许昌市社会治安大局持续稳定，不断提升人民群众的安全感、幸福感和满意度。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	项目总成本	≤60万元	38.7万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	嘉奖人数	≤245人	210人	5	5	0.00%	
			三等功表彰奖 励人数	≤135人	102人	5	5	0.00%	
		质量指 标	奖励人员应奖 尽奖率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指		奖励发放及时	及时	100%	10	10	0.00%		

	标	性						
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	队伍稳定性	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		民警积极性	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	96.45	

项目单位自评表

项目名称		2021年第二代居民身份证制证经费							
主管部门		许昌市公安局		实施单位	许昌市公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	54.5	54.5	54.5	10	100	10		
	政府性预算资金	54.5	54.5	54.5	-	100	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于全市身份证制作相关的费用支出,保障全市身份证制作工作顺利开展,提高为人民群众办事的效率。			主要用于全市身份证制作相关的费用支出,保障了全市身份证制作工作顺利开展,提高了为人民群众办事的效率。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	项目总成本	≤54.5万元	54.5万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	居住证卡体 购置数量	11000张	11000张	2	2	0.00%	
			居住证终端 设备数量	2台	2台	2	2	0.00%	
			下拨县市区 个数	1个	1个	2	2	0.00%	
			智能双目活 体检测仪数 量	2台	2台	2	2	0.00%	
			身份证卡体 购置数量	1600张	1600张	2	2	0.00%	

	质量指标	居住证终端设备验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		身份证制作质量合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		智能双目活体检测仪验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		居住证制作质量合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	身份证制作及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		身份证发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		居住证终端设备采购及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		智能双目活体检测仪采购及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		居住证发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		居住证制作及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为人民服务质量	提高	100%	12	12	0.00%	
			为人民群众办事效率	提高	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		雪亮工程—市公共安全视频监控建设联网应用项目							
主管部门		许昌市公安局		实施单位		许昌市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	1917.59	2251.89	1850.44	10	82.17	8.22		
	政府性预算资金	1917.59	2251.89	1850.44	-	82.17	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理 规定开展绩效监控和绩 效评价		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公共安全视频监控建设联网应用，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。本项目的顺利实施，必然在反恐维稳、打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面发挥积极作用，在推动许昌市智慧城市建设和城市功能的完善，推进立体化治安防控体系建设，构建节约社会方面发挥新的更大的作用。			项目按照规划要求建设完成了“一总两分”基础应用平台、网络安全系统、运行维护系统和9003路视频监控点位等内容，基本实现了“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，项目的成功实施符合许昌市城市建设发展的总要求，符合国家科技强警的政策和发展趋势，项目建设惠及广大人民群众，对许昌市打击犯罪、治安防范、反恐维稳、社会治理、交通出行、服务民生等方面发挥了积极作用，在推动全面建设“三高”（经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质）引领的新许昌方面具有重要意义。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
		成本 指标	经济成本 指标	服务费成本 ≤167.59万 元	142.53万元	5	5	0.00%	
			设备购置成本 ≤1750万元	1707.91万元	5	5	0.00%		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本 指标							
		产出 指标	数量指 标	一总两分平台 系统	3个	3个	5	5	0.00%
	视频监控			9003个	9003个	5	5	0.00%	

	质量指标	监控探头验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		平台验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	终验时间	2022年6月30日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办案效率	提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会大局稳定性	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.22		

项目单位自评表

项目名称		拨付中心城区高污染车辆禁限行设施维护及改造经费							
主管部门及代码		许昌市公安局		实施单位	许昌市公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	77.96	77.17	10	99.00	9.9		
	政府预算资金	0	77.96	77.17	—	99.00	—		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理 情况	严格按照预算绩效管理规 定开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	对中心城区禁限行管控设施进行维护保养,并对六处禁限行设施进行了升级改造,保障禁限行管控卡点的正常运转。			中心城区高污染车辆禁限行设施维护及改造项目验收完成,充分发挥了高污染车辆货车入市第一道防线的作用。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	高污染车辆禁限行设 施维护及改造经费成 本	≦77.96万 元	77.17万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	维护及改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			改造限高杆数量	6处	6处	5	5	0.00%	
		质量指 标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	设施维护保养及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	设施改造及时性		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益 指标	经济效 益指标						0.00%	

	社会效益指标	大货车违法入市乱象	遏制	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	中心城区空气质质量	改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称	单位基本运转经费								
主管部门及代码	许昌市公安局			实施单位		许昌市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	1286.35	1286.35	10	100.00	10.0		
	政府预算资金	0	1286.35	1286.35	—	100.00	—		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理 情况	严格按照预算绩效管理规 定开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标1: 用于五一路派出所和南关派出所基层民警备勤用房购置, 为基层民警做好后勤保障工作, 提高为人民群众办事效率;</p> <p>目标2: 用于车牌、临时号牌、行驶证、驾驶证等车驾管部门开展的正常业务支出, 从而满足驾驶人的出行需求;</p> <p>目标3: 保证国家和人民群众的利益不受侵害, 保障社会治安秩序, 严厉打击违法犯罪行为, 将犯罪分子绳之以法;</p> <p>目标4: 租赁联通公司机房, 既承载着全市民警日常办公办案、各警种业务系统和骨干网数据传输等业务, 也是全市公安机关数据存储、资源整合和大数据应用的重要数据中心, 从而更加有效打击违法犯罪活动。</p>				年初设定目标已基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
		成本 指标	基层民警办公用房购置	≦300万元	300万元	2.5	2.5	0.00%	
			牌(证)照费成本	≦163.18万元	163.18万元	2.5	2.5	0.00%	
			办案业务费成本	≦681.78万元	681.78万元	2.5	2.5	0.00%	
			租赁费成本	≦141.39万元	141.39万元	2.5	2.5	0.00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购置办公场所数量	2个	2个	2	2	0.00%	
		车牌数量	≥2万副	约2.1万副	2	2	0.00%	
		驾驶证夹、行驶证夹数量	≥7万本	约7.5万本	2	2	0.00%	
		案件鉴定完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		租赁场所个数	1个	1个	2	2	0.00%	
		租赁场地面积	约800平方米	约800平方米	2	2	0.00%	
	质量指标	办公场所条件	符合工作需求	100%	2	2	0.00%	
		牌（证）照制作质量	符合国家标准	100%	2	2	0.00%	
		案件应立尽立、应办尽办率	100%	100%	3	3	0.00%	
		租赁场地质量	符合工作需求	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	办公场所使用时效性	及时	100%	2	2	0.00%	
		牌（证）照制作及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		办理案件及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		租赁场地到位及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为群众办事效率	提高	100%	7	7	0.00%
办公条件和办公环境			改善	100%	6	6	0.00%	
立案破案率			提高	100%	6	6	0.00%	
社会大局稳定性			提高	100%	6	6	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		群众满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100.0		

项目单位自评表

项目名称	交通设施购置及维护经费								
主管部门及代码	许昌市公安局		实施单位	许昌市公安局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	369.19	369.19	10	100.00	10.0		
	政府预算资金	0	369.19	369.19	—	100.00	—		
	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	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理 情况	严格按照预算绩效管理规 定开展绩效监控和绩效评 价	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 保障我市道路交通设施完好; 目标2: 确保道路通行安全及畅通; 目标3: 有效预防交通事故的发生。		保障了我市道路交通设施完好; 确保了道路通行安全及畅通; 有效预防了交通事故的发生。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	交通设施购置与安装 A包市区交通标线施 划	≦200.61万元	200.61万元	4	4	0.00%	
			交通设施购置与安装 B包标志牌	≦99.15万元	99.15万元	3	3	0.00%	
			2018年市区三年交通 设施维护项目	≦69.43万元	69.43万元	3	3	0.00%	
	社会成本 指标								
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	更新交通标线数量	≧16000平方 米	16177平方 米	2.5	2.5	0.00%	
			更换标志牌数量	≧600平方米	695平方米	2.5	2.5	0.00%	
			信号灯维护数量	≧80处	86处	2.5	2.5	0.00%	
			护栏清洗数量	≧15万米	约16万米	2.5	2.5	0.00%	

	质量指标	交通设施施工质量	符合国家标准及合同要求	100%	5	5	0.00%	
		项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	交通设施维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	道路交通秩序	有效改善	100%	12.5	12.5	0.00%	
		交通事故率	降低	100%	12.5	12.5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		设备装备购置等项目经费							
主管部门及代码		许昌市公安局	实施单位	许昌市公安局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	417.28	417.28	10	100.0%	10.0		
	政府预算资金	0	417.28	417.28	—	100.0%	—		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理 情况	严格按照预算绩效管理规 定开展绩效监控和绩效评 价		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 提高公安队伍战斗力		提高了公安队伍战斗力; 提高了破案率; 提高了社会大局稳定性						
	目标2: 提高破案率;								
目标3: 提高社会大局稳定性。									
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	设备装备等项目购 置成本	≤417.28万元	417.28万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	设备装备采购数量	≥15套	17套	5	5	0.00%	
			设备购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指 标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指 标	采购完成时间	按照合同约定 完成	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效 益指标							
社会效 益指标		办公办案效率	提升	100%	6	6	0.00%		
		公安队伍战斗力	提升	100%	6	6	0.00%		

			社会大局稳定性	提升	100%	6	6	0.00%	
			破案率	提高	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备装备使用人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100.0		

项目单位自评表

项目名称	市公安局业务技术用房和市反恐处突应急联动指挥中心建设项目								
主管部门及代码	许昌市公安局		实施单位	许昌市公安局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	3589.46	3588.01	10	99.90	9.9		
	政府预算资金	0	3589.46	3588.01	—	—	—		
	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	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价	5	5	无				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 解决市公安局业务用房短缺问题; 目标2: 改善民警办公办案条件; 目标3: 提高办公办案效率; 目标4: 提高人民群众安全感、满意度。		该工程项目尚未完工, 按照合同施工进行中。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程总成本	≤3589.46万元	3588.01万元	10	10	0.00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	总建筑面积	约65000平方米	约65000平方米	10	10	0.00	
质量指标		工程验收合格率	100%	工程尚未完工	10	9	0.00	工程尚未完工	

	时效指标	项目施工进度	按期完工	按照合同施工进行中	10	9	0.00	按照合同施工进行中
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办公办案效率	提高	工程尚未完工	10	10	0.00	
		人民群众安全感、满意度	提高	工程尚未完工	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境评价	符合国家指标	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目单位自评表

项目名称		信息化项目配套通信费用							
主管部门及代码		许昌市公安局		实施单位		许昌市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	389.38	389.38	10	100.00	10.0		
	政府预算资金	0	389.38	389.38	—	100.00	—		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理 情况	严格按照预算绩效管理规 定开展绩效监控和绩效评 价		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保市区重要路口、重要单位、人员密集场所等各类重点公共区域的709路监控24小时正常使用，打造全时空、全方位的立体治安防控模式，及时解决群众关注的街面违法犯罪等治安难点、热点问题，全面提升公共安全管理水平，进一步提高服务群众的能力和水平，从而大幅提升群众的安全感以及对社会治安的满意度。			2022年度709路监控运行良好，及时解决了群众关注的街面违法犯罪等治安难点、热点问题，全面提升了公共安全管理水平，进一步提高了服务群众的能力和水平，从而大幅提升了群众的安全感以及对社会治安的满意度。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	项目总成本	≦389.38 万元	389.38 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	监控数量	709路	709路	10	10	0.00%	
		质量指标	监控正常运行率	≧98%	≧98%	10	8	0.00%	每个月监控正常运 行率不一致，但基本 保持在98%以上
时效指标		系统故障修复平	≦12小时	100%	5	5	0.00%		

		均时间						
		系统运行维护响应时间	≦60分钟	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办案效率	提升	100%	6	6	0.00%	
		破案率	提升	100%	6	6	0.00%	
		社会大局稳定性	提高	100%	6	6	0.00%	
	案件发案率	下降	100%	7	7	0.00%		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≧95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		受益人群满意度	≧95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	98.0		

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。