

2022年度
鲁山县公安局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县公安局概况

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、检查全县公安工作。

（二）维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

（三）负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（四）负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

（五）调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

（六）指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

（七）负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

（八）维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

（九）负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为，参与城市管理联合执法工作。

（十）指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

（十一）负责全县消防安全，依法进行消防监督。

（十二）组织实施对来本的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

（十三）负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十四）负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

（十五）指导、监督森林公安业务工作和队伍建设。

（十六）负责食药环犯罪案件侦查的侦查工作。

（十七）组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

（十八）做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。

（十九）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

鲁山县公安局内设机构11个，14个直属实战单位，28个派出机构。

①内设机构11个。

政治处、法制大队、办公室、后勤装备科、出入境管理科、户政科、科技通信科、控申科、纪委、审计室、财务科。

②直属实战单位14个。

警令处、刑事侦察大队、治安管理大队、巡特警大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、禁毒大队、反恐怖工作大队、鲁山县看守所、鲁山县拘留所、森林警察大队。

③派出机构28个。

城关所、张官营所、礅子营所、张良所、马楼所、让河所、熊背所、库区所、鸡冢所、张店所、梁洼所、辛集所、董周所、仓头所、背孜所、瓦屋所、观音寺所、土门所、下汤所、赵村所、尧山所、四棵树所、振江所、机场所、石人山所、交口所、公路所、昭水所。

从决算单位构成看，鲁山县公安局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。另外，由鲁山县公安局管理的鲁山县保安服务公司、鲁山县看守所、鲁山县拘留所、鲁山县公安交通警察大队4个单位决算纳入我部门汇总反映。

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，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 鲁山县公安局本级。
2. 鲁山县保安服务公司。
3. 鲁山县看守所。

4. 鲁山县拘留所。
5. 鲁山县公安交通警察大队。

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：鲁山县公安局

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	16,303.47	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.56	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	15,313.68
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	467.93
	9		九、卫生健康支出	40	196.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.61
	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	318.44
	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	16,354.03	本年支出合计	58	16,354.03
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	
总计	31	16,354.03	总计	62	16,354.03

注：本表反映部门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

部门：鲁山县公安局

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,354.03	16,354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,313.68	15,313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,313.68	15,313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,274.75	5,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,348.74	1,348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,177.76	8,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.93	467.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.21	425.21	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	425.21	425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.61	50.61	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
21205	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.44	318.44	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

部门：鲁山县公安局

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	16,354.03	11,166.99	5,187.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,313.68	10,179.20	5,134.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,313.68	10,179.20	5,134.48	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,274.75	5,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	188.87	0.00	188.87	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	313.96	0.00	313.96	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,348.74	221.17	1,127.57	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,177.76	4,673.68	3,504.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.93	467.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.21	425.21	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	425.21	425.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.61	0.05	50.56	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
21205	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.44	318.44	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

公开04表

部门：鲁山县公安局

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	16,303.47	一、一般公共预算服务支出	33	7.00	7.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.56	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	15,313.68	15,313.68	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	467.93	467.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.37	196.37	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	50.61	0.05	50.56	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	318.44	318.44	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	16,354.03	本年支出合计	59	16,354.03	16,303.47	50.56	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	16,354.03	总计	64	16,354.03	16,303.47	50.56	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支出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

部门：鲁山县公安局

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	科目名称	1	2	3
	栏次			
	合计	16,303.47	11,166.99	5,136.48
201	一般公共服务支出	7.00	5.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	15,313.68	10,179.20	5,134.48
20402	公安	15,313.68	10,179.20	5,134.48
2040201	行政运行	5,274.75	5,274.75	0.00
2040202	一般行政管理事务	188.87	0.00	188.87
2040219	信息化建设	313.96	0.00	313.96
2040220	执法办案	1,348.74	221.17	1,127.57
2040222	特勤业务	9.61	9.61	0.00
2040299	其他公安支出	8,177.76	4,673.68	3,504.09
208	社会保障和就业支出	467.93	467.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.21	425.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.21	425.21	0.00
20808	抚恤	42.73	42.73	0.00
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73	0.00
210	卫生健康支出	196.37	196.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.37	196.37	0.00
2101101	行政单位医疗	196.37	196.37	0.00
212	城乡社区支出	0.05	0.05	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
21205	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	318.44	318.44	0.00
22102	住房改革支出	318.44	318.44	0.00
2210201	住房公积金	318.44	318.44	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

公开06表

部门：鲁山县公安局

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	8,953.93	302	商品和服务支出	1,592.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,084.78	30201	办公费	60.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,906.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	559.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.71
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	0.95	31002	办公设备购置	6.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.87	30206	电费	162.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	152.06	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266.43	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	136.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,105.52	30211	差旅费	10.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	687.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费	32.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	760.27	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	611.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	1.93
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费	3.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.88	30224	被装购置费	241.97	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	438.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	15.02	30226	劳务费	1.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.41	30227	委托业务费	4.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	337.56	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	奖金	14.16	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	26.31	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	425.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	139.67			
	人员经费合计	9,565.66					公用经费合计	1,601.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本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

部门：鲁山县公安局		2022年度		单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
	合计	0.00	50.56	50.56	0.00	50.56
212	城乡社区支出	0.00	50.56	50.56	0.00	50.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.56	50.56	0.00	50.56
2120803	城市建设支出	0.00	50.56	50.56	0.00	50.56

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县公安局

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。

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16,354.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少486.38万元，下降2.89%，主要原因是：公共安全支出及政府性基金项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,354.03万元，其中：财政拨款收入16,354.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,354.03万元，其中：基本支出11,166.99万元，占68.28%；项目支出5,187.04万元，占31.72%。

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16,354.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少486.38万元，下降2.89%，主要原因是：公共安全支出及政府性基金项目减少。

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16,303.47万元，占支出合计的99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.59万元，下降1.49%，主要原因是：厉行节约，压减非急需支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,303.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.00万元，占0.04%；公共安全（类）支出15,313.68万元，占93.93%；社会保障和就业（类）支出467.93万元，占2.87%；卫生健康（类）支出196.37万元，占1.20%；城乡社区（类）支出0.05万元，占0.00%；住房保障（类）支出318.44万元，占1.95%。

（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15,849.50万元，支出决算为16,303.47万元，完成年初预算的102.86%。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）信访事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5671.30万元，支出决算为5,274.75万元，完成年初预算的93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减非急需支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.50万元，支出决算为188.87万元，完成年初预算的686.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分为新增临时预算项目，支出未纳入年初预算。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为313.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度信息化建设支出未纳入年初预算。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3136.30万元，支出决算为1,348.74万元，完成年初预算的43.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别执法办案类项目列支其他公安支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6069.20万元，支出决算为8,177.76万元，完成年初预算的134.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支其他公安支出项目较多,如:年度监控维保费、驾考中心场地租赁费等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为423.80万元，支出决算为425.20万元，完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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42.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金项目为临时追加预算，不属于本年度年初预算。

11. 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191.50万元，支出决算为196.37万元，完

成年初预算的102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为新增项目，支出未纳入年初预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为302.40万元，支出决算为318.44万元，完成年初预算的105.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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11,166.99万元。其中：人员经费9,565.66万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,601.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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、公务用车购置。

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146.60万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的34.49%。主要用于鲁平大道道路中央隔离护栏及汇源派出所建设工程款。

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、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294.70万元，支出决算为171.53万元，完成预算的58.20%。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公务接待、公务用车运行维护费减少，同时厉行节约，从严从紧控制支出。

（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维护费支出决算167.07万元，完成预算的66.77%，占97.40%；公务接待费支出决算4.45万元，完成预算的10.00%，占2.59%。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维护费 预算为250.20万元，支出决算为167.07万元，完成预算的66.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 59.90万元，购置车辆5台，其中上汽大通G50车5辆。

公务用车运行维护支出 107.17万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为115辆。

3. 公务接待费 预算为44.50万元，支出决算为4.45万元，完成预算的10.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少，同时厉行节约，从严从紧控制公务接待支出。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 4.45万元，主要用于上级单位到我局督察督导各项公安工作。2022年共接待国内来访团组148个、来宾890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1,601.33万元，与上年度相比，减少2,670.71万元，下降62.52%，主要原因是：1. 厉行节约，严格控制各类办公经费、政府购买服务支出；2. 部分支出决算时列支为其他公安支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额900.63万元，其中：政府采购货物支出473.68万元、政府采购工程支出298.76万元、政府采购服务支出128.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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，我部门共有车辆115辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车103辆、特种专业技术用车10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）2台（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16,354.03万元，其中基本支出11,166.99万元，项目支出

5,187.04万元。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56个，涉及预算资金5,187.04万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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98.87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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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56个项目支出绩效自评中，38个项目自评等级为优，18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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信

来访方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年07月							
部门（单位）名称			鲁山县公安局				
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
	部门预算总额	15996.07	22038.36	18146.52	10	82.34 %	9.15
	资金来源：（1）财政拨款	15996.02	20776.21	16884.37	—	81.27 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0.05	1262.15	1262.15	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省、全市、全县公安工作会议精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，以保安全保稳定为总抓手，按照对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，着眼公安机关治理能力建设，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，加快构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有河南特色的现代警务体系，扎实精准做好防风险、保安全、护稳定各项工作，创造安全稳定的政治社会环境。			2022年，我局按照年初部门整体预算，合理分配资金，全力做好经费保障工作，已基本完成年度预期目标。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
持续推进反邪教斗争		依法加强境外非政府组织在县域内的活动管理，严密防范宗教渗透活动，防范打击宗教极端活动，坚决防止发生危害国家政治安全的重大敏感案事件。		完成年度任务			
强力打击犯罪		强力打击涉黑恶、严重暴力犯罪、电信网络诈骗、传统“盗抢骗”等刑事犯罪，确保涉黑恶线索保持动态清零，全县刑事案件万人立案数持续保持低位运行。		完成年度任务			
加强治安、道路交通安全管理防范		加强治安、道路交通安全管理防范，推进安全隐患排查整治常态化、制度化开展，严防发生重大公共安全事故。		完成年度任务			
狠抓大气污染防治工作		狠抓机动车污染防治管控等大气污染防治工作，严厉打击涉环境违法活动，助力我县环境污染防治工作取得更大成效。		完成年度任务			
持续推进公安行政审批制度改革		深化户籍制度改革，推动落实农业转移人口“零门槛”落户政策，加快农业转移人口市民化。持续推进公安行政审批制度改革，动态梳理与人民群众生产生活密切相关的行政审批事项，精简优化办事流程，深化“互联网+”政务服务，推动公安政务服务平台提档升级，全面提升公安事项网办能力。		完成年度任务			
持续推进反邪教斗争		依法加强境外非政府组织在县域内的活动管理，严密防范宗教渗透活动，防范打击宗教极端活动，坚决防止发生危害国家政治安全的重大敏感案事件。		完成年度任务			
强力打击犯罪		强力打击涉黑恶、严重暴力犯罪、电信网络诈骗、传统“盗抢骗”等刑事犯罪，确保涉黑恶线索保持动态清零，全县刑事案件万人立案数持续保持低位运行。		完成年度任务			

加强治安、道路交通安全管理防范		加强治安、道路交通安全管理防范，推进安全隐患排查整治常态化、制度化开展，严防发生重特大公共安全事故。		完成年度任务			
狠抓大气污染防治工作		狠抓机动车污染防治管控等大气污染防治工作，严厉打击涉环境违法犯罪活动，助力我县环境污染防治工作取得更大成效。		完成年度任务			
持续推进公安行政审批制度改革		深化户籍制度改革，推动落实农业转移人口“零门槛”落户政策，加快农业转移人口市民化。持续推进公安行政审批制度改革，动态梳理与人民群众生产生活密切相关的行政审批事项，精简优化办事流程，深化“互联网+”政务服务，推动公安政务服务平台提档升级，全面提升公安事项网办能力。		完成年度任务			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	
		专项资金细化率	≥90%	100%	0.5	0.5	
		专项资金细化率	≥90%	100%	0.5	0.5	
		预算执行率	≥93%	82.34%	0.5	0.44	因国库财力紧张，个别预算项目执行有偏差。
		预算执行率	≥93%	82.34%	0.5	0.44	因国库财力紧张，个别预算项目执行有偏差。
		预算调整率	≤10%	5%	0.5	0.5	
		预算调整率	≤10%	5%	0.5	0.5	
		结转结余率	≤10%	0%	0.5	0.5	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	0%	0.5	0.5	
		“三公经费”控制率	≤10%	4%	0.5	0.5	
		“三公经费”控制率	≤10%	4%	0.5	0.5	
		政府采购执行率	≥95%	100%	0.5	0.5	
		政府采购执行率	≥95%	100%	0.5	0.5	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	
		资金使用合规性	合规	100%	0.25	0.25	
		资金使用合规性	合规	100%	0.25	0.25	
		管理制度健全性	健全	100%	0.25	0.25	
		管理制度健全性	健全	100%	0.25	0.25	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.25	0.25	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.25	0.25	
		资产管理规范性	规范	100%	0.25	0.25	
		资产管理规范性	规范	100%	0.25	0.25	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	≥100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥100%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	
		评价结果应用率	≥100%	100%	1.5	1.5	
		评价结果应用率	≥100%	100%	1.5	1.5	

产出指标	重点工作任务完成	计划完成率1	≥95%	100%	2	2	
		计划完成率1	≥95%	100%	2	2	
		计划完成率2	≥95%	100%	2	2	
		计划完成率2	≥95%	100%	2	2	
		计划完成率3	≥100%	100%	2	2	
		计划完成率3	≥100%	100%	2	2	
		计划完成率4	≥95%	100%	2	2	
		计划完成率4	≥95%	100%	2	2	
		计划完成率5	≥95%	100%	2	2	
		计划完成率5	≥95%	100%	2	2	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		年度工作目标实现率	≥95%	100%	2.5	2.5	

效益指标	履职效益	为受害人挽回经济损失	≥1000万元	1300万元	5	5	
		为受害人挽回经济损失	≥1000万元	1300万元	5	5	
		公安队伍窗口服务满意率	≥93%	93%	5	5	
		公安队伍窗口服务满意率	≥93%	93%	5	5	
		110接处警满意度	≥93%	93%	2.5	2.5	
		110接处警满意度	≥93%	93%	2.5	2.5	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥93%	90%	2.5	2.42	公众满意度有待进一步提升。
		公众或服务对象满意度	≥93%	90%	2.5	2.42	公众满意度有待进一步提升。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥93%	93%	2.5	2.5	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥93%	93%	2.5	2.5	

总分					100	98.87	
----	--	--	--	--	-----	-------	--

附件5

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：高琳 3648190

项目名称			无人机航测铲毒经费						
主管部门			鲁山县公安局		实施单位	鲁山县公安局			
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	29	29	29	10	100%	10
			其中：政府预算资金				—		—
			财政专户管理资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保质保量完成无人机航测铲毒工作。				圆满完成年度目标。				
绩效 指标 90 分	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 20 分	经济成本指标	指标1：航测铲毒总成本		29万元	29万元	20	20	
			指标2：						
									
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态环境成本 指标	指标1：						
			指标2：						
									
	产出 指标 40 分	数量指标	指标1：服务期限		1年	100%	20	20	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：保质保量完成航测 铲毒工作		保质保量	100%	20	20	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
									
	效益 指标 20 分	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：大力提升打击毒品 犯罪能力		有效提升	100%	10	10	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：符合环保要求		符合	100%	10	10	
			指标2：						
									
满意度 指标10 分	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	100%	10	10		
		指标2：							
									
总 分							100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。