

滑县公安局（部门）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 滑县公安局（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 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 滑县公安局（部门）概况

一、部门职责

预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

滑县公安局内设机构 12 个，包括：政治处、法制室、警务保障室、指挥中心、督察队、办公室、控申科、出入境中心、宣传科、纪委、审计室、情报中心。另设有 23 个乡镇派出所和 7 个大队。

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由公安局管理的交警大队单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 公安局本级

2. 机关服务中心

3. 交警大队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出总表

财决批复 01 表

部门：滑县公安局

2023 年度

金额：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18666.08	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	17176.82
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	709.77
	9		九、卫生健康支出	40	307.13
	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	472.36
	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
	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	18666.08	本年支出合计	58	18666.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18666.08	总计	62	18666.08

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

财决批复 02 表

部门：滑县公安局

2023 年度

金额：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		18666.08	18666.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2439.28	2439.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9526.21	9526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2860.21	2860.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2153.14	2153.14	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	631.21	631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290.62	290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.36	472.36	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

财决批复 03 表

部门：滑县公安局

2023 年度

金额：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		18,666.08	11,007.21	7658.86	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,526.21	9,526.21	0	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,439.28	0.00	2439.28	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,860.21	0.00	2860.21	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,153.14	0.00	2153.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	193.98	0.00	193.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.00	78.00	0	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.21	631.21	0	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290.62	290.62	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.36	472.36	0	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.25	0.00	8.25	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。

财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表

部门：滑县公安局

2023 年度

金额：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	18666.08	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	17176.82	17176.82	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	709.77	709.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307.13	307.13	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	472.36	472.36	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	18666.08	本年支出合计	59	18666.08	18666.08	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	18666.08	总计	64	18666.08	18666.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：滑县公安局

2023 年度

金额：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	18,666.08	11,007.21	7,658.86	18,666.08	11,007.21	7658.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	290.62	290.62	0.00	290.62	290.62	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.56	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	8.25	8.25	0.00	8.25	8.25	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	472.36	472.36	0.00	472.36	472.36	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	8.25	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	0.00	0.00	0.00	2,860.21	0.00	2,860.21	2,860.21	0.00	2860.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,439.28	0.00	2,439.28	2,439.28	0.00	2439.28	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	0.00	0.00	0.00	631.21	631.21	0.00	631.21	631.21	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	78.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	0.00	0.00	0.00	2,153.14	0.00	2,153.14	2,153.14	0.00	2153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	0.00	0.00	0.00	193.98	0.00	193.98	193.98	0.00	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	0.00	0.00	0.00	9,526.21	9,526.21	0.00	9,526.21	9,526.21	0	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复 06 表

部门：滑县公安局

2023 年度

金额：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8966.85	302	商品和服务支出	1575.4	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2863.84	30201	办公费	22.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2985.92	30202	印刷费	27.69	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	388.39	30203	咨询费	0	310	资本性支出	33.94
30106	伙食补助费	34.25	30204	手续费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	16.08	30205	水费	9.52	31002	办公设备购置	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.6	30206	电费	49.23	31003	专用设备购置	28.62
30109	职业年金缴费	105.96	30207	邮电费	12.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	369.81	30208	取暖费	6.62	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	13.74	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	521.34	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	6.69	30213	维修（护）费	17.75	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	717.73	30214	租赁费	8.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	431.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	1.17	30216	培训费	1.8	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	76.83	30217	公务接待费	4.55	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	256.87	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	91.98	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	592.91	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.1	30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	84.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	246.86	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	458.94	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用	0			0
		0	30299	其他商品和服务支出	15.93			0
人员经费合计		9397.877	公用经费合计					1609.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：滑县公安局

2023 年度

金额：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

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收入支出决算表

财决批复 08 表

部门：滑县公安局

2023 年度

金额：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县公安局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费				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	公务接待费			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
353.90	0.00	353.90	20.00	333.90	5.01	353.90	0.00	353.90	20.00	333.90	5.01

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		滑县公安局					
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	18356	21919.62	21919.62	10	100.0 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款	18356	21093.98	21093.98	-	100.0 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	(3) 单位资金	0	825.64	825.64	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	年度履行目标			已完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
年度主要任务	主要任务			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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	96%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	100%	1 5	1 5	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	1 0	1 0	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	98%	2 0	2 0	0.00	
	满意度	满意度	≥90%	98%	1 5	1 5	0.00	
总分					1 0 0	1 0 0		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		张恩甫民警伤亡特殊补助金								
主管部门		滑县公安局		实施单位		滑县公安局				
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 (万元):		0	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金		0	15	15	-	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				
		拨付合规性	合格		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	张恩甫民警伤亡特殊补助金				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	项目总成本	150000 元	150000 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	追加补助金数量	150000 元	150000 元	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障民警家属生活	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		信访救助资金								
主管部门		滑县公安局		实施单位		滑县公安局				
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（万元）：		0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金		0	30	30	-	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					
	拨付合规性		合格	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	信访救助资金				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	项目总成本	300000 元	300000 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	信访救助金额	600000 元	600000 元	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	改善被救助者生活	改善	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	购置警用执法执勤车辆
------	------------

主管部门		滑县公安局			实施单位		滑县公安局				
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（万元）：			0	20	20	10	100	10	
		政府性预算资金			0	20	20	-	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					
		拨付合规性	合格		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购置警用执法执勤车辆				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	项目总成本	200000 元	200000 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	购置执法执勤车数量	≥1 辆	1 辆	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高执法执勤效率	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	户籍管理证件工本费									
主管部门	滑县公安局			实施单位		滑县公安局				
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（万元）：			0	3.8	3.8	10	100	10	

	政府性预算资金	0	3.8	3.8	-	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				
	拨付合规性	合格		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	户籍管理证件工本费			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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	38000 元	38000 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	制作证件工本数	≥500 本	500 本	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便户籍管理	是	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	看守所监区电线线路及配套设施经费						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
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（万元）：	0	14.5	14.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.5	14.5	-	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					
	拨付合规性		合格	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	看守所监区电线线路及配套设施经费				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	项目总成本	145000 元	145000 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	改造电线线路区域	看守所监区	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善看守所条件	改善	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年食药环经费补助						
主管部门	滑县公安局		实施单位		滑县公安局		
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（万元）：	8	7.2	7.2	10	100	10
	政府性预算资金	8	7.2	7.2	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年食药环经费补助				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	项目总成本	≤240000元	240000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	经费补助覆盖人次	≥20人	20人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高工作热情	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年警犬经费						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
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（万元）：	8	7.2	7.2	10	100	10
	政府性预算资金	8	7.2	7.2	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年警犬经费				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	项目总成本	≤240000元	240000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	经费覆盖警犬数量	≥50只	50只	10	10	0.00%	
		质量指标	资金覆盖足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金覆盖及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善警犬生活条件	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年拘留所经费						
主管部门	滑县公安局		实施单位		滑县公安局		
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(万元):	60.4	60.4	60.4	10	100	10
	政府性预算资金	60.4	60.4	60.4	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题		5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>拘押收教场所包括医疗费用,衣被费用,公杂费用,办公费用,修缮费用,伙食费用等按月有计划支出。不断完善加强监管民警的公安工作大局意识,使监管民警具备宽广眼界,把本职工作同公安工作大局融会贯通起来</p> <p>把拘押收教场所的监管工作同整个公安工作联系起来,做到在整个公安工作大局下考虑具体地监管工作教育感化被拘留人,化解社会矛盾,促进社会和谐的政治和社会责任</p>			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	项目投入总成本	≤1812000 元	1812000 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	购买医疗数量	≥80 套	80 套	10	10	0.00%		
		质量指标	医疗用品质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善被拘留人生活水平	提高	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年道路视频监控租赁费用								
主管部门		滑县公安局		实施单位		滑县公安局				
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（万元）：		221.64		166.23		166.23		10	100	10
政府性预算资金		221.64		166.23		166.23		-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应			5	5				
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题			5	5				
使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2023 年道路视频监控租赁费用。 根据滑县人民政府县长办公纪要，2011-4 号， 由人民政府与中国联合网络通信有限公司滑县分公司签订的滑县城区道路视频监控系统信息服务协议的规定， 用于支出租赁费用			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	项目投入总成本	≤6649344 元	6649344 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	视频监控租赁	≥1 套	1 套	10	10	0.00%		
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维护及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	道路安全指数有效提高	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指	公安执法人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%			

		标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	补偿胡国章陈玉英胡义磊胡义轩费用									
主管部门	滑县公安局			实施单位		滑县公安局				
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（万元）：	0		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0		100		100		-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题			5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>因胡万军多次吸毒，公安局对其作出《强制隔离戒毒决定书》，公安局在将胡万军送往安阳市第一强制隔离戒毒所执行隔离戒毒决定过程中发生胡万军死亡事件。</p> <p>经安阳市中级人民法院调解，出具《行政赔偿调解书》，需赔偿胡万军父母胡国章、陈玉英，儿子胡义磊、胡义轩因胡万军死亡造成的死亡补偿金、停尸费、丧葬费、精神抚慰金、被抚养人生活费等相关费用 100 万元。</p>				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	项目投入总成本	≤1000000 元	1000000 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	补偿费用覆盖家庭数量	≥1 家	1 家	10	10	0.00%		
质量指标		资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升公安局正面形象	有效提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	免费刻章费用								
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局					
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（万元）：	17.03	41.42	41.42	10	100	10		
	政府性预算资金	17.03	41.42	41.42	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	刻制首套印章(包含企业公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人名章，由新开办企业根据需要自行选择)，刻制费用由政府承担。内安阳市政务服务和大数据局、安阳市市场监督管理局《关于印发〈安阳市新开办企业免费刻制印章工作实施方案(试行)〉的通知》(安公通[2020]117号)要求，建议对滑县行政区域内新开办企业免费刻制首套印章(包含企业公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人名章，由新开办企业根据需要自行选择)，刻制费用由政府承担。		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	项目投入总成本	≤170304 元	170304 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	免费刻章数量	≥100 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	刻章验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业规范化有效提高	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	公安局段好凯抚恤金差额						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
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（万元）：	0	44.87	44.87	10	100	10
	政府性预算资金	0	44.87	44.87	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	申请资金内容 段好凯同志被认定为因公牺牲人民警察，根据《人民警察抚恤优待办法(安民文 2015-188 号)第十五条规定，应发放的死亡抚恤金为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍 876680 元加本人 40 个月的工资 183640 元； 该同志被追记个人一等功，增发 25%为 265080 元，共 1325400 元。 由于先期已给段好凯同志办理了一次性工亡、丧葬补助金，其遗属已领取一次性工亡补助金 876680 元。		已完成				

	本次申请的是差额部分 448720 元。								
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	项目投入总成本	≤448720 元	448720 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	段好凯抚恤金差额数量	≤ 448720 元	448720 元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效安抚民警家属	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	道口派出所经费						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
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（万元）：	200	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	200	200	200	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5			

	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>加强资金日常监督。</p> <p>切实加强资金使用的监督管理，在经费的管理和使用上，建立了转移支付资金管理的监督检查机制，定期进行网上检查，实行一月一通报制度，不断提高公安转移支付资金的管理监督水平，确保资金安全、规范、有效使用，努力提高资金使用效益；建立固定资产登记制，将新增的各类装备的配备单位、数量和价值进行登记，并于装备验收合格的当月登记入账，确保账实相符</p>				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	项目投入总成本	≤2000000 元	2000000 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	道口派出所购买办案设备数量	≥2 套	2 套	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高打击犯罪工作能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门	滑县公安局		实施单位		滑县公安局		
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（万元）：	24	21.6	21.6	10	100	10
	政府性预算资金	24	21.6	21.6	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>扫黑除恶专项斗争经费命案侦破能力和水平,维护社会治安大局持续平稳,按照省公安厅统一部署,命案攻坚决战机制的总体指导思想是:对每一起命案都按照可 决战组织侦破,公安机关一把手高度重视,全程参与,强力督办,强力推进。对 行 每一起未破命案都及时指导督办;对侦破难度大的案件,持续努力,发现线索,获取机遇,不破不弃。通 过实施命案攻坚决战,确保现行命案破案率动态保持有 论 93%以上,命案发案数创历史新高,命案积案破案数再创新高,此项专项经费用 办案经费开支。</p>			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	项目投入总成本	≤720000 元	720000 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	计划购买扫黑除恶专项斗争装备数量	≥5 套	5 套	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高扫黑除恶专项斗争侦破水平	提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年12345社会联动经费									
主管部门	滑县公安局			实施单位	滑县公安局					
项目资金（万元）	年初预算数	12		全年预算数	10.8		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12		10.8	10.8		10.8	10	100	10
	政府性预算资金	12		10.8	10.8		10.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		0	-	0	-
	单位资金	0		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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题			5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	区域社会联动，促进了资源的优化配置和有效利用，有助于建立资源节约型和环境友好型社会，客观上增强了各区域可持续发展能力。根据社会梯度转移理论，发达地区将一部分对欠发达地区仍具有比较优势的边际社会转移到欠发达地区，把资金、技术、管理、人才优势与欠发达地区的资源优势（土地、劳动力、能源、自然资源等）以各种具体方式有效结合起来，互动互补，通过投资乘数效应、技术扩散效应、示范效应、模仿和学习等途径，促进欠发达地区经济的快速发展，推动经济增长方式由粗放型向集约型转变，有利于维护生态平衡，减少环境污染，促进资源的节约和使用效率的提高，实现经济社会与资源环境的河蟹发展。但是，欠发达地区必须警惕社会转移中的污染转移，树立科学发展的联动理念，消除片面追求政绩的利益冲动，合理限制高消耗、高污染社会的转移，增强区域可持续发展能力。				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	项目投入总成本	≤360000元	360000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	计划社会联动次数	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高干部群众热情	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	看护大队辅警训练工资								
主管部门	滑县公安局			实施单位	滑县公安局				
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（万元）：	0	106.4	106.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	106.4	106.4	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为认真贯彻落实全省公安机关坚持发展新时代“枫桥经验”高质量推进“一村（格）一警”新密现场会议精神，及为大庆安保保障好服务好的具体要求。我县的相关工作在县委、县政府的坚强领导和大力支持下，按照省公安厅的整体部署，立足我县实际，经全体民警的共同努力，各项工作现已基本正常运转。			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	项目总成本	≤504000 元	504000 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	工资发放覆盖人次	≥50 人	50 人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效提高辅警热情	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	公安局段好凯特殊补助金						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	0	50	50	10	100	10
	财政专户管理资金	0	50	50	-	100	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	主办股室意见 根据单位的资金请示和县领导批示，建议拨付贰拾伍万元 285000.00) 申请资金内容 段好凯同志被认定为因公牺牲人民警察， 根据《人民警察伤亡特殊补助金管理办法》（豫财政法 2020-10 号）第三条规定， 应发放特殊补助金 50 万元。				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	项目投入总成本	≤500000 元	500000 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	特殊补助人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效安抚民警家属	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年武警中队经费						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
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（万元）：	19.2	17.28	17.28	10	100	10
	政府性预算资金	19.2	17.28	17.28	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5			

	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年武警中队，打击刑事犯罪 根据财政部中央军委后勤保障部关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的通知； 外围控制。阻截、通信、照明等设施，以及监控、报警等信息系统，并负责维护更新。 看守所武警中队经费，支持公安机关开展各类业务工作				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	项目投入总成本	≤576000元	576000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	计划购买武警中队装备数量	≥1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打击刑事犯罪水平有效提高	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	看护大队日常经费						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
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（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题			5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为认真贯彻落实全省公安机关坚持发展新时代“枫桥经验”高质量推进“一村(格)一警”新密现场会议精神,及为大庆安保保障好服务好的具体要求。我县的相关工作在县委、县政府的坚强领导和大力支持下,按照省公安厅的整体部署,立足我县实际,经全体民警的共同努力,各项工作现已基本正常运转。				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	项目总成本	≤300000 元	300000 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	看护大队购买装备数量	≥1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高看护大队工作热情	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年巡警大队公用经费					
主管部门	滑县公安局		实施单位		滑县公安局	
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（万元）：	54	48.6	48.6	10	100	10		
	政府性预算资金	54	48.6	48.6	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据县政府安排和工作需要，特巡警人员承担着城区主干道24小时巡逻防控，接处警，接受群众报警求助，全县各类突发性事件，重大事件，应急处突，重大信访案事件			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	项目投入总成本	≤1620000 元	1620000 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	计划接受群众报警求助数量	≥20 套	20 套	10	10	0.00%	
		质量指标	报警器验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购及时性率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高执法规范化水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	看守所增加执勤人员经费								
主管部门	滑县公安局		实施单位		滑县公安局				
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（万元）：	140	56.15	56.15	10	100	10		
	政府性预算资金	140	56.15	56.15	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为切实管好、用好政法转移支付资金，狠抓管理制度建设，强化监督、规范使用科学管理，切实管好、用好转移支付资金，进一步提高公安机关业务装备保障水平。 此项专项经费用于看守所增加执勤人员经费。完善资金管理制度。严格按照省厅要求，进一步健全资金管理工作机制。			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	项目投入总成本	≤1400000 元	1400000 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	资金覆盖看守所增加执勤人员人次	≥200 人	200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提高看守所增加执勤人员热情	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年看守所经费								
主管部门	滑县公安局			实施单位	滑县公安局				
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（万元）：	279.8	279.8	279.8	10	100	10		
	政府性预算资金	279.8	279.8	279.8	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>看守所工作是公安工作的重要组成部分，服务于社会的安定和稳定</p> <p>拘押收教场所包括医疗费用，衣被费用，公杂费用，办公费用，修缮费用，伙食费用等按月有计划支出。不断完善加强监管民警的公安工作大局意识，使监管民警具备宽广眼界，把本职工作同公安工作大局融会贯通起来</p> <p>把拘押收教场所的监管工作同整个公安工作联系起来，做到在整个公安工作大局下考虑具体地监管工作教育感化被拘留人，化解社会矛盾，促进社会和谐的政治和社会责任</p>			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	项目投入总成本	≤8394000元	8394000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	计划修缮看守所房屋数量	≥3处	3处	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	修缮及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基础设施水平	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年派出所经费								
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局					
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（万元）：	200	1076.91	1076.91	10	100	10		
	政府性预算资金	200	1076.91	1076.91	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	日常运行公用经费是指维持公安基层所队正常运行所需的各项开支。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、日常维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、劳务费、工会费、福利费 和社区警务区工作经费以及社区民警补贴等其他商品和服务支出 加强派出所基础工作与专门工作的有机连接		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	项目投入总成本	≤6000000 元	6000000 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	购买消耗品数量	≥150 套	150 套	10	10	0.00%		
	质量指标	采购内容质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	执法规范化水平有效提高	100	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象执法满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	滑县公安局 2023 年辅警人员工资						
主管部门	滑县公安局		实施单位		滑县公安局		
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（万元）：	1569.37	2079.75	2079.75	10	100	10
	政府性预算资金	1569.37	2079.75	2079.75	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2023年辅警人员工资 为切实管好、用好政法转移支付资金，狠抓管理制度建设，强化监督、规范使用科学管理，切实管好、用好转移支付资金，进一步提高公安机关业务装备保障水平。 此项专项经费用于2022年辅警人员工资。完善资金管理制度。 严格按照省厅要求，进一步健全资金管理工作机制。				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	项目投入总成本	≤29561400元	29561400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	覆盖辅警人员工资数量	≥300人	300人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高辅警人员工作热情	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	看护管理大队购置执勤服和被装经费						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
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（万元）：	0	28.89	28.89	10	100	10
	政府性预算资金	0	28.89	28.89	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5			

	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省财政厅、省公安厅关于全省公安民警服装及标志经费管理问题的通知，即豫公警保【2020】89号文件的要求和公安局、财政部关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知， 即豫公警保【2020】89号文件精神， 将服装经费列入2021年度财政预算。				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	项目总成本	≤288900 元	288900 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	购买执勤服数量	≥200 套	200 套	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高看护大队生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	专案经费						
主管部门	滑县公安局		实施单位		滑县公安局		
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（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	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			按照部门预算编制和资金管理的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5			
	使用规范性			单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	指定专人负责制,对政法转移支付资金实行单独核算,规范会计科目使用,统一经费支出范围;严格审批手续,加强日常财务管理,确保管好用好政法转移支付资金。维持基层人员所需加强资金日常监督。切实加强资金使用的监督管理,在经费的管理和使用上,建立了转移支付资金管理的监督检查机制,				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	项目投入总成本	≤300000 元	300000 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	专案经费覆盖案件数量	≥ 5 件	5 件	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高打击犯罪工作能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年公安民警服装经费
------	----------------

主管部门	滑县公安局			实施单位	滑县公安局				
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（万元）：	70	70	70	10	100	10		
	政府性预算资金	70	70	70	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放对象是公安民警， 进一步明确各个季节统一着装种类 公安民警服装经费包括：大檐帽、凉帽、长袖制式衬衣、夏执勤服、春秋常服、冬常服、冬执勤装、多功能服 冬作训服、单裤、裙子、单皮鞋、作训鞋、领带、内腰带等等； 我局根据单位分品种记录，申请服装经费。 将此经费上缴公安厅指定账户，由公安厅按计划统一采购发放。			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	项目投入总成本	≤2100000 元	2100000 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	公安民警四季服装	≥500 套	500 套	10	10	0.00%	
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服装发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执法规范化水平有效提高	100	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象执法满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	一村一警专项经费								
主管部门	滑县公安局			实施单位	滑县公安局				
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（万元）：	183.4	183.4	183.4	10	100	10		
	政府性预算资金	183.4	183.4	183.4	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据河南省公安厅《关于切实做好省级“一村一警”补助经费管理使用工作的通知》（豫公警保〔2020〕59号）中“优先保障农村智能警务室建设，保障“一村一警”巡逻防控、调查走访、宣传走访等工作经费，保障警务室、警务工作站正常运转、业务办案及装备配备等支出”的文件精神，参照《河南省公安机关警务室业务装备配备标准》（豫公通〔2019〕28号），结合《滑县公安局“一村（格）一警”“五零”平安村居创建活动方案》（滑公通〔2020〕90号），全局共设置68个警务室，533名辅警等要求，特制定一村一警专项经费二期使用方案			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	项目投入总成本	≤1834000元	1834000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	计划购买一村一警设备装备数量	≥20套	20套	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡镇执法水平有效提高	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财政法[2023]125号 关于安排2021年、2022年居民身份证制证经费支出预算的通知									
主管部门	滑县公安局			实施单位		滑县公安局				
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（万元）：		0	9.5	9.5	10	100	10		
	政府性预算资金		0	9.5	9.5	-	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					
	拨付合规性	合格		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	豫财政法[2023]125号 关于安排2021年、2022年居民身份证制证经费支出预算的通知			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	项目总成本	95000元	95000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	居民身份证制证数量	≥1000个	1000个	10	10	0.00%		
		质量指标	证件合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		何琦等三名民警伤亡特殊补助金							
主管部门		滑县公安局			实施单位		滑县公安局		
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（万元）：	0	18	18	10	100	10		
	政府性预算资金	0	18	18	-	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				
	拨付合规性	合格		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	何琦等三名民警伤亡特殊补助金				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	项目总成本	180000 元	180000 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	补助民警人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民警家属生活	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	滑县城区内“绿波带”项目											
主管部门	滑县公安局			实施单位		滑县公安交通警察大队						
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		167.07		0		10	0	0
	政府性预算资金			0		167.07		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			资金分配符合相关管理办法，有测算依据，严格执行项目论证、评审、立项等		5		5				
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5		5				
	使用规范性			严格按照下达预算科目和项目执行支出依据合法		5		5				
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标		5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	进一步改善城区内道路交通通行环境，提高城市通行效率，提升城市文明形象。计划投入成本≤1670683.52元，计划采购协调信号机数量为48台，设备验收通过率≥95%，设备安装及时率≥90%，有效改善城市通行效率，服务对象满意度≥90%。				投入成本1209265元，采购协调信号机数量为48台，设备安装及时率≥90%，有效改善城市通行效率，服务对象满意度≥90%。目前该项目处于设备调试阶段，待验收							
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	计划投入成本	≤1670683.52元	1209265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	计划采购协调信号机数量	48台	48台	10	10	0.00%				
质量指标		设备验收通过率	≥95%	0%	10	0	-100.00%		目前设备处于调试阶段，			

									未进行验收
		时效指标	设备安装及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善城市通行效率	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	滑县公安局交通警察大队电动车号牌费								
主管部门	滑县公安局			实施单位		滑县公安局交通警察大队			
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	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县政法委组织滑县交警大队和其他四个乡镇，在建成区开展电动两轮车登记上牌工作，根据县领导批示，拨付滑县公安局交通警察大队 10 万元经费。该项目成本投入≤10 万元，电动车号牌数量 18180 副，电动车号牌质量合格率 100%，有效改善道路交通管理环境。			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	成本投入	≤10 万元	10 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	电动车号牌数量	18180 副	18180 副	10	10	0.00%		
		质量指标	电动车号牌质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	号牌安装及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善道路管理环境	有限改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年滑县交警大队专项经费支出项目								
主管部门	滑县公安局		实施单位		滑县公安交通警察大队				
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）：	1500	886	886	10	100	10		
	政府性预算资金	1500	886	886	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5					
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年滑县交警大队专项经费支出项目计划投入成本≤1500 万元，计划购置通用设备数量>50 台，设备验收通过率≥95%，设备供给及时率≥90，有效改善道路管理环境，保证交通管理工作正常运行，确保道路交通安全，为人民群众营造安全有序的交通秩序，使人民群众顺利出行，提高服务群众满意度。			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	计划投入成本	≤1500 万元	1500 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	通用设备数量	>50 台	50 台	10	10	0.00%		
	质量指标	验收通过率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	设备供给及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善道路交通环境	有效改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年滑县公安局交警大队交通设施项目						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局交警大队			
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	64.24	64.24	10	100	10
	政府性预算资金	0	64.24	64.24	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年滑县公安局交警大队交通设施项目，计划投入成本≤4498240 元，计划采购护栏数量≥420 节，验收通过率≥95%，设施安装时效≥90%，有效改善道路交通环境，使服务对象满意度≥90%。			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	计划投入成本	≤4498240 元	4498240 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	计划采购护栏数量	≥420 节	420 节	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施安装及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路交通安全管理环境	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	滑县公安局交通警察大队电子警察项目质保金						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局交通警察大队			
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	128.98	128.98	10	100	10
	政府性预算资金	0	128.98	128.98	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账号等问题	5	5			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	滑县公安交通警察大队电子警察质保金项目，计划投入成本 1289815.8 元，质保金年限 2 年，设备正常运行率≥90%，资金支付及时率≥90%，有效改善道路交通管理环境，使服务对象满意度≥90%。				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	成本指标	经济成本指标	计划投入成本	≤1289815.8 元	1289815.8 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	计划质保金年限	2 年	2 年	10	10	0.00%	
		质量指标	设备正常运行率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路交通管理环境	有效改善	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	滑县交警大队车管所考试系统升级及设备更新项目						
主管部门	滑县公安局		实施单位		滑县公安交通警察大队		
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	28	28	10	100	10
	政府性预算资金	0	28	28	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制由明确标准，测算有依据		5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性	单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控		5	4		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	根据省交警总队《关于规范摩托车驾驶人考试管理工作的通知》、公安部于 2021 年 5 月 10 日发布的公安交管“放管服”改革等文件，要求车管所购置摩托车电子化考试设备、增置 C2 机动车驾驶人考试设备并对原设备进行升级改造，供需资金 28 万元。计划投入成本≤28 万元，计划采购摩托车电子化考试系统和 C2 机动车考试系统各一套，验收通过率≥95%，考试系统安装及时率≥90%，确保机动车考试系统正常使用，服务对象满意度≥90%。				该项目投入成本 28 万元，采购摩托车电子化考试系统和 C2 机动车考试系统各一套，设备验收通过率 100%，考试系统安装及时率 90%，确保机动车考试系统正常使用，服务对象满意度≥90%。				
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	计划投入成本	≤28 万元	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	摩托车电子化考试系统	1 套	1 套	10	10	0.00%	
			C2 机动车考试系统	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	考试系统安装及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保机动车考试系统正常使用	正常运行	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称	2022 年损毁交通设施赔偿款项目						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安交通警察大队			
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	27.14	20.55	10	75.72	7.57
	政府性预算资金	0	27.14	20.55	-	75.72	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配符合相关规定		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5		
	使用规范性	严格执行单位财务和业务管理制度		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2022年滑县公安交通警察大队交通设施项目，计划投入成本≤271351元，计划采购护栏646节，验收通过率≥95%，设施安装及时率≥90%，有效改善道路交通管理环境，使服务对象满意度达到90%以上。				2022年滑县公安交通警察大队交通设施项目，投入成本205500元，采购护栏435节，验收通过率≥95%，设施安装及时率≥90%，有效改善道路交通管理环境，使服务对象满意度达到90%以上。					
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	成本指标	经济成本指标	计划投入成本	≤271351元	205500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	计划采购护栏数量	≥646节	435节	10	6.73	-32.66%	年底资金额度调减，剩余资金收回财政，所以没有继续实施该项目	
			质量指标	验收通过率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	设施安装及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善道路交通管理环境	有效改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	94.3			

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18666.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1993.44 万元，增长 11.96%。主要原因是财政部门落实提高公安机关公用经费保障标准政策。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18666.08 万元，其中：财政拨款收入 18666.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18666.08 万元，其中：基本支出 11007.22 万元，占 58.97%；项目支出 7658.86 万元，占 41.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18666.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1993.44 万元，增长 11.96%。主要原因是财政部门落实提高公安机关公用经费保障标准政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18666.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1993.44 万元，增长 11.96%。主要原因是财政部门落实提高公安机关公用经费保障标准政策。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18666.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11007.22 万元，占 58.97%；外交（类）支出 7658.86 万元，占 41.03%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18356 万元，支出决算为 18666.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 10999 万元，支出决算为 9526.21 万元，完成年初预算的 86.61%。决算数与年初预算数略有差异。原因是压缩一般性支出。
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 564.54 万元，支出决算为 2439.28 万元，完成年初预算的 432.08%。决算数与年初预算数略有差异。原因是预算执行中科目调剂。
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2392.32 万元，支出决算为 2153.14 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异。原因是压缩一般性支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 166.93 万元，支出决算为 193.98 万元，完成年初预算的 116.20%。决算数与年初预算数存在差异。原因是预算执行中科目调剂。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2413.09 万元，支出决算为 2860.21 万元，完成年初预算的 118.53%。决算数与年初预算数存在差异。原因是预算执行中科目调剂。

6. 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 76.95 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数与年初预算数存在差异。原因是决算包括抚恤金、安家费等支出。预算仅包含离休人员相关养老支出。

7. 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 679.24 万元，支出决算为 631.21 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与年初预算数存在略微差异。原因是人员调离或退休、去世。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 164.71%。决算数与年初预算数存在略微差异。原因是人员增加。

9. 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 314.15 万元，支出决算为 290.62 万元，完成年初预算的 92.51%。原因是人员调离或退休、去世。

10. 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)。

年初预算为 8.49 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调离或退休、去世。

11. 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 509.43 万元，支出决算为 472.36 万元，完成年初预算的 92.72%。原因是人员调离或退休、去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11007.21 万元。其中：人员经费 9397.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1609.34 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 353.90 万元，支出决算为 353.90 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 353.90 万元，完成预算的 100%，占 98.6%；公务接待费支出决算 5.01 万元，完成预算的 100%，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 353.90 万元，支出决算为 353.90 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 20 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行维护支出 333.90 万元。主要用于办案车辆燃油和维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 141 辆。

3. 公务接待费预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1609.35 万元，比 2022 年度减少 1623.05 万元，下降 50.21%。主要原因是厉行节俭，调整优化支出结构。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 8285.05 万元，其中：政府采购货物支出 8285.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 141 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 141 辆、特种专业技术用车

1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局积极开展绩效管理工作，按照省厅应优先保证基层一线单位政法机关的办案经费需要，经合实际综合考虑各部门、各警种需要，按照轻重缓急和分步实施的要求制定了经费分配计划。本计划采取侧重基层、倾向一线、统筹安排、统一分配的原则的同时，还结合省财政的要求，即办案经费全部用于办理各类案件所需的经费开支，资金使用原则上应直接与具体案件挂钩，经费开支实行单独核算，严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。我局按照“重点下移，保障下倾，投入下沉”的要求，将经费向基层所队倾斜，突出对基层一线的经费保障，既要考虑基层所队办案所需经费，又要安排基层所队日常运行业务经费。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 18356 万元，决算总额 18666.08 万元，部门绩效自评得分 100 分。我局充分利用项目资金，从而缓解过去经费困难的局面，特别是在解决指挥中心、网络侦控、刑侦技术、信息通信等项目方面，发挥好极其重要的作用。同时我们还制定公用经费分配和使

用制度和标准，不断拓宽和细化经费使用的途径。按照省厅要求的公用经费保障标准，将经费向一线单位倾斜，优先下拨到基层所队，进一步规范资金的分配和使用，切实提高各项资金的使用效力。我局积极配合财政部门开展本系统业务装备的装备采购工作；严格按照固定资产管理规定，将新增装备的配备单位、数量和价值进行登记，并及时入账，确保账实相符。我县财政政法机关及时组织开展政法装备的政府采购工作；业务装备采购计划不存在超期限批复现象

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 229.25 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 3.62%，分别是：

1. 2023 年道路视频监控租赁项目，项目 2023 年预算数 166.23 万元，决算数 166.23 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

2. 免费刻章项目，项目 2023 年预算数 41.42 万元，决算数 41.42 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

3. 2023 年扫黑除恶专项斗争项目，项目 2023 年预算数 21.6 万元，决算数 21.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成

情况：已完成。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 一村一警专项经费项目，资金总额 183.4 万元，评价得分：98。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）