# 2022 年度 新乡县公安局部门决算

二〇二三年九月

#### 目 录

#### 第一部分 新乡县公安局概况

- 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

1

- 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 新乡县公安局概况

#### 一、部门职责

- (1) 贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,制定全县公安工作的有关规定,部署、指导、监督、检查全县公安工作。
- (2) 掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

组织指导全县公安机关侦查工作,组织、协调和参与侦破各类刑事案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

- (3)负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、 处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督全县公安机关 依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工 作。
- (4)负责出入境管理有关工作。组织指导全县出入境、 持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人 员在新乡县居留、旅行的有关管理工作。
- (5)分析、研究全市的社会治安状况,安排部署全市的公安工作,为上级公安机关和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。负责全县公安民警队伍的管理和教育。指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。管理全市道理交通安全,维护交通秩序,负责机动车驾驶员的

管理以及对各种机动车辆的日常管理。组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。负责对反革命和特务、间谍等危害社会治安稳定和国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦察工作;维护和保卫内部单位安全。指导、监督看守所、行政拘留所等管理工作。负责全市计算机信息系统的安全监察和保护工作。负责全市公安消防和警卫工作。

(6) 承办县委、县政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置

新乡县公安局内设机构 22 个,包括:国内安全保卫大队、刑事侦查大队、反诈信息研判侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、禁毒大队、情指快反处置中心、森林警察大队、出入境管理大队、食药环侦查大队、办公室、纪检室、政治处、警务保障室、控告申诉股、宣传股、看守所、拘留所、法制大队、看护管理中队。

从决算单位构成看,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共1个:新乡县公安局,无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称: 新乡县公安局					单位:万元		
部日石桥: 初夕公公女周 收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	—————————————————————————————————————		
栏 次	1,700	1	栏次	1,000	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	,	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
J、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7, 040. 6		
5、事业收入	5		五、教育支出	36			
<b>六、经营收入</b>	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	531. 3		
	9		九、卫生健康支出	40	156. 2		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	276. 8		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	8, 005. 05	本年支出合计	58	8, 005. 0		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
<b>平初结转和结余</b>	29	273. 21	年末结转和结余	60	273. 2		
	30			61			
总计	31	8, 278. 26	总计	26	8, 278. 26		

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

部门名称:	新乡县公安局							タカ 02 a 単位: 万元
	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8, 005. 05	8, 005. 05					
204	公共安全支出	7, 040. 68	7, 040. 68					
20402	公安	7, 040. 68	7, 040. 68					
2040201	行政运行	3, 559. 37	3, 559. 37					
2040202	一般行政管理事务	3, 280. 47	3, 280. 47					
2040221	特别业务	200. 84	200. 84					
208	社会保障和就业支出	531.32	531.32					
20805	行政事业单位养老支出	457. 20	457. 20					
2080501	行政单位离退休	53. 43	53. 43					
2080502	事业单位离退休	4. 87	4.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.90	364.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 99	33. 99					
20808	抚恤	70.03	70. 03					
2080801	死亡抚恤	70.03	70.03					
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09					
210	卫生健康支出	156. 25	156. 25					
21011	行政事业单位医疗	156. 25	156. 25					
2101101	行政单位医疗	127. 42	127. 42					
2101102	事业单位医疗	28. 83	28. 83					
221	住房保障支出	276. 81	276. 81					
22102	住房改革支出	276. 81	276. 81					
2210201	住房公积金	276. 81	276. 81					

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

## 支出决算表

公开 03 表 单位:万元

部门名称:新乡县公安局

ub1.14口4小: )	6) 2 Z Z Z /A						平匹: 717
	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8, 005. 05	4, 523. 73	3, 481. 32			
204	公共安全支出	7, 040. 68	3, 559. 37	3, 481. 32			
20402	公安	7, 040. 68	3, 559. 37	3, 481. 32			
2040201	行政运行	3, 559. 37	3, 559. 37				
2040202	一般行政管理事务	3, 280. 47		3, 280. 47			
2040221	特别业务	200. 84		200. 84			
208	社会保障和就业支出	531. 32	531. 32				
20805	行政事业单位养老支出	457. 20	457. 20				
2080501	行政单位离退休	53. 43	53. 43				
2080502	事业单位离退休	4. 87	4. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364. 90	364. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 99	33. 99				
20808	抚恤	70. 03	70. 03				
2080801	死亡抚恤	70. 03	70. 03				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 09	4. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 09	4.09				
210	卫生健康支出	156. 25	156. 25				
21011	行政事业单位医疗	156. 25	156. 25				
2101101	行政单位医疗	127. 42	127. 42				
2101102	事业单位医疗	28. 83	28. 83				
221	住房保障支出	276. 81	276. 81				
22102	住房改革支出	276. 81	276. 81				
2210201	住房公积金	276. 81	276.81				

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 部门名称: 新乡县公安局

部门名称: 新乡县公安局			里位: 力)								
收入			支出								
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	8005.05	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35							
	4		四、公共安全支出	36	7, 040. 68	7, 040. 68					
	5		五、教育支出	37							
	6		六、科学技术支出	38							
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39							
	8		八、社会保障和就业支出	40	531.32	531. 32					
	9		九、卫生健康支出	41	156. 25	156. 25					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43							
	12		十二、农林水支出	44							
	13		十三、交通运输支出	45							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46							
	15		十五、商业服务业等支出	47							
	16		十六、金融支出	48							
	17		十七、援助其他地区支出	49							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51	276. 81	276. 81					
	20		二十、粮油物资储备支出	52							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54							
	23		二十三、其他支出	55							
	24		二十四、债务还本支出	56							
	25		二十五、债务付息支出	57	·	·					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	8, 005. 05	本年支出合计	59	8, 005. 05	8, 005. 05					
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60							
一般公共预算财政拨款	29			61							
政府性基金预算财政拨款	30			62							
国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总计	32	8, 005. 05	总计	64	8, 005. 05	8, 005. 05					

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

公开 05 表

部门名称:新乡县公安局 单位:万元 项 本年支出 目 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 3 8,005.05 4, 523. 73 3, 481. 32 合计 204 公共安全支出 7,040.68 3, 559. 37 3, 481. 32 20402 7,040.68 3, 559. 37 3, 481. 32 公安 2040201 行政运行 3, 559. 37 3, 559. 37 2040202 一般行政管理事务 3, 280. 47 3, 280. 47 2040221 特别业务 200.84 200.84 208 社会保障和就业支出 531.32 531.32 20805 行政事业单位养老支出 457.20 457.20 53. 43 2080501 行政单位离退休 53. 43 2080502 事业单位离退休 4.87 4.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <u>364.</u> 90 36<u>4.</u> 90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.99 33.99 20808 抚恤 70.03 70.03 2080801 死亡抚恤 70.03 70.03 20899 其他社会保障和就业支出 4.09 4.09 2089999 其他社会保障和就业支出 4.09 4.09 卫生健康支出 156.25 210 156.25 21011 行政事业单位医疗 156. 25 156. 25 2101101 行政单位医疗 127.42 127.42 2101102 221 事业单位医疗 28.83 28.83 住房保障支出 276.81 276.81 22102 276.81 276. 81 住房改革支出

276.81

276.81

2210201

住房公积金

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

 部门名称:新乡县公安局

部门名称:新乡	4. 县公安局							单位: 万
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3, 884. 98	302	商品和服务支出	498. 42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2, 456. 72	30201	办公费	303. 11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.63	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139. 17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43. 81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365. 74	30206	电费	47.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35. 03	30207	邮电费	19. 38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156. 70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4. 59	30211	差旅费	13.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	279. 59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140. 33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58. 31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52. 72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29. 31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69. 17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31. 43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
		4, 025. 31			公用经费合计	•		498.

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

部门名称:新乡县公安局

	项 目						
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称:新乡县公安局 单位:万元

	项 目	本年支出						
科目代码	科目名称	合计	合计    基本支出					
	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。

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

部门名称: 新乡县公安局

		预	算数			决算数					
公务车购置及运行维护费 因公出国							人、 因公出国		公务用车购置及运行维护费		
合计	(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98. 40		98. 40				91.96		91.96		91.96	

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 8,278.26 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 2,155.09 万元,下降 20.66%。主要原因是受整体环境影响,非税收入和支出均减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,005.05 万元, 其中: 财政拨款收入 8,005.05 万元, 占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,005.05 万元, 其中: 基本支出 4,523.73 万元, 占 56.51%; 项目支出 3,481.32 万元, 占 43.49%。

#### 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 8,005.05 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2,155.09 万元,下降 21.21%。主要原因是受整体环境影响,非税收入和支出减少。

#### 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 8,005.05 万元,占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,588.58 万元,下降 16.56%。主要原因是受整体环境影响,非税收入和支出减少。

#### (二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,005.05 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 7,040.68 万元,占87.95%;社会保障和就业(类)支出 531.32 万元,占6.64%;卫生健康(类)支出 156.25 万元,占1.95%;住房保障(类)支出 276.81 万元,占3.46%。

#### (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10,872.32万元,支出决算为8,005.05万元,完成年初预算的73.63%。其中:

- 1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为3,597.30万元,支出决算为3,559.37万元,完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度人员减少,业务量减少。
- 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6,025.89万元,支出决算为3,280.47万元, 完成年初预算的54.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是2022年度项目经费减少。
- 3. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为315.00万元,支出决算为200.84万元,完成年初预算的63.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度办案业务量减少,拘押场所在押人员减少。
  - 4. 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53.29万元,支出决算为53.43万元,完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新增退休人员。

- 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 4.82 万元,支出决算为 4.87 万元,完成年初预算的 101.04%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是 2022 年度新增退休人员。
- 6. 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 369. 23 万元,支出决算为 364. 90 万元,完成年初预算的 98. 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增人员。
- 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.75万元, 支出决算为33.99万元,完成年初预算的100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新增人员。
- 8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为15.48万元,支出决算为70.03万元,完成年初预算的452.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新增死亡人数。
- 9. 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 2.88 万元,支出 决算为 4.09 万元,完成年初预算的 142.01%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是2022年度新增人员。

- 10. 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116. 29万元,支出决算为127. 42万元,完成年初预算的109. 57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新增人员。
- 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)。年初预算为28.64万元,支出决算为28.83万元, 完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是2022年度新增人员。
- 12. 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309.75万元,支出决算为276.81万元,完成年初预算的89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度退休人员增加。

#### 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 4,523.73 万元。 其中:人员经费 4,025.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 498.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。我部门 2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

#### 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98.40万元, 支出决算为91.96万元,完成预算的93.46%。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厉行节约,我单 位严格控制"三公"经费支出。

#### (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,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 91.96 万元,完成预算的 93.46%,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数与预算数不存在差异。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 98. 40 万元,支出决算为 91. 96 万元,完成预算的 93. 46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,我单位严格控制"三公"经费支出。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出91.96万元。主要用于日常工作运行、办理案件等支出。2022年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 498. 42 万元,比 2021 年度减少 371.16 万元,下降 42.68%。主要原因是厉行节约,我单位严格控制公用经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 401.89 万元,其中:政府采购货物支出 401.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 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。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我部门共有车辆 89 辆,其中:省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退 休干部用车 0 辆、其他用车 89 辆;单位价值 100 万元(含)以 上设备 0 台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

我单位对财务管理绩效工作进行规范化管理,积极同财政部门和上级公安机关沟通学习,财务部门认真进行决算编报、审核等工作,并按时完成,切实做到数据真实、有效,年初设定绩效目标。

#### (二) 项目绩效自评结果。

2022 年度参加自评的项目有 34 个项目,其中 5 个项目涉密不予公开;项目资金年初预算为 4514.25 万元,全年实际执行为 3897.75 万元,完成年初预算的 86.34%。根据 2022 年度我局年初设定的绩效目标,综合得分为 92 分。

2022年度部分预算项目支出自评表详见"第五部分附件"。

#### (三) 重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

## 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。

## 第五部分 附件

					项目	支出约	责效自评情况表				
	项目名称					Т	看守所经费				
	主管部门	新乡县公	· 安局			实施	施单位	1	新乡县	公安局	
		4)12 24 2	年初到	页算数	全年	页算数	全年执行数	分值	执行率	T	得分
	西口次人	年度资金总额:	30			01	101	10	100.0 %		10.00
	项目资金	财政拨款	30	00	10	01	101	-	100.0 %		_
	(万元)	财政专户管理资金	0	)	(	0	0	-	0.00%		-
		单位资金	0	)	(	0	0	-	0.00%		_
							兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性					容匹配,预 按照标准编	过科学论证,预算内容 算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	5	5		
3	资金管理情况	拨付合	规性				有完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性				管理制度 定,符合	以及有关专 项目预算批	行会国家财经法规和财务 亏项资金管理办法的规 定或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预算绩效管	<b>育理情况</b>		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 绩效管理流程。	5	5		
		预期目标						实际完成	情况	•	
年度总 体目标	维稳工作、重大3 化建设、民警教育 装备建设项 目标2:支持地方 案件查办率,依约 入境管理、3 目标3:保障地方	公安机关开展各类业务工 条件侦破、重大活动安保 行训练、区域警务合作等 行训练、区域警务合作等 日和县级公安机关基本业 公安机关有效打击、预防 法管理全县社会治安、户与 定通管理有关工作,维护 公安机关贯彻落实国家公 全县公安工作的有关规 督、检查全县公安工作。	反案装等配。 反案装等配。 分条装是是是 各类。 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是	、法规范 保障重点 。 。 是证和出 定。 法规和	范化: 目标2: 3	建设、民警支持地方公	教育训练、区域警务合作 安机关有效打击、预防名 出入境管理	作等办案经费。保障 6类犯罪,提高各类 理、交通管理有关工	重点装备建设项目和 案件查办率,依法管 作,维护社会大局稳 方针、政策,制定全	县级公安 理全县社: 定。	大活动安保、反恐怖、执法规 机关基本业务装备配备。 会治安、户籍、居民身份证和 作的有关规定,部署、指导、
							绩效指标				
一组	一级指标 二级指标 三级指标 年度			年度打	<b> E</b> 指标值 实际		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	成本指标 经济成本指标 看守所经费 =:				万元		202. 59万元	10	6. 75	-32. 47	响应国家政策,造成支出减 少。

	数量指标	看守所在押人员	≥300人	300人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	看守所在押人员生 活质量	保障并提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障在押人员 生活质量	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	重新犯罪率	有效下降	100%	12	12	0.00	
双血指体	任宏效血指体	社会治安秩序	明显好转	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	96. 75		

					项目	支出组	责效自评情况表	ŧ				
	项目名称						工勤人员失业	保险				
	主管部门	新	乡县公安局			实施	<b></b>		新乡县公安局			
				预算数	全年]	预算数	全年执行数	分值	执行	<b>丁率</b>	得分	
	项目资金	年度资金总		. 13	0.	13	0.13	10	100.	0 %	10.00	
	(万元)	财政拨款		. 13	0.	13	0.13	-	100.	0 %	_	
	()1)()	财政专户管理		0		0	0	-	0.		_	
		单位资金		0		0	0	-	0.			
							兄说明	分值 (20)	得	分	存在问题和改进措施	
	安排科学性					容匹配, 预 按照标准编	过科学论证,预算内容 算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	5		5		
· ·	8金管理情况	4	发付合规性				有完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5		5		
	使用规范性				本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资 金管理办法的规 定,符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5		5		
		预算	绩效管理情况		统,完成	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 5 与评价等预算绩效管理流程。						
					实际完成情况							
年度总 体目标	维稳工作、重大3 化建设、民警教育 装备建设项 目标2:支持地方 案件查办率,依约 入境管理、3 目标3:保障地方	公安机关开展各类则 条件侦破、重整活动 计训练、区域警务 公安机关组数公安机关。 公安机关全县社会治安 、还通管理有关和语安 、公安机关宣传工等。 公安机关自 发现。 《公安机关自 《公安机关》 《公安机关自 《公安机关自 《公安机关》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安机长》 《公安和》 《公安》 《公安》 《公安》 《公安》 《公安》 《公安》 《公安》 《公安	力安保、反恐怖、 介作等办案经费。 基本业务装备配名 预防籍、居民是 "、户籍社会工局基 "维护社会工作法律 国家公安工作法律 了关规定,部署、	执法规范 保 保 。 是 。 是 证 和 出 定 。 、 类 说 定 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、			失业保	<b>捡已按照年初预算</b> 要	· 求按时足额规章	艺发放。		
							绩效指标					
一组	一级指标 二级指标 三级指标 年度				<b> E</b> 指标值 实际值完成值		实际值完成值	分值	得分	偏差	度 偏差原因分析及改进措施	
成本	成本指标 经济成本指标 工勤人员失业保险 =0				3万元		0.13万元	10	10	0.0	0	

产出指标	数量指标	工勤人员人数	=33人	33人	15	15	0.00	
一山相林	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

						项目	] 支出组	绩效自评情况表	₹				
项目名						交警队住房公积金							
主管部	门	新乡县公安局					实施单位				新乡县公安局		
		年初预算数					预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
项目资	소	年度资金点		57. 6			. 08	52. 08	10		100.0 %		10.00
(万元)		财政拨款		57. 6			. 08	52. 08	-		100.0 %		_
(/1/0	<i>'</i>	财政专户管理		0			0	0	-		0.00%		
		单位资金	金	0			0	0	-		0.00%		_
							况说明	分值(20) 得		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性				与项目内 预算额度	容匹配, 五 按照标准编	圣过科学论证,预算内容 预算额度测算依据充分, 扁制,预算确定的项目资 L配。预算安排科学合理	5		5		
资金管理	情况	拨付合规性						有完整的审批程序和手 序和手续不合规的情况。	5		5		
A321-211100		使用规范性				本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资 金管理办法的规 定,符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5 5		5		
		预算绩效管理情况				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程。			5 5				
		预期目标				实际完成情况							
一、加强路而巡逻管控,维护我县辖区交通秩序,为群众创造 安全有序的出行环境。													
								绩效指标					
一级指标		二级指标	2指标 三级指标		年度指	旨标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济	序成本指标	文本指标 民警公积金 ≥57		≥57.6	8万元		52.78万元	10		9. 15	-8. 50	绩效填报错误,提高绩效填 报水平。
金山北村	劣	数量指标		在职民警		6人		76人	15		15	0.00	

) 山1日7小	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	99. 15				

							项目	] 支出线	责效自评情况表	ŧ				
	项目名称								尚得旗同志抚恤金	、丧葬费				
	主管部门			新乡县公安					<b>拖</b> 单位			新乡县2	公安局	
					年初預	5算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金	.	年度资金.		0	1	21	. 12	21.12	10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨	款	0	1	21	. 12	21. 12	-		100.0 %		_
	()1)()		财政专户管	理资金	0	1		0	0	-		0.00%		_
			单位资	金	0	1		0	0	-		0.00%		_
									记说明	分值(20)		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性					与项目内 预算额度	容匹配, 预 按照标准编	过科学论证,预算内容 算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	5		5			
ş	资金管理情	况		拨付合规	性				育完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5		5		
				使用规范	性		管理制度 定,符合	E以及有关专 ·项目预算批	合国家财经法规和财务 ·项资 金管理办法的规 复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5		5		
			预	算绩效管理	里情况		统,完成	了绩效目标	B纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 绩效管理流程。	5		5		
			预期目标	示						实际完成	<b>计</b> 况			
		尚得旗同	志的丧葬费、持	无恤金按时	发放。				尚得旗	[同志丧葬费费、抚	恤金已按	时足额发放。		
年度总 体目标														
									绩效指标					
一套	一级指标 二级指标 三级指标 年					年度打	旨标值	3	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成乙	成本指标 经济成本指标 抚恤金、丧葬费总 支出 =21			=211	152元		211152元	10		10	0.00			
	数量指标 抚恤金、丧葬费发 放人数			=1	人		1人	10		10	0.00			
jàr E	出指标	月	<b></b> 量指标	抚恤金、 放足		=10	00%		100%	10		10	0.00	

	时效指标	抚恤金、丧葬费发 放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家属的生活水 平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警家属满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

					项目支出	绩效自评情况表	Ê			
	项目名称				лпдш	拘留所经费	-			
	主管部门	新乡县	公安局		ত্র	定施单位		新乡县	公安局	
		3712 24	年初预	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	-E II W A	年度资金总额:	15		4. 92	4. 92	10	100.0 %		10, 00
	项目资金	财政拨款	15	5	4.92	4. 92	-	100.0 %		_
	(万元)	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%		_
		单位资金	0		0	0	-	0.00%		-
						<b></b>	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排和	学性	五	与项目内容匹配, 页算额度按照标准:	经过科学论证,预算内容 预算额度测算依据充分, 编制,预算确定的项目资 匹配。预算安排科学合理	5	5		
3	资金管理情况	拨付合	规性			才有完整的审批程序和手 序和手续不合规的情况。	5			
		使用規	范性	f 知	管理制度以及有关 定,符合项目预算:	符合国家财经法规和财务 专项资 金管理办法的规 批复或合同规定的用途, 、挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预算绩效	管理情况		充,完成了绩效目	☆部纳入预算绩效管理系 标设置、绩效监控、绩效 算绩效管理流程。	5	5		
		预期目标					实际完成	情况	•	
年度总体目标	维稳工作、重大 化建设、民警考 装备建设 <sup>1</sup> 目标2:支持地力 案件查办率,依 入境管理、 目标3:保障地力	公安机关开展各类业务工 条件侦破、重大活动安保 育训练、区域警务合作等 员目和县级公安机关基本划 公安机关有效打击、预防 法管理全县社会治安、户 疗公安机关贯彻落实国家公 定企至县公安工作的有关规 督、检查全县公安工作	、 反恐怖、 执 反恐绝费。 《 条 类 犯 配 备。 《 各 类 犯 配 民 局 稳 社 会 工 作 法 律 、 工 作 署 、 指	以法规范 是高各类 是高各类 计证和出 。 法规和	范化建设、民 目标2:支持地方公	警教育训练、区域警务合作 公安机关有效打击、预防名 出入境管理	作等办案经费。保障 6类犯罪,提高各类 理、交通管理有关工	重点装备建设项目和 案件查办率,依法管理 作,维护社会大局稳 方针、政策,制定全县	县级公安 理全县社会 定。	大活动安保、反恐怖、执法规 机关基本业务装备配备。 会治安、户籍、居民身份证和 作的有关规定,部署、指导、
						绩效指标				
一组	及指标	二级指标 三	级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b>本指标</b>	<b>全济成本指标</b> 拘	留所经费	=15万	元	10.25万元	10	6. 83	-31. 67	响应国家政策,造成支出减少。加强预算统筹能力,科

	数量指标	被拘留人员人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	被拘留人员生活标 准	保障并提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障被拘留人 员生活标准	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	重新犯罪率	有效下降	100%	12	12	0.00	
双趾指标	<b>社</b> 云 双 血 指 体	社会治安秩序	明显好转	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	96. 83		

					项目	1支出约	责效自评情况表	<del></del>					
	项目名称						看护队经费						
	主管部门	新乡	县公安局			实力	施单位		新乡县。	公安局			
			年初	预算数	全年]	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金总额:	1	14	4	12	42	10	100.0 %		10.00		
	,	财政拨款	1	14	4	12	42	-	100.0 %		_		
	(万元)	财政专户管理资金	ž	0		0	0	-	0.00%		_		
		单位资金		0		0	0	-	0.00%		_		
							兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
		安排	科学性		与项目内 预算额度	容匹配, 预 按照标准编	过科学论证,预算内容 算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	5	5				
ř	资金管理情况	拨付	合规性				有完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5	5				
		使用	规范性		管理制度 定,符合	以及有关专 项目预算批	合国家财经法规和财务 表项资金管理办法的规 定或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预算绩	<b></b>		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 绩效管理流程。	5	5				
		预期目标				实际完成情况							
年度总体目标	维稳工作、重大 化建设、民警教 装备建设 <sup>1</sup> 目标2:支持地方 案件查办率,依 入境管理、 目标3:保障地方	公安机关开展各类业务 案件侦破、重大活动安 育训练、区域警务合作 适目和县级公安机关基场 公安机关有效打击。预 法管理全县社会治方。 法管理全县社会治方。 经交机关贯彻落实国关 公安机关贯彻落实国 定全县公安工作的有关 督、检查全县公安工	保、反恐怖、 等办案经费。 《业务装备配备 防各类犯罪, 户籍、居民身。 护社会大局稳。 公安工作法律 规定,部署、	执法规范 保保。 提高各类 份定。 法规和	范化 目标2:	建设、民警支持地方公	教育训练、区域警务合作 安机关有效打击、预防名 出入境管理	作等办案经费。保障 6类犯罪,提高各类 理、交通管理有关工	重点装备建设项目和 案件查办率,依法管理 作,维护社会大局稳 方针、政策,制定全!	县级公安 理全县社会 定。	大活动安保、反恐怖、执法规 机关基本业务装备配备。 会治安、户籍、居民身份证和 非的有关规定,部署、指导、		
							绩效指标						
-4	及指标	二级指标	三级指标	年度打	<b></b>		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成2	<b>本指标</b>	<b>2</b> 济成本指标	<b></b> 手护队经费	≥14	万元		42万元	10	6	170.00	年初预算安排不足,追加经 费。加大年初预算精准度。		

	数量指标	看护队人员人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	看护队人员工资到 位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
一山伯林	时效指标	看护队人员工资到 位及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	PJ XX1百个小	看护队办公用品采 购及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导实现公安部门 经费保障水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	看护队人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	96		

					项目	支出组	责效自评情况表	ξ				
	项目名称						文职人员工	资				
	主管部门	新	乡县公安局				<b></b>			新乡县2	公安局	
				预算数	全年刊	页算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金	年度资金总		1	3.		3. 3	10		100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨款		1	3.	. 3	3. 3	-		100.0 %		-
	()1)()	财政专户管理		0	(		0	-		0.00%		-
		单位资金		0	(		0	-		0.00%		_
							兄说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
		3	安排科学性		与项目内 预算额度	容匹配, 预 按照标准编	过科学论证,预算内容 算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	5		5		
i i	资金管理情况	拉	发付合规性				有完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5		5		
	A JE H TE III V	Ē	吏用规范性		管理制度 定,符合 <sup>3</sup>	以及有关专 项目预算批	合国家财经法规和财务 证项资 金管理办法的规 复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5		5		
		预算	绩效管理情况		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 绩效管理流程。	5		5		
		<b>预期目标</b>						实际完成	情况			
年度总 体目标								工资按时足额				
							绩效指标					
一组	一级指标 二级指标 三级指标 年度					F度指标值 实际值完成值			分值 得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b>本指标</b>	经济成本指标	文职人员工资	=17	万元		3.3万元	10		6	200.00	非税资金安排支出2.3万元, 建议年初统筹安排。

	数量指标	文职人员人数	=5人	5人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	文职人员工资到位 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文职人员工资发放 及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导市县公安部门 经费保障水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文职人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	96		

					项目	支出组	责效自评情况表	<u> </u>					
	项目名称						综合预算经费	支出					
	主管部门	ž	新乡县公安局			实	施单位		新乡县	·公安局			
				年初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金总	总额:	2141.89	40	00	400	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	财政拨款		2141.89	40	00	400	-	100.0 %		_		
	()1)()	财政专户管理		0		0	0	-	0.00%		-		
		单位资金	金	0		0	0	-	0.00%		-		
							兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性		与项目内 预算额度	容匹配, 预 按照标准编	过科学论证,预算内容 算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	5	5				
ì	资金管理情况		拨付合规性				有完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5	5				
			使用规范性		管理制度 定,符合	E以及有关表现目 项目预算批	<ul><li>←国家财经法规和财务</li><li>←项资金管理办法的规</li><li>∠复或合同规定的用途,</li><li>排用、虚列支出等情况</li></ul>	5	5				
		预复	算绩效管理情	兄	统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 绩效管理流程。	5	5				
			<u>r</u>			实际完成情况							
年度总体目标	维稳工作、重力 化建设、民警考 装备建设 目标2:支持地 案件查办率,依 入境管理、 目标3:保障地	万公安机关开展各类 案件侦破、重大活: 育训练、区域警务, 万公安机关有处公公安机关 万公安机关有处公次打击: 法管理全县社会治: 交通管理有关工作 万公安机关贯彻落实 位全县公安工作的 管、检查全县公	动安保、反恐 合作等办条装名 长基本防务等业 各类系 安、维护公务 等。 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	佈、执法规范 费。保重点 全配备。 是罪,提高各类 民身份证和出 局稳定。 法律、法规和	范化: 目标2: 3	建设、民警支持地方公	教育训练、区域警务合作 安机关有效打击、预防名 出入境管理	作等办案经费。保障 6类犯罪,提高各类 理、交通管理有关工	重点装备建设项目和 案件查办率,依法管 作,维护社会大局和 方针、政策,制定全	可县级公安 理全县社。 稳定。	大活动安保、反恐怖、执法规 机关基本业务装备配备。 会治安、户籍、居民身份证和 作的有关规定,部署、指导、		
					绩效指标								
<b>—</b> 4	及指标	二级指标	三级指标	年度	度指标值    实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标 经济成本指标 综合预算经费支出 =2141.8					. 89万元		975.67万元	10	4. 56	-54. 45	年度目标值设置过高,执行 数低。加强预算目标规划水		

	数量指标	内设部门	=23个	23个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
产出指标	<b>灰</b> 里 指 标	资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	装备采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	PJ XX1百个小	资金到位及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导市县公安部门 经费保障水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关执 法满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	94. 56		

							项目	目支出线	责效自评情况表	ŧ				
	项目名称								吕占义抚恤金、	丧葬费				
	主管部门			新乡县公安					<b></b> 色单位			新乡县2	公安局	
					年初預	<b>頻数</b>	全年	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金	.	年度资金.		0	1		5. 88	16.88	10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨		0	)	16	5. 88	16.88	-		100.0 %		-
	()1)()		财政专户管		0	1		0	0	-		0.00%		-
			单位资	金	0	1		0	0	-		0.00%		_
									记说明	分值(20)		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性					与项目内 预算额度	容匹配,预 按照标准编	过科学论证,预算内容 算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	5		5			
ř	资金管理情	25元		拨付合规	性				育完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5		5		
	- ALC     - L.			使用规范	性		管理制度 定,符合	ほ以及有关专 ・项目预算批	合国家财经法规和财务 项资 金管理办法的规 复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5		5		
			预	算绩效管理	<b>性情况</b>		统,完成	了绩效目标	邓纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 绩效管理流程。	5		5		
			<b>预期目</b> 相	示						实际完成	<b>计</b> 况			
		保障日占	义同志抚恤金、	丧葬费按B	寸发放_					该同志已按时	足貓发放	_		
年度总 体目标														
									绩效指标					
一组	一级指标 二级指标 三级指标 年					年度打	旨标值	3	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	成本指标 经济成本指标 抚恤金、丧葬费总 支出		=1688	88831.6元		168831.6元	10		10	0.00				
	数量指标 抚恤金、丧葬费发 放人数 =			=1	.人		1人	10		10	0.00			
r	产出指标 质量指标 抚恤金、丧葬费发 放足够率			=1	00%		100%	10		10	0.00			

	时效指标	抚恤金、丧葬费发 放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家属生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警家属满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

							项目	] 支出:	绩效自评情况表					
	项目名称						, , ,	.,,	交警队福利					
	主管部门		;	新乡县公安	局			实	施单位	ľ		新乡县2	公安局	
					年初的	算数	全年	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	8.	14	8.	. 44	0	10		0.0 %		0.00
	(万元)	[	财政拨款		8.	14	8.	. 44	0	-		0.0 %		-
	()1)()		财政专户管理	理资金	0	1		0	0	-		0.00%		_
			单位资金	金	0	1		0	0	-		0.00%		_
				安排科学性	生		与项目内 预算额度	)预算编制约 )容匹配,引 逐按照标准约	況说明 经过科学论证,预算内容 预算额度测算依据充分, 编制,预算确定的项目资 匹配。预算安排科学合理	分值 (20) 5		<u>得分</u> 5		存在问题和改进措施
i i	资金管理情况			拨付合规性	生				有完整的审批程序和手 字和手续不合规的情况。	5		5		
			使用规范性				管理制 定,符合	度以及有关 可目预算打	符合国家财经法规和财务 :专项资金管理办法的规 批复或合同规定的用途, 、挪用、虚列支出等情况	5		5		
			预	预算绩效管理情况			统,完成	了绩效目标	:部纳入预算绩效管理系 标设置、绩效监控、绩效 算绩效管理流程。	5		5		
			预期目标	示						实际完成	情况			
年度总 体目标	二、排查三、加强	事故隐患, 驾驶员及 <sup>2</sup> 识,重点 该法规范处	面巡逻管控,维护我县辖区交通秩序,为群众创造 安全有序的出行环境。						群众生命 1强营运及	财产安全。				
									绩效指标					
一组	及指标	=	级指标	三级指	旨标	年度打	旨标值		实际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b>本指标</b>	经济	成本指标	民警福	利费	≥8.4	4万元		0万元	10	(	0	-100.00	财政尚未下达指标。 积极主 动争取资金,并及时规范支 山
ज्येद ध	u #64≂	数	(量指标	在职民	2警	≥7	6人		76人	15	1	5	0.00	

) 山町和外	质量指标	资金到位率	≥100%	0%	15	0	-100. 00	财政尚未下达指标。 积极主动争取资金,并及时规范支
效益指标	社会效益指标	资金利用率	≥100%	0%	25	0		财政尚未下达指标。 积极主动争取资金,并及时规范支
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	40		

					项目	支出组	责效自评情况表	ξ					
	项目名称						交警队工会	费					
	主管部门	新乡县2					<b></b>			乡县公安局			
			年初預	5算数	全年預	算数	全年执行数	分值	执行	平率	得分		
	项目资金	年度资金总额:	8.4	44	8. 4	4	8. 44	10	100.		10. 00		
	(万元)	财政拨款	8.4	44	8. 4		8. 44	-	100.		-		
	(/1/6/	财政专户管理资金	0		0		0	-	0.0		-		
		单位资金	0	)	0		0	-	0.0				
		安排科	学性		与项目内容 预算额度接	页算编制经 序匹配, 预 按照标准编	兄说明 :过科学论证,预算内容 :算额度测算依据充分, :制,预算确定的项目资 :配。预算安排科学合理	<u>分值(20)</u> 5			存在问题和改进措施		
资	· · · · · · · · · · · · · ·	拨付合	规性				有完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规		管理制度以 定,符合项	以及有关专 5目预算批	合国家财经法规和财务 5项资 金管理办法的规 5项资合同规定的用途, 据用、虚列支出等情况	5	5					
		预算绩效管	理情况		统,完成了	<b>"</b> 绩效目标	部纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 绩效管理流程。	5	5				
		预期目标			实际完成情况								
年度总体目标	二、排查事故隐患 三、加强驾驶员及 识,重 四、依法规范	管控,维护我县辖区交近 安全有序的出行环境。 点段,加强管控力度,将 群众生命财产安全。 生辆管理,定期开展安全 点加强营运及危化品车辆 处理交通违章行为,提高 做好交通安全法律法规定	¥事故保畅通 主教育,提高 的管理。 交通安全意	通,保障 高思想认			此项经验	费已按照年初预算要		支出。			
							绩效指标						
一级	<b>货指标</b>	二级指标 三组	吸指标	年度打	指标值	5	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	指标 经	济成本指标 工	会福利	=8. 44	4万元		8.44万元	10	10	0.00			

产出指标	数量指标	民警	=76人	76人	15	15	0.00	
广山相外	质量指标	工会费到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

							项目	支出	绩效自	评情况表	Ę					
	项目名称									交警队工伤的	呆险					
	主管部门		3 2	新乡县公安				实	ç施单位					新乡县2	公安局	
					年初到	页算数	全年到	页算数	全年	F执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金总	总额:	0.	43	0.	73		0.73		10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	吹	0.	43	0.	73		0. 73		-		100.0 %		-
	()1)()	贝	対政专户管理	里资金	(	)	(	)		0		-		0.00%		-
			单位资金	拉	(	)	(	)		0		-		0.00%		_
				安排科学	性		与项目内 预算额度	预算编制:容匹配,按照标准:	预算额度测 编制, 预算	证,预算内容 算依据充分, 确定的项目资 安排科学合理		分 <u>值(20)</u> 5		<u>得分</u> 5		存在问题和改进措施
ì	资金管理情况	兄		拨付合规	性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5			
				使用规范	性		管理制度 定,符合:	以及有关 项目预算:	专项资 金管 批复或合同	经法规和财务 管理办法的规 规定的用途, 列支出等情况		5		5		
			预算	算绩效管理	目情况		统,完成	了绩效目		章绩效管理系 效监控、绩效 流程。		5		5		
		•	预期目标	к								实际完成	情况			
年度总体目标	二、排查三、加强	事故隐患点段 群 驾驶员及车辆 识,重点加强 法规范处理交	,维护我县 有序的出行 ,加强管控 ,加强命财产 企理,定期 强营运及危似	辖区交通和 行环境。 力度,降马 安全。安全 天展车辆的 公司,提高交	事故保畅过 效育,提高 管理。 通安全意	通,保障 高思想认					工伤保险	已经按时后		<b>发放</b> 。		
									绩效指标							
<b>−</b> ½	及指标	二级指	旨标	三级	指标	年度技	指标值		实际值完质	<b></b>	分	值	1	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成2	<b>本指标</b>	经济成本	<b></b>	民警	工伤	≥0.4	13万元		0.73万元	T.	1	10	,	7. 73	39. 77	年初预算填报不足,后期预 算变动调整。加强学习年初 预算编制
जोट ।	υ+κ+≃	数量指	旨标	在职	民警	≥7	76人		76人		1	15		15	0.00	

) 山1日7小	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	97. 73			

							项目	支出组	责效自评情况	表					
	项目名称								交警队奖励	动性绩	效				
	主管部门			新乡县公安					施单位				新乡县2	公安局	
					年初到	页算数	全年]	预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		40.	46	40	. 45	40. 45		10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款		40.	46	40.	. 45	40. 45		-		100.0 %		-
	()1)()		财政专户管3	理资金	(	)		0	0		-		0.00%		-
			单位资金	金	(	)		0	0		_		0.00%		_
									况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	生		与项目内 预算额度	容匹配, 形 按照标准编	经过科学论证,预算内 页算额度测算依据充分 扁制,预算确定的项目 L配。预算安排科学台	), ]资	5		5		
ĕ	资金管理情	况		拨付合规划	生				有完整的审批程序和 序和手续不合规的情况		5		5		
	Maria Para III			使用规范性	性		管理制度 定,符合	E以及有关。 项目预算批	符合国家财经法规和财 专项资 金管理办法的 比复或合同规定的用途 挪用、虚列支出等情	规	5		5		
			预	算绩效管理	情况		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理 示设置、绩效监控、绩 存绩效管理流程。		5		5		
			预期目标	示							实际完成	情况			
年度总 体目标	二、排查三、加强	事故隐患, 驾驶员及: 识,重点 放法规范如	管控,维护我县 安全有序的出行 点段,加强管控 群众生命财产 车辆管理,定期 5加强营运及危任 上理交通违章行为 做好交通安全法	于环境。 力度,降事 安全。 开展安全教 北品车辆的 为,提高交	耳故保畅近 故育,提高 管理。 通安全意	通,保障 高思想认					绩效按时足额规	<b>观范发放</b> 。	,		
									绩效指标						
一组	及指标	=	级指标	三级扫	指标	年度打	旨标值		实际值完成值		分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b></b> 本指标	经济	F成本指标	民警奖励	性绩效	=40. 4	6万元		40.46万元		10		10	0.00	
च्ये ।	lı <del>1</del> 12.4≂	数	<b>立</b> 量指标	在职制	<b>天警</b>	≥7	6人		76人		15		15	0.00	

) 山1日7小	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

						项	目支出组	责效自评情况表	₹						
	项目名称							交警队定额约							
	主管部门		新	乡县公安局	ij		实施	<b></b> 奄单位		新乡县	公安局				
					年初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	西口次人		年度资金总	额:	15. 54		6	6	10	100.0 %		10.00			
	项目资金		财政拨款		15. 54		6	6	-	100.0 %		_			
	(万元)		财政专户管理	资金	0		0	0	-	0.00%		_			
			单位资金		0		0	0	-	0.00%		_			
								兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施			
			Í	安排科学性		与项目内 预算额度	7容匹配,预 逐按照标准编	过科学论证,预算内容 算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	5	5					
5	资金管理情况		4	拨付合规性				有完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5	5					
			使用规范性				度以及有关专 可目预算批	合国家财经法规和财务 市项资 金管理办法的规 复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5	5					
			预算	绩效管理情	<b></b>	统,完成	<b>议</b> 了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 绩效管理流程。	5	5					
			预期目标				实际完成情况								
	— hn 温致	面巡逻等:		(区水涌社)	之 为群春旬	15.	此项经费已按照年初预算要求按时足额规范支付。								
年度总体目标						章		μυ· <b>/</b> (ετ. 3	贝口仅黑牛切顶弃女	<b>不</b> 按时 <i>是</i> 被烧花又刊	0				
								绩效指标							
一组	及指标	二级	及指标	三级指	标 年	度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成才	成本指标 经济成本指标				费 =1	5.54万元		6万元	10	3. 86	-61. 39	缩减支出。响应国家政策, 科学规划支出。			
ज्रेंट ध	D +12-17-	数量	<b></b>	在职民	警	=76人		76人	15	15	0.00				

) 山1日7小	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	93. 86			

						项目	支出约	责效自评情况表	<u></u>				
	项目名称							交警队退休	费				
	主管部门		新乡县公	安局			实	施单位	ĺ		新乡县2	公安局	
				年初到	页算数	全年预	算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	-E II W A	白	F度资金总额:	3.	6	3, 6	6	3, 6	10		100.0 %		10, 00
	项目资金		财政拨款	3.	. 6	3. 6	6	3. 6	-		100.0 %		_
	(万元)	财政	女专户管理资金	(	)	0		0	-		0.00%		_
			单位资金		)	0		0	-		0.00%		_
								况说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
			安排科	学性		与项目内容 预算额度按	序匹配, 预 按照标准编	经过科学论证,预算内容 页算额度测算依据充分, 编制,预算确定的项目资 证配。预算安排科学合理	5		5		
Š	· · · · · · · · · · · · · ·	Я.	拨付合	规性				有完整的审批程序和手 5和手续不合规的情况。	5		5		
	S 386 E1 - 35 [[]		使用规	范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资 金管理办法的规 定,符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5		5		
			预算绩效管	理情况		统,完成了	/ 绩效目标	部纳入预算绩效管理系 示设置、绩效监控、绩效 互绩效管理流程。	5		5		
		•	预期目标			实际完成情况							
-	— hn 2吊 5	改而巡逻答约 4	维护我县辖区交通	<b>新</b> 建 字 先手	<b>学</b> 春创造	2111.72/11/11/2							
年度总 体目标	二、排查	安全有 事故隐患点段, 群众 驾驶员及车辆管 识,重点加强营 法规范处理交通	罪扩权 经特征 原序的出行环境。 加强管控力度, 生命财产安全。 理,定期开展安全 定及危化品车辆 适量章行为,提高 通安全法律法规定	本事故保畅过 注教育,提品的管理。 交通安全意	通,保障 高思想认				AS作页 L19时 是4	w.nt ie je ji	.0		
								绩效指标					
一级	及指标	二级指标	š =:	吸指标	年度打	旨标值		实际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	x指标	经济成本指	指标 追	休费	≥3.6	6万元		3.6万元	10	1	10	0.00	

产出指标	数量指标	退休人员	=8人	8人	15	15	0.00	
广山相外	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

							项目	] 支出组	绩效自评情况表	ŧ						
	项目名称								交警队养老	金						
	主管部门		i	新乡县公安					施单位			新乡县2	公安局			
					年初预	算数	全年]	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分		
	项目资金	L	年度资金		67.			7. 5	67. 5	10		100.0 %		10.00		
	(万元)		财政拨款		67.			7.5	67. 5	-		100.0 %		-		
	(/3/4/	-	财政专户管理		0			0	0	-		0.00%		-		
			单位资金	金	0			0	0	- A) Mr. (00)		0.00%		-		
				安排科学性	生		与项目内 预算额度	预算编制约 容匹配, 预 按照标准编	况说明 经过科学论证,预算内容 近算额度测算依据充分, 编制,预算确定的项目资 L配。预算安排科学合理	<u>分值(20)</u> 5		<u>得分</u> 5		存在问题和改进措施		
3	资金管理情况			拨付合规性	生				有完整的审批程序和手 序和手续不合规的情况。	5		5				
	资金官理情况			使用规范性	生		管理制度 定,符合	E以及有关 项目预算批	存合国家财经法规和财务 专项资 金管理办法的规 比复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5		5				
			预算绩效管理情况				统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 示设置、绩效监控、绩效 算绩效管理流程。	5		5				
			预期目标	<u></u>				实际完成情况								
年度总体目标	三、加强驾驶员及 识,重 四、依法规范		管控,维护我县 安全有序的出行 点段,加强管控 群众生命财产	辖区交通秩 行环境。 力度,降事 安全。 安展安全。 光品车辆的行 为,提高交过	耳故保畅通 故育,提高 管理。 通安全意ì	i, 保障 i思想认				养老金按时足额						
									绩效指标							
一组	及指标	=	级指标	三级扎	指标	年度拮	旨标值		实际值完成值	分值	:	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	<b></b> 上指标	经济	成本指标	民警养	老金	≥67.	5万元		67.5万元	10		10	0.00			

产出指标	数量指标	在职民警	≥76人	76人	15	15	0.00	
一山相林	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

							项目	] 支出组	责效自评情况表	₹					
	项目名称								交警队在职人	5工资					
	主管部门		j	新乡县公安					施单位			新乡县2	公安局		
					年初預	5算数	全年	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金		435.	. 74	37	1.6	371.6	10		100.0 %		10.00	
	(万元)		财政拨款		435.	. 74	37	1.6	371.6	_		100.0 %		_	
	()1)4)		财政专户管理		0			0	0	-		0.00%		_	
			单位资金	金	0	1		0	0	-		0.00%			
				安排科学	性		与项目内 预算额度	预算编制约 容匹配, 预 按照标准编	祝说明 ≦过科学论证,预算内容 质算额度测算依据充分, 福制,预算确定的项目资 ☑配。预算安排科学合理	分值 (20) 5		<u>得分</u> 5		存在问题和改进措施	
3	资金管理情	况		拨付合规	性				有完整的审批程序和手 3和手续不合规的情况。	5		5			
	货壶官理情况			使用规范	性		管理制度 定,符合	E以及有关·项目预算批	子合国家财经法规和财务 专项资 金管理办法的规 比复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5		5			
			预	<b>里情况</b>		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 示设置、绩效监控、绩效 互绩效管理流程。	5		5				
			预期目标	<u></u>				实际完成情况							
年度总 体目标	二、排查三、加强	事故隐患。 驾驶员及 识,重点 法法规范处	等控,维护我是 安全有序的出行 点段,加强管控 群众生命财产 车辆管理,定及危行 进交通违违章行为 做好交通安全法	辖区交通和 行环境。 力度,降马 安全。 安全。 安全等 大品车辆的 大品车辆交	事故保畅通 效育,提高 管理。 通安全意	通,保障				工资按时足额					
								绩效指标							
一组	及指标		2级指标	三级	指标	年度打	旨标值		实际值完成值	分值	1	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成才	成本指标 经		下成本指标	在职民	警工资	≥435 <b>.</b>	74万元		410.92万元	10	9	9. 43	-5. 70	人员变动造成误差,加强人 员变动动态管理。	

产出指标	数量指标	在职民警	≥76人	76人	15	15	0.00	
广山相外	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	99. 43		

						项目	支出组	责效自评情况表	ξ						
	项目名称							交警队遗属	补						
	主管部门		新乡县公					<b></b> 色单位			新乡县2	公安局			
					预算数	全年到		全年执行数	分值		执行率		得分		
	项目资金		度资金总额:		25		82	3. 82	10		100.0 %		10. 00		
	(万元)		<b>才政拨款</b>		25		82	3.82	-		100.0 %		-		
	(/3/0/		户管理资金		0		)	0	-		0.00%		-		
			单位资金		0	(	)	0			0.00%		-		
			安排科	学性		与项目内 预算额度:	预算编制经 容匹配,预 按照标准编	兄说明 ,过科学论证,预算内容 算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	<u>分值(20)</u> 5		<u>得分</u> 5		存在问题和改进措施		
1	资金管理情况	兄	拨付合	见性				有完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5		5				
			使用规	芭性		管理制度 定,符合:	以及有关专 项目预算批	合国家财经法规和财务 证项资 金管理办法的规 复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5		5				
			预算绩效管	理情况		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 绩效管理流程。	5		5				
		F	<b></b> 期目标				实际完成情况								
年度总体目标	一、加强路面巡逻管控,维护我县辖区交通秩序,安全有序的出行环境。 安全有序的出行环境。 定总 二、排查事故隐患点段,加强管控力度,降事故保			等故保畅; 注教育,提高的管理。 交通安全意	通,保障 高思想认				资金足额按时						
							绩效指标								
-4	一级指标 二级指标 三级指标 年度		年度:	指标值	5	实际值完成值	分值	1	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成	本指标	经济成本指标	交警	遗属补	=4.2	5万元		3.82万元	10	3	3. 99	-10. 12	人员死亡造成资金误差,加 强人员动态管理。		
उद्येद ।	ı⊓ <del>+6 +</del> =	数量指标	į	<b></b>	={	5人		5人	15		15	0.00			

) 山1日7小	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	98. 99		

							项目	支出组	责效自评情况表	₹				
	项目名称								交警队医保金、	生育				
	主管部门		亲	新乡县公安	局			实方	<b></b> 色单位			新乡县2	公安局	
					年初到	页算数	全年刊		全年执行数	分值		执行率		得分
	西口次人	[	年度资金总	总额:	26.	49	26.	49	26. 49	10		100.0 %		10.00
	项目资金	1	财政拨款	χ	26.	49	26.	49	26. 49	-		100.0 %		_
	(万元)	[	财政专户管理	1资金	(	)	(	)	0	-		0.00%		_
			单位资金	ž	(	)	(		0	_		0.00%		_
									兄说明	分值(20	)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	生		与项目内 预算额度	容匹配, 预 按照标准编	过科学论证,预算内容 算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	5		5		
5	资金管理情况	1		拨付合规性	4				有完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5		5		
	页並旨任旧仇			使用规范性	生		管理制度 定,符合 <sup>3</sup>	以及有关专 项目预算批	合国家财经法规和财务 可资 金管理办法的规 复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5		5		
			预复	章绩效管理	情况		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 绩效管理流程。	5		5		
			预期目标	;						实际完	成情况			
	— hn 2名 95	(面)(())理	管控,维护我县车		:	<b>学</b> 企创造				医保生育金已按时		岩故		
年度总 体目标	二、排查事三、加强驾	在故隐患。 器驶员及 识,重点 法规范处	自在: 维护战器 安全有序的出行 点段,加强管控; 群众生命财产。 车辆管理,定期引 加强营运及危化 理交通违章行为 故好交通安全法征	环境。 力度,降事 安全。 开展安全教 品车辆的行 力,提高交过	故保畅述 (育,提高 管理。 通安全意	通,保障 高思想认				医床土 頁 並 L 按 II	人。他们就记。	Q, IIX ο		
									绩效指标		,			
一组	一级指标 二级指标			三级指	旨标	年度打	度指标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	成本指标 经济		成本指标	民警医	保金	≥26.	49万元		26.49万元	10		10	0.00	
जेट ध	n <del>112</del> 1-	数	(量指标	在职国	- 警	≥7	6人		76人	15		15	0.00	

) 山1日7小	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

						项目	支出组	责效自评情况表	₹				
	项目名称							交警队退休人员	取暖费				
	主管部门		新乡县公	安局			实)	施单位			新乡县名	公安局	
				年初予	页算数	全年	页算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	-E II W A	年月	<b></b> 宴资金总额:	1.	22	1.	22	1. 22	10		100.0 %		10, 00
	项目资金		财政拨款	1.	22	1.	22	1. 22	-		100.0 %		_
	(万元)	财政	专户管理资金	(	)	(	0	0	-		0.00%		_
			单位资金	(	)	(	0	0	-		0.00%		_
								况说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
			安排科等	学性		与项目内 预算额度	容匹配, 形 按照标准编	经过科学论证,预算内容 页算额度测算依据充分, 编制,预算确定的项目资 证配。预算安排科学合理	5		5		
Š	· · · · · · · · · · · · · ·	兄	拨付合规	见性				有完整的审批程序和手 5和手续不合规的情况。	5		5		
9			使用规范	5性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资 金管理办法的规 定,符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5		5		
			预算绩效管	理情况		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 示设置、绩效监控、绩效 互绩效管理流程。	5		5		
		· ·	<b>页期目标</b>						实际完成	情况.			
-	fm 292 i	-		針序 4年	兴 人 公山北				取暖费按时足额				
年度总 体目标	二、排查三、加强	安全有月 事故隐患点段,加 群众生 驾驶员及车辆管理 识,重点加强营运 法规范处理交通运	型管控,维护我县辖区交通秩序,为群众创造 安全有序的出行环境。 恳点段,加强管控力度,降事故保畅通,保障 群众生命财产安全。 &车辆管理,定期开展安全教育,提高思想认 点加强营运及危化品车辆的管理。 处理交通违章行为,提高交通安全意识。 做好交通安全法律法规宣传。						以咬賣按門足額	以宠犯友议。			
								绩效指标					
一组	及指标	二级指标	三叔	<b>及指标</b>	年度打	指标值		实际值完成值	分值	得	身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	x指标	经济成本指标	退休人	员取暖费	=1. 22	2万元		1.22万元	10		10	0.00	

产出指标	数量指标	退休人员	=8人	8人	15	15	0.00	
广山相外	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

					部门整体支出:	绩效自证	平情况表					
	<u>ज्य</u>	3门(单位)名称				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	新乡县	八空巳				
	[I]	11(年世) 石柳	年初预	<b></b> 章数	全年预算数		全年执行数		分	值	执行率	得分
部门整体		部门预算总额	10872	/1 //-	8649.64		8622, 52			10	99.69 %	10
支出情况	资金	来源: (1) 财政拨款	10872	32	8483.38		8483.38			-	100.0 %	-
(万元)	(	2) 财政专户管理资金	0		0		0			_	0.00%	-
		(3) 单位资金	列期目标		166, 26		139. 14			_	83.69 %	-
年度履职目标	活动安保、 目标2: 支 治2 目标3: 负	建设项 支持地方公安机关有效 安、户籍、居民身份证	等办案经费。保障重 办率,依法管理全 推护社会大局稳定。 政策,制定全县公 工作。	点装备 县社会 安工作 E要任务 方针、	唯实,全局整体工作。 现稳定双赢。(四) 攻,刑事案件实现发3 定屏障。(七)实股营 着眼长效,成功实现 行力建设已成为 进一步增强推进新乡县	沃升全市一 优抚厚。 《程下降、刀列 《一般》 《一个》 《一个》 《一个》 《一个》 《一个》 《一个》 《一个》 《一个	一流行列。 、措施有 、装上升。 以案上升。 以第一次, 以第一。 以第一。 以第一。 以第一。 以第一。 以第一。 以第一。 以第一。	二十大以 (三)( 一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一	医完成情况 及全年各项安保任务。(二 保障发展、助力发展,疫村 的心力空前凝聚。(五) 新早拉小、硬核空底,筑户 和执法公信力实现双提升。 "转型升级。(九)令行 试、淬炼忠诚,队伍精神面 大情况 般造大型侦铁军,保障基点 验化解攻坚战,确保重点	青防控和社会大局进 打大校深、主动进 发坚不可推的基层 (八)深如始, (八)深如始, 禁止、慎终如始, 禁缴焕然一新。		
	7 Hz L=	or He I		:县公安工	绩效	女指标	obs Herricha IV (de			1 124 344 134	ALAM FERRITA IN LICE	7 - 1/ - 1/1
一级	<b>と指标</b>	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	2改进措施
			年度履职目标相关性		相关		100%	0. 5	0.5	0.00		
			年度履职目标相关性		相关		100%	0. 5	0. 5	0.00		
		工作目标管理	工作任务科学性		科学		100%	0.5	0.5	0.00		
			工作任务科学性		科学		100%	0. 5	0. 5	0.00		
			绩效指标合理性		合理		100%	0. 5	0.5	0.00		
			绩效指标合理性		合理		100%	0. 5	0. 5	0.00		
	预算编制完整性 完整						100%	0. 5	0.5	0.00		

	预算编制完整性	完整	100%	0. 5	0.5	0.00	
	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
	预算执行率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
	预算执行率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
	预算调整率	≤30%	26. 37%	1	1	0.00	
	预算调整率	≤30%	26. 37%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
	"三公经费"控制率	≤100%	93. 46%	1	1	0.00	
预算和财务管理	"三公经费"控制率	≤100%	93. 46%	1	1	0.00	
J. 好. 作. 知. 方. 自. 庄.	政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
	决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	0. 5	0.5	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	0. 5	0.5	0.00	

投入管理指标

		管理制度健全性	健全	100%	0. 5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0. 5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0. 5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0. 5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		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	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	须双官理	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	
		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	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	重点工作任务完成	计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	里思工IF住务元成	计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
广山恒桥	医扣 日 行分扣	工作目标实现率	=100%	100%	2. 5	2. 5	0.00	

	腹虾口你大烧	工作目标实现率	=100%	100%	2. 5	2. 5	0.00	
	履职效益	社会效率	显著提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	/復 収 汉 血	社会效率	显著提高	100%	10	10	0.00	
双血拒怀	Mills able pila	公众或服务对象满意度	≥90%	100%	7. 5	7. 5	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	100%	7. 5	7. 5	0.00	
		总分			100	100		

							项目	] 支出约	责效自评情况表	長				
	项目名称								交警队职业	年金				
	主管部门		3 2	新乡县公安	:局			实过	施单位	1		新乡县2	公安局	
				T	年初预	算数	全年]	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	H W A		年度资金总	总额:	33.	75	33.	. 75	33, 75	10		100.0 %		10, 00
	项目资金		财政拨款	款	33.	75	33	. 75	33, 75	_		100.0 %		_
	(万元)		财政专户管理	里资金	0			0	0	-		0.00%		_
			单位资金	金	0			0	0	-		0.00%		-
									兄说明	分值 (20	)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性				与项目内 预算额度	容匹配, 预 按照标准编	社过科学论证,预算内容 可算额度测算依据充分, 品制,预算确定的项目资 证。预算安排科学合理	5		5		
Š	资金管理情况	兄	拨付合规性						有完整的审批程序和手 5和手续不合规的情况。	5		5		
	K W E SE III		使用规范性				管理制度 定,符合	度以及有关+ ·项目预算批	F合国家财经法规和财务 专项资 金管理办法的规 比复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5		5		
			预算	算绩效管理	情况		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 示设置、绩效监控、绩效 互绩效管理流程。	5		5		
			<b>新期</b> 目标	Ķ.						实际完	成情况	•		
年度总 体目标	二、排查三、加强	事故隐患点 驾驶员及车 识,重点加 汉法规范处理	预期目标 逻管控,维护我县辖区交通秩序,为群众创造 安全有序的出行环境。 患点段,加强管控力度,降事故保畅通,保障 群众生命财产安全。 ,及车辆管理,定期开展安全教育,提高思想心 重点加强营运及危化品车辆的管理。 范处理交通违章行为,提高交通安全意识。 、做好交通安全法律法规宣传。							资金按时足着		0		
									绩效指标					
一组	吸指标 二级指标 三级指标 年度 <b>打</b>				旨标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	<b>本指标</b>	经济原	成本指标	民警职业	业年金	≥33.7	75万元		33.99万元	10		10	0.00	

产出指标	数量指标	在职民警	≥76人	76人	15	15	0.00	
广山相外	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

					项目支出	出绩效自评情况表	ξ			
	项目名称					交警队在职人员	取暖费			
	主管部门	新	乡县公安局			实施单位			公安局	
			年初到	页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金总额		. 23	11. 23	11. 23	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨款		. 23	11. 23	11. 23	-	100.0 %		-
	()1)()	财政专户管理		0	0	0	-	0.00%		-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%		
		3	安排科学性		本项目的预算编制 与项目内容匹配, 预算额度按照标剂	情况说明 则经过科学论证,预算内容 预算额度测算依据充分, 挂编制,预算确定的项目资 目匹配。预算安排科学合理	分值 (20) 5	<u>得分</u>		存在问题和改进措施
8	资金管理情况	拉	发付合规性			付有完整的审批程序和手 星序和手续不合规的情况。	5	5		
		使	使用规范性		管理制度以及有 定,符合项目预算	目符合国家财经法规和财务 关专项资 金管理办法的规 译批复或合同规定的用途, 5、挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预算	绩效管理情况		统,完成了绩效	全部纳入预算绩效管理系目标设置、绩效监控、绩效 页算绩效管理流程。	5	5		
		预期目标					实际完成	· 情况		
年度总体目标	二、排查事故的 三、加强驾驶员 识, 四、依法规	现管控、维护我县辖 安全有序的出行注 患点段,加强管控力 群众生命财产安 及车辆管理,定期开 重点加强营运及危佔 范处理交通连章行为, 、做好交通安全法律	环境。 1度,降事故保畅过 全。 一展安全教育,提出 品车辆的管理。 提高交通安全意	通,保障 高思想认			取暖费按时足额			
						绩效指标				
一组	及指标	f 标 二级指标 三级指标 年度				实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b>本指标</b>	经济成本指标	在职民警取暖费	≥11.2	23万元	11.51万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	在职民警	≥76人	76人	15	15	0.00	
一山相林	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

							项目	] 支出组	绩效自评情况表	長				
	项目名称								武警中队基建项目	目质保金				
	主管部门			新乡县公安					施单位			新乡县2	公安局	
					年初到	页算数	全年	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		3			. 7	2. 7	10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨		3	}	2	. 7	2. 7	_		100.0 %		-
	()1)()		财政专户管:			)		0	0	-		0.00%		-
			单位资	金		)		0	0	-		0.00%		-
				安排科学付	生		与项目内 预算额度	预算编制约 容匹配,预 按照标准统	况说明 经过科学论证,预算内容 页算额度测算依据充分, 编制,预算确定的项目资 匹配。预算安排科学合理	5	)	<u>得分</u> 5		存在问题和改进措施
	资金管理情	足	拨付合规性 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。 5 5											
,	火亚百柱间	,		使用规范性	生		管理制度 定,符合	E以及有关 项目预算指	符合国家财经法规和财务 专项资 金管理办法的规 比复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5		5		
			预	算绩效管理	情况		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 示设置、绩效监控、绩效 草绩效管理流程。	5		5		
			预期目标	示						实际完成	戊情况			
年度总体目标	维稳工作 化建设、 装备 目标2:支 案件查办境 目标3:保	、民建设 持來 管障地 大教 可是 大教 可是 大教 可是 地依 、 方 法 交 公 定 , 市 制定	预期目标 大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范 教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点 技项目和县级公安机关基本业务装备配备。 方公安机关有效打击、预防各类犯罪,提高各类 依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出 、交通管理有关工作,维护社会大局稳定。 方公安机关贯彻落实国家公安工作法律、法规和 制定全县公安工作的有关规定,部署、指导、监 督、检查全县公安工作。						t	<b>亥经费按文件要求按</b>		范支付。		
									绩效指标					
一套	及指标		级指标	三级扫	指标	年度打	旨标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成2	本指标	经济	F成本指标	武警中队3		=37	万元		2.7万元	10		9	-8.00	扣除相关质保费用,实际支出2.7万元,加强质保费用监

	数量指标	保障武警中队数量	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	基建项目使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	99		

							项目	] 支出组	责效自评情况表	₹				
	项目名称	ζ							陈玉龙同志抚恤金	、丧葬费				
	主管部门			新乡县公安				实方	<b></b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			新乡县2	公安局	
					年初預	0.	全年	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	0	)	22	. 38	22. 38	10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨	款	0	)	22	. 38	22. 38	-		100.0 %		-
	()1)()		财政专户管	理资金	0	)		0	0	-		0.00%		_
			单位资	金	0	)		0	0	-		0.00%		_
							情况说明			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性					与项目内 预算额度	容匹配, 预 按照标准编	过科学论证,预算内容 算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	5		5		
ţ	资金管理情	況		拨付合规	性				有完整的审批程序和手 和手续不合规的情况。	5		5		
				使用规范	性		管理制度 定,符合	E以及有关专 项目预算批	合国家财经法规和财务 证项资 金管理办法的规 复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5		5		
			预	算绩效管理	里情况		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 绩效管理流程。	5		5		
			预期目标	示						实际完成	<b>计</b> 提		'	
		陈玉龙	同志抚恤金、丧	- 葬费按时5	<b></b>				该同	司志抚恤金、丧葬费	9已按时足	! 貓发放。		
年度总 体目标		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,												
									绩效指标					
<b>—</b> 4	及指标	际 二级指标 三级指标 年					旨标值	3	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成乙	成本指标 经济成本指标 抚恤金、丧葬费总 支出 =22				=2238	31.2元		223831.2元	10		10	0.00		
	数量指标 抚恤金、丧葬费发 放人数 =:				.人		1人	10		10	0.00			
j≥: E	产出指标 质量指标 抚恤金、丧葬费发 放足额率 =10			00%		100%	10		10	0.00				

	时效指标	抚恤金、丧葬费发 放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家属生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警家属满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

					项目	目支出组	责效自评情况表	ŧ			
	项目名称						执法办案中心	经费			
	主管部门		新乡县公安局			实	施单位		新乡县	具公安局	
			年	刃预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	T	得分
	而日次人	年度资金	总额:	347	1	00	100	10	100.0 %		10.00
	项目资金	财政拨	款	347	1	100	100	-	100.0 %		-
	(万元)	财政专户管:	理资金	0		0	0	-	0.00%		_
		单位资金	金	0		0	0	-	0.00%		_
							兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		与项目内 预算额度	]容匹配,形 [按照标准编	注过科学论证,预算内容 原算额度测算依据充分, 福制,预算确定的项目资 证配。预算安排科学合理	5	5		
5	<b>资金管理情况</b>		拨付合规性	5	5						
			使用规范性		管理制度 定,符合	度以及有关。 「项目预算批	子合国家财经法规和财务 专项资 金管理办法的规 比复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预	算绩效管理情况		统,完成	了绩效目标	部纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 Z绩效管理流程。	5	5		
			示					实际完成	情况	•	
年度总体目标	维稳工作、重力 化建设、民警考 装备建设 目标2:支持地 案件查办率,标 入境管理、 目标3:保障地	方公安机关开展各类 案件侦破、重大活 育训练、区域等机。 项目和县级公安机关有效打击 方公安机关有效打击 交通管理全身社会治 交通管理有关工作 方公安机关贯彻落实 增下企全县公安工作的 督、检查全县公	动安保、反恐怖, 合作等办案装备 点、次经查 点、次经查 点、次户, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	执法规范点 保备。 ,提证。各出 治定。 ,提证和 规证。 规证和	范化 目标2: 目标3:	建设、民警 支持地方公	教育训练、区域警务合作 安机关有效打击、预防名 出入境管理	作等办案经费。保障 5类犯罪,提高各类 理、交通管理有关工	重点装备建设项目积 案件查办率,依法管 作,维护社会大局和 方针、政策,制定全	和县级公安 理全县社会 急定。	大活动安保、反恐怖、执法规 机关基本业务装备配备。 会治安、户籍、居民身份证和 作的有关规定,部署、指导、
							绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度	指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b></b> 上指标	经济成本指标	执法办案中心建 款	设 ≤34	7万元		100万元	10	10	0.00	

	数量指标	保障执法办案中心 数量	≤1↑	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	有效把控资金使用	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会治安稳定程度	有效稳控	100%	25	25	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	100		

					项目支	出绩刻	效自评情况表	ŧ					
	项目名称						021年第二代居民身份	分证制证经费					
	主管部门	新乡县公				实施单				新乡县2	公安局		
			年初预	算数	全年预算数	Į	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金	年度资金总额:	0		4.86		0	10		0.0 %		0.00	
	(万元)	财政拨款	0		4.86		0	-		0.0 %		_	
	()1)(1)	财政专户管理资金	0		0		0	-		0.00%		-	
		单位资金	0		0		0	-		0.00%		-	
						情况说		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科	学性		与项目内容匹配 预算额度按照板	配, 预算额 示准编制,	科学论证,预算内容 预度测算依据充分, 预算确定的项目资 预算安排科学合理	5		5			
8	S 金管理情况	拨付合	规性	:			整的审批程序和手 手续不合规的情况。	5		5			
	Z ZE EL SELINOU	使用规	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资 金管理办法的规 定,符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5			
		预算绩效管	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程。			5				
		<b></b>			实际完成情况								
年度总 体目标	维稳工作、重大; 化建设、民警教; 装备建设项目标2:支持地方 案件查办率,依; 入境管理、注目标3:保障地方	公安机关开展各类业务工 条件侦破、重大活动安保、 育训练、区域警务合作等身 战安机关有效打击、预防 法管理全县社会治安、户拿 这通管理有关工作,维护者 公安机关贯彻客的国家公定 企县公安工作的有关规定 督、检查全县公安工作。	反恐怖、执保 外案经费配备。 各类犯罪, 损 等、居民身能 社会大局能 女工作法律、	法规范 是高各类 是高和出 证证和 法规和			2021年第二代居民	身份证制证经费尚	未支出,高	高效高质完成	<b>议</b> 办理证件		
						绩刻	效指标						
一组	及指标	二级指标 三:	吸指标	年度指	标值	值实际值完成值		分值 得分		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成才	成本指标 经济成本指标 二代			=4.86	万元		0万元	10		0	-100.00	财政尚未下达指标。积极主 动争取资金,并及时规范支	

	数量指标	办理证件数	≥2300个	2300个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	办理证件合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	户政工本办理及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定	保障	100%	25	25	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	80				

					项目	] 支出约	责效自评情况表	ŧ					
	项目名称						2022年一村一等	8 经费					
	主管部门	3	新乡县公安局	i		实	施单位		新乡县	具公安局			
				年初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金总	总额:	0	1	.09	0	10	0.0 %		0.00		
	项目页面 (万元)	财政拨款	次	0	1	.09	0	-	0.0 %		-		
	()1)()	财政专户管理	理资金	0		0	0	-	0.00%		_		
		单位资金	金	0		0	0	-	0.00%		_		
							兄说明 过科学论证,预算内容 類類度测算依据充分, 确制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	分值 (20)	<b>7</b>		存在问题和改进措施		
5	<b>资金管理情况</b>		拨付合规性				有完整的审批程序和手 5和手续不合规的情况。	5	5				
			使用规范性				F合国家财经法规和财务 专项资金管理办法的规 比复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预	预算绩效管理情况				部纳入预算绩效管理系 6设置、绩效监控、绩效 1绩效管理流程。	5	5				
		<b>预期目标</b>	<u>F</u>			实际完成情况							
年度总体目标	维稳工作、重力 化建设、民警考 装备建设 目标2:支持地 案件查办率,依 入境管理、 目标3:保障地	方公安机关开展各类 案件侦破、重大活 資則和是级公安机关 有训练、区域警务 项目和是级公安机关 方公安机关有效打击 法管理全年社会治 交近管理全身很有效 方公安机关贯彻落实 均定全县公安工作的 督、检查全县公	动安保、反恐 合作等办务装 关基本 外务装 ,安 维 所籍 会 大 。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	條佈、执法规范 登费。保障重点 备配备。 巴罪,提高各类 民身份证和出 大局稳定。 作法律、法规和	法规范 目标2: 目标3:	目标1:有效支持地方公安机关开展各类业务工作,重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标2:有效支持地方公安机关有效打击、预防各类犯罪,提高各类案件查办率、依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理、交通管理有关工作、维护社会大局稳定。目标3:有效保障地方公安机关贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策、制定全县公安工作的有关规定,部署、指导、监督、检查全县公安工作。							
							绩效指标						
一组	及指标	二级指标	三级指标	示 年度	指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成才	成本指标 经济成本指标			圣费 =10	=109万元		元 0万元		0	-100.00	财政尚未下达指标。积极主 动争取资金,并及时规范支		

	数量指标	保障各部门业务数 量	≥10件	10件	10	10	0.00	
产出指标	-1415	一村一警资金使用 合规性	合规	100%	5	5	0.00	
一山柏林	质量指标	一村一警资金到位 率	=100%	Ο%	5	0	-100.00	财政尚未下达指标。积极主 动争取资金,并及时规范支
	时效指标	一村一警到位及时 性	及时	Ο%	10	0	-100.00	财政尚未下达指标。积极主 动争取资金,并及时规范支
效益指标	社会效益指标	引导市县公安部门 经费保障水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关执 法满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	65				

					项目	目支出组	责效自评情况表	₹					
	项目名称						综合预算支	出					
	主管部门		新乡县公安局			实)	施单位		新乡县	公安局			
				年初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金	总额:	3500	4	4. 2	44. 2	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	财政拨		3500	4	4.2	44. 2	-	100.0 %		_		
	()1)(1)	财政专户管:		0		0	0	-	0.00%		_		
		单位资	金	0		0	0	-	0.00%		_		
			安排科学性		与项目内 预算额度	]预算编制经 ]容匹配,预 [按照标准编	兄说明 E过科学论证,预算内容 實额度测算依据充分, 编制,预算确定的项目资 配。预算安排科学合理	<u>分值(20)</u> 5	<u>得分</u>		存在问题和改进措施		
5	资金管理情况		拨付合规性				有完整的审批程序和手 《和手续不合规的情况。	5	5				
			使用规范性				F合国家财经法规和财务 与项资 金管理办法的规 比复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预	预算绩效管理情况				部纳入预算绩效管理系 设置、绩效监控、绩效 z绩效管理流程。	5	5				
		预期目标	示			实际完成情况							
年度总 体目标	维稳工作、重 化建设、民警 装备建i 目标2:支持均 案件查办率, 入境管理 目标3:保障均	北方公安机关开展各类 大案件侦破、重大活 教育训练、区域警务 设项目和县级公安机 北方公安机关有效打 依法管理全县社会治 、交通管理有其彻辖 方公安机关安工作的 制定全县公安工作的 督、检查全县公	动安保、反恐 合作等办案经 关基本业务装 话、户籍、后 安、户籍、后 ,维护社会 写 国家公安工 有关规定,首	恐怖、执法规范 登费。保障重点 各配备。 犯罪,提高各类 居民身份证和出 大局稳定。 作法律、法规和	教育训练、区域警务合 安机关有效打击、预防名 出入境管	作等办案经费。保障 各类犯罪,提高各类 理、交通管理有关工	重点装备建设项目和 案件查办率,依法管3 作,维护社会大局稳 方针、政策,制定全	县级公安 理全县社会 定。	大活动安保、反恐怖、执法规 机关基本业务装备配备。 会治安、户籍、居民身份证和 作的有关规定,部署、指导、				
							绩效指标						
一组	及指标	二级指标	三级指挥	标 年度	指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成才	成本指标 经济成本指标			经费 =350	=3500万元		1149. 27万元	10	3. 28	-67. 16	年度目标值设置过高,执行 数低。加强预算目标规划水		

	数量指标	内设部门	=23个	23个	10	10	0.00	
	质量指标时效指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		装备采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		资金到位及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导市县公安部门 经费保障水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标 公众对公安机关执 法满意度		100%	5	5	0.00	
		总分	100	93. 28				

							项目	支出组	责效自评情况表	룬					
	项目名称								交警队执勤制	划补					
	主管部门		穿	55 男公安					施单位			新乡县2	公安局		
					年初到	页算数	全年	页算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金总		138	3. 7	138	8. 7	0	10		0.0 %		0.00	
	(万元)		财政拨款		138	3. 7	138	8. 7	0	_		0.0 %		_	
	()1)6)		财政专户管理					0	0	-		0.00%		_	
			单位资金	ž		)	(	0	0	-		0.00%		-	
									兄说明	分值 (20)	1	得分		存在问题和改进措施	
				安排科学	性		与项目内 预算额度	容匹配,	注过科学论证,预算内容 原算额度测算依据充分, 漏制,预算确定的项目资 证。预算安排科学合理	_	5				
į.	资金管理情况	7.	拨付合规性					有完整的审批程序和手 『和手续不合规的情况。	5		5				
			使用规范性			管理制度 定,符合	度以及有关 项目预算批	F合国家财经法规和财务 专项资金管理办法的规 比复或合同规定的用途, 挪用、虚列支出等情况	5		5				
			预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
			预期目标	ŝ			实际完成情况								
年度总体目标	二、排查事三、加强整	事故隐患 驾驶员及 识,重点 法规范处	管控,维护我县结 安全有序的出行 点段,加强管控 群众生命财产 车辆管理,定期 瓦加强营运及危化 上理交通违章行失 做好交通安全法	环境。 力度,降事 安全。 开展安全教 品车辆的 力,提高交	事故保畅近 效育,提高 管理。 通安全意	通,保障 高思想认	力度,降事	<b>菲故保畅通</b> ,	保障群众生命财产安全	e。三、有效加强驾	驶员及车	辆管理,定期	开展安全	教育,提高思想认识,重点加	
									绩效指标						
一套	及指标	=	二级指标	三级	指标	年度打	指标值	:	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成乙	<b>本指标</b>	经济	F成本指标	执勤	岗补	≥138.	.7万元		0万元	10		0	-100. 00	财政尚未下达指标。 积极主 动争取资金,并及时规范支	
जेंद्र ।	数量指标 在职民警 ≥7			6人		76人	15		15	0.00					

) 山打目化	质量指标	资金到位率	≥100%	O%	15	0	-100. 00	财政尚未下达指标。 积极主 动争取资金,并及时规范支
效益指标	社会效益指标	资金利用率	=100%	0%	25	0	-100.00	财政尚未下达指标。 积极主动争取资金,并及时规范支
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	40				