

2023 年度
新乡县公安局部门决算

二〇二四年十月

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 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

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。管理全市道路交通安全，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。

(7) 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。

(8) 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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡县公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,248.70	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,170.16
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	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	629.64
	9		九、卫生健康支出	40	152.49
	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	296.41
	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	10,248.70	本年支出合计	58	10,248.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	273.21	年末结转和结余	60	273.21
	30			61	
总计	31	10,521.91	总计	26	10,521.91

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

单位：万元

部门名称：新乡县公安局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,248.70	10,248.70					
204	公共安全支出	9,170.16	9,170.16					
20402	公安	9,168.16	9,168.16					
2040201	行政运行	4,483.95	4,483.95					
2040202	一般行政管理事务	4,452.00	4,452.00					
2040221	特别业务	232.21	232.21					
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00					
2049902	国家司法救助支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	629.64	629.64					
20805	行政事业单位养老支出	512.91	512.91					
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20					
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.53	398.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89					
20808	抚恤	110.26	110.26					
2080801	死亡抚恤	110.26	110.26					
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47					
210	卫生健康支出	152.49	152.49					
21011	行政事业单位医疗	152.49	152.49					
2101101	行政单位医疗	123.65	123.65					
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85					
221	住房保障支出	296.41	296.41					
22102	住房改革支出	296.41	296.41					
2210201	住房公积金	296.41	296.41					

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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,248.70	5,562.49	4,686.21			
204	公共安全支出	9,170.16	4,483.95	4,686.21			
20402	公安	9,168.16	4,483.95	4,684.21			
2040201	行政运行	4,483.95	4,483.95				
2040202	一般行政管理事务	4,452.00		4,452.00			
2040221	特别业务	232.21		232.21			
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
2049902	国家司法救助支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	629.64	629.64				
20805	行政事业单位养老支出	512.91	512.91				
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20				
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.53	398.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89				
20808	抚恤	110.26	110.26				
2080801	死亡抚恤	110.26	110.26				
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
210	卫生健康支出	152.49	152.49				
21011	行政事业单位医疗	152.49	152.49				
2101101	行政单位医疗	123.65	123.65				
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85				
221	住房保障支出	296.41	296.41				
22102	住房改革支出	296.41	296.41				
2210201	住房公积金	296.41	296.41				

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

单位：万元

部门名称：新乡县公安局

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	10248.70	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	9,170.16	9,170.16		
	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	629.64	629.64		
	9		九、卫生健康支出	41	152.49	152.49		
	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	296.41	296.41		
	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	10,248.70	本年支出合计	59	10,248.70	10,248.70		
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	10,248.70	总计	64	10,248.70	10,248.70		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡县公安局

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,248.70	5,562.49	4,686.21
204	公共安全支出	9,170.16	4,483.95	4,686.21
20402	公安	9,168.16	4,483.95	4,684.21
2040201	行政运行	4,483.95	4,483.95	
2040202	一般行政管理事务	4,452.00		4,452.00
2040221	特别业务	232.21		232.21
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00
2049902	国家司法救助支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	629.64	629.64	
20805	行政事业单位养老支出	512.91	512.91	
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20	
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.53	398.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89	
20808	抚恤	110.26	110.26	
2080801	死亡抚恤	110.26	110.26	
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
210	卫生健康支出	152.49	152.49	
21011	行政事业单位医疗	152.49	152.49	
2101101	行政单位医疗	123.65	123.65	
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85	
221	住房保障支出	296.41	296.41	
22102	住房改革支出	296.41	296.41	
2210201	住房公积金	296.41	296.41	

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
单位：万元

部门名称：新乡县公安局

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	4,732.12	302	商品和服务支出	617.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,820.59	30201	办公费	107.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,234.08	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.80	30203	咨询费		310	资本性支出	21.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.36	30205	水费	6.78	31002	办公设备购置	21.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.41	30206	电费	57.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.49	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	6.47	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	647.50	30214	租赁费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.76	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	80.49	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	44.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	110.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.72	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	28.49	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143.20	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	86.81			
	人员经费合计	4,922.88		公用经费合计				639.61

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

单位：万元

部门名称：新乡县公安局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
单位：万元

部门名称：新乡县公安局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：万元

部门名称：新乡县公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319.32		319.32	140.40	178.92		319.32		319.32	140.40	178.92	

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 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 10,521.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,243.65 万元，增长 27.10%。主要原因是 1、人员经费增加，总体收支均增加；2、办案业务量增大，相关办案业务经费收支增加，总体收支均增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,248.70 万元，其中：财政拨款收入 10,248.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,248.70 万元，其中：基本支出 5,562.49 万元，占 54.28%；项目支出 4,686.21 万元，占 45.72%。

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 10,248.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,243.65 万元，增长 28.03%。主要原因是 1、人员经费增加，基本收支经费随之增加；2、办案业务量增大，相关办案业务经费收支增加，财政拨款收支随之增加。

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 10,248.70 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

出增加 2,243.65 万元，增长 28.03%。主要原因是人员增加，办案业务量增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,248.70 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9,170.16 万元，占 89.48%；社会保障和就业（类）支出 629.64 万元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 152.49 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 296.41 万元，占 2.89%。

（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 9,994.72 万元，支出决算为 10,248.70 万元，完成年初预算的 102.54%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4,559.96 万元，支出决算为 4,483.95 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有调出人员，人员经费减少。

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 4,114.07 万元，支出决算为 4,452.00 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度交警队项目经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 232.21 万元，完成年初预算的

89.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度拘押场所在押人员减少。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度因政法委拨付司法救助款临时增加预算。

5. 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 62.42 万元，支出决算为 73.20 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有退休人员，人员经费增加。

6. 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 5.92 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 123.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有退休人员，人员经费增加。

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 436.21 万元，支出决算为 398.53 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有退休人员和调出人员，人员经费减少。

8. 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 35.05 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有退休人员和调出人员，人员经费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.96 万元，支出决算为 110.26 万元，完成年初预算的 526.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有死亡人员，经费增加。

10. 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 5.41 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 119.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有新增人员，人员经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 130.97 万元，支出决算为 123.65 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有退休人员和调出人员，人员经费减少。

12. 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 29.65 万元，支出决算为 28.85 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有退休人员和调出人员，人员经费减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 334.10 万元，支出决算为 296.41 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2023 年度有退休人员和调出人员，人员经费减少。

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 5,562.49 万元。其中：人员经费 4,922.88 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 639.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 319.32 万元，支出决算为 319.32 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三

公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 319.32 万元，完成预算的 100.00%，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 319.32 万元，支出决算为 319.32 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 140.40 万元，购置车辆 12 台，其中其他用车 12 辆。

公务用车运行维护支出 178.92 万元。主要用于日常工作运行、办理案件等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 89 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。2023 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。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 639.61 万元，比 2022 年度增加 141.19 万元，增长 28.33%。主要原因是人员变动和公务用车购置导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 144.75 万元，其中：政府采购货物支出 144.75 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

2023 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 and 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。

2023 年度参加自评的项目有 48 个项目，其中 9 个项目涉密不予公开；项目资金年初预算为 5798.44 万元，全年实际执行为 5667.98 万元，完成年初预算的 87.75%。根据 2023 年度我局年初设定的绩效目标，综合得分为 99.69。

2023 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。

2023 年度，我单位根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门重点绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		中原农谷博览会安保服务费							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	28.6	28.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	28.6	28.6	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障了博览会的有效运作, 为博览会的发展和目标实现做出贡献。			中原农谷博览会安保服务按时按量的完成任务。保障博览会有效运作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28.6万元	28.6万元	10	10	0.00		
	数量指标	服务天数	≤4天	4天	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	安保服务费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安保服务费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障博览会有效运作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		秦守旺同志抚恤金、丧葬费							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	21.81	21.81	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	21.81	21.81	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	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			
	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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	秦守旺同志抚恤金、丧葬费按时发放。			该同志抚恤金、丧葬费已按时足额发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21.81万元	21.81万元	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	

产出指标	质量指标	抚恤金、丧葬费发放足额率	=100%	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年一村一警经费（2022年结转）						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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：	109	92.1	92.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	109	92.1	92.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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规定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	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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升了民辅警日常工作能力，提高社会治安环境。			2022年一村一警经费已按时并及时发放，提升民辅警工作能力，改善工作环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤109万元	92.1万元	10	10	0.00	
	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	质量指标	一村一警使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		一村一警资金到位率	≥90%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	一村一警到位及时性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升民辅警工作能力	提升	100%	10	10	0.00	
		提高社会治安环境	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层民警办案执法满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		交警队退休人员取暖费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	1.38	2.21	2.21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.38	2.21	2.21	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	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		
	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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休人员的基本生活需求, 提高生活质量。			退休人员取暖费按时发放, 保证了退休人员的基本生活要求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.38万元	2.21万元	10	3.99	60.14	对取暖费用预估不够。下次学习积极改正。
	数量指标	退休人员	≥10人	10人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休人员取暖费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员的基本生活	保障	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		临时身份证制证经费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位		新乡县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.74	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.74	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高了全县临时身份证管理工作, 维护社会大局稳定。			临时身份证制证经费尚未支出, 高效高质完成办理证件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.74万元	2.74万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	受理临时身份证证照数	≥200个	200个	10	10	0.00	
	质量指标	制证经费到位及时性	及时	0%	10	0	-100.00	财政尚未下达指标。积极主动争取资金，并及时规范支出。
		制证经费到位率	≥90%	0%	10	0	-100.00	财政尚未下达指标。积极主动争取资金，并及时规范支出。
效益指标	社会效益指标	提高临时身份证管理工作	提高	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	70		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		民辅警服装费							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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:		165	38.69	38.69	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		165	38.69	38.69	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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规定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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升了公安队伍形象, 展现了公安机关良好精神风貌。			民辅警服装费用及时给付, 提升了公安队伍形象。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤165万元	38.69万元	10	10	0.00		
		数量指标	保障民辅警人数	≥400人	400人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	服装费到位率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	服装费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公安队伍形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		文职人员经费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	22	16.73	16.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	22	16.73	16.73	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	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		
	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规定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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高文职人员工资待遇和生活水平, 提升文职人员工作积极性、主动性。			文职人员经费已及时到位并发放, 提高文职人员工资待遇和生活水平, 提升文职人员工作积极性、主动性。人员满意度大大提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22万元	16.73万元	10	10	0.00	
	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	文职人员经费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文职人员经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高文职人员工资待遇和生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		提升文职人员工作积极性、主动性	提升	100%	15	15	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		人民警察伤亡特殊补助金							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	45	45	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	45	45	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	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			
	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			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、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人民警察伤亡特殊补助金按时发放			人民警察伤亡特殊补助金已按时发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	45万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	人民警察伤亡特殊补助金申报符合条件民警人数	=3名	3名	10	10	0.00	
	质量指标	人民警察伤亡特殊补助金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人民警察伤亡特殊补助金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障伤亡民警家属生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	伤亡民警家属满意度	≥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		网络费用							
主管部门		新乡县公安局		实施单位		新乡县公安局			
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:		49	14.5	14.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		49	14.5	14.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		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		
		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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高了民辅警办案效率, 确保公安工作的正常开展。			网络费用已按时发放, 保证了民辅警办案效率, 提升了民辅警满意度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤49万元	14.5万元	10	10	0.00		
	数量指标	使用网络人数	≥200人	200人	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	网络费用到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网络费用到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡县公安局						
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	17415.94	10604.06	10449.99	10	98.55%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	17415.94	10391.39	10391.39	-	100.0%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	212.67	58.6	-	27.55%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: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、民警教育培训、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。</p> <p>目标2: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。</p> <p>目标3: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。</p>			<p>(一)圆满完成“两会”安保、亚运安保和多次警卫任务。</p> <p>(二)维护平安稳定持续加力。</p> <p>(三)基层基础建设不断夯实。</p> <p>(四)专业打击水平明显提升。</p> <p>(五)营商环境进一步优化。</p> <p>(六)队伍精神面貌焕然一新。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
<p>任务1:聚焦主业,锻造刑侦铁军。任务2:紧盯基层,构建治安防控格局。任务3:规范执法,推进法治公安</p>	<p>1、深入开展命案攻坚,强化追逃工作,常态化开展扫黑除恶,打击电诈和跨境赌博等网络犯罪走深走实,深挖经济领域犯罪。2、夯实3+N网格化管理,深入推进“三零”平安创建;加强交通管理,落实“减量控大”;加强社会面巡逻防控,开展安全隐患排查,提升防范效能;开展矛盾纠纷排查化解;盯紧重点人员,做好“六防六促”;优化营商环境,服务县域经济发展。3、提升办案中心管理水平,严格案件办理规定,严把执法监督关。</p>			<p>进一步增强推进新乡县公安工作晋位升级,努力锻造大型刑侦铁军,保障基层,构建治安防控大格局。扎实推进法治公安建设,坚决打赢风险化解攻坚战,确保重点任务取得实效。</p>				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	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%	3	3	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	98.55%	1	0.99	-1.45	年初设置目标过高，实际执行数额偏低。进一步加强预算。
		预算调整率	≤30%	39.11%	1	0.7	30.37	年初设置目标过高，实际执行数额偏低。进一步加强预算。
		结转结余率	≤20%	1.45%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	93.47%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	93.47%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
重点工作任务完成	计划1完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	计划2完成率	=100%	100%	5	5	0.00		

产出指标		计划3完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	工作目标1实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工作目标2实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		工作目标3实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	维护社会治安稳定	维护	100%	10	10	0.00	
		保障群众生命财产安全	保障	100%	10	10	0.00	
		提高社会治安环境	提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		警务通费用						
主管部门		新乡县公安局		实施单位		新乡县公安局		
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:	153	120.9	120.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	153	120.9	120.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办案效率, 提高部门履职能力, 维护社会稳定。			警务通费用已按时发放, 提高办案效率及部门工作能力, 民辅警对此非常满意。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤153万元	120.9万元	10	10	0.00	
	数量指标	使用警务通人数	≥200人	200人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	警务通资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	警务通资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高部门履职能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		看护队经费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位		新乡县公安局		
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:	286	246	246	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	286	246	246	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高看护人员工资待遇和生活水平, 提升看护队伍工作积极性、主动性, 保障看护工作的正常开展。			费到位率100%, 并已足额发放, 提高看护人员工资待遇和生活水平, 提升看护队伍工作积极性、主动性, 保障看护工作的正				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤286万元	246万元	10	10	0.00	
	数量指标	看护队人员人数	≥60人	60人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	看护队经费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	看护队经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高看护人员工资待遇和生活水平	提高	100%	7	7	0.00	
		提升看护队伍工作积极性、主动性	提升	100%	8	8	0.00	
		保障看护工作的正常开展	保障	100%	10	10	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		看守所办公及维护费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位		新乡县公安局		
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:	7	13.79	13.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	13.79	13.79	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高了看守所工作效率。			看守所办公及维护费已按时足额发放, 提高了工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7万元	13.79万元	10	0.3	97.00	支看守所12.22整改监区及环境治理项目5万。年初设置目标有点低。

产出指标	数量指标	看守所押人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	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	提高看守所工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所民辅警对看守所工作办公环境满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.3		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		看守所电费							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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:	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	35	35	35	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高看守所管理水平和服务质量水平, 保障了看守所民辅警和在押人用电。			看守所电费按时足额支付, 保证了看守所正常生活需求。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	看守所在押人员	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	看守所电费到位率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	看守所电费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障看守所民辅警和在押人用电	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所民辅警和在押人员对用电满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		看守所给养费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	153	150.41	134.41	10	89.36 %	8.94	
	财政拨款	153	150.41	134.41	-	89.36 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障了在押人员生活质量, 维护了监管秩序的稳定			看守所给养费按时足额发放, 保障在押人员生活质量, 羁押人员和家属都非常满意。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤153万元	134.41万元	10	10	0.00	
	数量指标	看守所押人员	≥200人	200人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	经费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了在押人员生活质量	保障	100%	10	10	0.00	
		维护监管秩序的稳定	维护	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员和家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		看守所协作医院和监管人员费用						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	18.7	18.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	18.7	18.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高了在押人员医疗保障能力和监管场所医疗卫生专业化水平。			看守所协作医院和监管人员费用已按时发放, 保证了在押人员医疗保障能力和监管场所医疗卫生专业化水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤50万元	18.7万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	看守所押人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	协作医院和监管人员费用到位率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	协作医院和监管人员费用到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高在押人员医疗保障能力和监管场所医疗卫生专业化水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		派出机构基建及维修							
主管部门		新乡县公安局		实施单位		新乡县公安局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		100	143.78	143.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	143.78	143.78	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
		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			
		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规定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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善了公安机关一线基层派出所工作环境, 提高了一线基层民辅警的工作效率。			实际执行数偏高。超额完成预期目标, 大大改善了公安机关一线基层派出所工作环境, 提高基层民辅警的工作效率。派出所民辅警					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	143.78万元	10	5.62	43.78	年初预期目标低, 实际执行数偏高。	
	数量指标	基建维修完成率	≥50%	100%	10	6	70.00	超额完成维修任务。	

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	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	改善办公环境	改善	100%	10	10	0.00	
		提高履职效益	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	派出所民辅警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.62		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年度政法转移支付资金							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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:		572	572	572	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		572	572	572	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		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		
		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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效打击、预防了各类犯罪, 提高了各类案件查办率, 维护了社会大局稳定。			支付资金已及时支付, 提高了各类案件查办率, 保障了民警正常履职, 依法管理全县社会治安工作, 群众对公安机关执法满意					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤572万元	572万元	10	10	0.00		
	数量指标	受立案数量	≥5起	5起	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	转移支付资金使用合规性	合规	100%	6	6	0.00	
		转移支付资金到位率	≥90%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	转移支付资金到位及时性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	维护	100%	12	12	0.00	
		提高案件查办率	提高	100%	13	13	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年一村一警经费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	109	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	109	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	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		
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升了民辅警日常工作能力, 提升社会治安环境。			2023年一村一警经费财政尚未下达指标。积极主动争取资金, 并及时规范支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤109万元	109万元	10	10	0.00	
	数量指标	保障各部门业务数量	≥8件	8件	5	5	0.00	

产出指标	质量指标	一村一警资金到位率	≥90%	0%	10	0	-100.00	财政尚未下达指标。积极主动争取资金，并及时规范支出。
		一村一警使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	一村一警资金到位及时性	及时	0%	10	0	-100.00	财政尚未下达指标。积极主动争取资金，并及时规范支出。
效益指标	社会效益指标	提高社会治安能力	提高	100%	10	10	0.00	
		提升民辅警工作能力	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层民警办案执法满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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：	217	75.4	75.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	217	75.4	75.4	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	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			
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提升装备标准，保障民警正常履职，充分保证办案质量			2022年政法纪检监察转移支付资金已到位并及时发放，装备已按时购买，提升了装备标准，并保证办案质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤217万元	75.4万元	10	10	0.00		
	数量指标	配备装备数量	≥50件/套	50件/套	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	转移支付资金到位率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		转移支付资金使用合规性	合规	100%	7	7	0.00	
	时效指标	装备采购及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常履职	保障	100%	10	10	0.00	
		提升装备标准	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对装备使用满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		物业管理经费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	40	108.43	108.43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	108.43	108.43	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我局办公楼提供规范、科学高效的物业服务, 保证办公环境, 维护良好秩序。			物业管理经费已按时发放, 提供了办公楼正常的物业服务, 并按时保质保量完成。				
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	项目总成本	≤50万元	108.43万元	10	0	116.86	年度目标值设置过低, 执行数高。加强预算目标规划水平。

产出指标	数量指标	物业管理人数	≥20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	物业管理经费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业管理经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证办公环境	保证	100%	10	10	0.00	
		维护良好秩序	维护	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		交警大队福利费							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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:	8.67	1.11	1.11	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	8.67	1.11	1.11	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障在职人员更好的执行任务, 解决了在职民警的后顾之忧。			交警大队福利费用已按时足额发放, 保证了在职人员更好的执行任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.67万元	1.11万元	10	10	0.00		
	数量指标	在职民警	≥60人	60人	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	民警福利费到位及时 时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在职民警更好的 执行任务	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		交警大队工会费							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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:	8.67	8.67	8.67	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	8.67	8.67	8.67	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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规定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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工会活动, 为职工服务。			交警大队工会经费已按照年初预算要求按时足额规范支出, 保证了工会活动正常进展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.67万元	8.67万元	10	10	0.00		
	数量指标	在职人员	≥60人	60人	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工会福利到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障工会活动，为职工服务	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		交警大队在职人员取暖费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	11.36	9.35	9.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.36	9.35	9.35	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	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		
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障民警的基本生活需求, 提高生活质量。			交警大队在职人员取暖费按时放, 保障民警的基本生活需求, 提高生活质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11.36万元	9.35万元	10	10	0.00	
	数量指标	民警	≥60人	60人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	取暖费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民警的基本生活需求	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		交警大队执勤岗补							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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:	273.58	279.26	279.26	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	273.58	279.26	279.26	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障执勤值班人员工作积极性, 对执勤值班人员辛苦付出补偿, 落实从优待警政策。			交警大队执勤岗补贴已及时发放, 并保障执勤值班人员的合法权益, 执勤值班人员满意度大大提升。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤273.58万元	279.26万元	10	9.79	2.08	临时费用超标, 合理安排费用。	
	数量指标	在职民警	≥60人	60人	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执勤岗补到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执勤值班人员工作积极性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤值班人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		交警队职业年金						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	35.05	33.32	33.32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	35.05	33.32	33.32	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	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		
	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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为在职人员养老做准备, 保障基本生活水平不下降。			交警队职业年金已按时足额发放, 为在职人员养老做准备。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35.05万元	33.32万元	10	10	0.00	
	数量指标	在职人员	≥60人	60人	15	15	0.00	

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	职业年金到位及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在职人员的基本生活水平不下降	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政法装备						
主管部门		新乡县公安局		实施单位		新乡县公安局		
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:	244	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	244	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升装备标准, 充分保证办案质量。			政法装备经费已足额发放, 设备已按要求购买, 提高了办案质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤244万元	100万元	10	10	0.00	
	数量指标	配备装备数量	≥50件/套	50件/套	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	经费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升装备标准	提升	100%	10	10	0.00	
		保证办案质量	保证	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对装备使用满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政法转移支付资金2022年度（2022年结转）						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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：	68	68	68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	68	68	68	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	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		
	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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高了公安机关办案效率，维护了社会稳定，提升社会治安防控体系健全性。			政法转移支付资金2022年度已到位并发放，并合理支出，提高了办案效率，办案人员满意度大幅提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤68万元	68万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	受立案数量	≥10件	10件	10	10	0.00	
	质量指标	转移支付资金到位率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		转移支付资金使用合规性	合规	100%	6	6	0.00	
	时效指标	转移支付资金到位及时性	及时	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定, 有效提高社会经济发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
		社会治安防控体系健全性	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		政法转移支付资金2023年						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	209	209	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	209	209	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效打击预防各类犯罪, 提高各类案件, 维护社会稳定。			办理案件数量5起, 已全部完成, 有效打击预防各类犯罪, 维护社会稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤209万元	209万元	10	10	0.00	
	数量指标	受立案数量	≥5起	5起	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	转移支付资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	转移支付资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	维护	100%	10	10	0.00	
		提高案件查办率	提高	100%	15	15	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合预算经费支出						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	562.07	1031.97	1031.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	562.07	1031.97	1031.97	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	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		
	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	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、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障了公安机关的正常运转, 维护社会大局稳定			完成了公安机关的正常运转的需要, 维护社会稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤562.07万元	1031.97万元	10	1.64	83.60	年度目标值设置过低, 执行数偏高。加强预算目标规划水平。

产出指标	数量指标	综合预算经费支出完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.64		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年度政法转移支付资金（2022年结转）						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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：	51.51	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	51.51	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	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		
	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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持了公安机关有效打击、预防各类犯罪，提高了各类案件查办率，保障了民警正常履职，依法管理全县社会治安工作。			转移支付资金已按时支付，提高了各类案件查办率，保障了民警正常履职，依法管理全县社会治安工作，群众对公安机关执法满				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤51.51万元	50万元	10	10	0.00	
	数量指标	配备装备数量	≥10件/套	10件/套	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	转移支付资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
		转移支付资金到位率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	转移支付资金及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民警正常履职	保障	100%	10	10	0.00	
		提高案件查办率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安机关执法满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年度转移支付资金						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	172	141.94	10	82.52 %	8.25	
		0	172	141.94	-	82.52 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	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		
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效打击预防各类犯罪，提高各类案件，维护社会稳定。			支付资金已及时支付，提高了各类案件查办率，保障了民警正常履职，依法管理全县社会治安工作，群众对公安机关执法满意				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤172万元	141.94万元	10	10	0.00	
	数量指标	受立案数量	≥5起	5起	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	转移支付资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	转移支付资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高案件查办率	提高	100%	10	10	0.00	
		维护社会大局稳定	维护	100%	15	15	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	98.25		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年政法转移支付资金（2022结转）						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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：	19	19	19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	19	19	19	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	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		
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升装备标准，改善办案基础设施和办案条件，充分保证办案质量。			该装备已按时交付，资金已足额发放。改善了办案基础设施和办案条件，保证办案质量，民警满意度非常好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤19万元	19万元	10	10	0.00	
	数量指标	配备装备数量	≥5件/套	5件/套	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	转移支付资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	装备采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办案基础设施和办案条件	改善	100%	15	15	0.00	
		提升装备标准	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对装备使用满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		办案中心建设经费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	110	76.3	76.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	110	76.3	76.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	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		
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升了民警办案工作效率, 同时改善了民警工作环境。			办案中心建设经费已按时发放, 并按预期完成办案中心基础维修, 改善了工作环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤150万元	76.3万元	10	10	0.00	
	数量指标	办案中心建设面积	≥200平方米	200平方米	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	办案中心建设经费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办案中心建设经费及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升民警工作效率	提升	100%	12	12	0.00	
		改善民警工作环境	改善	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		服装及高清会议系统							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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:		81	68.62	68.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		81	68.62	68.62	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
		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			
		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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障了本单位工作的有效开展, 提高了公安队伍的形象。			高清会议系统费用及时发放, 服装费按时发放。已按现有人员数给予发放, 保证了工作的正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤141万元	72.62万元	10	10	0.00		
	数量指标	服装及高清会议系统保障人数	≥265人	265人	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	经费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有效开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		辅警人员经费							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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:		791	924.53	924.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		791	924.53	924.53	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		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		
		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规定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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障辅警人员工资待遇和生活水平, 提高辅警队伍工作积极性、主动性。			辅警人员经费实际费用比预算费用高了一部分, 到位并及时发放, 提高辅警人员工资待遇和生活水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤887万元	924.53万元	10	9.58	4.23	比实际预算高了一部分。合理安排预算。	
	数量指标	辅警人数	≥213人	213人	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	辅警人员经费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	辅警人员工资经费及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辅警人员工资待遇和生活水平	保障	100%	10	10	0.00	
		提高辅警队伍工作积极性、主动性	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.58		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		姬广有同志抚恤金、丧葬费							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	23.27	23.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	23.27	23.27	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		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		
		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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	姬广有同志抚恤金、丧葬费。			该同志抚恤金、丧葬费已按时足额发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23.27万元	23.27万元	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		

产出指标	质量指标	抚恤金、丧葬费发放足额率	=100%	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		技术公司案件服务费用							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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:		900	64.84	64.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		900	64.84	64.84	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
		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			
		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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高了公安机关办案效率, 提升了公安机关办案质量。			保障公安机关正常办案, 提高了工作效率, 提升了公安机关办案质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000万元	116.67万元	10	10	0.00		
	数量指标	服务案件数量	≥1起	1起	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	技术公司案件服务费用到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	技术公司案件服务费用到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高	100%	10	10	0.00	
		提升打击犯罪力度	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		交警大队定额经费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	16.9	16.07	16.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.9	16.07	16.07	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障交警日常工作的运转, 维持完成工作任务, 提高工作效率。			交警大队定额费用已按时足额发放, 保障交警日常工作的运转, 并提高了工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16.9万元	16.07万元	10	10	0.00	
	数量指标	在职民警	≥60人	60人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	定额经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障交警工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		交警队工伤保险						
主管部门		新乡县公安局		实施单位		新乡县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.88	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.88	1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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	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、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职民警因工作受伤得到合理赔偿, 维护在职民警的合法权益。			交警队工伤保险已经按时足额规范发放, 保证了在职民警因工作受伤得到合理赔偿。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.88万元	1.5万元	10	2.95	70.45	因工伤基数调整, 22.7-23.8 工伤缴费基数调整补收, 导致预算差异。
	数量指标	在职民警	≥60人	60人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工伤保险到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在职民警因工作受伤得到合理赔偿	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		交警队奖励性绩效						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	40.2	40.2	40.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40.2	40.2	40.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	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		
	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规定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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职民警的基本生活运转, 提高工作积极性。			2023年度绩效工资已按时发放, 保证在职民警的基本生活运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40.2万元	40.2万元	10	10	0.00	
	数量指标	在职民警	≥60人	60人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励性绩效到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在职民警的基本生活运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		交警队退休费							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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:	4.54	5.09	5.09	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.54	5.09	5.09	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保退休人员的基本生活需求, 满足正常生活, 提升生活品质。			交警队退休人员工资按时发放, 保证了退休人员的基本生活需求。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.54万元	5.09万元	10	8.79	12.11	没有考虑退休工资涨幅问题。	
	数量指标	退休人员	≥10人	10人	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	保障	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.79		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		交警队养老金						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	73.87	66.64	66.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	73.87	66.64	66.64	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	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		
	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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职人员的基本生活需求, 提供可靠的生活来源, 维护社会稳定和发展。			交警队养老金按时足额发放, 保障在职人员的基本生活需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤73.87万元	66.64万元	10	10	0.00	
	数量指标	在职人员	≥60人	60人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在职人员养老金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在职人员基本生活需求	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		交警大队遗属补							
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局		
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:	3.63	3.63	3.63	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3.63	3.63	3.63	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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		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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障遗属基本生活, 困难遗属获得物质帮助。			交警大队遗属补已按时发放, 保证了遗属的基本生活。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.63万元	3.63万元	10	10	0.00		
	数量指标	遗属	≥4人	4人	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	遗属补到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		交警队医保金、生育						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
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:	27.35	26.34	26.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	27.35	26.34	26.34	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	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		
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职民警的医疗待遇, 给予医疗上的经济帮助, 安心工作, 解除后顾之忧。			交警队医保金、生育已按时发放, 保证了在职民警的医疗待遇, 并给予医疗上的经济帮助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27.35万元	26.34万元	10	10	0.00	
	数量指标	在职民警	≥60人	60人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医保金、生育险到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在职民警医疗待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		交警队在职人员工资						
主管部门		新乡县公安局		实施单位		新乡县公安局		
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:	437.41	421.4	421.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	437.41	421.4	421.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足在职民警的经济需求, 保障基本生活的正常运转。			交警队在职人员工资已按时发放, 保障了职工的合法权益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤437.41万元	421.4万元	10	10	0.00	
	数量指标	在职民警	≥60人	60人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在职民警工资到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在职民警基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥90%	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	
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:	55.43	40.57	40.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	55.43	40.57	40.57	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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规定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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职民警的基本生活需求, 增强自住住房能力。			交警队住房公积金按时足额规范发放, 保证了在职民警的基本生活需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤55.43万元	40.57万元	10	10	0.00	
	数量指标	在职民警	≥60人	60人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公积金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在职民警的基本生活需求	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职民警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		拘留所经费						
主管部门		新乡县公安局		实施单位		新乡县公安局		
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:	15	14.31	14.31	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15	14.31	14.31	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障拘留所业务正常支出, , 提升群众安全感, 维护社会稳定			拘留所经费已按时足额发放, 保证拘留所业务正常开支。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	14.31万元	10	10	0.00	
	数量指标	拘留人数	≥50人	50人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	拘留所经费到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拘留所经费技术性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	提升	100%	10	10	0.00	
		维护社会稳定	维护	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		转移支付资金2023年						
主管部门		新乡县公安局		实施单位			新乡县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	38	38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	38	38	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	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			
	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	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效打击预防各类犯罪，提高各类案件，维护社会稳定。			办理案件数量3起，已全部完成，有效打击预防各类犯罪，维护社会稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤54万元	38万元	10	10	0.00	
	数量指标	支持办理案件数量	≥3起	3起	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	转移支付资金到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	转移支付资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	维护	100%	10	10	0.00	
		提高案件查办率	提高	100%	15	15	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	100		