

2022 年度宜阳县公安局 部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县公安局概况

一、部门职责

掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作；全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；全县公安信息、技术、装备、基础设施建设；掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，对危害国家安全和政治稳定案事件的侦查、处置工作；掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、特种行业、出入境事务、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；负责道路交通安全管理、机动车及驾驶员管理；指导、监督全县公安信息网络安全工作；全县公安关押场所的管理工作；组织、指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发案事件；消防监督和消防安全防范工作；负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。

二、机构设置

宜阳县公安局内设机构 33 个，包括：警令部、政治处、纪委、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济犯罪侦察大队、巡特警大队、公共信息网络安全监察大队、法制大队、维稳特勤大队、情报信息大队、科技通

信科、出入境管理科、拘留所、城关镇派出所、锦屏派出所、樊村派出所、白杨派出所、董王庄派出所、赵保派出所、莲庄派出所、上观派出所、花果山派出所、香鹿山派出所、三乡派出所、盐镇派出所、柳泉派出所、韩城派出所、高村派出所、张午派出所。

从决算单位构成看，宜阳县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（宜阳县公安局本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县公安局本级
2. 宜阳县公安局交通警察大队
3. 宜阳县公安局森林分局
4. 宜阳县看守所

第二部分 2022 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：宜阳县公安局（汇总）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,776.29	一、一般公共服务支出	32	54.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	9,743.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	173.88	八、社会保障和就业支出	39	780.40
	9		九、卫生健康支出	40	326.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	500.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5.52
	19		十九、住房保障支出	50	441.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,950.17	本年支出合计	58	11,852.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	165.35	年末结转和结余	60	262.95
	30			61	
总计	31	12,115.52	总计	62	12,115.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：宜阳县公安局（汇总）

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,950.17	11,776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	173.88
201	一般公共服务支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,841.11	9,667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	173.88
20402	公安	9,841.11	9,667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	173.88
2040201	行政运行	6,088.48	6,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,963.98	1,963.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	266.94	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,221.44	1,047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	173.88
208	社会保障和就业支出	780.40	780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	705.55	705.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	614.06	614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.99	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.99	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.99	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：宜阳县公安局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11, 852. 56	7, 559. 53	4, 293. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	54. 70	5. 00	49. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	20. 00	5. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	20. 00	5. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34. 70	0. 00	34. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34. 70	0. 00	34. 70	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	9, 743. 51	5, 646. 18	4, 097. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	9, 743. 51	5, 646. 18	4, 097. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	6, 088. 48	5, 318. 65	769. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	300. 27	0. 00	300. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	1, 963. 98	16. 02	1, 947. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2040221	特别业务	266. 94	0. 00	266. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	1, 123. 84	311. 51	812. 33	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	780. 40	780. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	705.55	705.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.06	614.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.27	354.27	146.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.99	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.99	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.99	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：宜阳县公安局（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,776.29	一、一般公共服务支出	33	54.70	54.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9,667.23	9,667.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	780.40	780.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326.17	326.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	500.27	500.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5.52	5.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	441.99	441.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,776.29	本年支出合计	59	11,776.29	11,776.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,776.29	总计	64	11,776.29	11,776.29	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：宜阳县公安局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,776.28	7,549.69	4,226.59
201	一般公共服务支出	54.70	5.00	49.70
20129	群众团体事务	20.00	5.00	15.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	5.00	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.70	0.00	34.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.70	0.00	34.70
204	公共安全支出	9,667.23	5,636.34	4,030.89
20402	公安	9,667.23	5,636.34	4,030.89
2040201	行政运行	6,088.48	5,318.65	769.83
2040219	信息化建设	300.27	0.00	300.27
2040220	执法办案	1,963.98	16.02	1,947.96
2040221	特别业务	266.94	0.00	266.94
2040299	其他公安支出	1,047.56	301.67	745.89
208	社会保障和就业支出	780.4	780.4	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.55	705.55	0.00
2080501	行政单位离退休	91.49	91.49	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.06	614.06	0.00
20808	抚恤	74.85	74.85	0.00
2080801	死亡抚恤	74.85	74.85	0.00
210	卫生健康支出	326.17	326.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.17	326.17	0.00
2101101	行政单位医疗	326.17	326.17	0.00
213	农林水支出	500.27	354.27	146.00
21301	农业农村	146.00	0.00	146.00
2130119	防灾救灾	146.00	0.00	146.00
21302	林业和草原	354.27	354.27	0.00
2130213	执法与监督	354.27	354.27	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.52	5.52	0.00
22001	自然资源事务	5.52	5.52	0.00
2200101	行政运行	5.52	5.52	0.00
221	住房保障支出	441.99	441.99	0.00
22102	住房改革支出	441.99	441.99	0.00
2210201	住房公积金	441.99	441.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：宜阳县公安局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,290.01	302	商品和服务支出	866.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,169.55	30201	办公费	42.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	435.64	30202	印刷费	21.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	459.36	30203	咨询费	2.83	310	资本性支出	58.23
30106	伙食补助费	32.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.68	31002	办公设备购置	38.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.28	30206	电费	104.56	31003	专用设备购置	19.06
30109	职业年金缴费	37.89	30207	邮电费	15.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	361.82	30208	取暖费	45.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.38	30211	差旅费	59.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	532.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	114.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	518.31	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.06	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.26	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.40	30217	公务接待费	3.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81.78	30224	被装购置费	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.40
30306	救济费	95.00	30226	劳务费	35.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	80.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.96	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	201.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.15			
人员经费合计		6,625.06	公用经费合计					924.63

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：宜阳县公安局（汇总）

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款.00 和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：宜阳县公安局（汇总）

2022 年度

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

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：宜阳县公安局（汇总）

2022 年度

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
140.28	0.00	137.13	21.36	115.77	3.15	138.71	0.00	135.61	21.36	114.25	3.10

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 12115.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1534.06 万元，下降 11.24%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11950.17 万元，其中：财政拨款收入 11776.29 万元，占 98.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 173.88 万元，占 1.46%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11852.56 万元，其中：基本支出 7559.53 万元，占 63.78%；项目支出 4293.03 万元，占 36.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11776.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1491.88 万元，下降 11.24%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

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 11776.29 万元，占支出合计的 99.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 721.89 万元，下降 5.78%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11776.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.70 万元，占 0.46%；公共安全（类）支出 9667.23 万元，占 82.09%；社会保障和就业（类）支出 780.40 万元，占 6.63%；卫生健康（类）支出 326.17 万元，占 2.77%；农林水（类）支出 500.27 万元，占 4.25%；自然资源海洋气象（类）支出 5.52 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 441.99 万元，占 3.75%。

（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 8212.38 万元，支出决算为 11776.28 万元，完成年初预算的 143.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 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“见义勇为”经费年初未纳入预算，县财政临时追加经费，用于“见义勇为”工作经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为 8.00 万元，决算数 34.70 万元,完成年初预算的 433.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“一村

一警”经费年初未纳入预算，县财政临时追加经费，用于“一村一警”工作经费支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 5448.92 万元，决算数 6088.48 万元,完成年初预算的 111.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人员经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为 37.50 万元，决算数 300.27 万元,完成年初预算的 800.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含 2022 年转移支付资金，该项资金系追加资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为 505.16 万元，决算数 1963.98 万元,完成年初预算的 388.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年转移支付资金及重大安保经费等未列入年初预算，系追加资金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算数为 91.20 万元，决算数 266.94 万元,完成年初预算的 292.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含 2022 年转移支付资金，该项资金系追加资金。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 73.76 万元，决算数 1047.56 万元,完成年初预算的 1420.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费用于基建及监控网络线路租赁费等支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 119.85 万元, 决算数 91.49 万元, 完成年初预算的 76.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年离退休人员健康休养费未发放, 该项支出低于年初预算数。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 716.50 万元, 决算数 614.06 万元, 完成年初预算的 85.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整且在职人员转为退休, 养老保险费支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 74.85 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抚恤金系追加资金。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 335.87 万元, 决算数 326.17 万元, 完成年初预算的 97.11%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整且在职人员转为退休, 医疗保险费支出减少。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 146.00 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该

项经费未纳列入年初预算，系县财政追加经费，用于防灾救灾支出。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算数为 276.91 万元，决算数 354.27 万元,完成年初预算的 127.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林公安经费支出增加。

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.52 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该项经费未纳列入年初预算，系县财政追加经费，用于自然资源支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 578.71 万元，决算数 441.99 万元,完成年初预算的 76.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整且在职人员转为退休，住房公积金支出减少。

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 7549.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 149.49 万元，增长 2.02%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 6625.06 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 966.05 万元，增长 17.07%。主要原因是人员工资调整，工勤人员增发两项津贴等支出增加。主要包括：基

本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 924.63 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 816.56 万元，下降 46.90%。主要原因是厉行节约，节省开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 140.28 万元，支出决算为 138.71 万元，完成全年预算的 98.88%。

2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 135.61 万元，完成全年预算的 98.89%，占 97.77%；公务接待费支出决算 3.10 万元，完成全年预算的 98.40%，占 2.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 137.13 万元，支出决算为 135.61 万元，完成全年预算的 98.89%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出 21.36 万元。购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行支出 114.25 万元。主要用于支付局属股所队室车辆的用油、维修费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 100 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.15 万元，支出决算为 3.10 万元，完成全年预算的 98.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 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 3.10 万元。主要用于来访人员伙食费。2022 年共接待国内来访团组 87 个、来宾 1279 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 924.63 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出，厉行节约。机关运行经费较上年度下降 816.56 万元，下降 46.90%，主要原因是严控经费支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 767.39 万元，其中：政府采购货物支出 269.69 万元、政府采购工程支出 497.70 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 595.18 万元，占政府采购支出总额的 77.56%，其中：授予小微企业合同金额 172.21 万元，占政府采购支出总额的 22.44%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 100 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 89 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定详细的绩效计划，以及实现这些目标所需的资源、责任分配、时间等。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：定期收集数据，监控绩效指标的进展，及时识别偏差，分析原因，采取纠正措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将绩效管理视为一个持续循环的过程，基于评估结果和反馈，不断调整绩效目标和管理策略，推动本单位绩效管理工作不断进步和创新。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度,本部门项目全年预算数合计 7683.89 万元(含上年结转资金),支出合计 4293.03 万元,预算执行率 55.87%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 74 个,实际自评 74 个,40 个项目自评等级为优,34 个项目自评等级为良;10 个项目完成所有绩效指标,64 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95.48 分,评价等级为优。

好的方面:能够严格执行相关规章制度,对项目进行审核,符合资金报账审批程序,及时进行账务核算。

存在问题:绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标,完善绩效目标的编制,在编制绩效目标时对绩效进行量化,设立清晰、具体可以衡量的绩效指标,以便于进行绩效考核。

下步措施:做好项目实施的跟踪检查工作,对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和整改,确保项目实施正常进行,达到预期绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

2022 年度,本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体绩效自评情况表							
2022 年							
部门（单位）名称		宜阳县公安局					
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	8212.38	13024.94	11827.83	10	90.81 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	8212.38	13024.94	11827.83	-	90.81 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作；全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；全县公安信息、技术、装备、基础设施建设工作；掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，对危害国家和社会政治稳定案事件的侦查、处置工作；掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、特种行业、出入境事务、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；负责道路交通安全管理、机动车及驾驶员管理；指导、监督全县公安信息网络安全工作；全县公安关押场所的管理工作；组织、指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发案事件；消防监督和消防安全防范工作；负责			掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作；全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；全县公安信息、技术、装备、基础设施建设工作；掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，对危害国家和社会政治稳定案事件的侦查、处置工作；掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、特种行业、出入境事务、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；负责道路交通安全管理、机动车及驾驶员管理；指导、监督全县公安信息网络安全工作；全县公安关押场所的管理工作；组织、指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发案事件；消防监督和消防安全防范工作；负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。			

	本部门及所属事业单位网上名称管理工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它工作。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
户政、出入境管理		管理户政、出入境事务。		管理户政、出入境事务。				
社会治安防控		预防、制止和侦查违法犯罪活动。		预防、制止和侦查违法犯罪活动。				
社会治安防控		防范、打击恐怖活动。		防范、打击恐怖活动。				
社会治安防控		维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。		维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。				
道路交通管理		保障宜阳县道路交通安全、有序、畅通。		保障宜阳县道路交通安全、有序、畅通。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

			值					
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	96%	2	1.92	-4.00	绩效指标较为合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00	预算编制较为全面完整。
		专项资金细化率	≥ 95 %	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥ 95 %	90.81%	2	1.91	-4.41	预算执行不够精细化、个别单位报账不及时，导致执行存在偏差。
		预算调整率	≤ 5%	58.6%	2	0	1072.00	年中追加项目，执行时间与预算周期不符。
		结转结余率	≤ 5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤ 95 %	95%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥ 95 %	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100 %	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100 %	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100 %	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100 %	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	≥100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	履行疫情防控工作职责	稳步提升	95%	3	2.85	-5.00	履行疫情防控工作职责
		进一步落实治安、交通等管理措施	稳步提升	95%	3	2.85	-5.00	进一步落实治安、交通等管理措施
		进一步推进队伍建设正规化	稳步提升	95%	3	2.85	-5.00	进一步推进队伍建设正规化
		进一步实现执法办案规范化	稳步提升	95%	3	2.85	-5.00	进一步实现执法办案规范化
		进一步维护社会政治稳定	稳步提升	95%	3	2.85	-5.00	进一步维护社会政治稳定
		夯实基层基础	稳步提升	95%	3	2.85	-5.00	夯实基层基础
		推进信息化建设	稳步提	95%	3	2.85	-5.00	推进信息化建设

			升					
		严打各类违法犯罪活动	稳步提升	95%	2	1.9	-5.00	严打各类违法犯罪活动
	履职目标实现	捍卫政治安全、维护社会安定	稳步提升	95%	2	1.9	-5.00	捍卫政治安全、维护社会安定
效益指标	履职效益	为经济发展服务	稳步发展	95%	20	19	-5.00	为经济发展服务
	满意度	提高公众对公安机关执法满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					100	95.48		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		55名辅警劳务费						
主管部门		宣阳县公安局		实施单位		宣阳县公安局		
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	71	71	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	71	71	-	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证警务工作有序开展，弥补警力不足，通过社会公开招录的方式，招聘大量警务辅助人员，主要从事指挥中心接警、派出所协作、巡逻防控等工作。该项经费用于交警队辅警劳务费，不足部分由县财政拨付。			足，通过社会公开招录的方式，招聘大量警务辅助人员，主要从事指挥中心接警、派出所协作、巡逻防控等工作。该项经费用于交警队				
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	交警队55名辅警劳务费	=71万元	71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持辅警人数	=55人	55人	10	10	0.00	
	质量指标	保障辅警劳务费及社保费用足额支付	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付辅警劳务费及社保费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辅助完成公安业务工作，提升公安机关整体实力	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		2020年结转拘留所项目经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	184.59	184.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	184.59	184.59	-	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	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于县局拘留所等基础建设工程。		县局拘留所已建设完工并投入使用。					
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	2020年结转拘留所项目建设经费	=369.46万元	369.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持拘留所数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障基建项目建设质量	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程及时完工, 尽早投入使用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为被拘留人员提供优良环境	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员对生活保障满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		2021年结转电子物证实验室经费							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	199.66	199.66	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	199.66	199.66	-	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			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为确保完成省、市的任务部署，更好地开展各项打击犯罪工作。		为确保完成省、市的任务部署，更好地开展各项打击犯罪工作。						
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	电子物证实验室建设经费	=199.66万元	199.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持建设电子物证实验室数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障电子物证实验室建设质量	保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付经费	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升打击处理违法犯罪先进技术水平	提升	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		2021年结转公用经费							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	70.48	70.48	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	70.48	70.48	-	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			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作；全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；全县公安信息、技术、装备、基础设施建设工作；掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，对危害国家安全和社			依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、特种行业、出入境事务、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；指导、监督单					
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	2021年结转公用经费	=70.49万元	70.48万元	10	10	-0.01	实际执行70.48万元。	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障机关正常、有序运行	保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费及时拨付	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定性	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		2021年结转劳改劳教人员经费							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	6.78	6.78	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6.78	6.78	-	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			算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障被拘留人员的基本生活条件, 维护在押人员的合法权益, 保障在押人员的安全, 确保拘留所各项工作的正常开展。		保障被拘留人员的基本生活条件, 维护在押人员的合法权益, 保障在押人员的安全, 确保拘留所各项工作的正常开展。						
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	2021年拘留所经费结转至2022年	=7.32万元	6.78万元	10	9.26	-7.38	实际执行与预算存在偏差。	
产出指标	数量指标	支持拘留所数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障拘留所的正常运转	保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	确保经费及时到位	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障被拘留人员的基本生活条件	保障	95%	25	23.75	-5.00	能够较好保障被拘留人员的基本生活医疗水平。	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员对生活保障满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.01			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		2021年结转扫黑除恶经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	47.57	47.57	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	47.57	47.57	-	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			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5	
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、接收、核查各级部门和领导批转的涉黑涉恶违法犯罪线索； 2、受理群众上门举报线索； 3、打击涉黑涉黑违法犯罪行为； 4、进一步拓宽摸排黑恶线索，严格落实工作目标。			1、接收、核查各级部门和领导批转的涉黑涉恶违法犯罪线索； 2、受理群众上门举报线索； 3、打击涉黑涉黑违法犯罪行为； 4、进一步拓宽摸排黑恶线索，严格落实工作目标。				
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	2021年结转扫黑除恶经费	=47.58万元	47.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持办理涉黑恶案件数量	≥3件	3件	10	10	0.00	
	质量指标	保障案件办理质量	保障	95%	10	9.5	-5.00	能够较好保障案件办理质量
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	打击处理黑恶势力，维护社会治安稳定	稳定	95%	30	28.5	-5.00	能够较好完成社会效益指标
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		2021年结转“雪亮工程”项目经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	59.5	59.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	59.5	59.5	-	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			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5	
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成雪亮工程系统软硬件系统运维、环境设备运维、等级保护等工作内容。			项目完工并投入使用。				
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	2021年结转“雪亮工程”项目经费	≤59.77万元	59.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持工程数量	≥1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收通过率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低违法犯罪率，减少经济损失	降低	95%	15	14.25	-5.00	稳步推进
	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	95%	15	14.25	-5.00	稳步推进
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		2021年结转镇所户政大厅改造经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	14.72	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	14.72	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续			5	5		
	拨付合规性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同预算绩效管理情况			5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	优化户政服务环境, 为群众办事提供更多便利, 对城关镇户政大厅整合升级改造。		优化户政服务环境, 为群众办事提供更多便利, 对城关镇户政大厅整合升级改造。					
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	2021年结转镇所户政大厅改造经费	=24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	户政大厅改造面积	=100平方米	100平方米	10	10	0.00	
	质量指标	户政大厅改造验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升户政服务质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		2021年结转转移支付装备资金						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	156.79	22.5	10	14.35 %	1.44
		财政拨款	0	156.79	22.5	-	14.35 %	-
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情及时、精确处置。			提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情及时、精确处置。				
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	2021年结转转移支付装备资金	=156.79万元	22.5万元	10	1.44	-85.65	县财政资金紧张，装备采购率低
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	转移支付资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障基层一线实战部门装备质量	保障	90%	30	27	-10.00	能够基本保障一线部门装备使用质量
总分					100	79.88		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		2021年结转转移支付资金							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	175.67	175.67	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	175.67	175.67	-	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			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	2021年结转转移支付资金	=175.67万元	175.67万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付经费	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	预防和打击犯罪，维护社会稳定	稳定	95%	30	28.5	-5.00	能够较好预防和打击犯罪，维护治安稳定。	
总分					100	98.5			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		2022年办案（业务）经费3						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	32	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	32	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=32万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		2022年办案（业务）经费4							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	59	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	59	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			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=59万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		2022年办案（业务）经费、业务装备经费1						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	102	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	102	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=102万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行数为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		2022年办案（业务）经费、业务装备经费2							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	191.55	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	191.55	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		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5			
		使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5			
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=191.55万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行数为0	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		2022年二次提前下达转移支付资金							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	268	23.09	10	8.62 %	0.86	
		财政拨款	0	268	23.09	-	8.62 %	-	
		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=268万元	23.09万元	10	0.86	-91.38	实际执行为23.09万元。	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付经费	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	30	30	0.00		
总分					100	81.72			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		2022年转移支付资金						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	703	271.23	10	38.58 %	3.86	
	财政拨款	0	703	271.23	-	38.58 %	-	
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不规范的情况。			5	5		
	拨付合规性	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。			5	5		
	使用规范性	绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安办案工作正常开展, 实现预防和打击犯罪, 维护社会稳定的工作目标。			保障公安办案工作正常开展, 实现预防和打击犯罪, 维护社会稳定的工作目标。				
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	办案经费	=703万元	271.23万元	10	3.86	-61.42	实际执行数为271.23万元。
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.72		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办案业务经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	60	60	-	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续			5	5		
	拨付合规性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同预算调整			5	5		
	使用规范性	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安办案工作正常开展, 实现预防和打击犯罪, 维护社会稳定的工作目标。			保障公安办案工作正常开展, 实现预防和打击犯罪, 维护社会稳定的工作目标。				
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	办案经费	=60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	95%	25	23.75	-5.00	能够较好保障社会治安稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办案业务经费491						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	260	95.93	10	36.9 %	3.69	
	财政拨款	0	260	95.93	-	36.9 %	-	
	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=703万元	95.93万元	10	1.36	-86.35	实际执行95.93万元。
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.05		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办案（业务）经费差旅费3（省级资金）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	54	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	54	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			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5	
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。				
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	办案经费	=191.55万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		办案（业务）经费差旅费（省级资金防疫因素）							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	6	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	6	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5			
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5			
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5			
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=191.55万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办案（业务）经费差旅费（省级资金森林公安因素）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	20	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			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5	
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。				
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	办案经费	=191.55万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行数为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办案（业务）经费差旅费（省级资金重点派出所因素）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	30	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			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5	
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。				
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	办案经费	=191.55万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		办案（业务）经费差旅费（执法办案）							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	60	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	60	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5			
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5			
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5			
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=268万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付经费	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	30	30	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		办案（业务）经费培训费（执法办案）							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	50	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	50	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5			
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5			
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5			
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=268万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付经费	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	30	30	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办案（业务）经费维修费3（省级资金）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	5	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			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5	
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。				
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	办案经费	=191.55万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行数为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		办案（业务）经费维修费（省级资金重点派出所因素）							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	25	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	25	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		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5			
		使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5			
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=191.55万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		办案（业务）经费委托业务费3（省级资金）							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	0.55	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	0.55	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5			
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5			
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合		5	5			
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=191.55万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办案（业务）经费委托业务费（省级资金统筹国家安全观因素）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	3	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5	
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。				
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	办案经费	=191.55万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		办案（业务）经费委托业务费（省级资金沿黄治理因素）							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	10	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	10	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		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5			
		使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5			
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=191.55万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		办案（业务）经费委托业务费（省级资金重点派出所因素）							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	20	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	20	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						
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=191.55万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		办案（业务）经费委托业务费（特别业务）							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	40	3.51	10	8.78 %	0.88	
		财政拨款	0	40	3.51	-	8.78 %	-	
		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=268万元	3.51万元	10	0.13	-98.69	实际执行为3.51万元。	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付经费	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	30	30	0.00		
总分					100	81.01			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		办案（业务）经费委托业务费（执法办案）							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	19.58	10	51.53 %	5.15	
		财政拨款	0	38	19.58	-	51.53 %	-	
		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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=268万元	19.58万元	10	0.73	-92.69	实际执行为19.58万元。	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付经费	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	30	30	0.00		
总分					100	85.88			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办案（业务）经费委托业务费（中央资金禁毒专项因素）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	20	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=102万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办案（业务）经费邮电费4（省级资金）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	59	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	59	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5	
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。				
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	办案经费	=59万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行数为0。
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办案（业务）经费邮电费4（中央资金）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	32	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	32	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=32万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办案（业务）经费专用材料费（中央资金森林公安因素）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	12	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=102万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办公费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	1.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.6	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					
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	购证经费	=1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购证数量	=1600张	1600张	10	10	0.00	
	质量指标	保障信息采集准确无误	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时受理，及时核发	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众利益	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		被装购置费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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:	13.5	62.47	62.47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13.5	62.47	62.47	-	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成民警被装购置工作, 确保服装保障到位, 统一民警制服, 树立公安形象。		完成民警被装购置工作, 确保服装保障到位, 统一民警制服, 树立公安形象。					
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	被装购置总费用	≤62.47万元	62.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持配备民警数量	≥345套	345套	10	10	0.00	
	质量指标	被装质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	被装配备及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升执法工作着装, 树立公安形象	提升	95%	25	23.75	-5.00	能够较好维护公安形象
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		补偿救助费							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	95	95	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	95	95	-	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			算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续	5	5		
		拨付合规性			专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同预算调整	5	5		
		使用规范性			绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价	5	5		
		预算绩效管理情况							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信访补偿救助费。			信访补偿救助费。					
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	信访补助救助费	=100万元	95万元	10	9.5	-5.00	实际执行为95万元。	
产出指标	数量指标	支持信访案件数量	=1件	1件	15	15	0.00		
	质量指标	信访案件及时办理	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾, 停访息诉	稳定	100%	30	30	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	80	68.85	10	86.06 %	8.61	
	财政拨款	0	80	68.85	-	86.06 %	-	
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=703万元	68.85万元	10	0.98	-90.21	实际执行为68.85万元。
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	89.59		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		基建经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	60.7	60.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	60.7	60.7	-	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	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于县局拘留所等基础建设工程。		用于执法办案中心等基础建设工程。					
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	拘留所建设经费	=240万元	240万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持基建项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为被拘留人员提供优良环境	稳定性	95%	25	23.75	-5.00	能够较好保障执法办案中心日常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		技防经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37.5	52.75	52.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		37.5	52.75	52.75	-	100.0 %	-
	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	
资金管理情况	安排科学性		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合			5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我县累计建设高清探头1276个、智能人像识别探头98路、高清卡口40套、微卡口6套、高空瞭望8套及配套的管理平台、接入平台、云存储系统, 实现了全县353个行政村和县城重点部位、路段、单位的高清监控全覆盖。该项经费用于全县二三级监控光纤、设备用电及维修费用, 保障技防设备正常运转。			高空瞭望8套及配套的管理平台、接入平台、云存储系统, 实现了全县353个行政村和县城重点部位、路段、单位的高清监控全覆盖。				
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	全县二三级监控光纤、设备用电及维修费用	=37.5万元	52.75万元	10	9.39	10.67	年初预算批复数较低, 实际执行数高。
产出指标	数量指标	高清监控全覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统终端在线率、完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目服务周期	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创造良好的营商环境, 助力创建宜居宜业县城	稳定	96%	10	9.6	-4.00	能够较好创造良好的营商环境。
	社会效益指标	强化社会治理防范措施, 有效预防和控制案事件发生	保障	96%	15	14.4	-4.00	能够较好保障社会治理水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.39		

项目支出绩效自评情况表										
2022年12月										
项目名称		见义勇为专项经费								
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局				
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	20	20	-	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			预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合		5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障见义勇为协会聘用人员费用、办公运转经费、见义勇为人员及家庭帮扶关爱费用等。			保障见义勇为协会聘用人员费用、办公运转经费、见义勇为人员及家庭帮扶关爱费用等。						
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	本经费	≤20万元	20万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障日常办公费用	=1年	1年		10	10	0.00		
		建设见义勇为广场	=1个	1个		5	5	0.00		
		保障协会聘用人员费用	=5人	5人		5	5	0.00		
	质量指标	反应工作效率提升程度	及时性	100%		5	5	0.00		
	时效指标	广场完工时效	2022年12月31日前完工	100%		5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	弘扬见义勇为传统美德	稳定性	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		拘留所经费							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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:	9.6	23.94	23.94	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	9.6	23.94	23.94	-	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障被拘留人员的生活补助。		保障被拘留人员的生活补助。						
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	2022年度被拘留人员生活补助	=24万元	23.94万元	10	9.98	0.25	实际执行数略小于预算。	
产出指标	数量指标	支持拘押人员数量	≥800人/次	800人/次	10	10	0.00		
	质量指标	保障被拘留人员饮食医疗	保障	96%	10	9.6	-4.00	能够较好保障被拘留人员的饮食医疗。	
	时效指标	及时拨付经费	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障被拘留人员的基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被拘留人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.58			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		劳务派遣经费							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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:	465.16	1344.41	1344.41	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	465.16	1344.41	1344.41	-	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为保证警务工作有序开展,弥补警力不足,通过社会公开招录的方式,招聘大量警务辅助人员,主要从事指挥中心接警、派出所协作、巡逻防控工作。该项经费用于保障辅警工资及日常办公、协助办案等方面开支。		,通过社会公开招录的方式,招聘大量警务辅助人员,主要从事指挥中心接警、派出所协作、巡逻防控等工作。该项经费用于保障辅警						
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	2022年度劳务派遣人员劳务费及日常办公、协助办案等	=465.16万元	1344.41万元	10	6	159.02	年初预算批复数较低	
产出指标	数量指标	支持辅警人数	≥352人	352人	10	10	0.00		
	质量指标	保障辅警劳务费及社保费用足额支付	保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时支付辅警劳务费及社保费用	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	辅助完成公安业务工作,提升公安机关整体实力	稳定	96%	25	24	-4.00	能够较好辅助完成公安业务。	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		离退休人员经费							
主管部门		宜阳县预算股		实施单位		宜阳县公安局			
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	0.35	0.35	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.35	0.35	-	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			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
			保障离退休人员经费。						
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	调资成本	≤1281.21万元	0.35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	调资单位	≤177个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	调资覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	调资时效性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保工资发放	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	调资单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		临时身份证经费（豫财政法【2022】118号文件）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	1.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.6	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障居民身份证申领、换领、丢失损坏补办费用及临时身份证制证费用。		保障居民身份证申领、换领、丢失损坏补办费用及临时身份证制证费用。					
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	购证经费	=1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购证数量	=1600张	1600张	10	10	0.00	
	质量指标	保障信息采集准确无误	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时受理，及时核发	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众利益	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		民警、职工“重大疾病保险”经费							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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:	13.68	36.95	36.95	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	13.68	36.95	36.95	-	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5			
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5			
		使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合		5	5			
		预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为落实从优待警工作, 解决民警、职工后顾之忧, 根据上级要求, 每年为我局民警职工办理“重大疾病保险”, 每人每年保费600元。		为落实从优待警工作, 解决民警、职工后顾之忧, 根据上级要求, 每年为我局民警职工办理“重大疾病保险”, 每人每年保费600元。						
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	2022年度民警、职工“重大疾病险”保费	=13.68万元	36.95万元	10	6	140.10	2022年为民警、职工、辅警购买“重疾险”、“意外险”共计36.95万元	
产出指标	数量指标	支持办理“重疾险”民警、职工人数	=376人	376人	10	10	0.00		
	质量指标	合理合规为民警、职工办理“重疾险”	合理	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时为民警、职工办理“重疾险”	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	落实从优待警政策, 解决民警、职工后顾之忧	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被投保民警、职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		平安防护经费							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	110	110	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	110	110	-	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5			
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5			
		使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5			
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提升我县治安管理水平，全力维护全县社会平安稳定。		提升我县治安管理水平，全力维护全县社会平安稳定。						
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	平安守护专项经费	=110万元	110万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	保障	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决问题化解矛盾，保障社会和谐稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		扫黑除恶						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	19.22	19.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	19.22	19.22	-	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、接收、核查各级部门和领导批转的涉黑涉恶违法犯罪线索； 2、受理群众上门举报线索； 3、打击涉黑涉黑违法犯罪行为； 4、进一步拓宽摸排黑恶线索，严格落实工作目标。		部门和领导批转的涉黑涉恶违法犯罪线索；2、受理群众上门举报线索；3、打击涉黑涉黑违法犯罪行为；4、进一步拓宽摸排黑恶线索，					
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	2022年度涉黑涉恶案件办案经费	≤100万元	19.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持涉黑涉恶案件数量	≥7起	7起	10	10	0.00	
	质量指标	涉黑涉恶案件办结率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	办案案件及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障安全稳定的社会环境	保障	95%	25	23.75	-5.00	能够较好保障社会安全稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		身份证经费							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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:	40.8	104.43	104.43	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	40.8	104.43	104.43	-	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			算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障居民身份证申领、换领、丢失损坏补办费用及临时身份证制证费用。			保障居民身份证申领、换领、丢失损坏补办费用及临时身份证制证费用。					
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	居民身份证丢失补领或损坏换领每证	≥40元	104.43元	8	4.8	131.08	年初预算偏低, 实际执行数较高。	
		居民身份证换领	≥20元	20元	1	1	0.00		
		临时居民身份证	≥10元	10元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	制证数量	≥22000张	22000张	10	10	0.00		
	质量指标	保障信息采集准确无误	保障	96%	10	9.6	-4.00	能够较好保障信息采集准确性。	
	时效指标	及时受理, 及时核发	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减少人民群众经济负担	稳定	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保障人民群众利益	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.4			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		退还吕小峰取保候审保证金							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1	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			预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退还嫌疑人吕小峰取保候审保证金。			退还嫌疑人吕小峰取保候审保证金。					
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	吕小峰取保候审保证金	=1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	退还保证金人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	保证金退还足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	退还及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	退还当事人取保候审保证金	=1万元	1万元	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		委托业务费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	43	43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	43	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序			5	5		
	拨付合规性	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支付范围和标准			5	5		
	使用规范性	绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保障公安办案工作正常开展, 实现预防和打击犯罪, 维护社会稳定的工作目标。				
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	办案经费	=703万元	43万元	10	0.61	-93.88	实际执行为43万元。
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	90.61		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		信访维稳经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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:	50.66	50.66	50.66	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50.66	50.66	50.66	-	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障国家级重要会议、重要敏感时期及省、市“两会”信访维稳工作经费； 2、保障驻北京长期信访值班人员差旅费。 3、维持正常信访秩序。			保障国家级重要会议、重要敏感时期及省、市“两会”信访维稳工作经费；2、保障驻北京长期信访值班人员差旅费。3、维持正常信访秩				
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	每年信访维稳经费	≤50.66万元	50.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维稳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障信访维稳工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年度信访维稳劝返及时率	及时性	98%	10	9.8	-2.00	能够较好完成维稳劝返工作
效益指标	社会效益指标	解决问题化解矛盾, 保障社会和谐稳定	保障	98%	25	24.5	-2.00	能够较好化解矛盾
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		“雪亮工程”项目二三级监控经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	129.43	129.43	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	129.43	129.43	-	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
		安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5	
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5	
		使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合			5	5	
		预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施, 完成雪亮工程系统软硬件系统运维、环境设备运维、等级保护等工作内容。			通过该项目的实施, 完成雪亮工程系统软硬件系统运维、环境设备运维、等级保护等工作内容。				
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	项目经费	=256万元	129.43万元	10	5.06	-49.44	实际执行数为129.43万元。
产出指标	数量指标	支持工程数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低违法犯罪率, 减少经济损失	稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	95.06		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		“雪亮工程”项目经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	59.22	59.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	59.22	59.22	-	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
		安排科学性		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5		5
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5		5
		使用规范性		专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合		5		5
		预算绩效管理情况		效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5		5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施, 完成雪亮工程系统软硬件系统运维、环境设备运维、等级保护等工作内容。			通过该项目的实施, 完成雪亮工程系统软硬件系统运维、环境设备运维、等级保护等工作内容。				
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	“雪亮工程”项目第二次支付款项	=468万元	59.22万元	10	1.27	-87.35	实际执行为59.22万元。
产出指标	数量指标	支持工程数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.27		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		业务装备经费公务用车购置3（中央资金）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=102万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行数为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		业务装备经费信息网络及软件购置更新							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	20	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	20	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			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=268万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行为0	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付经费	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	30	30	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		业务装备经费信息网络及软件购置更新3（中央资金）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	53	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	53	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=102万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行数为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		业务装备经费专用设备购置							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	60	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	60	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			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
			保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。						
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	办案经费	=268万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行数为0	
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障案件办理质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付经费	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	30	30	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		业务装备经费专用设备购置3（中央资金重点派出所因素）						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	7	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	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			保障公安办案工作正常开展, 实现预防和打击犯罪, 维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=102万元	0万元	10	0	-100.00	实际执行数为0
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		“一村一警”经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	34.7	34.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	34.7	34.7	-	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于保障疫情防控、“一村一警”巡防防控、调查走访、宣传发动等工作, 保障警务室、警务工作站正常运转、业务工作等支出。		用于保障疫情防控、“一村一警”巡防防控、调查走访、宣传发动等工作, 保障警务室、警务工作站正常运转、业务工作等支出。					
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	2022年度“一村一警”日常运转、业务经费	=98.42万元/年	34.7万元/年	10	3.53	-64.74	县财政资金紧张, 实际执行与预算安排存在偏差。
产出指标	数量指标	支持16个乡镇“一村一警”业务工作的开展	=16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	保障资金合理合规使用	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付该项财政资金	及时	90%	10	9	-10.00	财政能够较为及时拨付该项资金
效益指标	社会效益指标	为全县一村一警提供日常工作经费, 保障工作顺利开展	保障	95%	25	23.75	-5.00	能够较好保障一村一警工作的开展
满意度指标	服务对象满意度指标	一村一警人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.28		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		疫情防控经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	34.56	34.56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	34.56	34.56	-	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	因新冠疫情形势严峻, 解决“疫情防控”期间所需医用防护服、口罩等防疫物资、防控卡点必备的装备、帐篷、伙食费及建立2个治安警亭等费用。		疫情形势严峻, 解决“疫情防控”期间所需医用防护服、口罩等防疫物资、防控卡点必备的装备、帐篷、伙食费及建立2个治安警亭等费用。					
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	2022年度疫情防控经费	=50万元	34.56万元	10	6.91	-30.88	实际支出与项目预算存在偏差
产出指标	数量指标	购买防疫物资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障购买防疫物资及装备等质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫情防控资金及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实防控措施, 筑牢疫情防控防线	落实措施	95%	25	23.75	-5.00	能够较好落实防控措施
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.66		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		疫情防控卡点用房经费							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局			
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	74.18	74.18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	74.18	74.18	-	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于疫情防控高速宜阳站、韩城站卡点用房建设经费。		用于疫情防控高速宜阳站、韩城站卡点用房建设经费。						
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	项目经费	=74.23万元	74.18万元	10	9.99	0.07	实际执行数为74.18万元。	
产出指标	数量指标	支持卡点用房建设数量	=2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	保障	100%	30	30	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		在职人员经费（财供）							
主管部门		宜阳县预算股		实施单位		宜阳县公安局			
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	4.81	4.81	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4.81	4.81	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人员经费			支付在职人员3月份职业年金					
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	人员经费	=146.25万元	4.81万元	10	0.33	-96.71	人员经费已纳入财政预算，此项目经费为补充项目，未完全执行	
产出指标	数量指标	支持人员数量	≥380人	380人	15	15	0.00		
	质量指标	保障人员工资、津贴补贴及时发放	稳定性	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人员经费充足	稳定性	100%	30	30	0.00		
总分					100	90.33			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		张午派出所创建“枫桥式派出所”项目经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	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		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不规范的情况。	5	5		
		拨付合规性		专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定, 符合有关财务制度的规定。	5	5		
		使用规范性		绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。	5	5		
		预算绩效管理情况						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障张午派出所创建“枫桥式派出所”项目经费。			用于保障张午派出所创建“枫桥式派出所”项目经费。				
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	张午派出所创建“枫桥式派出所”项目经费	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持派出所创建数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	保障建设质量	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	创建“枫桥式派出所”切实服务群众创和建	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		专用材料费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	100	60.71	10	60.71 %	6.07	
	财政拨款	0	100	60.71	-	60.71 %	-	
	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	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			保障公安办案工作正常开展, 实现预防和打击犯罪, 维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=703万元	60.71万元	10	0.86	-91.36	实际执行60.71万元
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.93		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		转移支付资金办案差旅费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局		
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	6.77	6.77	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.77	6.77	-	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公安办案工作正常开展, 实现预防和打击犯罪, 维护社会稳定的工作目标。		保障公安办案工作正常开展, 实现预防和打击犯罪, 维护社会稳定的工作目标。					
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	办案经费	=6.78万元	6.77万元	10	9.99	0.15	实际执行为6.77万元
产出指标	数量指标	支持公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	案件受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称 主管部门		办案经费							
		宣阳县公安局		实施单位		宣阳县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	400	955.3	756.5	10	79.19 %	7.92	
		财政拨款	400	955.3	756.5	-	79.19 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	不存在问题	
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	不存在问题	
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或自	5	5	不存在问题	
		预算绩效管理情况 <td>效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩</td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2">不存在问题</td>			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5	不存在问题	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县道路交通安全畅通、有序，确保安全警卫任务顺利开展，保 护全县人民群众生命、财产安全，维护全县交通设施正常运转。			年度总体目标已完成90%					
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	办公经费	≤50万元	747626.90元	2	0	1495153	年终支付申请财政部门不予通	
		固定资产	≤150万元	301912元	2	0	201174.	年终支付申请财政部门不予通	
		交通设施经费	≤300万元	1487926.8元	2	0	495875.	年终支付申请财政部门不予通	
		维护费	≤300万元	1762989元	2	0	587563.	年终支付申请财政部门不予通	
		委托业务费	≤300万元	683929.44元	2	0	227876.	年终支付申请财政部门不予通	
产出指标	数量指标	固定资产购置件数	≥50套、件	53套、件	2	2	0.00		
		机动车牌照检验发	≥2000套、本	2103套、本	2	2	0.00		
		驾驶证考核发放	≥10000本	10182本	2	2	0.00		
		交通设施更新	≤30套	29套	2	2	0.00		
		交通设施维护	≥150起	162起	2	2	0.00		
		交通事故处理	≥3600宗	3916宗	2	2	0.00		
		交通违法行为处理	≥60000宗	60236宗	2	2	0.00		
		安全保卫工作圆满	=100%	100%	2	2	0.00		
	质量指标	道路标线施划完成	=100%	100%	2	2	0.00		
		电子警察系统正常	≥99%	99.9%	2	2	0.00		
		红绿灯正常运行	≥99%	99.9%	2	2	0.00		
		交通事故处理结案	≥99.9%	99.9%	1	1	0.00		
		交通秩序管理	安全有序畅通	100%	2	2	0.00		
		牌证发放正确率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		其他交通设施正常	≥99.9%	99.9%	2	2	0.00		
		时效指标	2022年度	=1年	1年	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保宣阳县道路交	确保	100%	13	13	0.00		
		提高宣阳县人民群	提高	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	87.92			

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		电子警察系统							
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	13.8	13.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	13.8	13.8	-	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			算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不规范的情况。	5	5	不存在问题	
		拨付合规性			符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5	不存在问题	
		使用规范性			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。	5	5	不存在问题	
		预算绩效管理情况			按照预算绩效管理要求, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等工作。	5	5	不存在问题	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	维护交通秩序, 减少交通事故, 打击违法犯罪, 确保社会稳定, 促进经济发展。		已完成任务的56.87%						
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	
产出指标	数量指标	纠正交通违法	6	100%	13	13	0.00		
	质量指标	维护交通秩序, 打击违法犯罪	6	100%	13	13	0.00		
	时效指标	长期持续	≥6年	7年	14	14	0.00		
效益指标	经济效益指标	创造良好的经济环境	6	100%	13	13	0.00		
	社会效益指标	确保社会稳定	6	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	90	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门			工作经费					
宜阳县公安局			实施单位		宜阳县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	433.37	401.5	10	92.65 %	9.27	
	财政拨款	200	433.37	401.5	-	92.65 %	-	
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	不存在问题	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	不存在问题	
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5	不存在问题	
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5	不存在问题	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障宜阳县人民群众生命、财产安全，保障宜阳县道路交通安全、畅通、有序，保障警卫任务顺利开展。		年初预算的所有项目已基本完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤500万元	516万元	10	9.68	3.20	预算不准确，明年精准预算。
产出指标	数量指标	保障全县交通安全	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保人民群众生命、财产安全率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障宜阳县社会稳 定	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升宜阳县人民群 众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称 主管部门		看守所经费						
		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县看守所		
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	108.74	108.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	108.74	108.74	-	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不规范的情况。			5	5		
	拨付合规性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定，符合国库集中支付管理规定。			5	5		
	使用规范性	预算绩效管理情况			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保监所安全		依法正常工作，经申请追加列入项目库，该笔75.6万元资金已在在押人员管理经费中进行阐述。2022年度总体完成管理、教育，在押					
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	经费总成本	≤200万元	108.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	经费拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		武警中队经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县看守所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	15.53	15.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	15.53	15.53	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 符合		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合		5	5		
	预算绩效管理情况		效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于建设、维修武警中队营区训练设施等。		队经费用于建设、维修武警中队营区训练设施等。由于按照要求经费统一压缩, 压缩后经费为8万元, 后期追加费用为12万元, 全年共计					
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	武警中队经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电费支出次数	≤12次	12次	5	5	0.00	
		建设、维修武警中队营区环境次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
		水费支出次数	≤12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	电费支出足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水费支出足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		营区建设维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障武警中队正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称 主管部门		在押人员管理经费							
		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县看守所			
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:	50.4	50.4	50.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	50.4	50.4	50.4	-	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	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	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	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、	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对在押人员进行管理、教育，管理在押人的生活 and 卫生，保证侦查、起诉和审判工作的顺利进行所发生的给养费、办公费等支出。		2022年度完成管理、教育，在押人的生活 and 卫生、给养费、办公费等支出，保证侦查、起诉和审判工作的顺利进行。						
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	在押人员管理经费	≤126万元	126万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电费支出次数	≤12次	12次	4	4	0.00		
		水费支出次数	≤12次	12次	4	4	0.00		
		在押人员给养费	≥210人数	210人数	4	4	0.00		
		电费支出足额率	=100%	100%	4	4	0.00		
	质量指标	水费支出足额率	=100%	100%	4	4	0.00		
		在押人员给养费足额率	=100%	100%	4	4	0.00		
		时效指标	完成周期定性	2022年1月-2022年12月	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在押人员管理	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

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、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。

九、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、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。