

2023 年度
宜阳县公安局部门决算公开

二〇二四年九月

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 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。

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 2023 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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县公安局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	11,620.02	一、一般公共服务支出	32	47.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	9,893.79
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	695.67
	9		九、卫生健康支出	40	232.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	356.94

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	393.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11,620.02	本年支出合计	58	11,620.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	11,620.02	总计	62	11,620.02
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位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

部门名称：宜阳县公安局

2023 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		11,620.02	11,620.02	0	0	0	0	0
2	一般公共服务支出	47.70	47.70	0	0	0	0	0
2	群众团体事务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.20	27.20	0	0	0	0	0
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	27.20	27.20	0	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2	公共安全支出	9,893.79	9,893.79	0	0	0	0	0
2	公安	9,893.79	9,893.79	0	0	0	0	0
2	行政运行	6,123.48	6,123.48	0	0	0	0	0
2	信息化建设	58.47	58.47	0	0	0	0	0
2	执法办案	2,081.72	2,081.72	0	0	0	0	0
2	特别业务	482.25	482.25	0	0	0	0	0

2	其他公安支出	1,147.86	1,147.86	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	695.67	695.67	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	671.50	671.50	0	0	0	0	0
2	行政单位离退休	101.30	101.30	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.20	570.20	0	0	0	0	0
2	抚恤	24.17	24.17	0	0	0	0	0
2	死亡抚恤	22.67	22.67	0	0	0	0	0
2	伤残抚恤	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	232.00	232.00	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	232.00	232.00	0	0	0	0	0
2	行政单位医疗	232.00	232.00	0	0	0	0	0
2	农林水支出	356.94	356.94	0	0	0	0	0
2	林业和草原	356.94	356.94	0	0	0	0	0
2	执法与监督	356.94	356.94	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	393.92	393.92	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	393.92	393.92	0	0	0	0	0
2	住房公积金	393.92	393.92	0	0	0	0	0

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

部门名称：宜阳县公安局

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,620.02	8,190.64	3,429.38	0	0	0
2	一般公共服务支出	47.70	0.50	47.20	0	0	0
2	群众团体事务	20.00	0	20.00	0	0	0
2	其他群众团体事务支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.20	0	27.20	0	0	0
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	27.20	0	27.20	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0	0	0	0
2	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0	0	0	0
2	公共安全支出	9,893.79	6,529.00	3,364.79	0	0	0
2	公安	9,893.79	6,529.00	3,364.79	0	0	0
2	行政运行	6,123.48	6,111.48	12.00	0	0	0
2	信息化建设	58.47	0	58.47	0	0	0

2	执法办案	2,081.72	31.22	2,050.51	0	0	0
2	特别业务	482.25	30.00	452.25	0	0	0
2	其他公安支出	1,147.86	356.31	791.56	0	0	0
2	社会保障和就业支出	695.67	695.67	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	671.50	671.50	0	0	0	0
2	行政单位离退休	101.30	101.30	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.20	570.20	0	0	0	0
2	抚恤	24.17	24.17	0	0	0	0
2	死亡抚恤	22.67	22.67	0	0	0	0
2	伤残抚恤	1.50	1.50	0	0	0	0
2	卫生健康支出	232.00	232.00	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	232.00	232.00	0	0	0	0
2	行政单位医疗	232.00	232.00	0	0	0	0
2	农林水支出	356.94	339.55	17.39	0	0	0
2	林业和草原	356.94	339.55	17.39	0	0	0
2	执法与监督	356.94	339.55	17.39	0	0	0
2	住房保障支出	393.92	393.92	0	0	0	0
2	住房改革支出	393.92	393.92	0	0	0	0
2	住房公积金	393.92	393.92	0	0	0	0

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：宜阳县公安局

2023 年度

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	11,620.02	一、一般公共服务支出	33	47.70	47.70	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	9,893.79	9,893.79	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	695.67	695.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	232.00	232.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	356.94	356.94	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	393.92	393.92	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11,620.02	本年支出合计	59	11,620.02	11,620.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	11,620.02	总计	64	11,620.02	11,620.02	0	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县公安局

2023 年度

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,620.02	8,190.64	3,429.38
2	一般公共服务支出	47.70	0.50	47.20
2	群众团体事务	20.00	0	20.00
2	其他群众团体事务支出	20.00	0	20.00
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.20	0	27.20
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	27.20	0	27.20
2	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0
2	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0

2	公共安全支出	9,893.79	6,529.00	3,364.79
2	公安	9,893.79	6,529.00	3,364.79
2	行政运行	6,123.48	6,111.48	12.00
2	信息化建设	58.47	0	58.47
2	执法办案	2,081.72	31.22	2,050.51
2	特别业务	482.25	30.00	452.25
2	其他公安支出	1,147.86	356.31	791.56
2	社会保障和就业支出	695.67	695.67	0
2	行政事业单位养老支出	671.50	671.50	0
2	行政单位离退休	101.30	101.30	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.20	570.20	0
2	抚恤	24.17	24.17	0
2	死亡抚恤	22.67	22.67	0
2	伤残抚恤	1.50	1.50	0
2	卫生健康支出	232.00	232.00	0

2	行政事业单位医疗	232.00	232.00	0
2	行政单位医疗	232.00	232.00	0
2	农林水支出	356.94	339.55	17.39
2	林业和草原	356.94	339.55	17.39
2	执法与监督	356.94	339.55	17.39
2	住房保障支出	393.92	393.92	0
2	住房改革支出	393.92	393.92	0
2	住房公积金	393.92	393.92	0

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

2023 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	6,521.63	302	商品和服务支出	1,400.42	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,568.11	30201	办公费	42.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,515.99	30202	印刷费	21.54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	691.91	30203	咨询费	7.44	310	资本性支出	37.12
30106	伙食补助费	47.54	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	12.79	31002	办公设备购置	34.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.65	30206	电费	144.48	31003	专用设备购置	2.38
30109	职业年金缴费	19.65	30207	邮电费	20.70	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	238.19	30208	取暖费	6.87	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	33.55	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	43.98	30211	差旅费	49.46	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	423.78	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	208.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	382.83	30214	租赁费	23.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	231.46	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	20.42	30216	培训费	3.71	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	124.78	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	17.66	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	24.17	30224	被装购置费	16.63	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	31.09	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	343.61	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费	113.97	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	231.49	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	31.61	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28.57	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	37.30			
人员经费合计		6,753.09	公用经费合计					1,437.54

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

部门名称：宜阳县公安局

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

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收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

2023 年度

项目		本年支出		
科目代	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：本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

部门名称：宜阳县公安局

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

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
211.41	0	210.88	93.21	117.67	0.53	211.41	0	210.88	93.21	117.67	0.53

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，反映按规定程序经人大批复（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 11620.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 495.50 万元，下降 4.09%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11620.02 万元，其中：财政拨款收入 11620.02 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11620.02 万元，其中：基本支出 8190.64 万元，占 70.49%；项目支出 3429.38 万元，占 29.51%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11620.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.27 万元，下降 1.33%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11620.02 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.27 万元，下降 1.33%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11620.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）47.70 万元，占 0.41%；公共安全支出（类）9893.79 万元，占 85.14%；社会保障和就业支出（类）695.67 万元，占 5.99%；卫生健康支出（类）232.00 万元，占 2.00%；农林水支出（类）356.94 万元，占 3.07%；住房保障支出（类）393.92 万元，占 3.39%

（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 10306.06 万元，支出决算为 11620.02 万元，完成年初预算的 112.75%。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一致。

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 98.42 万元，决算数 27.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支付缓慢。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.50 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交警大队用于办公费支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 5849.74 万元，决算数 6123.48 万元，完成年初预算的 104.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费不足，追加经费用于工作运转。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 58.47 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信息化建设科目年初未安排预算。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为 1718.00 万元，决算数 2081.72 万元，完成年初预算的 121.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级政法转移支付资金追加，用于办案支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算数为 470.01 万元，决算数 482.25 万元，完成年初预算的 102.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金，用于交通设施及交警大队营房建设。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 1147.86 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级政法转移支付资金追加，用于办案支出。

9. 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 100.09 万元，决算数 101.30 万元，完成年初预算的 101.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

10. 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 671.89 万元，决算数 570.20 万元，完成年初预算的 84.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费账户变更，2023 年 12 月份养老保险费当年未支付，于 2024 年 1 月份支付。

11. 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 22.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民警抚恤金增

加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民警伤残，抚恤金增加。

13. 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 317.36 万元，决算数 232.00 万元，完成年初预算的 73.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费账户变更，2023 年 12 月份医疗保险费当年未支付，于 2024 年 1 月份支付。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 356.94 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法监督经费追加。

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 507.75 万元，决算数 393.92 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费账户变更，2023 年 12 月份住房公积金当年未支付，于 2024 年 1 月份支付。

2023 年度，本部门共有 0 个年初预算项目（涉及年初预算 1

0306.00 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 8190.64 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 640.95 万元，增长 8.49%。主要原因是交警大队劳务派遣人员劳务费及交通设施运行费列入一般公共预算财政拨款基本支出，项目经费支出减少。

其中：人员经费 6753.09 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 128.02 万元，增长 1.93%。主要原因是工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1437.54 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 512.91 万元，增长 55.47%。主要原因是交警大队劳务派遣人员劳务费及交通设施运行费列入一般公共预算财政拨款基本支出，项目经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 211.41 万元，支出决算为 211.41 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 210.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.75%；公务接待费支出决算 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.25%。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 210.88 万元，支出决算为 210.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 93.21 万元，购置车辆 4 台，其中执法执勤车 4 辆。

公务用车运行支出 117.67 万元。主要用于支付执法执勤车辆加油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 102 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。
其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.53 万元。2023 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 231 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 1437.54 万元，支出决算为 1437.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预

算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 470.08 万元，其中：政府采购货物支出 247.28 万元、政府采购工程支出 222.80 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 102 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 72 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

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，本单位将做好以下工作：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。结合本单位实际，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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3429.38 万元（含上年结转资金），支出合计 3429.38 万元，预算执行率 100.00%。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 43 个，实际自评 43 个，37 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，2 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，35 个项目目标完成存在偏差。

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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
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	10306.06	15547.47	12620.02	10	81.17 %	9.02
	资金来源：（1）财政拨款	10306.06	15547.47	12620.02	-	81.17 %	-
	（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、			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。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
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		保障道路交通安全、有序、畅通。			保障道路交通安全、有序、畅通。			
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。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

	理	专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	22.4%	2	0	124.00	年中追加项目，执行时间与预算周期不符。
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	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
		严打各类违法犯罪活动	稳步提升	95%	3	2.85	-5.00	严打各类违法犯罪活动
		夯实基层基础	稳步提升	95%	3	2.85	-5.00	夯实基层基础
		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
		推进信息化建设	稳步提升	95%	3	2.85	-5.00	推进信息化建设
	履职目标实现	捍卫政治安全、维护社会安定	稳步提升	95%	4	3.8	-5.00	捍卫政治安全、维护社会安定

效益指标	履职效益	为经济发展提供优良营商环境	稳步提升	95%	20	19	-5.00	为经济发展提供优良营商环境
	满意度	公众对公安机关执法满意度	≥93%	95%	15	15	0.00	
总分					100	94.77		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		交警大队公务用车购置						
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	16	15.5	10	96.88 %	9.69	
	财政拨款	0	16	15.5	-	96.88 %	-	
	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				
	交警大队业务量逐年加大, 公务用车越来越紧张。2023年我局购置执法执勤及普通公务用车一批, 经局党委研究, 批复交警大队一台公务用车, 价值16万元。购车款由县财政局从交警大队调整拨付至县公安局。			越来越紧张。2023年我局购置执法执勤及普通公务用车一批, 经局党委研究, 批复交警大队一台公务用车, 价值16万元。购车款由县财政局从交警大队调整拨付至县公安局。				
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	交警大队公务用车购置费	=16万元	15.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持购置车辆数量	=1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障交警工作业务开展顺利	保障	95%	25	23.75	-5.00	保障交警工作业务开展顺利
满意度指标	服务对象满意度指标	交警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		拘留所项目经费						
		实施单位		宜阳县公安局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	122.5	122.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	122.5	122.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			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					
	用于县局拘留所等基础建设工程。		用于县局拘留所等基础建设工程。					
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	拘留所项目经费	=134.87万元	122.5万元	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	95%	25	23.75	-5.00	为被拘留人员提供优良环境
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	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		劳务派遣人员经费						
		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	771.54	771.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	771.54	771.54	-	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	2023度辅警及劳务派遣人员劳务费及日常办公、协助办	≥914.12万元	771.54万元	10	8.44	-15.60	不足部分后追加经费。
产出指标	数量指标	支持辅警、劳务派遣人员人数	≥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	95%	25	23.75	-5.00	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	97.19		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		扫黑除恶经费						
		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	19.49	19.49	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	19.49	19.49	-	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、打击涉黑涉恶违法犯罪行为； 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、打击涉黑涉恶违法犯罪行为；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	2023年度涉黑涉恶案件办案经费	≤52.68万元	19.49万元	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	办案及时性	及时	90%	10	9	-10.00	能够及时受立案展开调查
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	较好保障安全稳定的社会环境
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	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		“司江龙合同诈骗案”经费						
		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	9.8	10	98.0 %	9.80
		财政拨款	0	10	9.8	-	98.0 %	-
		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自		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				
	2023年6月，我局根据上级要求，配合县纪委监委办理“司江龙合同诈骗案”，办案食宿费100000元。			2023年6月，我局根据上级要求，配合县纪委监委办理“司江龙合同诈骗案”，办案食宿费100000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	办案食宿费	≤10万元	9.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持案件办理数量	≥1起	1起	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	办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2023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:	98.42	27.2	27.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	98.42	27.2	27.2	-	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	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“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“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	2023年度“一村一警”日常运转、业各工作经费	=98.42万元	27.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障“一村一警”乡镇数量	=16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作开展完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
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	为全县一村一警提供日常工作经费，保障工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	一村一警满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		宜阳县公安局移动警务服务项目						
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	408.24	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	408.24	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				
	为保持与全省公安机关移动警务平台应用同步，加快推进我县移动警务实战应用工作，根据上级要求对民警警务终端进行换发。我局现有在编在岗民警445人，提供24个月的移动警务工作服务项目需资金406.29万元。			快推进我县移动警务实战应用工作，根据上级要求对民警警务终端进行换发。我局现有在编在岗民警445人，提供24个月的移动警务工作				
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	项目资金	≤406.29万元	406.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配发数量	=445台	445台	15	15	0.00	
	质量指标	移动警务终端产品性能品质	良好	95%	15	14.25	-5.00	民警对配发移动终端系统较为满意
效益指标	社会效益指标	加快推进我县移动警务实战工作	加快推进	95%	30	28.5	-5.00	能够加快推进我县移动警务实战工作
总分					100	87.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		元宵节晚会安保经费						
		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	14.85	14.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	14.85	14.85	-	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		专项资金管理规定的规定，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					
	按照宜阳县政府“富美宜阳、焰照未来”元宵焰火晚会安保工作部署，需保障人员就餐、购买执勤装备、监控改造、制作标牌及执勤证、租用无人机、聘请安保人员等，费用共计约20万元。		、焰照未来”元宵焰火晚会安保工作部署，需保障人员就餐、购买执勤装备、监控改造、制作标牌及执勤证、租用无人机、聘请安保人					
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	安保经费	≤20万元	14.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县抽调组织执勤力量	=1867人	1867人	15	15	0.00	
	质量指标	采购执勤装备等质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保燃放活动安全有序进行	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		张午所创建“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	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	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		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		绩效管理系统，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					
	为加强基层派出所建设，大力发展“枫桥式经验”，创造安全稳定的政治社会环境，将张午派出所打造成为“枫桥式派出所”。			为加强基层派出所建设，大力发展“枫桥式经验”，创造安全稳定的政治社会环境，将张午派出所打造成为“枫桥式派出所”。					
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	项目建设经费	=190.3万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持枫桥式派出所建设数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=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	大力发展“枫桥式经验”，创造安全稳定的政治社会环	稳定	95%	25	23.75	-5.00	为张午所创建枫桥式派出所创造良好的硬件设施	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		执法办案中心项目、办案经费						
		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	62.31	62.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	62.31	62.31	-	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	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、2022年4至8月份，我局成立“2.14”专案，抽调67人成立专案组，在凤凰岭体育产业公司集中办案，共计117天，工作人员及在押人员食宿费74.96万元；2、为进一步提升执法公信力，保证执法权力规范运行，打造一体化办案新模式，有效提升执法效能，2022年3月份通过公开招标对执法办案中心进行装修，5月份建成并投入使用，		及在押人员食宿费74.96万元；2、为进一步提升执法公信力，保证执法权力规范运行，打造一体化办案新模式，有效提升执法效能，202					
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	执法办案中心工程款	=110.7万元	30万元	5	5	0.00	
		“2.14”专案办案经费	=74.96万元	32.31万元	5	2.16	-56.90	县财政资金紧张，专案组办案经费未能及时支付
产出指标	数量指标	“2.14”专案参与民警人数	=67人	67人	8	8	0.00	
		支持执法办案中心工程数量	=1个	1个	8	8	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
		案件受理率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	95%	30	28.5	-5.00	维护社会治安稳定
总分					100	95.66		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称 主管部门		转移支付资金							
		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	138.13	138.13	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	138.13	138.13	-	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年结转转移支付装备资金	=138.14万元	138.14万元	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	预防和打击犯罪，维护社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		转移支付资金办案（业务）经费（差旅费）豫财政法【2022】93号						
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	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，		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		绩效管理系统，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	转移支付资金办案（业务）经费（差旅费）	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案差旅报销完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	差旅报销准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	差旅报销及时率	=100%	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%	25	23.75	-5.00	能够较好预防和打击犯罪，维护社会稳定。
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		转移支付资金办案（业务）经费（差旅费）豫财政法【2022】119号						
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	177	100.41	10	56.73 %	5.67
		财政拨款	0	177	100.41	-	56.73 %	-
		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	转移支付资金办案（业务）经费（差旅费）	=177万元	100.41万元	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	预防和打击犯罪，维护社会稳定
总分					100	94.17		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		转移支付资金办案（业务）经费（公务用车运行维护费）豫财政法【2022】93号						
		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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	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，	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	公务用车运行维护费成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公车数量	≥50辆	50辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车维护及时率	=100%	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%	25	23.75	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		转移支付资金办案（业务）经费（委托业务费）豫财政法【2022】93号						
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：	80	80	60	10	75.0 %	7.50
		财政拨款	80	80	60	-	75.0 %	-
		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	总成本	≤80万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务委托完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	委托业务完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务开展及时性	及时	90%	10	9	-10.00	业务开展较为及时
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%	25	23.75	-5.00	能够较好预防和打击犯罪，维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		转移支付资金办案（业务）经费（邮电费）豫财政法【2022】93号						
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:	175	175	9.51	10	5.43 %	0.54
		财政拨款	175	175	9.51	-	5.43 %	-
		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	总成本	≤175万元	9.51万元	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	设备正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用缴纳及时性	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%	25	23.75	-5.00	能够较好预防和打击犯罪，维护社会稳定。
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.29		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		转移支付资金办案（业务）经费（专用材料费）豫政法法【2022】93号							
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：		93	93	59.41	10	63.88 %	6.39
		财政拨款		93	93	59.41	-	63.88 %	-
		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	总成本	≤93万元	59.41万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	专用材料购置完成率	=100%	80%	10	8	-20.00	县财政资金紧张，材料购置完成率较低。	
	质量指标	专用材料购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	材料购置及时率	=100%	80%	10	8	-20.00	县财政资金紧张，材料购置及时率较低。	
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%	25	23.75	-5.00	能够较好预防和打击犯罪，维护社会稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	91.14			

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		转移支付资金业务装备经费（公务用车购置）豫财政法【2022】93号						
		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:	170	170	17.17	10	10.1 %	1.01	
	财政拨款	170	170	17.17	-	10.1 %	-	
	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	转移支付资金业务装备经费（专用设备购置）	=170万元	93.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更新执法执勤车辆数量	=14辆	5辆	10	3.57	-64.29	县财政资金紧张，仅更新5台公车
	质量指标	车辆购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆购置及时率	=100%	50%	10	5	-50.00	县财政资金紧张，仅更新5台公车
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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.58		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		转移支付资金业务装备经费（公务用车购置）豫财政法【2022】119号						
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	40	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自			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	转移支付资金业务装备经费（公务用车购置）	=40万元	0万元	10	0	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	预防和打击犯罪，维护社会稳定
总分					100	78.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		转移支付资金业务装备经费（信息网络及软件购置更新）-豫财政法【2022】93号						
		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	40	0.07	10	0.18 %	0.02
		财政拨款	40	40	0.07	-	0.18 %	-
		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	更新成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	装备更新完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	装备更新合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	装备更新及时率	=100%	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	95%	25	23.75	-5.00	能够较好保障基层一线实战部门装备质量
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.77		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		转移支付资金业务装备经费（专用设备购置）豫财政法【2022】119号						
		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	45	11.67	10	25.93 %	2.59	
	财政拨款	0	45	11.67	-	25.93 %	-	
	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	转移支付资金业务装备经费（专用设备购置）	=45万元	11.67万元	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，维护社会稳定
总分					100	91.09		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		2020年结转拘留所项目经费（2023年）						
		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	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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	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					
	用于县局拘留所等基础建设工程。		用于县局拘留所等基础建设工程。					
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	2020年结转拘留所 项目建设经费	=50万元	50万元	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 质量达标率	=100%	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	95%	25	23.75	-5.00	能够较好保障被拘留人员的饮 食医疗。
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	≥93%	94%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		2022年结转免费刻制印章项目经费						
		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	37.34	37.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	37.34	37.34	-	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		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				
	为努力实现企业开办“零成本”, 提升企业开办便利度, 优化我县营商环境, 县市场监督管理局、县财政局、县公安局、县政务服务中心等四部门共同研究制定了《宣阳县新开办企业免费刻制印章工作实施方案》, 通过政府采购形式, 为全县新开办企业免费提供首套印章五枚, 费用由县财政负担。			场监督管理局、县财政局、县公安局、县政务服务中心等四部门共同研究制定了《宣阳县新开办企业免费刻制印章工作实施方案》, 通				
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5月20日至12月31日公章刻制费用	=37.34万元	37.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新开办企业公章刻制数量	=4445枚	4445枚	10	10	0.00	
	质量指标	保障公章刻制质量	高标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	努力实现企业开办“零成本”, 提升企业开办便利度,	优化营商环境	95%	25	23.75	-5.00	达到一定社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		2022年结转“雪亮工程”项目二三级监控经费						
		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	81	81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	81	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			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			绩效管理系统，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	2022年结转“雪亮工程”项目二三级监控经费	=81万元	81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持工程数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	=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	维护社会稳定方面起到了较重要的作用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	取得了良好的社会效果
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		2023年劳务派遣经费						
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:	1000	1000	1000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1000	1000	1000	-	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、巡逻防控等工作。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			是，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工资及日常办公、协助办案等方面开支				
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	劳务派遣人员成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持劳务派遣人员及辅警人数	≥427人	427人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费及社保费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费及社保费缴纳及时率	=100%	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	95%	25	23.75	-5.00	能够较好辅助完成公安业务工作，提升公安机关整体实力
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		2023年民警被装购置经费							
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	59.57	59.57	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	59.57	59.57	-	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	绩效管理系统，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	≤59.58万元	59.57万元	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	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	被装配备及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	规范执法工作着装，树立公安形象	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		2023年身份证经费						
		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:	170	170	103.38	10	60.81 %	6.08	
	财政拨款	170	170	103.38	-	60.81 %	-	
	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	居民身份证丢失补领或损坏换领每证费用	=40元	40元	4	4	0.00	
		临时居民身份证	=10元	10元	4	4	0.00	
		居民身份证换领	=20元	20元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	制证数量	≥20000张	20000张	10	10	0.00	
	质量指标	信息采集准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	身份证办理周期	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众利益	保障	95%	25	23.75	-5.00	为群众提供较为便捷的服务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	94.83		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		2023年转移支付资金1豫财政法【2022】93号						
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：	718	718	306.16	10	42.64 %	4.26
		财政拨款	718	718	306.16	-	42.64 %	-
		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	2023年提前下达转移支付资金	=718万元	306.16万元	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	日常工作开展完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付经费	及时	70%	10	7	-30.00	县财政资金紧张，资金拨付率较低
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%	25	23.75	-5.00	预防和打击犯罪，维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.01		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		2023年转移支付资金豫政法【2022】119号						
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	262	112.08	10	42.78 %	4.28
		财政拨款	0	262	112.08	-	42.78 %	-
		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。			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	项目资金	=262万元	112.08万元	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	预防和打击犯罪，维护社会稳定
总分					100	92.78		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		二三级监控（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	15.88	15.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15.88	15.88	—	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				
	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	≤16万元	15.88万元	10	10	0.00	
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	95%	15	14.25	-5.00	创造良好的营商环境，助力创建宜居宜业县城
	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	95%	10	9.5	-5.00	强化社会治理防范措施，有效预防和控制案事件发生，保障人民安居乐业。
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	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		二十大安保经费、交巡警大队办公设备购置、疫情防控经费、援疆民警生活补助、2021年三千会奖金						
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	207.85	207.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	207.85	207.85	-	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	绩效管理系统，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					
	二十大安保经费131.3万元、交巡警大队办公设备购置36万元、疫情防控经费50万元、援疆民警生活补助4.4万元、2021年三千会奖金6.5万元		二十大安保经费131.3万元、交巡警大队办公设备购置36万元、疫情防控经费50万元、援疆民警生活补助4.4万元、2021年三千会奖金6.5万元					
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	项目经费总额	=228.2万元	207.85万元	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	维护社会治安稳定	稳定	95%	25	23.75	-5.00	维护社会治安稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		公安局项目经费						
		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	97.59	97.59	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	97.59	97.59	-	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		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自	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				
	技防经费1962000元、工会经费372300元、拘留所项目图审费3000元、重残疾314519元、拘留所经费240000元、射击馆项目经费393100元。			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	项目经费	=328.49万元	97.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用年度	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设质量	稳定	95%	10	9.5	-5.00	项目能够预期完成。
	时效指标	及时拨付经费	及时	70%	10	7	-30.00	县财政资金紧张，未能及时拨付。
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	95%	30	28.5	-5.00	能够较好维护社会稳定。
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		公安专项行动经费						
		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	220.01	85.62	10	38.92 %	3.89
		财政拨款	0	220.01	85.62	-	38.92 %	-
		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				
	近两年，我局先后开展了“平安守护”、“砺剑铸盾”、“大排查大走访”、打击治理跨境违法犯罪、“亮剑清风”平安护夏、“三车一瓶”、“雷霆八号”等一系列专项行动，成立“5.15境外电信诈骗专案组”，严厉打击各类犯罪，加强重点要害部位以及火灾隐患突出区域大排查、大整改工作。成功捣毁了隐匿于境外的特大电信网络诈骗			“5.15境外电信诈骗专案组”，严厉打击各类犯罪，加强重点要害部位以及火灾隐患突出区域大排查、大整改工作。成功捣毁了隐匿于境				
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	专项行动经费	≤281.1万元	85.62万元	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	及时拨付经费	及时	90%	10	9	-10.00	县财政资金紧张，资金未能全部到位。
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	95%	30	28.5	-5.00	维护社会治安稳定
总分					100	90.89		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		基建经费（执法办案中心）						
		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	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，		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					
	为推动我县政法系统执法规范化建设提档升级，提高执法办案能力，打造公检法一体化办公场所，建设县执法办案管理中心。		为推动我县政法系统执法规范化建设提档升级，提高执法办案能力，打造公检法一体化办公场所，建设县执法办案管理中心。					
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	项目首次支付工程款	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持执法办案中心建设项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障项目建设质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动我县政法系统执法规范化建设提档升级，提高执法	提升	97%	25	24.25	-3.00	较好提升执法办案效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		见义勇为经费							
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	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			[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					
	保障全县见义勇为为人员权益保护工作全面到位，在全社会形成见义勇为新风尚，保障见义勇为协会正常运转。			保障全县见义勇为为人员权益保护工作全面到位，在全社会形成见义勇为新风尚，保障见义勇为协会正常运转。					
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	2023年度见义勇为项目经费	=20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	日常工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	日常工作开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障全县见义勇为为人员权益保护工作全面到位，在全社	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为为人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023-12-1								
项目名称 主管部门		公务用车及中队营房建设						
		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	184	120.2	10	65.33 %	6.53	
	财政拨款	200	184	120.2	-	65.33 %	-	
	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	具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	专用资金管理规定的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	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。			年度总体目标基本完成，保障公安工作正常进行，确保了道路交通安全、畅通、有序。确保各项执法活动正常进行。				
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	委托业务费	≤70万元	61.7万元	5	5	0.00	
		维修（护）费	≤30万元	28.5万元	3	3	0.00	
		大型修缮	≤100万元	30万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	≥4000宗	4288宗	10	10	0.00	
	质量指标	结案率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办结及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低政府执行成本，节约财政资金	执行有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障社会稳定	社会稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.53		

项目支出绩效自评情况表								
2023-12-1								
项目名称		交通设施经费						
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:	120	455.72	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	120	455.72	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	预算依据充分, 预算额度按照标准编制, 但是,			5	5		
	拨付合规性	付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	专用资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	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。			完成了年度目标, 保障了交通设施正常运转, 确保道路交通安全、畅通。确保人民群众出行安全, 保护人民群众财产安全。				
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	交通设施运行经费	≤120万元	392万元	10	0	226.67	本项目预算资金不是太精准, 导致本年度追加预算资金
产出指标	数量指标	道路交通覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	道路交通设施运行率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护交通有序, 社会稳定	显著提升	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	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		公安行政运行						
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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	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		具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		专用资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		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				
	确保公安行政运行，确保办案支出。			确保单位正常运行，以及各项工作正常开展。				
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	委托业务费	≤30万元	30万元	2	2	0.00	
		差旅费	≤10万元	10万元	2	2	0.00	
		被装购置费	≤10万元	10万元	2	2	0.00	
		电费	≤10万元	10万元	2	2	0.00	
		办公费	≤20万元	20万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合工作考核要求，合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低政府执行成本，节约财政资金	执行有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障单位基本运行	有效保障	100%	10	10	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		森林公安局运行经费						
主管部门		宜阳县公安局		实施单位		宜阳县公安局森林分局		
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
		财政拨款	0	12	12	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	12	12	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明					分值（20）	得分
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	具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				
	保障宜阳县公安局森林分局正常运转			保障了单位各项工作正常开展				
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	经费总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		在押人员管理费						
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:	106	116	115.99	10	99.99 %	10.00
		财政拨款	106	116	115.99	-	99.99 %	-
		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			项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合	5	5	
		预算绩效管理情况			取管理系统，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				
	保障监所水电、劳务人员工资、日常维护等，确保监所正常运行。			按照年前绩效目标保障监所水电、劳务人员工资、日常维护等，确保监所正常运行。				
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	总成本	≤106万元	106万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常维护完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		聘用劳务人员数量	≥10人	10人	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		日常维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		日常维护及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障监所侦正常运行	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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	监所由于建成使用年度长远，各项硬件设备老化，已经不能很好的满足当前工作需要，已
总分					100	99.74		

- 81 -

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		武警经费（年度日常生活保障）							
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	—	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					
	用于建设、维修武警中队营区训练设施等，保障武警中队工作正常开展。			根据年前既定目标很好的完成了武警中队用于建设、维修武警中队营区训练设施等，保障武警中队工作正常开展。					
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	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常维护完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	日常维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	日常维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	武警对设施维护的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		在押人员给养费							
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：	164.01	164.01	164.01	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	164.01	164.01	164.01	-	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		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					
	保障在押人员的生活、医疗、被装等其他生活，确保关押期间健康和 生活保障。			按照既定目标较好的保障在押人员的生活、医疗、被装等其他生活，确保关押期间健康和生活保障。					
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	≤164.01万元	164.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障在押人员数量	≥374人	374人	10	10	0.00		
	质量指标	在押人员保障率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	在押人员保障及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障在押人员健康和正常生活	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	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	有个别外地在押人员由于饮食结构不同不能很好地适应当地饮食习惯，已针对这些特殊人	
总分					100	99.72			

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。