

2023 年度
济源产城融合示范区公安局
机关单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区公安局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分
济源产城融合示范区公安局
机关单位概况

一、部门职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是一支武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。依法履行下列职责：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

济源产城融合示范区公安局内设机构 29 个，包括：政治部、警令部、警务保障部、监督部、人事科、组织教育科、

宣传科、离退休干部工作科、指挥中心、行政管理科、财务装备科、信访科、科技通信科、人民警察培训学校、禁毒科、反恐怖科、出入境管理科（行政审批服务科），交通管理支队（单独编制预算）、犯罪侦查支队（含经侦支队）、治安和出入境管理支队、国内安全保卫和反恐支队、监所管理支队、网络安全和技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、法制支队、森林警察支队、秘书科、机要档案科。另设有 2 个局属单位，分别是虎岭公安分局和玉川公安分局。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区公安局单位 2023 年度决算包括济源产城融合示范区公安局单位本级。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：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	19,643.78	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16,495.60
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	220.23
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	2.96	八、社会保障和就业支出	39	2,064.94
	9		九、卫生健康支出	40	25.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	827.77

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2.18
	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	19,646.75	本年支出合计	58	19,645.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.78
	30			61	
总计	31	19,646.75	总计	62	19,646.75

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

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		19,646.75	19,643.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,495.60	16,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,486.65	16,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,297.78	12,297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	328.73	328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,331.86	3,331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,064.94	2,064.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

公开 02 表

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
20805	行政事业单位养老支出	2,064.94	2,064.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,098.76	1,098.76	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	966.18	966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	827.77	827.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	827.77	827.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	827.77	827.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
22999	其他支出	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2299999	其他支出	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 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		19,645.96	15,191.07	4,454.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,495.60	12,298.36	4,197.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,486.65	12,297.78	4,188.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,297.78	12,297.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	328.73	0.00	328.73	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	353.56	0.00	353.56	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	174.72	0.00	174.72	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,331.86	0.00	3,331.86	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	220.23	0.00	220.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	220.23	0.00	220.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	220.23	0.00	220.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,064.94	2,064.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：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
20805	行政事业单位养老支出	2,064.94	2,064.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,098.76	1,098.76	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	966.18	966.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	827.77	827.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	827.77	827.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	827.77	827.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：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	19,643.78	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,495.60	16,495.60	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	220.23	220.23	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	2,064.94	2,064.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.25	25.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	827.77	827.77	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	19,643.78	本年支出合计	59	19,643.78	19,643.78	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	19,643.78	总计	64	19,643.78	19,643.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：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		19,643.78	15,191.07	4,452.71
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	16,495.60	12,298.36	4,197.23
20402	公安	16,486.65	12,297.78	4,188.88
2040201	行政运行	12,297.78	12,297.78	0.00
2040202	一般行政管理事务	328.73	0.00	328.73
2040220	执法办案	353.56	0.00	353.56
2040221	特别业务	174.72	0.00	174.72
2040299	其他公安支出	3,331.86	0.00	3,331.86
20499	其他公共安全支出	0.94	0.00	0.94
2049999	其他公共安全支出	0.94	0.00	0.94
206	科学技术支出	220.23	0.00	220.23
20699	其他科学技术支出	220.23	0.00	220.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：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
2069999	其他科学技术支出	220.23	0.00	220.23
208	社会保障和就业支出	2,064.94	2,064.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,064.94	2,064.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1,098.76	1,098.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.18	966.18	0.00
210	卫生健康支出	25.25	0.00	25.25
21004	公共卫生	25.25	0.00	25.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.25	0.00	25.25
221	住房保障支出	827.77	827.77	0.00
22102	住房改革支出	827.77	827.77	0.00
2210201	住房公积金	827.77	827.77	0.00

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：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：万元

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	12,804.17	302	商品和服务支出	1,275.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,803.70	30201	办公费	32.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,433.07	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,030.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	18.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	966.18	30206	电费	191.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	35.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	422.00	30208	取暖费	35.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	其他社会保障缴费	15.55	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	0.00

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：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
2								
30113	住房公积金	827.77	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,304.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,111.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	906.65	30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	178.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
7								
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	74.39	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	277.58	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	514.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	87.40			
人员经费合计		13,916.05	公用经费合计					1,275.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有使用政府性基金财政拨款预算安排的支出，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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：济源产城融合示范区公安局

2023 年度

金额单位：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
430.65	0.00	426.65	149.07	277.58	4.00	427.84	0.00	426.65	149.07	277.58	1.19

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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 19,646.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,691.83 万元，下降 22.46%，主要原因是：年度中间调整了预算指标，导致一般公共预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19,646.75 万元，其中：财政拨款收入 19,643.78 万元，占 99.98%；其他收入 2.96 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19,645.96 万元，其中：基本支出 15,191.07 万元，占 77.32%；项目支出 4,454.89 万元，占 22.68%。

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 19,643.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,692.51 万元，下降 22.47%，主要原因是：年度中间调整了预算指标，导致一般公共预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,643.78 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预

算财政拨款支出减少 4,102.70 万元，下降 17.28%，下降 20.33%，主要原因是：年度中间调整了预算指标，导致一般公共预算资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,643.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.05%；公共安全（类）支出 16,495.60 万元，占 83.97%；科学技术（类）支出 220.23 万元，占 1.12%；社会保障和就业（类）支出 2,064.94 万元，占 10.51%；卫生健康（类）支出 25.25 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 827.77 万元，占 4.21%。（四舍五入，存在尾差。）

（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 23,153.97 万元，支出决算为 19,643.78 万元，完成年初预算的 84.84%。

1. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。年初预算数未安排见义勇为专项资金，根据工作需要追加了见义勇为专项资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 12,902.30 万元，支出决算为 12,297.78 万元，

完成年初预算的 95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年度在职退休人员较多，新入警人员定级工资与在职退休人员在职期间工资差额较高。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 517.00 万元，支出决算为 328.73 万元，完成年初预算的 63.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间调整了预算指标，导致预算资金减少。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 1,060.00 万元，支出决算为 353.56 万元，完成年初预算的 33.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间调整了预算指标，导致预算资金减少。

5. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 174.72 万元，完成年初预算的 43.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间调整了预算指标，导致预算资金减少。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 4,768.84 万元，支出决算为 3,331.86 万元，完成年初预算的 69.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达的专项资金中由于购置装备未完成招标，款项未支付。

7. 公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预

算的0.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于该项目未完成决算审计，项目资金不能确定，故该项资金未支付。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为220.23万元，支出决算为220.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为731.90万元，支出决算为1,098.76万元，完成年初预算的150.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是补发退休人员改革后的津补贴；二是退休人员增加；三是退休人员发放了年度健康休养费。

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）。年初预算为1,242.00万元，支出决算为966.18万元，完成年初预算的77.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度在职退休人员较多，基本养老保险缴费减少。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2

5.25 万元。年初预算数未安排疫情防控专项资金，根据工作需求追加了疫情防控专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,051.70 万元，支出决算为 827.77 万元，完成年初预算的 78.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度在职退休人员较多，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,191.07 万元。其中：人员经费 13,916.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1,275.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 43.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于智慧公安一期（移动警务）专项。年末调减预算指标，年末无结转结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 430.65 万元，支出决算为 427.84 万元，完成预算的 99.35%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数主要差异原因是：严格执行中央“八项规定”，减少招待费用支出。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 426.65 万元，完成预算的 100.00%，占 99.72%；公务接待费支出决算 1.19 万元，完成预算的 29.75%，占 0.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数持平。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预算数为 426.65 万元，支出决算数为 426.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 149.07 万元，购置车辆 10 辆，其中：执法执勤车 10 辆。

公务用车运行维护支出 277.58 万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 101 辆。

3. 公务接待费预算数为 4.00 万元，支出决算数为 1.19 万元，完成预算的 29.75%。决算数与预算数主要差异原因是：严格执行中央八项规定，减少招待费用支出。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.19 万元，主要用于外地公安机关人员到我局参观考察学习。2023 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 231 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：外地公安机关民警等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1,275.02 万元，比年初预算 1,305.70 万元，下降 2.35%。比上年度减少 191.24 万元，下降 13.04%，主要原因是：退休人员增加，公务交通补贴减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 262.43 万元，其中：政府采购货物支出 262.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 140 万元，占政府采购支出总额的 53.35%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 127 辆，其中：执法执勤用车 112 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照示范区财政局的安排部署，2023 年我局认真组织相关部门开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。同时，局财务科负责对局本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核，部门审核通过后提交财政部门。经过所有责任单位共同努力，按时完成了年度项目绩效自评工作，项目绩效自评率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年共执行预算项目 23 个。通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，认为公安部门项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立合理。

评价项目分别是：援疆民警生活补助 100 分、辅警人员经费 100 分、民警职业风险医疗保障费 100 分、拘留所专项费用 100 分、新开办企业免费刻制公章 100 分、驻村工作费 100 分、保安考试费 100 分、敏感期驻京工作经费及信访经费 100 分、公安民警救助金及伤亡特殊补助金 100 分、日常运行经费 100 分、机关及基层所队房屋修缮费 100 分、税警联合办案经费 100 分、光纤租赁费 100 分、应急预备金及大要案预备金 100 分、警犬训养费 100 分、机关及刑警支队保洁费及电梯保养费 100 分、干警能力素质提高工作经费 100 分、公安服装费 100 分、非法集资专案经费 100 分、外事工本费等支出 100 分、看守所专项经费 100 分、民警奖励费 100 分、扫黑除恶专项 100 分；

资金管理情况：一是加强领导，成立议事小组，为党委决策提供真实有效的依据。为提高资金支付的科学性，济源市局成立了以党委副书记、副局长为组长，党委委员、副局长和党委委员、纪委书记为副组长，政治部、警务保障部、法制支队、督察支队、审计室、纪委负责人为成员的济源市公安局“三重一大”事项议事小组，制定了《济源市公安局“三重一大”事项咨询议事小组议事规则》。二是加强管理，严格执行预算管理，规范经费支出。严格树立“有支出必先有预算，超预算必须先经过调整”、“没有预算，不得开支”的观念。警务保障部组织各部门根据业务建设发展的要求与

财政控制数相结合，充分讨论，制定各部门的预算科目，报党委研究通过，报政府审批。三是建章立制，加强内控制度建设，严格按制度执行。我局在借鉴外地经验的基础上，结合实际，制定了《济源市公安局贯彻“三重一大”事项实施细则》、《济源市公安局“三重一大”事项监督管理制度》，先后修订完善了《济源产城融合示范区公安局关于大额经费使用需提请“三重一大”议事小组研究事项操作细则》、《济源产城融合示范区公安局基本项目建设管理规定》、《济源产城融合示范区公安局会计内控管理暨会计月结算制度》、《济源产城融合示范区公安局政府采购内部工作规范》、《济源产城融合示范区公安局财产清查制度》等一系列规章制度，确保每一笔资金支出都有章可循，有矩可依。

项目绩效指标完成情况分析：投入管理情况，工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标设置准确反映部门管理绩效完成情况；预算项目管理绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。产出情况，在支持各项专项行动和公安建设中起到了关键的作用。一是坚持以重大安保为牵引，有力维护社会大局稳定。圆满完成系各级“两会”、亚运会、WCBA 赛事等重大活动和五一、国庆等敏感节点安保维稳任务。二是坚持以提升质效为重点，努力守牢公共安全底线。建立打击刑事犯罪“六项机制”，刑事破案同比上升

50%，命案发一破一，破获一批电信诈骗案件。传统盗抢骗破案数、公诉数同比分别上升 77%、57%，落实“河长+警长”机制，侦办一批涉林涉环境案件；严密社会面整体防控，建立矛盾纠纷“双渠道”闭环管理机制，排查化解矛盾纠纷，没有发生“民转刑”命案，创新开展“逢十”治安防范社会宣传，有效遏制疫情后社会治安反弹；严格公共安全管理，建立示范区交通安全联席会议制度，开展城区五类交通违法行为和农村山区“两违”专项治理，依法查处各类交通违法行为。三是坚持以法治公安为目标，持续推进执法规范建设。严格执行防止干预司法“三个规定”、禁止逐利执法“七项规定”，下发案管通报、“四个一律”通报，省厅执法问题专项督导检查发现问题全部整改，没有发生执法安全事故。四是坚持以深化改革为动力，积极推动治理能力提升。做实“一村（格）一警”工作，完成社区警务室、警务工作站、网格标绘工作；深入推进警务机制创新。完善“情指行”一体化机制，110 警情回访满意率 99.8%。推进数据资源整合，接入自来水、燃气、门诊等数据 78 类 26.56 亿条。

发现的主要问题和改进措施：主要问题主要表现在，对全年工作的预估、研判不足，年初指标设置不尽合理，造成绩效自评困难；没有充分结合单位实际情况发动各部门共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。改进措施：一是加强业务学习，提升业务素质；二是加强项目的论证，确保各项指标的准确性。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		援疆民警生活补助								
主管部门		济源产城融合示范区公安局			实施单位	济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	18.4		13.2		13.2		10	100	10
	政府性预算资金	18.4		13.2		13.2		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了支援新疆治安安全，根据公安部的统一安排，河南省公安厅从全省公安机关抽调警力支援新疆公安机关，维护当地的治安秩序。抽调警力根据公安厅、省发改委、省财政厅印发《选派公安民警（辅警）支援新疆反恐维稳工作实施方案》要求，给予援疆民警补助，提升民警在疆生活水平。				援疆民警生活补助得到充分保障，有效提升民警了在疆生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	补贴民警人数	3人	3人	15	15	0.00%		
	质量指标	提升民警在疆生活水平	提升	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	新疆社会治安秩序稳定	稳定	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	当地公安机关对援疆工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		辅警人员经费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		2085	2124.14	2124.14	10	100	10	
		政府性预算资金		2085	2124.14	2124.14	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	辅警待遇得到保障，提升民辅警工作积极性，打击违法犯罪提升，社会治安平稳。				辅警队伍作为公安机关的一支重要力量，在打击犯罪、维护社会治安稳定方面发挥了重要作用，提升了人民的安全感、幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障辅警人员数	≥400 人	400 人	20	20	0.00%		
	质量指标	工资及社保保障足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工资及社保保障及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥1000 万元	1000 万元	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维护社会治安稳定	有效	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公安安全感指数	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		民警职业风险医疗保障费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		26	26	26	10	100	10	
		政府性预算资金		26	26	26	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		落实从优待警政策，使民警、职工、辅警意外伤害、重大疾病得到医治保障。			充分落实从优待警政策，民警、职工、辅警意外伤害、重大疾病得到充足的医治保障。					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障人数	≥1400 人	1400 人	15	15	0.00%		
	质量指标	保险缴纳足额率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	救治及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	破案增长率	≥2%	2%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		拘留所专项费用								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40		37.66		37.56		10	99.73	9.97
	政府性预算资金	40		37.66		37.56		-	99.73	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 提高监所安全水平； 2. 监所安全得到有效保障； 3. 监所生活费等费用的到有效保障； 4. 监所全年无事故。				很大程度上提高了监所的安全水平，监所生活费、卫生费等各项经费得到保障，全年整体工作成效明显提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因

									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障每月在拘人员伙食	≥70 人次	70 人次	20	20	0.00%		
	质量指标	各类保障标准符合有关规定	符合	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障物资及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	监所管理无事故	0 起	0 起	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员对监所的满意度	≥70%	70%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		新开办企业免费刻制公章								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		80	80	80	10	100	10	
		政府性预算资金		80	80	80	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		营造良好的迎商环境，提升济源经济建设。				营造良好的迎商环境，提升济源经济建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支持新办企业	≥1000 家	1000 家	10	10	0.00%		
		刻制新办企业章	≥3000 枚	3000 枚	10	10	0.00%		
	质量指标	刻制的公章符合行业标准	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支持新办企业刻章及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升良好的投资迎商环境	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	新办企业对公安工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		驻村工作费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		10	6.75	6.75	10	100	10	
		政府性预算资金		10	6.75	6.75	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		驻村干部生活补助和交通费得到有效保障，服务的村庄经济效益得到提升，全面消除贫困家庭。			贯彻落实扶贫攻坚政策，深入贫困家庭开展工作，结合实际情况开展工作，取得良好成绩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	驻村人数	3人	3人	10	10	0.00%		
		驻村点	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	发放条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	驻村工作支持程度	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部对保障工作满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		保安考试费							
主管部门		济源产城融合示范区公安局			实施单位	济源产城融合示范区公安局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		3	0.42	0.42	10	99.93	9.99
		政府性预算资金		3	0.42	0.42	-	99.93	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合规	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障每名保安人员合格上岗，有效维护社会治安秩序，提升群众安全感。				保障每名保安人员合格上岗，有效维护社会治安秩序，提升群众安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分

									析及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	组织考试次数	1次	1次	20	20	0.00%		
	质量指标	保安持证上岗合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	组织考试及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	违法犯罪案件下降率	≥2%	2%	15	15	0.00%		
		提升保安专业素质	提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对保安工作的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		敏感期驻京工作经费及信访经费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		100	80.08	80.08	10	100	10	
		政府性预算资金		100	80.08	80.08	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		有效维护重大节日、重大活动安全保卫，重点人员得到有效控制，郑州、北京不来自济源的干扰。			有效维护重大节日、重大活动安全保卫，重点人员得到有效控制，郑州、北京未发生来自济源的干扰。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	稳控重点人员	≥50人	50人	15	15	0.00%		
	质量指标	发现苗头控制率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	发现苗头及时控制率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	稳控重点人员不出济源	≥50人	50人	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政府对公安工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		公安民警救助金及伤亡特殊补助金								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位	济源产城融合示范区公安局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		30	54.75	54.75		10	100	10
		政府性预算资金		30	54.75	54.75		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全年救助民警达 15 人以上，救助率达标率 100%，通过救助，凝聚警心，提升战斗力。				完成全年救助民警达 15 人以上，将暖警爱警措施落到实处，提升了队伍凝聚力，提高了公安机关战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	救助民警数	≥15人	15人	10	10	0.00%		
	质量指标	救助对象达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		救助标准达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		救助对象应补尽补率	100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	救助及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善民警生活质量	改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助民警满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		日常运行经费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		232	155.43	127.43	10	81.99	8.2	
		政府性预算资金		232	155.43	127.43	-	81.99	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格落实收支两条线政策，有效保障公安机关及基层单位正常办公用费，提升公安整体工作上台阶，打击违法犯罪有所提升。				严格落实收支两条线政策，有效保障公安机关及基层单位正常办公用费，提升公安整体工作上台阶，打击违法犯罪有所提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障基层机关及基层单位数量	≥20 个	20 个	20	20	0.00%		
	质量指标	保障质量符合相关标准	符合	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	为群众挽回经济损失	≥1000 万元	1000 万元	15	15	0.00%		
	社会效益指标	保障有力破案上升率	≥2%	2%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安机关的满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		机关及基层所队房屋修缮费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	35		35		35		10	100	10
	政府性预算资金	35		35		35		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保基层所队办公用房安全，民警办公环境得到有效改善。				保障了基层所队办公用房安全，民警办公环境得到有效改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	维修基层所队办公用房数	≥3个	3个	20	20	0.00%		
	质量指标	维修质量符合标准	符合	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	消防安全事故降低率	1%	1%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	符合卫生先进单位标准	符合	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层民警满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		税警联合办案经费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	15.29	15.29	10	100	10	
		政府性预算资金		20	15.29	15.29	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		严厉打击涉税犯罪案件，使涉税犯罪得到有效遏制，维护社会治安何经济稳定。			有效遏制涉税犯罪案件，挽回经济损失，维护社会治安何经济稳定。					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支持公安机关立涉税犯罪案件数	≥5 起	5 起	10	10	0.00%		
		支持公安机关办理涉税案件数	≥5 起	5 起	10	10	0.00%		
	质量指标	专项资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	报销费用及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥1000 万元	1000 万元	15	15	0.00%		
	社会效益指标	打击涉税犯罪案件上升率	≥1%	1%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关执法满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		光纤租赁费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		279.2	279.2	279.2	10	100	10	
		政府性预算资金		279.2	279.2	279.2	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		规范	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		提升民警办案查证，提高办公办案效率。信息化项目运行良好，保障工作需求。			有效提升民警办案查证，提高办公办案效率。信息化项目运行良好，充分保障工作需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	服务办案查询次数	≥2000 次	2000 次	10	10	0.00%		
		保障信息化运行系统	≥8 个	8 个	10	10	0.00%		
	质量指标	系统设备符合规定标准	符合	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	信息化项目维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	侦查破案挽回经济损失	≥1000 万元	1000 万元	15	15	0.00%		
	社会效益指标	侦查破案提升率	≥2%	2%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安机关满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		应急预备金及大要案预备金								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	7.89	7.89	10	100	10	
		政府性预算资金		20	7.89	7.89	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		社会影响较大的案件得到有效侦破，现行命案发一破一，应急保障及时，消除社会隐患。			社会影响较大的案件得到有效侦破，现行命案发一破一，应急保障及时，消除社会隐患。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	现行命案全破	发1破1	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	应急保障及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		命案破案率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	消除群众隐患率	≥85%	85%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		警犬训养费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		15	8.99	8.99	10	99.95	10	
		政府性预算资金		15	8.99	8.99	-	99.95	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过警犬的特有的技能，服务公安工作，维护社会治安秩序。				充分发挥警犬在盘查、搜救等方面的特殊作用，服务公安工作，取得了良好的社会效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	参加警卫次数	≥10次	10次	10	10	0.00%		
		驯养警犬数	≥15头	15头	10	10	0.00%		
	质量指标	重大传染病发生率	0%	0%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	警卫工作事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政府对公安工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		机关及刑警支队保洁费及电梯保养费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		32	19.33	19.33	10	100	10	
		政府性预算资金		32	19.33	19.33	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		确保机关卫生整洁，符合国家卫生标准；绿化符合国家绿化标准，电梯维护及时无事故。			机关卫生整洁，符合国家卫生标准；绿化符合国家绿化标准，电梯维护及时无事故。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	电梯每年保养次数	1次	1次	10	10	0.00%		
		保洁面积	≥3000平方米	3000平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	电梯维护和卫生保洁合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	电梯维护及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		卫生保洁及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		电梯无事故	0次	0次	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		干警能力素质提高工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		15	7.45	7.45	10	100	10	
		政府性预算资金		15	7.45	7.45	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过对民警的培训，提升民警整体素质，提升民警工作能力水平，更好地维护社会治安秩序。			通过对民警的培训，提升民警整体素质，提升民警工作能力水平，更好地维护社会治安秩序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥500人	500人	15	15	0.00%		
	质量指标	民警素质达到提升	提升	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	安排培训及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	整体破案数上升	≥2%	2%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		公安服装费							
主管部门		济源产城融合示范区公安局			实施单位	济源产城融合示范区公安局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		160	155.2	150.4	10	96.91	9.69
		政府性预算资金		160	155.2	150.4	-	96.91	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合规	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	服装得体，树立良好的警察形象。				服装得体，树立良好的警察形象。				
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	配发民警数	≥500人	500人	10	10	0.00%		
		购置民警服装套数	≥500套	500套	10	10	0.00%		
	质量指标	质量符合国家规定标准	及时	100%	10	10	0.00%		
		质量验收合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标	服装发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升民警整体形象	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		非法集资专案经费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		100	77.12	77.12	10	100	10	
		政府性预算资金		100	77.12	77.12	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		非法集资犯罪得到有效遏制，案件达到及时侦破，发案有所下降，挽回经济损失达到 1000 万元。			非法集资犯罪得到有效遏制，案件达到及时侦破，发案有所下降，挽回经济损失达到 5000 余万元。					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支持公安机关立经济犯罪案件数量	≥30 起	30 起	10	10	0.00%		
		支持公安机关破经济犯罪案件数量	≥20 起	20 起	10	10	0.00%		
	质量指标	专项资金使用合规性	符合	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	报销费用及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥1000 万元	1000 万元	15	15	0.00%		
	社会效益指标	经济犯罪案件下降率	≥1%	1%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关执法满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		外事工本费等支出								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位	济源产城融合示范区公安局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		20	1.55	1.55		10	100	10
		政府性预算资金		20	1.55	1.55		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	办证及时，群众满意，提升群众对公安工作的支持。				办证及时，群众满意，提升群众对公安工作的支持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	年度办证数	≥1500 份	1500 份	15	15	0.00%		
	质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	办证工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有责投诉率	0 起	0 起	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		看守所专项经费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		360	291.03	232.9	10	80.03	8	
		政府性预算资金		360	291.03	232.9	-	80.03	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 提高监所安全水平； 2. 监所生活费等费用的到有效保障； 3. 监所全年无事故。				1. 提高监所安全水平； 2. 监所生活费等费用的到有效保障； 3. 监所全年无事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障每月在押人员生活人数	≥600 人次	600 人次	15	15	0.00%		
	质量指标	各类保障标准符合相关规定	符合	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	保障物资及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	监所管理无事故	0 起	0 起	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥70%	70%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		民警奖励费								
主管部门		济源产城融合示范区公安局		实施单位		济源产城融合示范区公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	20	20	10	100	10	
		政府性预算资金		20	20	20	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合规	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		提升民警工作积极性和争先创优的积极性，激发民警全身心投入打击违法犯罪活动中。			提升民警工作积极性和争先创优的积极性，激发民警全身心投入打击违法犯罪活动中。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	奖励民警数	≥60人	60人	10	10	0.00%		
	质量指标	应奖尽奖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		奖励发放条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	奖励工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	侦破违法犯罪案件上升率	≥2%	2%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关执法满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		扫黑除恶专项							
主管部门		济源产城融合示范区公安局			实施单位	济源产城融合示范区公安局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		100	37.03	34.53	10	93.26	9.33
		政府性预算资金		100	37.03	34.53	-	93.26	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合规	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严厉黑恶犯罪案件，做到露头就打、除恶无尽，维护社会治安和经济稳定。				打击黑恶犯罪案件，做到露头就打、除恶无尽，维护社会治安和经济稳定。				
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支持公安机关侦打掉黑恶犯罪团伙数	≥3 个	3 个	10	10	0.00%		
		支持公安机关抓获黑恶犯罪人员数	≥30 人	30 人	10	10	0.00%		
	质量指标	专项资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	报销费用及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会治安平稳	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安机关执法满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			