

2023 年度
濮阳县公安局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县公安局概况

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

第一部分 濮阳县公安局概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政策；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定，危害公共安全和治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工作，负责全县出入境持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任；监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（八）负责对公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十一）指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。

（十二）负责收容教养的审核工作。

（十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（十四）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十五）制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安队伍管理监督工作意见；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机构的业务交流和合作。

（十八）统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十九）指导全县森林公安的业务工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县公安局内设机关股室（队）12个，局直属单位17个，乡镇派出所20个，治安派出所10个。

机构编制具体情况如下：

①机关股室（队）分别为：警令部、指挥中心、政治处、警务保障室、科技通信股、出入境管理股、控告申诉股、法制大队、警务督察大队、监控中心、保安监督管理办公室、情报中心。

②局直属单位分别为：刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、油区治安大队、禁毒大队、巡特警大队、网络安全警察大队、反恐应急处突专业队、濮阳县看守所、濮阳县拘留所、郎中检查站、看护大队、拒执犯罪侦查大队、生态环境保护大队、执法办案管理中心。

③乡镇派出所分别为：城关中心派出所、柳屯派出所、文留派出所、户部寨派出所、胡状派出所、庆祖派出所、清河头派出所、王称堙派出所、梨园派出所、白罡派出所、梁庄派出所、徐镇派出所、渠村派出所、习城派出所、五星派出所、子岸派出所、八公桥派出所、鲁河派出所、海通派出所、郎中派出所。

④治安派出所分别为：两门治安派出所、东关治安派出所、北关治安派出所、南关治安派出所、产业聚集区治安派出所、车站治安派出所、黄河治安派出所、化工园区派出所、城南治安所、农村支部学院治安派出所。

从决算单位构成看，濮阳县公安局决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县公安局（本级）

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	17,289.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	15,078.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	187.47	八、社会保障和就业支出	39	1,203.70
	9		九、卫生健康支出	40	408.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	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	599.46
	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	187.47

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县公安局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	17,517.10	本年支出合计	58	17,517.10
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	0.00
	30			61	
总计	31	17,517.10	总计	62	17,517.10

注：1. 本表反映单位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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,517.10	17,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	187.47
204	公共安全支出	15,078.08	15,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,054.43	15,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,250.48	6,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,487.04	1,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,318.50	1,318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,121.83	1,121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,876.58	4,876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,203.70	1,203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	979.79	979.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.77	33.77	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	868.37	868.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.01	197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	408.39	408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	408.39	408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	321.77	321.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.46	599.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.46	599.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.46	599.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.47
22999	其他支出	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.47
2299999	其他支出	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.47

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,517.10	9,357.54	8,159.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,078.08	7,372.31	7,705.77	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,054.43	7,372.31	7,682.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,250.48	6,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,487.04	0.00	1,487.04	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,318.50	0.00	1,318.50	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,121.83	1,121.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,876.58	0.00	4,876.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,203.70	977.38	226.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	979.79	960.43	19.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.77	33.77	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	868.37	868.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.65	58.29	19.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.96	0.00	206.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.01	0.00	197.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	408.39	408.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	408.39	408.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	321.77	321.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.46	599.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.46	599.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.46	599.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.47	0.00	187.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	187.47	0.00	187.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	187.47	0.00	187.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县公安局（本级）

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	17,289.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	15,078.08	15,078.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,203.70	1,203.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	408.39	408.39	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	40.00	0.00	40.00	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
	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	599.46	599.46	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县公安局（本级）

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
	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	17,329.63	本年支出合计	59	17,329.63	17,289.63	40.00	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	17,329.63	总计	64	17,329.63	17,289.63	40.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,289.63	9,357.54	7,932.09
204	公共安全支出	15,078.08	7,372.31	7,705.77
20401	武装警察部队	23.64	0.00	23.64
2040199	其他武装警察部队支出	23.64	0.00	23.64
20402	公安	15,054.43	7,372.31	7,682.13
2040201	行政运行	6,250.48	6,250.48	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,487.04	0.00	1,487.04
2040220	执法办案	1,318.50	0.00	1,318.50
2040250	事业运行	1,121.83	1,121.83	0.00
2040299	其他公安支出	4,876.58	0.00	4,876.58
208	社会保障和就业支出	1,203.70	977.38	226.32
20805	行政事业单位养老支出	979.79	960.43	19.36
2080501	行政单位离退休	33.77	33.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.37	868.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.65	58.29	19.36
20808	抚恤	206.96	0.00	206.96
2080801	死亡抚恤	197.01	0.00	197.01
2080899	其他优抚支出	9.95	0.00	9.95
20899	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00
210	卫生健康支出	408.39	408.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	408.39	408.39	0.00
2101101	行政单位医疗	321.77	321.77	0.00
2101102	事业单位医疗	86.62	86.62	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	599.46	599.46	0.00
22102	住房改革支出	599.46	599.46	0.00
2210201	住房公积金	599.46	599.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,927.65	302	商品和服务支出	298.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,734.05	30201	办公费	42.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	25.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	570.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.45
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	87.91	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	25.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269.82	30206	电费	58.90	31003	专用设备购置	0.78
30109	职业年金缴费	227.87	30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	527.61	30208	取暖费	0.00	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
30112	其他社会保障缴费	18.69	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,208.09	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	282.97	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	101.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.01	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	15.30	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.83
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.10	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：濮阳县公安局（本级）

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.42	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	19.84	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	0.00	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	46.17			
人员经费合计		9,029.38	公用经费合计					328.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安局（本级）

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023年度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：濮阳县公安局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安局（本级）

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
205.39	0.00	205.39	0.00	205.39	0.00	205.39	0.00	205.39	0.00	205.39	0.00

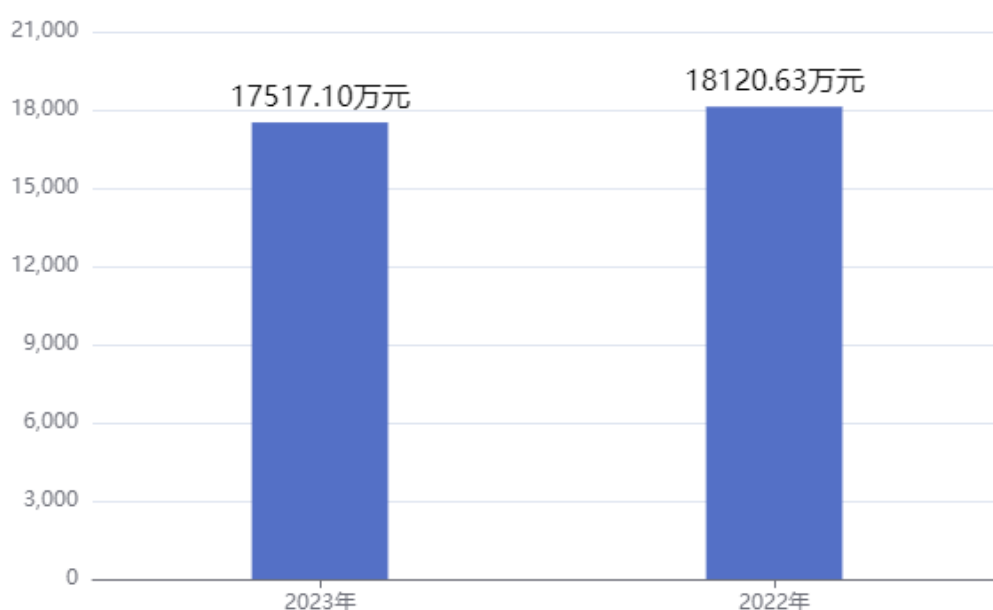
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 17517.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 603.53 万元，下降 3.33%，主要原因是城乡社区支出减少，主要用于支付满天星一期工程信号传输项目。

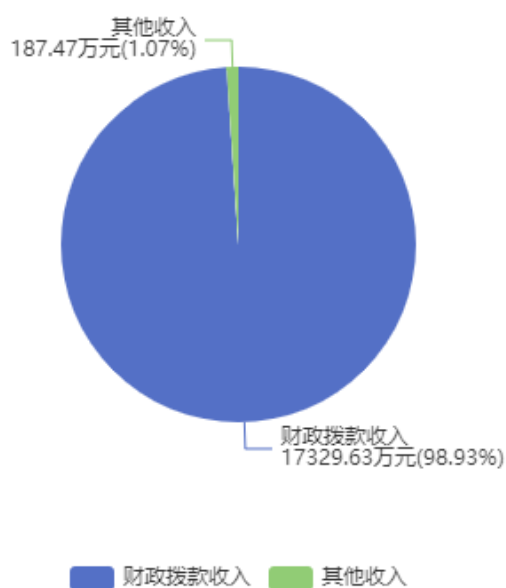
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17517.10 万元，其中：财政拨款收入 17329.63 万元，占 98.93%；其他收入 187.47 万元，占 1.07%。

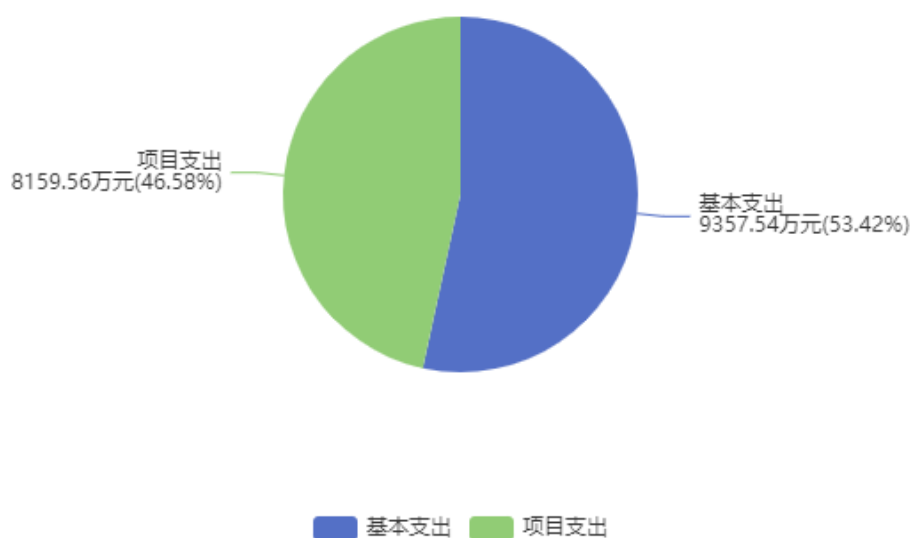
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17517.10 万元，其中：基本支出 9357.54 万元，占 53.42%；项目支出 8159.56 万元，占 46.58%。

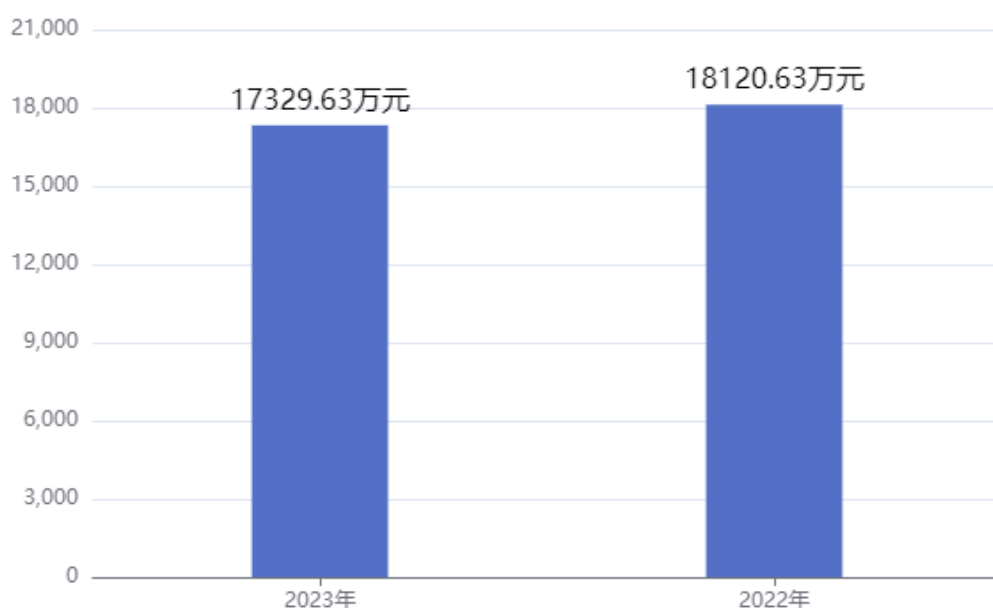
支出决算结构图



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 17329.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 791.00 万元，下降 4.37%。主要原因是城乡社区支出减少，主要用于支付满天星一期工程信号传输项目。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

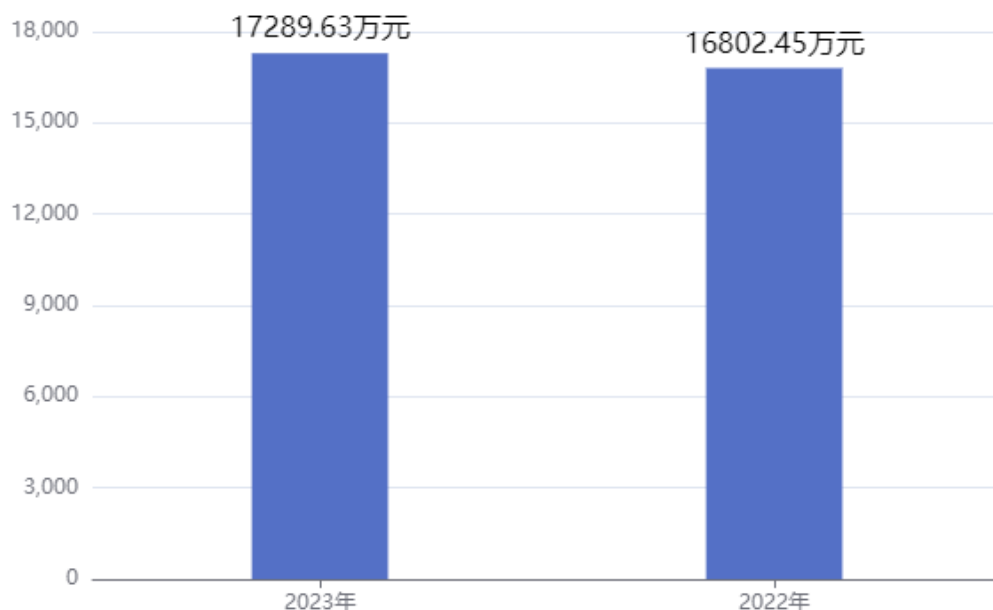


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17289.63 万元，占支出合计的 98.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 487.18 万元，增长 2.90%。主要原因是社会保险和住房公积金变动，死亡抚恤金增加。

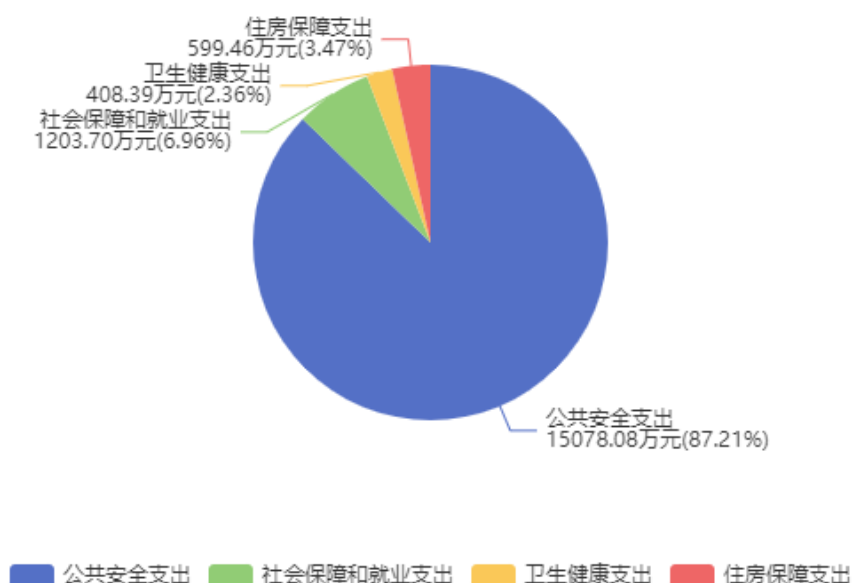
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17289.63 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）15078.08 万元，占 87.21%；社会保障和就业支出（类）1203.70 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）408.39 万元，占 2.36%；住房保障支出（类）599.46 万元，占 3.47%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 21115.11 万元，支出决算为 17289.63 万元，完成年初预算的 81.88%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 24.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于购买武警装备，基础建设支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 8047.93 万元，支出决算为 6250.48 万元，完成年初预算的 77.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资及社会保险随之变动；厉行节约，压缩支

出，提高资金使用效益，公用经费随之减少。

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 1897.93 万元，支出决算为 1487.04 万元，完成年初预算的 78.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益，办公经费开支减少。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 1535.21 万元，支出决算为 1318.50 万元，完成年初预算的 85.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案活动减少。

5. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为 1489.53 万元，支出决算为 1121.83 万元，完成年初预算的 75.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资及社会保险随之变动。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 5914.58 万元，支出决算为 4876.58 万元，完成年初预算的 82.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公安专项活动减少。

7. 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 66.84 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 50.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，支出相应减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 898.27 万元，支出决算为 868.37 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本养老保险缴费调整。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 124.60 万元，支出决算为 77.65 万元，完成年初预算的 62.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，其他养老支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 197.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，追加死亡抚恤资金，主要用于发放抚恤金。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放遗属补助。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 17.65 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，其他社会保障和就业支出随之减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 321.77 万元，支出决算为 321.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.80 万元，支出决算为 86.62 万元，完成年初预算的 137.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动，医疗保险缴费调整。

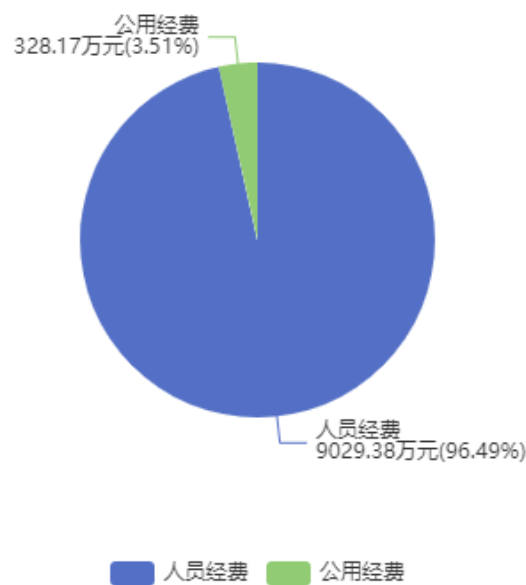
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 630.39 万元，支出决算为 599.46 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，住房公积金缴费调整。

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 9357.55 万元。与上年度相比，减少 317.25 万元，下降 3.28%，主要原因：厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益，相关经费随之减少。其中：人员经费 9029.38 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 328.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

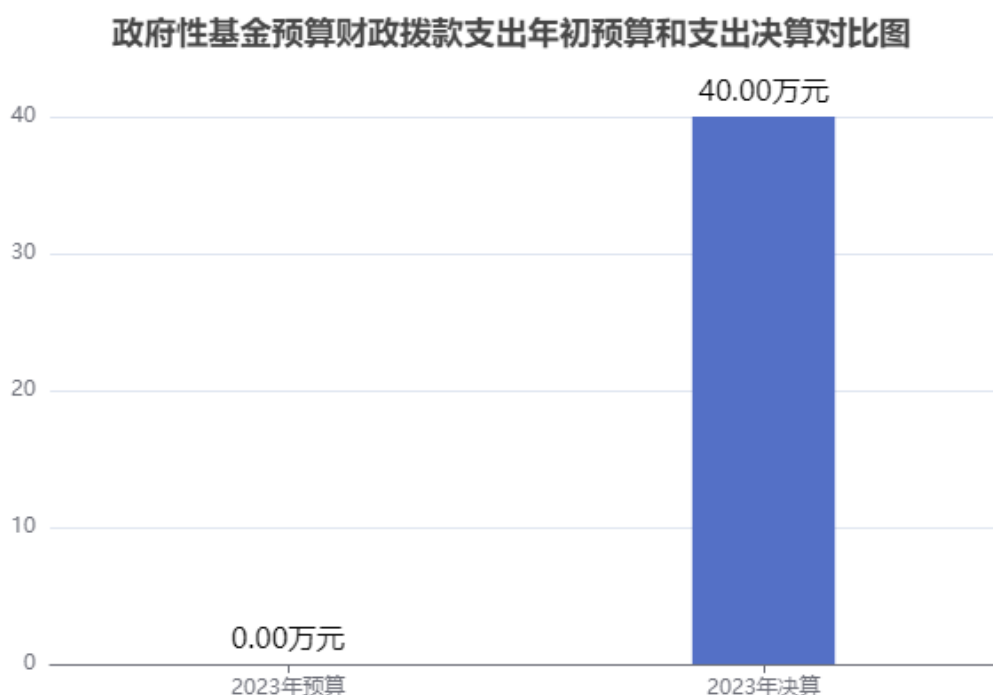
费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。主要用于满天星一期工程信号传输项目。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

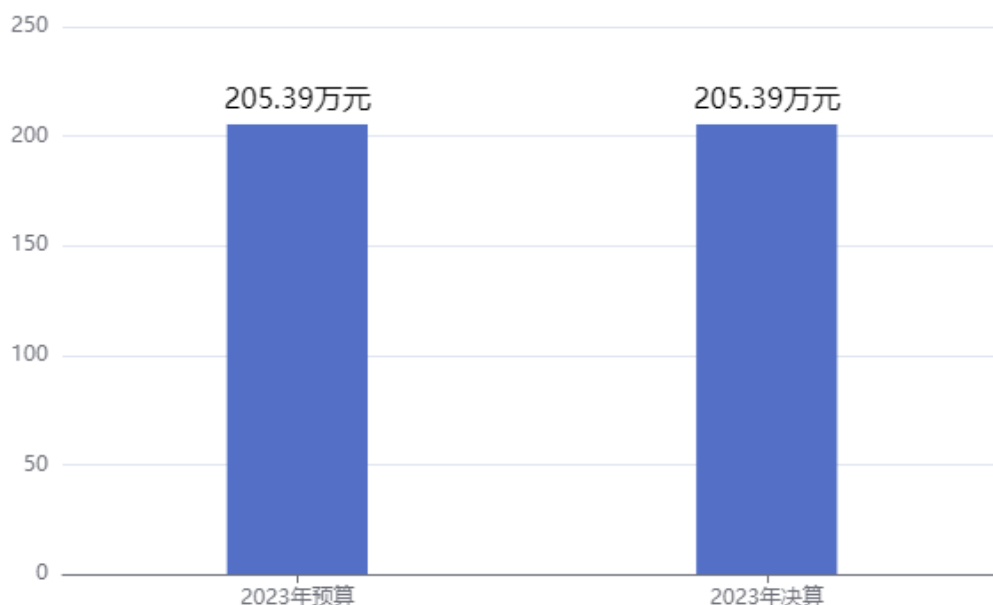
我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 205.39 万元，支出决算为 205.39 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 205.39 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 205.39 万元，支出决算为 205.39 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 205.39 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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 130 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

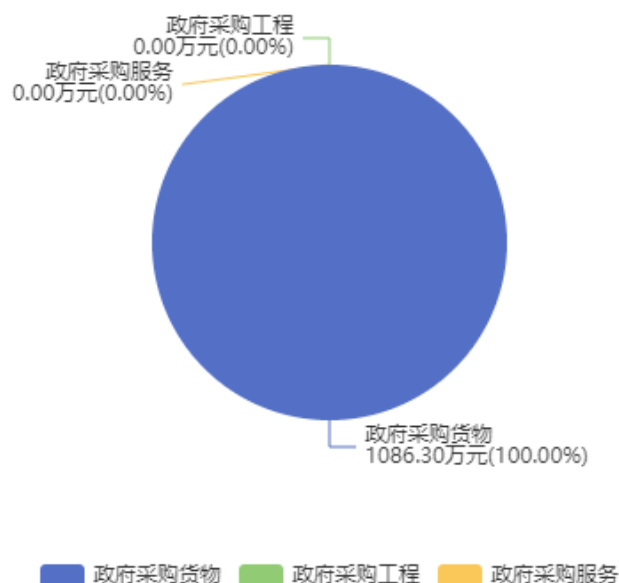
十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 328.17 万元，比 2022 年度减少 278.80 万元，下降 45.93%。主要原因是厉行节约，压缩支出，提高资金使用效益。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1086.30 万元，其中：政府采购货物支出 1086.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

政府采购支出按类型结构图



十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 130 辆，其中：执法执勤用车 101 辆、其他用车 29 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 17517.10 万元，其中人员经费支出 9029.38 万元，公用经费支出 328.17 万元；支出项目共 64 个，支出金额 8159.56 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 43 个，自评金额 3703.68 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 43 个，支出总金额 3703.68 万元。

（1）提前下达 2023 年政法纪检监察转移支付（办案经费）项目预算安排 455 万元、实际执行 363.27 万元、执行率 79.84%；

（2）平安交通奖励项目预算安排 20 万元、实际执行 0 万元执行率 0%；

（3）2023 年政法纪检监察转移支付资金 3（办案经费）项目预算安排 36 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

（4）2023 年专项管理费 3 项目预算安排 328 万元、实际执行 70.04 万元、执行率 21.35%；

（5）禁毒工作经费（部门专项）项目预算安排 6 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

（6）户口薄、迁移证、准迁证工本费（部门专项）项目预算安排 18 万元、实际执行 5.41 万元、执行率 30.06%；

（7）办公楼备用电源电路改造项目预算安排 100 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

（8）满天星一期工程信号传输项目项目预算安排 40 万元、实际执行 40 万元、执行率 100%；

（9）2022 年度“一村（格）一警”省级补助经费—豫财预 2022【120 号】项目预算安排 644 万元、实际执行 145.18

万元、执行率 22.54%;

(10) 濮阳县智慧公安建设项目项目预算安排 262.46 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(11) 东关所房租(部门专项)项目预算安排 4.5 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(12) 电动车治理 2023 年度协管员工资(特定专项)项目预算安排 198.5 万元、实际执行 137.38 万元、执行率 69.21%;

(13) 维稳大队经费(部门专项)项目预算安排 36 万元、实际执行 17.03 万元、执行率 47.31%;

(14) 2023 年专项管理费 2 项目预算安排 267.84 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(15) 2021、2022 年 DNA 费用项目预算安排 100 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(16) 2023 年政法纪检监察转移支付资金 2(办案经费)项目预算安排 160 万元、实际执行 160 万元、执行率 100%;

(17) 乡村雪亮项目预算安排 500 万元、实际执行 500 万元、执行率 100%;

(18) 民辅警体能训练中心装饰装修工程 1 项目预算安排 100 万元、实际执行 50 万元、执行率 50%;

(19) 2023 年度民警服装及标志核定经费(特定专项)项目预算安排 87.81 万元、实际执行 87.81 万元、执行率

100%;

(20) 警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴 (特定专项) 项目预算安排 1050 万元、实际执行 725.56 万元、执行率 69.1%;

(21) 办公经费 1 项目预算安排 148 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(22) 公安专项 (部门专项) 项目预算安排 100.8 万元、实际执行 74.31 万元、执行率 73.72%;

(23) 武警中队 (部门专项) 项目预算安排 45 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(24) 濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪审计费用追加项目预算安排 35 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(25) 纪检监察特勤人员服装费 (部门专项) 项目预算安排 15.08 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(26) 劝返缅北涉诈人员奖励项目预算安排 30 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(27) 民辅警体能训练中心装饰装修工程项目预算安排 50 万元、实际执行 50 万元、执行率 100%;

(28) 濮阳县大圣置业涉嫌经济犯罪的审计费用 1 项目预算安排 10 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(29) 2023 年政法纪检监察转移支付资金 1 (办案经费) 项目预算安排 149 万元、实际执行 35.42 万元、执行率

23.77%;

(30) 派出所公用经费 (29 个派出所) (部门专项) 项目预算安排 118.8 万元、实际执行 42.16 万元、执行率 35.49%;

(31) 办公经费 2 项目预算安排 200 万元、实际执行 16.57 万元、执行率 8.29%;

(32) 濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪审计费用项目预算安排 20 万元、实际执行 20 万元、执行率 100%;

(33) 烟花爆竹禁放工作经费 (部门专项) 项目预算安排 4.5 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(34) 庆祖子岸段雪亮工程维保项目预算安排 172 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(35) 司法救助金项目预算安排 0.5 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(36) 北京守卫者科技有限公司劳务费 (2023.03.22 “FL”) 项目预算安排 200 万元、实际执行 200 万元、执行率 100%;

(37) 办公经费项目预算安排 121.61 万元、实际执行 9.73 万元、执行率 8%;

(38) 反恐应急处突应急专业队队员工作经费 (部门专项) 项目预算安排 36 万元、实际执行 16.88 万元、执行率 46.89%;

(39) 反恐应急处突专业队队员生活费（部门专项）项目预算安排 40.5 万元、实际执行 30.73 万元、执行率 75.88%；

(40) 纪检监察特勤人员劳务报酬（特定专项）项目预算安排 246.26 万元、实际执行 185.53 万元、执行率 75.34%；

(41) 办案业务费 1（办案经费）项目预算安排 350 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

(42) 招录辅警劳务报酬（特定专项）项目预算安排 898.2 万元、实际执行 678.75 万元、执行率 75.57%；

(43) 2023 年政法纪检监察转移支付资金 4（办案经费）项目预算安排 67 万元、实际执行 41.92 万元、执行率 62.57%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据濮阳县财政局对项目支出绩效自评的部署要求，濮阳县公安局对 2023 年项目进行自评。濮阳县公安局高度重视，相关领导及时召开会议对此次评价工作进行安排，要求单位财务人员严格按照文件要求对标对表，在自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高财政资金使用效益、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况研判等方式，对项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效益和工作开展情况，最终形成报告。

3. 绩效自评结果及分析。

(1) 提前下达 2023 年政法纪检监察转移支付资金（办案经费）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.11 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 455 万元，资金到位 455 万元，实际使用 363.27 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 79.84%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：执法办案成本年度指标值 $\leq$ 455 万元，实际完成 455 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：办案次数 $\geq$ 1600 起，实际完成 2028 起。质量指标：办案办理完结率 $\geq$ 80%，实际完成 50%，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化，办案受理率，年度指标值=100%，实际完成 100%。时效指标：案件办理及时性，年度指标值及时，实际完成情况 100%。

社会效益目标：加大犯罪打击力度，年度指标值增强，实际完成 100%，提升社会治安稳定，年度指标值提升，实际完成 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 85%，实际完成情况 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 7.98 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 28.13 分，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 8.13 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（2）平安交通奖励项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 80.8 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：平安交通奖励成本年度指标值 $\leq$ 20 万元，实际完成 20 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：各乡镇年度指标值 $\leq$ 20 个，实际完成 20 个；质量指标：减少大交通事故 $\geq$ 98%，实际完成

98%；时效指标：执行效率，年度指标值为及时，实际完成较差 10%。扣分原因为资金拨付较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

社会效益目标：宣传交通安全意识，年度指标值提高，目标完成 100%；宣传区域覆盖，年度指标值提升，目标完成 98%。扣分原因为进一步加强宣传力度，做到全覆盖。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ 增加实际完成 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因资金拨付较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 21 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。扣分因素为资金拨付较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 1 分，扣分的原因是资金拨付较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.8 分。扣分因素

为进一步加强宣传力度，做到全覆盖。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(3) 2023 年政法纪检监察转移支付资金 3（办案经费）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 88.13 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 36 万元，资金到位 36 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：执法办案成本年度指标值 $\leq$ 36 万元，实际完成 36 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：办案次数 $\geq$ 86 起，实际完成 100 起。质量指标：办案办理完结率 $\geq$ 80%，实际完成 50%，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化，办案受理率，年度指标值=100%，实际完成 100%。时效指标：案件办理及时性，年度指标值及时，实际完成情况 100%。

社会效益目标：加大犯罪打击力度，年度指标值增强，实际完成 100%，提升社会治安稳定，年度指标值提升，实际完成 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 85%，实际完成情况 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 28.13 分，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 8.13 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（4）2023 年专项管理费 3 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 82.97 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 2040 万元，资金到位 328 万元，实际使用 70.04 万元，项目资金到位率 16.08%，支出实现率 21.35%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：交通罚款成本年度指标值 $\leq$ 3060 万元，实际

完成 254.09 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：交通罚款人数 ≥ 150000 人次，实际完成 12460 个，扣分原因专项管理费资金本年内部调剂至本级账户、交警队、看守所、拘留所部分资金，指标还是年初编报项目绩效时设置，指标还是年初编报项目绩效时设置，未及时调整、细化年初预算和绩效指标。质量指标：交通罚款合法合规性，年度指标值合法合规，实际完成 100%；时效指标：交通罚款及时性，年度指标值为及时，实际完成 100%。

社会效益目标：交通状况改善，年度指标值改善，目标完成 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 88\%$ 实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 2.14 分，扣分的原因专项管理费资金本年内部调剂至本级账户、交警队、看守所、拘留所部分资金，指标还是年初编报项目绩效时设置，指标还是年初编报项目绩效时设置，未及时调整、细化年初预算和绩效指标。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 20.83 分。其中：

产出数量 10 分，得分 0.83 分，扣分原因为专项管理费资金本年内部调剂至本级账户、交警队、看守所、拘留所部分资金，指标还是年初编报项目绩效时设置，指标还是年初编报项目绩效时设置，未及时调整、细化年初预算和绩效指标。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（5）禁毒工作经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 89.49 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 36 万元，资金到位 6 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 16.67%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：禁毒工作经费年度指标值 $\leq$ 36 万元，实际完成 6 万元，目标完成 16.67%。

产出目标：数量指标：经费保障人数 $\geq$ 9 人，实际完成 9 人。质量指标：工作经费覆盖率 $\geq$ 98%，实际完成 95%，扣分原因 2023 年该资金调至禁毒委员会账户 30 万元，用于禁毒工作开支；剩余指标资金拨付较晚，2023 年 12 月 27 日全部拨付完毕。时效指标：工作完成及时性，年度指标值及时，

实际完成 98%,扣分原因 2023 年该资金调至禁毒委员会账户 30 万元,用于禁毒工作开支; 剩余指标资金拨付较晚, 2023 年 12 月 27 日全部拨付完毕。

社会效益目标: 提升禁毒大队服务能力, 年度指标值提升, 实际完成情况 100%。

满意度指标: 禁毒大队人员满意度, 年度指标值 $\geq 88\%$, 实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析:

预算执行率评价指标满分 10 分, 自评得分 0 分, 2023 年该资金调至禁毒委员会账户 30 万元, 用于禁毒工作开支; 剩余指标资金拨付较晚, 2023 年 12 月 27 日全部拨付完毕。

资金管理情况满分 20 分, 自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分, 自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分, 自评得分 29.49 分, 2023 年该资金调至禁毒委员会账户 30 万元, 用于禁毒工作开支; 剩余指标资金拨付较晚, 2023 年 12 月 27 日全部拨付完毕。其中: 产出数量 10 分, 得分 10 分。

质量指标 10 分, 得分 9.69 分。

时效指标满分 10 分, 自评得分 9.8 分。

效益评价指标满分 25 分, 自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分, 自评得分 5 分。

(6) 户口簿、迁移证、准迁证工本费(部门专项)项

目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 86.22 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 18 万元，资金到位 18 万元，实际使用 5.41 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 30.06%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：户口簿、迁移证、准迁证成本年度指标值 $\leq$ 18 万元，实际完成 18 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：购买户口簿 $\geq$ 100000 本，实际完成 22400 本，购买迁移证 $\geq$ 20 本，实际完成 32 本，购买准迁证 $\geq$ 10 本，实际完成 34 本，扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。质量指标：户口簿、迁移证、准迁证验收合格率 $\geq$ 98%，实际完成 100%；时效指标：证件购买及时性，年度指标值及时，实际完成 99%。扣分原因全部资金拨付到位较晚，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 4.46 万元。

社会效益目标：提升为群众服务的能力，年度指标值提升，实际完成情况 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 88%，实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 3.01 分，扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 23.21 分。其中：产出数量 15 分，得分 8.26 分，扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 5 分，自评得分 4.95 分，扣分原因全部资金拨付到位较晚，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 4.46 万元。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（7）办公楼备用电源电路改造项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 88.9 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 100 万元，资金到位 100 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：备用电源电路改造成本年度指标值 ≤ 100 万元，实际完成 100 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：备用电源年度指标值=1 套，实际完成 1 套；质量指标：电路畅通率 24 小时，实际完成 97%；时效指标：保证 24 小时供电，年度指标值为及时，实际完成 97%。扣分原因绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

社会效益目标：保证单位正常办公运转，年度指标值保障，目标完成 98%。扣分原因绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ 实际完成 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.4 分。其中：产

出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。扣分的原因是绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.7 分，扣分的原因是绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.5 分。扣分的原因是绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（8）满天星一期工程信号传输项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.3 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 40 万元，资金到位 40 万元，实际使用 40 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：满天星监控传输费年度指标值 $\leq$ 50.37 万元，实际完成 40 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：监控设备传输费 $\geq$ 3 年，实际完成 3 年。质量指标：监控设备验收合格率，年度指标值 $\geq$

98%，实际完成 99%；时效指标：监控设备及时性，年度指标值及时，实际完成 98%，扣分原因进一步加强监控设备信号传输，保障全县监控畅通。

社会效益目标：增强社会安全稳定，年度指标值增强，实际完成情况 98%，扣分原因全面维护社会安全稳定。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.8 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.8 分，扣分原因进一步加强监控设备信号传输，保障全县监控畅通。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.5 分，扣分原因全面维护社会安全稳定。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（9）2022 年度“一村（格）一警”省级补助经费—豫财预 2022【120 号】项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自

评得分 92.05 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 644 万元，资金到位 644 万元，实际使用 145.18 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 22.54%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：一村一警一个警务室或警务工作站成本年度指标值 $\leq$ 6100 元，实际完成 6100 元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：一村一警警务室年度指标值=43 个，实际完成 43 个，一村一警警务工作站年度指标值=1013 个，实际完成 1013 个；质量指标：一村一警经费覆盖率 $\geq$ 100%，实际完成 98%；时效指标：日常工作完成及时性，实际完成 100%，目标完成 99.33%。

社会效益目标：全面维护社会稳定，实际完成 100%，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 2.25 分，扣分的原因是资金拨付较晚，2023 年 4 月 18 日拨付 2022 年一村一警经费。绩效目标有待进一步完善和细化。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.8 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 9.8 分，扣分的原因是资金拨付较晚，2023 年 4 月 18 日拨付 2022 年一村一警经费。绩效目标有待进一步完善和细化。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(10) 濮阳县智慧公安建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 88.54 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 262.46 万元，资金到位 262.46 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：智慧公安建设项目年度指标值 $\leq$ 262.46 万元，实际完成 262.46 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：保障技术服务年限年度指标值=3 年，实际完成 3 年；质量指标：系统集成畅通率 $\geq$ 98%，实际完成 94%；时效指标：技术服务及保修及时性，实际完成 97%，目标完成 97.63%。

社会效益目标：规范交通秩序实际完成 97%，维护社会稳定实际完成 97%，目标完成 97%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是拨付资金较晚，2023 年 10 月 26 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.29 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 9.59 分，扣分的原因是拨付资金较晚，2023 年 10 月 26 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.7 分，扣分的原因是拨付资金较晚，2023 年 10 月 26 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.25 分，扣分的原因是拨付资金较晚，2023 年 10 月 26 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（11）东关所房租（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 84.6 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 4.5 万元，资金到位 4.5 万元，实际使用 0.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安

排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：东关所房租年度指标值 ≤ 4.5 万元，实际完成 4.5 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：东关所人数年度指标值 ≥ 23 人，实际完成 23 人，租房面积=800 平方，实际完成 800 平方；质量指标：资金支付准确性年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成 50%；时效指标：租金缴纳及时性，年度指标值为及时，实际完成 95%。

社会效益目标：提升派出所服务能力，目标完成 100%。

满意度指标：民警满意度，年度指标值 $\geq 88\%$ ，实际完成 $\geq 88\%$ 。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是年初预算 4.5 万元，2023 年 4 月 28 日拨付 2.25 万元，2023 年 10 月 25 日拨付 2.25 万元，东关所房租每年需要支付 10 万元，需要配备其他资金，未达到支付条件。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 24.6 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 5.1 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.5 分，扣分的原因是年初预算 4.5 万元，2023 年 4 月 28 日拨付 2.25 万元，2023 年 10 月 25 日拨付 2.25 万元，东关所房租每年需要支付 10 万元，需要配备其他资金，未达到支付条件。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（12）电动车治理 2023 年度协管员工资（特定专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.72 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 198.50 万元，资金到位 198.50 万元，实际使用 137.38 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 69.21%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：协管员工资年度指标值 $\leq$ 198.5 万元，实际完成 198.5 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：发放协管员人数年度指标值 $\geq$ 50 人，实际完成 50 人；质量指标：工资发放准确性年度指标值 98%，实际完成 98%；时效指标：工资发放及时性，实际完成 98%，目标完成 99.33%。

社会效益目标：增强协管员业务能力实际完成 100%，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 6.92 分，扣分的原因是资金按照每季度拨付，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付电动车治理协管员第四季度工资 44.88 万元。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.8 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.8 分，扣分的原因是资金按照每季度拨付，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付电动车治理协管员第四季度工资 44.88 万元。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（13）维稳大队经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 94.73 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 36 万元，资金到位 36 万元，实际使用 17.03 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 47.31%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标: 维稳大队年度工作经费年度指标值 ≤ 36 万元, 实际完成 36 万元, 目标完成 100%。

产出目标: 数量指标: 维稳大队人数 ≥ 42 人, 实际完成 42 人。质量指标: 经费覆盖率, 年度指标值 $\geq 98\%$, 实际完成 98%; 时效指标: 工作完成及时性, 年度指标值及时, 实际完成 100%。

社会效益目标: 增强维稳大队工作能力, 年度指标值增强, 实际完成情况 100%, 提升为人民服务的能力, 年度指标值提升, 实际完成情况 100%。

满意度指标: 维稳大队人员满意度, 年度指标值 $\geq 88\%$, 实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析:

预算执行率评价指标满分 10 分, 自评得分 4.73 分, 扣分原因按照上年自评结果设置年初指标, 实际情况具有不确定因素, 绩效目标有待进一步完善和细化。

资金管理情况满分 20 分, 自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分, 自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分, 自评得分 30 分。其中: 产出数量 10 分, 得分 10 分。

质量指标 10 分, 得分 10 分。

时效指标满分 10 分, 自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分, 自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(14)2023 年专项管理费 2 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 70 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 867 万元，资金到位 267.84 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：2023 年专项管理费 2 年度指标值 $\leq$ 867 万元，实际完成 0 万元，目标完成 0%。

产出目标：数量指标：治安罚款人数 $\geq$ 6000 人次，实际完成 0 人次，扣分原因年初预算项目从本级账户报送，资金全部调至预算外账户，未及时调整绩效目标。质量指标：治安罚款合法合规性，年度指标值合法合规，实际完成 100%；时效指标：治安罚款工作完成及时性，年度指标值及时，实际完成 100%。

社会效益目标：交通状况改善，年度指标值改善，实际完成情况 100%，社会治安改善，年度指标值改善，实际完成情况 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 88%，实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，年初预算项目从本级账户报送，资金全部调至预算外账户，未及时调整绩效目标。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分原因年初预算项目从本级账户报送，资金全部调至预算外账户，未及时调整绩效目标。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 20 分，年初预算项目从本级账户报送，资金全部调至预算外账户，未及时调整绩效目标。其中：产出数量 10 分，得分 0 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（15）2021、2022 年 DNA 费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 89.6 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 100 万元，资金到位 100 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：DNA 费用成本年度指标值 $\leq$ 100 万元，实际

完成 100 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：处理案件数量 ≥ 320 起，实际完成 320 起。质量指标：处理案件使用率 $\geq 85\%$ ，实际完成 85%；时效指标：出来案件及时性，年度指标值及时，实际完成 96%。扣分原因绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚。及时处理案件。

社会效益目标：维护人民群众人身财产安全，年度指标值维护，目标完成 100%。增强人民群众安全感，年度指标值增加，实际完成情况 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 88\%$ ，实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分原因绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚。及时处理案件。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.6 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.6 分，扣分原因绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚。及时处理案件。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(16)2023 年政法纪检监察转移支付资金 2（办案经费）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 94.13 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 160 万元，资金到位 160 万元，实际使用 160 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：执法办案成本年度指标值 $\leq$ 160 万元，实际完成 160 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：办案次数 $\geq$ 300 起，实际完成 713 起。质量指标：办案办理完结率 $\geq$ 80%，实际完成 50%，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化，办案受理率，年度指标值=100%，实际完成 100%。时效指标：案件办理及时性，年度指标值及时，实际完成情况 100%。

社会效益目标：加大犯罪打击力度，年度指标值增强，实际完成 100%，提升社会治安稳定，年度指标值提升，实际完成 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 85%，实际完成情况 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 24.13 分，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。其中：产出数量 10 分，得分 6 分。

质量指标 10 分，得分 8.13 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（17）乡村雪亮项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.5 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 500 万元，资金到位 500 万元，实际使用 500 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：乡村雪亮工程成本年度指标值 $\leq$ 500 万元，实际完成 500 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：安全监控摄像头 $\geq$ 1119 台，实际

完成 1119 台。质量指标：监控摄像头畅通率 $\geq 98\%$ ，实际完成 100%；时效指标：监控摄像头系统维护，年度指标值 7*24 小时，实际完成 100%。

社会效益目标：全面维护社会稳定，年度指标值维护，实际完成情况 98%，扣分原因保障监控摄像畅通率，全年维护社会稳定。

满意度指标：增强打击犯罪力度，年度指标值增强，实际完成 98%，扣分原因合理使用监控设备，增强打击犯罪力度。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.5 分，扣分原因合理使用监控设备，增强打击犯罪力度，保障监控摄像畅通率，全年维护社会稳定。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（18）民辅警体能训练中心装饰装修工程 1 项目的自评

根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 94.75 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 100 万元，资金到位 100 万元，实际使用 50 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 50%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：民辅警体能训练中心装修经费成本年度指标值 $\leq$ 100 万元，实际完成 100 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：装修民辅警体能训练房间数量年度指标值 $\geq$ 8 间，实际完成 8 间；质量指标：装修达标率，实际完成 100%；时效指标：民辅警体能训练房间装修及时性，实际完成 100%。目标完成 100%。

社会效益目标：提升公安队伍战斗力实际完成 99%，目标完成 99%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5 分，扣分的原因是拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，本年实际支付 50 万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 50 万元。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出

数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.75 分，扣分的原因是进一步提升公安队伍战斗力。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（19）2023 年度民警服装及标志核定经费（特定专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.5 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 87.81 万元，资金到位 87.81 万元，实际使用 87.81 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：民警服装及标志成本年度指标值 $\leq$ 87.81 万元，实际完成 87.81 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：服装发放人数 $\geq$ 525 人，实际完成 525 人。质量指标：购买服装验收合格率，年度指标值 $\geq$ 98%，实际完成 99%；时效指标：服装发放及时性，年度指标值及时，实际完成 100%。

社会效益目标：增强社会稳定，年度指标值增强，实际完成情况 98%，提升民警整体形象，年度指标值提升，实际

完成情况 98%。

满意度指标：发放服装民警满意度，年度指标值 $\geq 88\%$ ，实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.5 分，扣分原因进一步全面维护社会稳定，加强提升民警整体形象。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（20）警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴（特定专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.61 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 1050 万元，资金到位 1050 万元，实际使用 725.56 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 69.10%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴年度指标值 ≤ 1050 万元，实际完成1050万元，目标完成100%。

产出目标：数量指标：补贴人数年度指标值 ≥ 512 人，实际完成512人；质量指标：工作考核达标率 $\geq 98\%$ ，实际完成99%；时效指标：执勤加班发放及时性，实际完成97%。目标完成99%。

社会效益目标：增加民警为人民服务的积极性，实际完成100%，目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分6.91分，扣分的原因是按照每半年发放加班执勤补贴，实际发放2023年1-9月加班执勤补725.56万元。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分29.7分。其中：产出数量10分，得分10分。

产出质量10分，得分10分。

时效指标满分10分，自评得分9.7分，扣分的原因是按照每半年发放加班执勤补贴，实际发放2023年1-9月加班执勤补725.56万元。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(21)办公经费 1 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 89.6 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 148 万元，资金到位 148 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：办公经费成本年度指标值 $\leq$ 148 万元，实际完成 148 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：经费保障机构数量年度指标值=62 个，实际完成 62 个；质量指标：工作经费覆盖率，实际完成 97%；时效指标：日常工作完成及时性，实际完成 99%，目标完成 98.67%。

社会效益目标：全面维护社会稳定实际完成 100%，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 115.30 万元。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.6 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 9.7 分，扣分的原因是拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 115.30 万元。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.9 分，扣分原因是拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 115.30 万元。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（22）公安专项（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.95 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 100.8 万元，资金到位 100.8 万元，实际使用 74.31 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 73.72%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：案件处理专项费年度指标值 $\leq$ 100.8 万元，实际完成 100.8 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：处理各类案件数量年度指标值 $\geq$ 40 起，实际完成 42 起；质量指标：处理案件完结率 $\geq$ 85%，实际完成 50%；时效指标：处理案件及时性，年度指标值为

及时，实际完成 97%。

社会效益目标：增加人民群众安全感，年度指标值增加，目标完成 100%；维护人民群众人身财产安全，年度指标值维护，目标完成 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 88\%$ 增加实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 7.37 分，扣分的原因按上年年底执行数据设定指标值，因资金拨付较晚，且案件具有不确定因素。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 25.58 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 5.88 分，扣分因素为按上年年底执行数据设定指标值，因资金拨付较晚，且案件具有不确定因素。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.7 分，扣分的原因是及时处理案件。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（23）武警中队（部门专项）项目的自评根据设计的自

评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 87.68 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 45 万元，资金到位 45 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：武警用房建设资金年度指标值 $\leq$ 45 万元，实际完成 45 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：建设武警用房 $\geq$ 6 间，实际完成 6 间。质量指标：验收合格率 $\geq$ 98%，实际完成 90%；时效指标：建设完成及时性，年度指标值及时，实际完成 90%，扣分原因绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023 年 12 月 26 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

社会效益目标：提升武警服务能力，年度指标值提升，实际完成情况 98%，扣分原因绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023 年 12 月 26 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

满意度指标：武警干事满意度，年度指标值 $\geq$ 88%，实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分原因绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023

年 12 月 26 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 28.18 分，扣分原因绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023 年 12 月 26 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 9.18 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.5 分，扣分原因绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023 年 12 月 26 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（24）濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪审计费用追加项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 35 万元，资金到位 35 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：审计成本年度指标值 $\leq$ 35 万元，实际完成 35 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：审计对象年度指标值 ≥ 2 个，实际完成 2 个；质量指标：审计资金流量结果的客观性，实际完成 100%；时效指标：审计期限=2 月，实际完成 2 月。目标完成 100%。

社会效益目标：维护社会稳定，实际完成 100%，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金拨付较晚，2023 年 11 月 8 日拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 35 万元。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（25）纪检监察特勤人员服装费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 89 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 15.08 万元，资金到位 15.08 万元，

实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。
项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：纪检监察特勤人员服装成本年度指标值 $\leq$ 15.08 万元，实际完成 15.08 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：看护管理大队服装发放人数 $\geq$ 60 人，实际完成 60 人。质量指标：购买服装验收合格率 $\geq$ 98%，实际完成 100%；时效指标：服装发放及时性，年度指标值为及时，实际完成 90%。扣分原因为全部资金拨付到位较晚，2023 年 4 月 28 日拨付 7.54 万元，2023 年 10 月 25 日拨付 7.54 万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 15.08 万元。

社会效益目标：提升看护人员整体形象，年度指标值提升，目标完成 100%。

满意度指标：看护人员满意度，年度指标值 $\geq$ 88%实际完成 89%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因全部资金拨付到位较晚，2023 年 4 月 28 日拨付 7.54 万元，2023 年 10 月 25 日拨付 7.54 万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 15.08 万元。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9 分，扣分原因全部资金拨付到位较晚，2023 年 4 月 28 日拨付 7.54 万元，2023 年 10 月 25 日拨付 7.54 万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 15.08 万元。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（26）劝返缅北涉诈人员奖励项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 88.8 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 30 万元，资金到位 30 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：劝返缅北涉诈人员奖励成本年度指标值 $\leq$ 30 万元，实际完成 30 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：乡镇 $\leq$ 10 个，实际完成 0 个。质量指标：及时劝返，年度指标值及时，实际完成 97%，扣分原因项目正在实施中，未达到支付条件，将尽快执行；时效

指标：执行效率，年度指标值及时，实际完成 97%，扣分原因奖励方案已经确定，项目正在实施中，未达到支付条件，将尽快执行。

社会效益目标：全面摸排，年度指标值定期，实际完成情况 97%，整合宣传，年度指标值提高，实际完成情况 98%，扣分原因项目正在实施中，将尽快执行，定期进行调查、摸排，项目正在实施中，将尽快执行，加强整合宣传。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.4 分，奖励方案已经确定，项目正在实施中，未达到支付条件，将尽快执行。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 9.7 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.7 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.4 分，扣分原因奖励方案已经确定，项目正在实施中，未达到支付条件，将尽快执行。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(27) 民辅警体能训练中心装饰装修工程项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.15 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 50 万元，资金到位 50 万元，实际使用 50 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：民辅警体能训练中心装饰工程经费成本年度指标值 $\leq$ 50 万元，实际完成 50 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：装饰民辅警体能训练房间数量=8 间，实际完成 8 间。质量指标：装修达标率 $\geq$ 99%，实际完成 99%；时效指标：民辅警体能训练房间装修及时性，年度指标值及时，实际完成 99%。扣分原因及时完成民辅警体能训练房间装修。

社会效益目标：提升公安队伍战斗力，年度指标值提升，目标完成 97%。扣分原因进一步提升公安队伍战斗力。

满意度指标：民辅警满意度，年度指标值 $\geq$ 85%，实际完成 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.9 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.9 分，扣分原因及时完成民辅警体能训练房间装修。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.25 分，扣分原因进一步提升公安队伍战斗力。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(28) 濮阳县大圣置业涉嫌经济犯罪的审计费用 1 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 79 分，自评等级为：差。项目支出预算安排 10 万元，资金到位 10 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：大圣置业涉嫌经济犯罪审计费年度指标值 $\leq$ 10 万元，实际完成 0 万元，目标完成 0%，扣分原因为资金使用有待提高，2023 年项目资金未拨付到位，未达到支付条件。加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率。

产出目标：数量指标：审计对象 $\geq$ 1 个，实际完成 1 个。
质量指标：审计资金流量结果的客观性，年度指标值客观，

实际完成 100%；时效指标：审计期限 ≥ 2 月，年度指标值为 2 月，实际完成 100%。社会效益目标：提升看护人员整体形象，年度指标值提升，目标完成 100%。

满意度指标：维护社会稳定，年度指标值增强，实际完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因资金使用有待提高，2023 年项目资金未拨付到位，未达到支付条件。加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 19 分，扣分的原因资金使用有待提高，2023 年项目资金未拨付到位，未达到支付条件。加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分原因为资金使用有待提高，2023 年项目资金未拨付到位，未达到支付条件。加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(29)2023 年政法纪检监察转移支付资金 1（办案经费）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90.51 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 149 万元，资金到位 149 万元，实际使用 35.42 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 23.77%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：执法办案成本年度指标值 $\leq$ 149 万元，实际完成 149 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：办案次数 $\geq$ 250 起，实际完成 320 起。质量指标：办案办理完结率 $\geq$ 80%，实际完成 50%，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化，办案受理率，年度指标值=100%，实际完成 100%。时效指标：案件办理及时性，年度指标值及时，实际完成情况 100%。

社会效益目标：加大犯罪打击力度，年度指标值增强，实际完成 100%，提升社会治安稳定，年度指标值提升，实际完成 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 85%，实

际完成情况 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 2.38 分，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 28.13 分，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 8.13 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（30）派出所公用经费（29 个派出所）（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 91.73 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 118.8 万元，资金到位 118.8 万元，实际使用 42.16 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 35.49%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具

体如下：

成本目标：派出所办公成本年度指标值 ≤ 118.8 万元，实际完成 118.8 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：派出所个数 ≥ 29 ，实际完成 29 个；质量指标：公用经费覆盖率 $\geq 98\%$ ，实际完成 90%；时效指标：日常工作完成及时性，年度指标值为及时，实际完成 90%。扣分原因绩效目标有待进一步完善和细化；全部资金拨付到位较晚；截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 26.65 万元。

社会效益目标：增强派出所工作能力，年度指标值增强，目标完成 100%。更好的为人民服务，年度指标值提高，目标值完成 100%。

满意度指标：派出所民警满意度，年度指标值 $\geq 88\%$ 实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 3.55 分，扣分的原因绩效目标有待进一步完善和细化；全部资金拨付到位较晚；截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 26.65 万元。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 28.18 分。其中：

产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 9.18 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9 分，扣分的原因绩效目标有待进一步完善和细化；全部资金拨付到位较晚；截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 26.65 万元。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(31)办公经费 2 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90.03 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 200 万元，资金到位 200 万元，实际使用 16.57 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 8.29%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：办公经费成本年度指标值 $\leq$ 200 万元，实际完成 200 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：经费保障机构数量年度指标值 $\geq$ 62 个，实际完成 62 个；质量指标：工作经费覆盖率，实际完成 95%；时效指标：日常工作完成及时性，实际完成 97%，目标完成 97.33%。

社会效益目标：全面维护社会稳定实际完成 100%，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0.83 分，扣分的原因是拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，实现票据全部录入一体化系统，全年实际支付 16.57 万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 101.59 万元。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.2 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 9.5 分，扣分的原因是拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，实现票据全部录入一体化系统，全年实际支付 16.57 万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 101.59 万元。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.7 分，扣分原因是拨付资金较晚，2023 年 11 月 28 日拨付到位，实现票据全部录入一体化系统，全年实际支付 16.57 万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 101.59 万元。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（32）濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪的经济支出进行司法审计所需审计费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，

自评得分 90 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：审计成本年度指标值 ≤ 10 万元，实际完成 20 万元，目标完成 0%，原因为两个项目资金名称相同，指标还是年初编报项目绩效时设置，未及时调整年初预算和绩效指标。

产出目标：数量指标：审计对象 ≥ 2 个，实际完成 2 个。
质量指标：审计资金流量结果的客观性，年度指标值客观，实际完成 100%；时效指标：审计期限，年度指标值为 2 月，实际完成 2 月。

社会效益目标：维护社会稳定，年度指标值增强，目标完成 100%。

满意度指标：对审计结果满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ 实际完成 86%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分，扣分的原因两个项目资金名称相同，指标还是年初编报项目绩效时设置，未及时调整年初预算和绩效指标。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分原因两个项目资金名称相同，指标还是年初编报项目绩效时设置，未及时进行调整年初预算和绩效指标。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（33）烟花爆竹禁放工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 85.25 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 4.5 万元，资金到位 4.5 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：烟花爆竹禁放工作经费年度指标值 $\leq$ 4.5 万元，实际完成 100 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：处理案件数量 $\geq$ 40 起，实际完成 21 起。扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。质量指标：处置案件合格率 $\geq$ 95%，实际完成 95%；时效指标：处置

案件及时率 $\geq 98\%$ ，实际完成 98%。

社会效益目标：增强人民群众安全感，年度指标值增强，实际完成情况 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 88\%$ ，实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 25.25 分。其中：产出数量 10 分，得分 5.25 分，扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（34）庆祖子岸段雪亮工程维保项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 80 分，自评等级为：良。项目支出

预算安排 172 万元，资金到位 172 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：庆祖子岸段雪亮工程维保成本年度指标值 $\leq$ 172 万元，实际完成 172 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：维保监控摄像头年度指标值 $\geq$ 174 台，实际完成 0 台；质量指标：维保监控摄像畅通率 $\geq$ 98%，实际完成 98%；时效指标：监控摄像头系统维护，实际完成 100%，目标完成 66.67%。

社会效益目标：增强打击犯罪力度实际完成 100%，维护社会稳定实际完成 100%，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是拨付资金较晚，2023 年 12 月 7 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 20 分。其中：产出数量 10 分，得分 0 分，扣分的原因是拨付资金较晚，2023 年 12 月 7 日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(35)司法救助金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 89.6 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 0.5 万元，资金到位 0.5 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：司法救助金额年度指标值=0.5 万元，实际完成 0.5 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：司法救助人数 $\geq$ 1 人，实际完成 1 人。质量指标：救助发放合规性，年度指标值合规，实际完成 100%；时效指标：发放及时性，年度指标值及时，实际完成 96%。

社会效益目标：有效改善民生，年度指标值改善，实际完成情况 100%，健全社会保障体系，年度指标值增强，实际完成情况 100%。

满意度指标：被救助人员满意度，年度指标值 $\geq$ 85%，实际完成 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分原因资金拨付较晚，2023 年 12 月 21 日拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 0.5 万元。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.6 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.6 分，扣分原因资金拨付较晚，2023 年 12 月 21 日拨付到位，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 0.5 万元。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（36）北京守卫者科技有限公司劳务费（2023.03.22 “FL”）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.25 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 200 万元，资金到位 200 万元，实际使用 200 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：科技服务和服务审计成本年度指标值 $\leq$ 200

万元，实际完成 200 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：科技服务和审计对象年度指标值 ≥ 1 个，实际完成 1 个；质量指标：审计资金流量结果的客观性，年度指标值客观，实际完成情况 100%；时效指标：服务、审计期限=6 个月，实际完成 6 个月。

社会效益目标：维护社会稳定，年度指标值增强，目标完成 97%。

满意度指标：对科技服务和审计结果满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成 86%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.25 分。进一步维护社会稳定。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（37）办公经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自

评得分 90.8 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 121.61 万元，资金到位 121.61 万元，实际使用 9.73 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 8%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：办公经费年度指标值 $\leq$ 121.61 万元，实际完成 121.61 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：经费保障机构数量=62 个，实际完成 62 个。质量指标：工作经费覆盖率，年度指标值=100%，实际完成 100%；时效指标：日常工作完成及时性，年度指标值及时，实际完成 100%。

社会效益目标：全面维护社会稳定，年度指标值增强，实际完成情况 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 85%，实际完成 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0.8 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(38) 反恐应急处突应急专业队队员工作经费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.69 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 36 万元，资金到位 36 万元，实际使用 16.88 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 46.89%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：反恐应急处突应急专业队队员工作经费年度指标值 $\leq$ 36 万元，实际完成 36 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：采购办公耗材 $\geq$ 1 批，实际完成 3 批。扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。缴纳水电费月数=12 个，实际完成 12 个月，目标完成 100%。质量指标：办公耗材验收合格率 $\geq$ 98%，实际完成 100%；缴纳水电费准确率=100%，实际完成 100%；时效指标：缴纳水电费完成时间，年度指标值 2023 年 12 月 31 日，实际完成 100%。采购完成及时性，年度指标值及时，实际完成 100%。

社会效益目标：提升应急专业队队员工作能力，年度指标

值提升，实际完成情况 100%。

满意度指标：应急专业队员满意度，年度指标值 $\geq 87\%$ ，实际完成 87%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 4.69 分，扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 28 分。其中：产出数量 10 分，得分 8 分，扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（39）反恐应急处突专业对队员生活费（部门专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.59 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 40.5 万元，资金到位 40.5 万元，实际使用 30.73 万元，项目资金到位率 100%，支出实

现率 75.88%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：反恐应急处突专业队队员生活成本年度指标值 ≤ 40.5 万元，实际完成 40.5 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：反恐应急处突专业队人数 ≥ 50 人，实际完成 50 人；质量指标：伙食费覆盖率 $\geq 98\%$ ，实际完成 99%；时效指标：伙食费支付及时性，年度指标值为及时，实际完成 90%。扣分原因全部资金拨付到位较晚，2023 年 4 月 28 日拨付 20.25 万元，2023 年 10 月 25 日拨付 20.25 万元，共支付 30.73 万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 1.28 万元。

社会效益目标：提升应急处突专业队服务能力，年度指标值提升，目标完成 100%。

满意度指标：反恐应急处突专业队满意度，年度指标值 $\geq 88\%$ 实际完成 88%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 7.59 分，扣分的原因全部资金拨付到位较晚，2023 年 4 月 28 日拨付 20.25 万元，2023 年 10 月 25 日拨付 20.25 万元，共支付 30.73 万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 1.28 万元。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

质量指标 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9 分，扣分的原因全部资金拨付到位较晚，2023 年 4 月 28 日拨付 20.25 万元，2023 年 10 月 25 日拨付 20.25 万元，共支付 30.73 万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 1.28 万元。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（40）纪检监察特勤人员劳务报酬（特定专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.33 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 246.26 万元，资金到位 246.26 万元，实际使用 185.53 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 75.34%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：纪检监察特勤人员工资年度指标值 $\leq$ 246.26 万元，实际完成 246.26 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：看护管理大队工资发放人数 $\geq$ 60

人，实际完成60人。质量指标：看护人员考核合格率 $\geq 98\%$ ，实际完成98%。时效指标：工资发放及时性，年度指标值及时，实际完成98%。

社会效益目标：增强看护人员能力素质，年度指标值增强，实际完成情况100%。

满意度指标：看护队员满意度，年度指标值 $\geq 88\%$ ，实际完成88%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分7.53分，资金按照每季度拨付，截止2023年12月31日一体化已录未支付第四季度劳务报酬53.86万元。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分29.8分，资金按照每季度拨付，截止2023年12月31日一体化已录未支付第四季度劳务报酬53.86万元。其中：产出数量10分，得分10分。

质量指标10分，得分10分。

时效指标满分10分，自评得分9.8分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

（41）办公业务费1（办公经费）项目的自评根据设计

的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 86.3 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 350 万元，资金到位 350 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：执法办案成本年度指标值 $\leq$ 350 万元，实际完成 350 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：办案次数 $\geq$ 988 起，实际完成 1600 起。扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。质量指标：办案受理率=100%，实际完成 100%；办案办理完结率 $\geq$ 80%，实际完成 50%，扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。时效指标：案件办理及时性，年度指标值及时，实际完成 100%。

社会效益目标：提升社会治安稳定，年度指标值提升，实际完成情况 100%，加大犯罪打击力度，年度指标值增强，实际完成情况 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq$ 85%，实际完成 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分

原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 26.3 分。其中：产出数量 10 分，得分 8.17 分，扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

质量指标 10 分，得分 8.13 分，扣分原因按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（42）招录辅警劳务报酬（特定专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.16 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 898.2 万元，资金到位 898.2 万元，实际使用 678.75 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 75.57%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：招录辅警劳务报酬年度指标值 ≤ 2992 元/人/

月，实际完成 2992 元/人/月，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：招录辅警人数年度指标值 ≥ 240 人，实际完成 240 人；质量指标：辅警业务考核达标率 $\geq 98\%$ ，实际完成 99%；时效指标：工资发放及时性，年度指标值为及时，实际完成 95%。

社会效益目标：提高人民群众安全感得到提高，目标完成 100%；增强辅警业务能力，年度指标值增强，目标完成 100%。

满意度指标：辅警满意度，年度指标值 $\geq 88\%$ ，实际完成 $\geq 88\%$ 。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 7.56 分，扣分的原因是按照季度发放辅警劳务报酬，实际发放 2023 年 1-9 月 678.75 万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 2023 年第四季度辅警劳务报酬 215.42 万元。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.6 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.6 分，扣分的原因是按照季度发放辅警劳务报酬，实际发放 2023 年 1-9 月 678.75

万元，截止 2023 年 12 月 31 日一体化已录未支付 2023 年第四季度辅警劳务报酬 215.42 万元。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(43)2023 年政法纪检监察转移支付资金 4（办案经费）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 91 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 67 万元，资金到位 67 万元，实际使用 41.92 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 62.57%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：执法办案成本年度指标值 $\leq$ 67 万元，实际完成 67 万元，目标完成 100%。

产出目标：数量指标：办案次数 $\geq$ 158 起，实际完成 299 起。质量指标：办案办理完结率 $\geq$ 80%，实际完成 50%，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化，办案受理率，年度指标值=100%，实际完成 100%。时效指标：案件办理及时性，年度指标值及时，实际完成情况 100%。

社会效益目标：加大犯罪打击力度，年度指标值增强，实际完成 100%，提升社会治安稳定，年度指标值提升，实际完成 100%。

满意度指标：人民群众满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成情况 85%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 6.26 分，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 24.74 分，按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。其中：产出数量 10 分，得分 6.61 分。

质量指标 10 分，得分 8.13 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（1）绩效目标设置质量不高

我单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

（2）年初预算编制不够细化我单位在编制年初预算时，

项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高，未细化至具体承担单位。

（3）未做好项目前期准备，未提前谋划与计划

我单位存在一些项目资金拨付较晚的情况，文件下达较晚是部分原因，还有就是未做好项目前期准备工作，未提前谋划，未提前论证，未提前计划。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（1）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量绩效目标是预算绩效管理的基础，建议各单位提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。在 2023 年预算编报过程中，我部门也会组织专门力量逐个项目审核绩效目标，对设定不合理或存在偏差的指标，进行修改和完善。

（2）做好项目前期准备，发挥绩效自评的作用建议各单位做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。不只是单纯的绩效自评，要有体现出工作效果，自评的作用。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县公安局						
部门整体支出情况			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（万元）		25456.54	28288.85	21164.19	10	74.81	8.31	
	资金来源：（1）政府预算资金		25456.54	28006.44	21164.19	—	75.57	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	282.41	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 加强公安机关防范、打击恐怖活动的职责。 2. 加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责。 3. 加强防范、处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。 4. 加强推进以便民合公共服务为重点的治安行政管理改革的职责。				1、有效开展防范、打击恐怖活动。 2、增强了公安机关应急抢险救援能力建设，并配合政府开展其他工作。 3、有效防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，并进行有力打击。 4、全面推进以便民合公共服务为重点的治安行政管理改革，全面落实一村一警工作，构建和谐警民关系。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	围绕县委政府中心工作谋划工作	全面贯彻党的二十大精神，坚持党对公安工作的绝对领导，每半年向县委汇报一次公安工作，紧紧围绕县委县政府决策部署，谋化思路，狠抓落实，在全力服务县委县政府中心工作上，认识再提高、执行再有力，能力再加强。			按照县委县政府的统一安排与要求，配合辅助，狠抓落实，提高认识，增强执行力。				
	严管厚爱打造过硬公安队伍	一是贯彻习近平总书记全面从严治党的重要论述，强化民警履职尽责，推进以案促改从严治警教育整顿工作，强化纪律作风建设，坚决清除害群之马，纯洁公安队伍。二是进一步盘活警力，加强人员交流，配强各级领导班子，做精机关、做强基层。争取县委政府支持，拓宽进入渠道，增加辅警力量。三是坚持从优待警，继续落实警务职级套改，努力提升民警待遇保障。四是争取县委支持，推动派出所长进乡镇领导班子。			一是强化纪律作风建设，进一步推进以案促改从严治警教育整顿工作，坚决清除害群之马，纯洁公安队伍。二是进一步盘活警力，加强人员交流，配强各级领导班子，做精机关、做强基层。争取县委政府支持，拓宽进入渠道，增加辅警力量。三是坚持从优待警，继续落实警务职级套改，努力提升民警待遇保障。				
	做强警务保障工作	全力推动科技应用投入，实现科技强警，缓解警力不足，着力提高打击和防范能力。同时，争取警务车辆等警用装备的换代更新，进行智慧公安建设，为提高队伍战斗力增加队伍后劲奠定基础。			一是多措并举推动科技兴警。二是保障警务车辆及装备等保障力量，加强智慧公安建设，提高了队伍战斗力。				
	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
绩效指标	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	97%	2	1.94	-3.00%	在编报项目绩效目标时，指标不够细化或结果存在偏差。进一步完善绩效目标。

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	88%	2	1.96	-2.22%	专项资金细化率有待提高。加强项目事前、事中、事后全过程的控制，做到专项专用，提高专项资金细化率。
			预算调整率	≤5%	10.02%	2	0	100.40%	追加预算资金。做好前期准备工作，加强事前规划，年初预算及时申请和合理分配预算资金。
			结转结余率	≤10%	24.43%	1	0	144.30%	年末存在已录未支付的在在途资金。
			“三公经费”控制率	≤100%	302.7%	2	0	202.70%	其他公安活动增多。加强资金管理和全面预算工作，厉行节约，提高资金使用效率。
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	98%	2	1.96	-2.00%	资金使用合规性有待提高。加强项目事前、事中、事后全过程的控制，做到专项专用，按照规定合理使用资金。
			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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	97%	1	0.97	-3.00%	绩效自评结果利用率不高，未有效为下年绩效目标设定起参谋作用。做好项目前期准备工作，结合实际，进一步细化与完善绩效评价，加强评价结果在工作中的应用效率。
	产出指标	重点工作任务完成	围绕县委政府中心工作谋划工作计划完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			严管厚爱打造过硬公安队伍计划完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			做强警务保障工作计划完成率	≥92%	92%	5	5	0.00%	

绩效指标	产出指标	履职目标实现	足额人员工资发放实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公经费实现率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	维护人民生命安全	增强	99%	9	8.91	-1.00%	维护人民生命安全有待提高。
			为经济建设保驾护航	提升	98%	9	8.82	-2.00%	为经济建设保驾护航有待提高。
			提升政法干警形象	提升	98%	9	8.82	-2.00%	提升政法干警形象有待提高。
		满意度	人民群众满意度	≥88%	88%	8	8	0.00%	
	总分					100	92.69		

项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年政法纪检监察转移支付（办案经费）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		455		363.27		10	79.84	7.98
		政府性预算资金	0		455		363.27		-	79.84	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持公安机关开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定。				全面开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定，截止2023年12月31日，执行率79.93%，一体化已录未支付72.17万元。						
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	执法办案成本	≤455万元	455万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办案次数	≥1600起	2028起	10	10	0.00%			
		质量指标	办案受理率	100%	100%	5	5	0.00%			
			办案办理完结率	≥80%	50%	5	3.13	-37.50%	按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。		
时效指标		案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%				

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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	加大犯罪打击力 度	增强	100%	10	10	0.00%	
			提升社会治安稳 定	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.11		

项目单位自评表

项目名称		平安交通奖励									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		20		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		20		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	全面提高普通公路安全保障水平，确保不发生重大事故，有效遏制较大以上事故发生。					全面提高普通公路安全保障水平，确保不发生重大事故，有效遏制较大以上事故发生，资金拨付较晚，2023年11月28日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。					
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	平安交通奖励成本	≤20万元	20万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	各乡镇	≤20个	20个		10	10	0.00%		
		质量指标	减少大交通事故	≥98%	98%		10	10	0.00%		
		时效指标	执行效率	及时	10%		10	1	-90.00%	资金拨付较晚，2023年11月28日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	宣传区域覆盖	提升	98%		10	9.8	-2.00%	进一步加强宣传力度，做到全覆盖。	

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	宣传交通安全意 识	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.8		

项目单位自评表

项目名称		2023年政法纪检监察转移支付资金3（办案经费）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		36		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		36		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持公安机关开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定。				全面开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定，资金拨付较晚，2023年12月27日拨付到位。						
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	执法办案成本	≤36 万元	36 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办案次数	≥86起	100起	10	10	0.00%			
		质量指标	办案办理完结率	≥80%	50%	5	3.13	-37.50%	按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。		
			办案受理率	100 %	100 %	5	5	0.00%			
			时效指标	案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	加大犯罪打击力 度	增强	100%	15	15	0.00%	
			提升社会治安稳 定	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	人民群众满意度	≥ 85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.13		

项目单位自评表

项目名称		2023年专项管理费3									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	2040		328		70.04		10	21.35	2.14
		政府性预算资金	2040		328		70.04		-	21.35	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		违反交通规则的罚款，有效减少交通安全隐患，提升交通执法的合法合规性，全面维护社会稳定，增强人民生活的安全感、满意度。				违反交通规则的罚款，有效减少交通安全隐患，提升交通执法的合法合规性，全面维护社会稳定，增强人民生活的安全感、满意度。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	交通罚款成本	≤3060万元	254.09万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	交通罚款人数	≥150000人次	12460人次	10	0.83	-91.69%	专项管理费资金本年内部分调剂至本级账户、交警队、看守所、拘留所部分资金，指标还是年初编报项目绩效时设置，未及时调整、细化年初预算和绩效指标。	
			质量指标	交通罚款合法合规性	合法合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	交通罚款及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	交通状况改善	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	人民群众满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.97		

项目单位自评表

项目名称		禁毒工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	36		6		0		10	0	0
		政府性预算资金	36		6		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	打击全县毒品违法犯罪活动，维护社会文明。				打击全县毒品违法犯罪活动，维护社会文明，2023年该资金调至禁毒委员会账户30万元，用于禁毒工作开支；剩余指标资金拨付较晚，2023年12月27日全部拨付完毕。						
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	禁毒工作经费	≤36万元	6万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥9人	9人	10	10	0.00%			
		质量指标	工作经费覆盖率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06%	2023年该资金调至禁毒委员会账户30万元，用于禁毒工作开支；剩余指标资金拨付较晚，2023年12月27日全部拨付完毕。		

	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
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	2023年该资金调至禁毒委员会账户30万元，用于禁毒工作开支；剩余指标资金拨付较晚，2023年12月27日全部拨付完毕。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升禁毒大队服务能力	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	禁毒大队人员满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.49		

项目单位自评表

项目名称		户口簿、迁移证、准迁证工本费（部门专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	18		18		5.41		10	30.06	3.01
		政府性预算资金	18		18		5.41		-	30.06	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	免费为群众办理户口簿、迁移证、准迁证，减轻群众负担。				免费为群众办理户口簿、迁移证、准迁证，减轻了群众负担。						
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	购买户口簿、迁移证、准迁证成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购买户口簿	≥100000本	22400本	5	1.12	-77.60%	按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。		
			购买迁移证	≥20本	32本	5	4.14	30.00%	按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。		

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
	产出 指标	数量指标	购买准迁证	≥10本	34本	5	3	210.00%	按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。
		质量指标	户口薄迁移证、准迁证验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	证件购买及时性	及时	99%	5	4.95	-1.00%	全部资金拨付到位较晚，截止2023年12月31日一体化已录未支付4.46万元。
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升为群众服务的能力	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	人民群众满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.22		

项目单位自评表

项目名称		办公楼备用电源电路改造									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		100		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		100		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为保证我单位正常办公运转，保障公安机关开展各类专项活动、安保值勤、巡逻、防疫防汛等活动。				保证了我单位正常办公运转，保障公安机关开展各类专项活动、安保值勤、巡逻、防疫防汛等活动。						
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		
	成本指标	经济成本指标	备用电源电路改造成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	备用电源	1套	1套	10	10	0.00%			
		质量指标	电路畅通率	24小时	97%	10	9.7	-3.00%	绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023年11月28日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。		

	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
绩效 指标	产出 指标	时效指标	保证24小时供电	及时	97%	10	9.7	-3.00%	绩效目标有待进 一步完善和细化 ， 拨付资金较晚 ， 2023年11月28 日拨付到位， 项 目正在实施中， 未达到支付条件 。
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障单位正常办 公运转	保障	98%	25	24.5	-2.00%	绩效目标有待进 一步完善和细化 ， 拨付资金较晚 ， 2023年11月28 日拨付到位， 项 目正在实施中， 未达到支付条件 。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.9		

项目单位自评表

项目名称		满天星一期工程信号传输项目									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		40		40		10	100	10
		政府性预算资金	0		40		40		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障全县监控畅通，全面维护社会安全稳定。					保障全县监控畅通，全面维护社会安全稳定。					
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	满天星监控传输费	≤503640元	400000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	监控设备传输费	≥3年	3年	10	10	0.00%			
		质量指标	监控设备验收合格率	≥98%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	监控设备及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	进一步加强监控设备信号传输，保障全县监控畅通。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强社会安全稳定	增强	98%	25	24.5	-2.00%	全面维护社会安全稳定。		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.3		

项目单位自评表

项目名称		2022年度“一村（格）一警”省级补助经费--豫财预2022【120号】									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0			644		145.18		10	22.54	2.25
	政府性预算资金	0			644		145.18		-	22.54	-
	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	安排科学合理				5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照一村一警要求，在重点村建立43个警务室和1013个警务工作站，并配备民警及相关人员，保障防汛救灾、疫情防控、“一村一警”巡逻防控、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、业务工作及装备配备等支出，广泛收集社情民意，参与矛盾纠纷排查，构建和谐警民关系，全面维护社会稳定。				按照一村一警要求，警务室和警务工作站进行提升改造，并配备民警及相关人员，保障“一村一警”巡逻防控、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、业务工作及装备配备等支出，广泛收集社情民意，参与矛盾纠纷排查，构建和谐警民关系，全面维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	一村一警一个警务室或警务工作站经费成本	≤6100元	6100元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	一村一警警务室	43个	43个	5	5	0.00%			
一村一警警务工作站			1013个	1013个	5	5	0.00%				

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	一村一警经费覆盖率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00%	资金拨付较晚，2023年4月18日拨付2022年一村一警经费。绩效目标有待进一步完善和细化。
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面维护社会稳定	维护	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	人民群众满意度	≥86%	86%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.05		

项目单位自评表

项目名称		濮阳县智慧公安建设项目									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		262.46		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		262.46		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提供系统集成技术服务，保证红绿灯、摄像监控正常运转，以及交通管理平台的应用，保障群众文明有序出行，规范交通秩序，维护社会稳定。				提供系统集成技术服务，保证红绿灯、摄像监控正常运转，以及交通管理平台的应用，保障群众文明有序出行，规范交通秩序，维护社会稳定，拨付资金较晚，2023年10月26日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。						
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	智慧公安建设项目	≤262.46万元	262.46万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障技术服务年限	3年	3年	10	10	0.00%			
		质量指标	系统集成畅通率	≥98%	94%	10	9.59	-4.08%	拨付资金较晚，2023年10月26日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。		

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
	产出 指标	时效指标	技术服务及保修 及时性	及时	97%	10	9.7	-3.00%	拨付资金较晚， 2023年10月26日 拨付到位，项目 正在实施中，未 达到支付条件。
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	规范交通秩序	规范	97%	15	14.55	-3.00%	拨付资金较晚， 2023年10月26日 拨付到位，项目 正在实施中，未 达到支付条件。
			维护社会稳定	提升	97%	10	9.7	-3.00%	拨付资金较晚， 2023年10月26日 拨付到位，项目 正在实施中，未 达到支付条件。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.54		

项目单位自评表

项目名称			东关所房租（部门专项）										
主管部门			濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局				
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（万元）：	4.5		4.5		0		10	0	0	
			政府性预算资金	4.5		4.5		0		-	0	-	
			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	安排科学合理				5	5				
			拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
			使用规范性	资金使用规范				5	5				
			预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		东关所民警办公办案提供场所，为更好的服务人民群众。					为东关所民警办公办案提供场所，为更好的服务人民群众，年初预算4.5万元，2023年4月28日拨付2.25万元，2023年10月25日拨付2.25万元，东关所房租每年需要支付10万元，需要配备其他资金，未达到支付条件。						
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	东关所房租	≤4.5万元	4.5万元		10	10	0.00%			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	租房面积	800平方	800平方		5	5	0.00%			
				东关派出所人数	≥23人	23人		5	5	0.00%			

	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
绩效 指标	产出 指标	质量指标	资金支付准确性	≥98%	50%	10	5.1	-48.98%	年初预算4.5万元，2023年4月28日拨付2.25万元，2023年10月25日拨付2.25万元，东关所房租每年需要支付10万元，需要配备其他资金，未达到支付条件。
		时效指标	租金缴纳及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	年初预算4.5万元，2023年4月28日拨付2.25万元，2023年10月25日拨付2.25万元，东关所房租每年需要支付10万元，需要配备其他资金，未达到支付条件。
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升派出所服务能力	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	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.6		

项目单位自评表

项目名称		电动车治理2023年度协管员工资（特定专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	198.5		198.5		137.38		10	69.21	6.92
		政府性预算资金	198.5		198.5		137.38		-	69.21	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障协管员工资及各类社保，为更好的治理城区内的电动车，维护城区社会稳定。				2023年保障协管员工资及各类社保共137.38万元，为更好的治理城区内的电动车，维护城区社会稳定。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	协管员工资	≤198.5万元	198.5万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放协管员人数	≥50人	50人	10	10	0.00%		
			质量指标	工资发放准确性	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	工资发放及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	资金按照每季度拨付，截止2023年12月31日一体化已录未支付电动车治理协管员第四季度工资44.88万元。	
		效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	增强协管员业务 能力	增强	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	协管员满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.72		

项目单位自评表

项目名称		维稳大队经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	36		36		17.03		10	47.31	4.73
		政府性预算资金	36		36		17.03		-	47.31	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。				有效进行社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	维稳大队年度工作经费	≤36万元	36万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维稳大队人数	≥42人	42人	10	10	0.00%			
		质量指标	经费覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升为人民服务的能力	提升	100%	15	15	0.00%			
			增强维稳大队工作能力	增强	100%	10	10	0.00%			
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	维稳大队人员满 意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.73		

项目单位自评表

项目名称		2023年专项管理费2										
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局				
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（万元）：	867			267.84		0		10	0	0
		政府性预算资金	867			267.84		0		-	0	-
		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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		违反《治安管理处罚法规定》的罚款，提升治安执法的合法合规性，全面维护社会稳定，增强人民生活的安全感、满意度。				提升治安执法的合法合规性，全面维护社会稳定，增强人民生活的安全感、满意度，年初预算项目从本级账户报送，资金调至预算外账户，指标还是年初编报项目绩效时设置，未及时调整、细化年初预算和绩效指标。						
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	治安罚款资金	≤867万元	0万元	10	0	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	治安罚款人数	≥6000人次	0人次	10	0	-100.00%	年初预算项目从本级账户报送，资金全部调至预算外账户，未及时调整绩效目标。		
			质量指标	治安罚款合法合规性	合法合规	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	治安罚款工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	社会治安改善	改善	100%	10	10	0.00%			

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
	效益 指标	社会效益 指标	交通状况改善	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称		2021、2022年DNA费用									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		100		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		100		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维护社会稳定，掌握分析刑事治安犯罪情况，研究拟定预防打击对策，承办各类治安刑事案件，增强人民群众安全感。				进一步维护社会稳定，充分掌握分析刑事治安犯罪情况，研究拟定预防打击对策，承办各类治安刑事案件，增强人民群众安全感。						
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	DNA费用成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	处理案件数量	≥320起	320起	10	10	0.00%			
		质量指标	处理案件使用率	≥85%	85%	10	10	0.00%			
		时效指标	处理案件及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00%	绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚。及时处理案件。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护人民群众人身安全	维护	100%	15	15	0.00%			
增加人民群众安全感			增加	100%	10	10	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.6		

项目单位自评表

项目名称		2023年政法纪检监察转移支付资金2（办案经费）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		160		160		10	100	10
		政府性预算资金	0		160		160		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持公安机关开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定。				保障公安机关开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定，截止2023年12月31日，执行率100%。						
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	执法办案成本	≤160万元	160万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办案次数	≥300起	713起	10	6	107.67%	按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。		
质量指标		办案受理率	100%	100%	5	5	0.00%				

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
	产出 指标	质量指标	办案办理完结率	≥80%	50%	5	3.13	-37.50%	按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	加大犯罪打击力度	增强	100%	15	15	0.00%	
			提升社会治安稳定	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	人民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.13		

项目单位自评表

项目名称		乡村雪亮项目										
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局				
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（万元）：	0			500		500		10	100	10
		政府性预算资金	0			500		500		-	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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为了震慑犯罪，保证摄像监控正常运转，保障群众平安，更有利于打击犯罪，维护社会稳定。					进一步震慑了犯罪，保证摄像监控正常运转，保障群众平安，更有利于打击犯罪，维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	乡村雪亮工程成本	≤500万元	500万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	安装监控摄像头	≥1119台	1119台		10	10	0.00%			
		质量指标	监控摄像畅通率	≥98%	98%		10	10	0.00%			
		时效指标	监控摄像头系统维护	7*24小时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	增强打击犯罪力度	增强	98%		10	9.8	-2.00%	合理使用监控设备，增强打击犯罪力度。		
			维护社会稳定	维护	98%		15	14.7	-2.00%	保障监控摄像畅通率，全年维护社会稳定。		

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		民辅警体能训练中心装饰装修工程1									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		100		50		10	50	5
		政府性预算资金	0		100		50		-	50	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为贯彻落实暖警爱警工作要求，进一步丰富警营文化生活，增强民辅警身体素质，提升公安队伍战斗力。				进一步贯彻落实暖警爱警工作要求，进一步丰富警营文化生活，增强民辅警身体素质，提升公安队伍战斗力。						
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	民辅警体能训练中心装饰装修工程经费成本	≤100万元	100万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	装修民辅警体能训练房间数量	≥8间	8间		10	10	0.00%		
		质量指标	装修达标率	≥99%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	民辅警体能训练房间装修及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升公安队伍战斗力	提升	99%		25	24.75	-1.00%	进一步提升公安队伍战斗力	
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民辅警满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.75		

项目单位自评表

项目名称		2023年度民警服装及标志核定经费（特定专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		87.81		87.81		10	100	10
		政府性预算资金	0		87.81		87.81		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障公安民警被装发放，提升公安民警整体形象，全面维护社会稳定。				充分保障公安民警被装发放，提升公安民警整体形象，全面维护社会稳定。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	民警服装及标志成本	≤878141.77元	878141.77元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	服装发放人数	≥525人	525人	10	10	0.00%		
			质量指标	购买服装验收合格率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
			时效指标	服装发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升民警整体形象	提升	98%	10	9.8	-2.00%	加强提升民警整体形象。	
				增强社会稳定	增强	98%	15	14.7	-2.00%	进一步全面维护社会稳定。	
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	发放服装民警满 意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴（特定专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	1050		1050		725.56		10	69.1	6.91
		政府性预算资金	1050		1050		725.56		-	69.1	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了维护稳定，公安机关在法定工作日外进行治安行政管理和外出执勤执法、巡逻、办案保安、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保、履行取证、鉴定任务，发放的补贴。				维护了全县稳定，公安机关在法定工作日外进行治安行政管理和外出执勤执法、巡逻、办案保安、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保、履行取证、鉴定任务，按照每半年发放加班执勤补贴，实际发放2023年1-9月加班执勤补725.56万元。						
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	警察法定工作日加班补贴及执勤岗位补贴	≤1050万元	1050万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥512人	512人	10	10	0.00%			
		质量指标	工作考核达标率	≥98%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	执勤加班发放及时性	及时	97%	10	9.7	-3.00%	按照每半年发放加班执勤补贴，实际发放2023年1-9月加班执勤补725.56万元。		
		效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	增加民警为人民 服务的积极性	增强	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	≥88%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.61		

项目单位自评表

项目名称		办公经费1									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		148		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		148		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为保证我单位正常办公运转，保障公安机关开展各类专项活动、安保值勤、巡逻、防疫防汛等活动，以及全县治安刑事案件的工作经费，增强人民群众安全感与幸福感，全面维护社会稳定。				保证我单位正常办公运转，实现票据全部录入一体化系统，截止2023年12月31日一体化已录未支付115.30万元；保障了公安机关开展各类专项活动、安保值勤、巡逻、防疫防汛等活动，以及全县治安刑事案件的工作经费，增强人民群众安全感与幸福感，全面维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤148 万元	148 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	经费保障机构数量	62个	62个	10	10	0.00%			
		质量指标	工作经费覆盖率	100%	97%	10	9.7	-3.00%	拨付资金较晚，2023年11月28日拨付到位，截止2023年12月31日一体化已录未支付115.30万元。		

	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
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作完成及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00%	拨付资金较晚，2023年11月28日拨付到位，截止2023年12月31日一体化已录未支付115.30万元。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面维护社会稳定	增强	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	群众满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.6		

项目单位自评表

项目名称		公安专项（部门专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	100.8		100.8		74.31		10	73.72	7.37
		政府性预算资金	100.8		100.8		74.31		-	73.72	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维护社会稳定，掌握分析刑事治安犯罪情况，研究拟定预防打击对策，承办各类治安刑事案件，增强人民群众安全感。				维护了社会稳定，深入掌握分析刑事治安犯罪情况，进一步研究拟定预防打击对策，承办各类治安刑事案件，增强了人民群众安全感。						
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	案件处理专项费	≤100.8万元	100.8万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	处理各类案件数量	≥40起	42起	10	10	0.00%			
		质量指标	处理案件完结率	≥85%	50%	10	5.88	-41.18%	按上年年底执行数据设定指标值，因资金拨付较晚，且案件具有不确定因素。		
		时效指标	处理案件及时性	及时	97%	10	9.7	-3.00%	及时处理案件		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护人民群众人身财产安全	维护	100%	10	10	0.00%			
增加人民群众安全感			增加	100%	15	15	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.95		

项目单位自评表

项目名称		武警中队（部门专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	45		45		0		10	0	0
		政府性预算资金	45		45		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于武警用房，为武警执勤、处理各种突发状况提供有利保障，全面维护社会稳定。				为武警执勤、处理各种突发状况提供有利保障，全面维护社会稳定。拨付资金较晚，2023年12月26日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。						
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	武警用房建设资金	≤45万元	45万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设武警用房	≥6间	6间	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥98%	90%	10	9.18	-8.16%	绩效目标有待进一步完善和细化，拨付资金较晚，2023年12月26日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。		

	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
绩效 指标	产出 指标	时效指标	建设完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	绩效目标有待进 一步完善和细化 ， 拨付资金较晚 ， 2023年12月26 日拨付到位， 项 目正在实施中， 未达到支付条件 。
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升武警服务能 力	提升	98%	25	24.5	-2.00%	绩效目标有待进 一步完善和细化 ， 拨付资金较晚 ， 2023年12月26 日拨付到位， 项 目正在实施中， 未达到支付条件 。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	武警干事满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.68		

项目单位自评表

项目名称		濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪审计费用追加									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		35		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		35		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪的经济支出进行司法审计所需审计费用。				2023年11月8日建立项目并拨付濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪的经济支出进行司法审计所需审计费用资金35万元，截止2023年12月31日一体化已录未支付35万元。						
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	审计成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	审计对象	≥2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	审计资金流量结果的客观性	客观	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	审计期限	2 月	2 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护社会稳定	增强	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	对审计结果满意度	≥ 85%	86%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		纪检监察特勤人员服装费（部门专项）										
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局				
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（万元）：	15.08			15.08		0		10	0	0
		政府性预算资金	15.08			15.08		0		-	0	-
		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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	全面辅助纪检部门看护，确保看护对象安全，全面维护社会稳定。					全面辅助纪检部门看护，确保看护对象安全，全面维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	纪检监察特勤人员服装成本	≤15.08万元	15.08万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	看护管理大队服装发放人数	≥60人	60人		10	10	0.00%			
		质量指标	购买服装验收合格率	≥98%	100%		10	10	0.00%			

	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
绩效 指标	产出 指标	时效指标	服装发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	全部资金拨付到 位较晚，2023年4 月28日拨付7.54 万元，2023年10 月25日拨付7.54 万元，截止2023 年12月31日一体 化已录未支付 15.08万元。
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升看护人员整 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	看护队员满意度	≥88%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称		劝返缅北涉诈人员奖励									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		30		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		30		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对滞留缅北地区人员全部劝返，对缅北回流人员全面管控到位，对有效劝返滞留缅北人员的乡镇视情予以奖励。				对滞留缅北地区人员全部劝返，对缅北回流人员全面管控到位，奖励方案已经确定，项目正在实施中，未达到支付条件，将尽快执行。						
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	劝返缅北涉诈人员奖励成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	乡镇	≤10个	0个	10	10	0.00%			
		质量指标	及时劝返	及时	97%	10	9.7	-3.00%	项目正在实施中，未达到支付条件，将尽快执行。		
		时效指标	执行效率	及时	97%	10	9.7	-3.00%	奖励方案已经确定，项目正在实施中，未达到支付条件，将尽快执行。		
效益指标	经济效益指标										

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
	效益 指标	社会效益 指标	整合宣传	提高	98%	15	14.7	-2.00%	项目正在实施中， 将尽快执行， 加强整合宣传。
			全面摸排	定期	97%	10	9.7	-3.00%	项目正在实施中， 将尽快执行， 定期进行调查、 摸排。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.8		

项目单位自评表

项目名称		民辅警体能训练中心装饰装修工程									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为贯彻落实暖警爱警工作要求，进一步丰富警营文化生活，增强民辅警身体素质，提升公安队伍战斗力。				进一步丰富警营文化生活，增强民辅警身体素质，提升公安队伍战斗力。						
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	民辅警体能训练中心装饰装修工程经费成本	≤50万元	50万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	装修民辅警体能训练房间数量	8间	8间		10	10	0.00%		
		质量指标	装修达标率	≥99%	99%		10	10	0.00%		
		时效指标	民辅警体能训练房间装修及时性	及时	99%		10	9.9	-1.00%	及时完成民辅警体能训练房间装修	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升公安队伍战斗力	提升	97%		25	24.25	-3.00%	进一步提升公安队伍战斗力	
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民辅警满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.15		

项目单位自评表

项目名称		濮阳县大圣置业涉嫌经济犯罪的审计费用1									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	4	资金使用有待提高，2023年项目资金未拨付到位，未达到支付条件。加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率。			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮阳县大圣置业有限公司涉嫌经济犯罪的资金账户收付情况进行司法审计所需审计费用。				濮阳县大圣置业有限公司涉嫌经济犯罪的资金账户收付情况进行司法审计所需审计费用资金2023年未拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。						
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	大圣置业涉嫌经济犯罪审计费	≤10万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	审计对象	≥1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	审计资金流量结果的客观性	客观	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	审计期限	≥2月	2月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护社会稳定	增强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对审计结果满意 度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	79		

项目单位自评表

项目名称		2023年政法纪检监察转移支付资金1（办案经费）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		149		35.42		10	23.77	2.38
		政府性预算资金	0		149		35.42		-	23.77	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持公安机关开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定。				全面开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定，截止2023年12月31日，执行率23.77%，一体化已录未支付69.89万元。						
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	执法办案成本	≤149万元	149万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办案次数	≥250起	320起	10	10	0.00%			
		质量指标	办案受理率	100%	100%	5	5	0.00%			
			办案办理完结率	≥80%	50%	5	3.13	-37.50%	按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。		
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%			

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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	加大犯罪打击力 度	增强	100%	15	15	0.00%	
			提升社会治安稳 定	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	人民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.51		

项目单位自评表

项目名称		派出所公用经费（29个派出所）（部门专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	118.8		118.8		42.16		10	35.49	3.55
		政府性预算资金	118.8		118.8		42.16		-	35.49	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	接受群众报警、求助，为群众提供服务，化解矛盾，调节治安纠纷，办理辖区内发生的刑事案件和治安案件，维护社会稳定。				接受群众报警、求助，为群众提供服务，化解矛盾，调节治安纠纷，办理辖区内发生的刑事案件和治安案件，维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	派出所办公成本	≤118.8万元	118.8万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	派出所个数	≥29个	29个		10	10	0.00%		
		质量指标	公用经费覆盖率	≥98%	90%		10	9.18	-8.16%	绩效目标有待进一步完善和细化；全部资金拨付到位较晚；截止2023年12月31日一体化已录未支付26.65万元。	

	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
绩效 指标	产出 指标	时效指标	日常工作完成及 及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	绩效目标有待进 一步完善和细化 ；全部资金拨付 到位较晚；截止 2023年12月31日 一体化已录未支 付26.65万元。
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	更好的为人民服 务	提高	100%	10	10	0.00%	
			增强派出所工作 能力	增强	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	派出所民警满意 度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.73		

项目单位自评表

项目名称		办公经费2									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		200		16.57		10	8.29	0.83
		政府性预算资金	0		200		16.57		-	8.29	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为保证我单位正常办公运转，保障公安机关开展各类专项活动、安保值勤、巡逻、防疫防汛等活动，以及全县治安刑事案件的工作经费，增强人民群众安全感与幸福感，全面维护社会稳定。				保证我单位正常办公运转，实现票据全部录入一体化系统，全年实际支付16.57万元，截止2023年12月31日一体化已录未支付101.59万元；保障了公安机关开展各类专项活动、安保值勤、巡逻、防疫防汛等活动，以及全县治安刑事案件的工作经费，增强人民群众安全感与幸福感，全面维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤200万元	200万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	经费保障机构数量	≥62个	62个	10	10	0.00%			

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费覆盖率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	拨付资金较晚，2023年11月28日拨付到位，实现票据全部录入一体化系统，全年实际支付16.57万元，截止2023年12月31日一体化已录未支付101.59万元。
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	97%	10	9.7	-3.00%	拨付资金较晚，2023年11月28日拨付到位，实现票据全部录入一体化系统，全年实际支付16.57万元，截止2023年12月31日一体化已录未支付101.59万元。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面维护社会稳定	增强	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	群众满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.03		

项目单位自评表

项目名称		濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪审计费用										
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局				
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（万元）：	0			20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0			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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪的经济支出进行司法审计所需审计费用。				2023年7月18日预指调【2023】64号拨付濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪的经济支出进行司法审计所需审计费用资金10万元，2023年9月28日预指调【2023】112号拨付濮阳县华赢、陶富涉嫌经济犯罪的经济支出进行司法审计所需审计费用资金10万元，共拨付资金20万元，全部支付完毕。						
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	审计成本	≤10万元	20万元		10	0	100.00%	两个项目资金名称相同，指标还是年初编报项目绩效时设置，未及时调整年初预算和绩效指标。	
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	审计对象	≥2个	2个		10	10	0.00%		
			质量指标	审计资金流量结果的客观性	客观	100%		10	10	0.00%		
			时效指标	审计期限	2月	2月		10	10	0.00%		

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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	维护社会稳定	增强	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	对审计结果满意 度	≥85%	86%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		烟花爆竹禁放工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	4.5		4.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	4.5		4.5		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了维护人民生命财产安全，保护环境。				为了维护人民生命财产安全，保护环境。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	烟花爆竹禁放工作经费	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	处理案件	≥40起	21起	10	5.25	-47.50%	按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。	
			质量指标	处置案件合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	处理案件及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	增加人民群众安全感		增强	100%	25	25	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.25		

项目单位自评表

项目名称		庆祖子岸段雪亮工程维保										
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局				
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（万元）：	0		172		0		10	0	0	
		政府性预算资金	0		172		0		-	0	-	
		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	安排科学合理			5	5					
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
		使用规范性	资金使用规范			5	5					
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		为了震慑犯罪，保证摄像监控正常运转，保障群众平安，更有利于打击犯罪，维护社会稳定。				为了震慑犯罪，保证摄像监控正常运转，保障群众平安，更有利于打击犯罪，维护社会稳定。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	庆祖子岸段雪亮工程维保成本	≤172万元	172万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	维保监控摄像头	≥174台	0台	10	0	-100.00%	拨付资金较晚，2023年12月7日拨付到位，项目正在实施中，未达到支付条件。		
			质量指标	维保监控摄像畅通率	≥ 98%	98%	10	10	0.00%			
			时效指标	监控摄像头系统维护	7*24小时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%	10	10	0.00%			

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
	效益 指标	社会效益 指标	增强打击犯罪力 度	增强	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		司法救助金									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		0.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.5		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		当事人通过法律途径难以解决，且经济生活确有困难，给予经济救助，改善民生、健全社会保障体系。				给予当事人经济救助，改善民生、健全社会保障体系，截止2023年12月31日一体化已录未支付0.5万元。					
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	司法救助金额	5000元	5000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	司法救助人数	≥1人	1人	10	10	0.00%		
			质量指标	救助发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00%	资金拨付较晚，2023年12月21日拨付到位，截止2023年12月31日一体化已录未支付0.5万元。	
		效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	健全社会保障体系	增强	100%	10	10	0.00%	
			有效改善民生	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被救助人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.6		

项目单位自评表

项目名称		北京守卫者科技有限公司劳务费（2023.03.22“FL”）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200		—	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	北京守卫者科技有限公司劳务费（2023.03.22“FL”开设赌场案）提供科技服务与科技服务审计费用。				2023年11月28日拨付北京守卫者科技有限公司劳务费（2023.03.22“FL”开设赌场案）提供科技服务与科技服务审计费用资金200万元，实际支付200万元，执行率100%。						
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	科技服务和服务审计成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	科技服务和服务审计对象	≥1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	审计资金流量结果的客观性	客观	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	服务、审计期限	6个月	6个月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护社会稳定	增强	97%	25	24.25	-3.00%	进一步维护社会稳定		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	对科技服务和审计结果满意度	≥ 85%	86%	5	5	0.00%			
总分						100	99.25				

项目单位自评表

项目名称		办公经费									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		121.61		9.73		10	8	0.8
		政府性预算资金	0		121.61		9.73		-	8	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为保证我单位正常办公运转，保障公安机关开展各类专项活动、安保值勤、巡逻、防疫防汛等活动，以及全县治安刑事案件的工作经费，增强人民群众安全感与幸福感，全面维护社会稳定。				保障公安机关开展各类专项活动、安保值勤、巡逻、防疫防汛等活动，以及全县治安刑事案件的工作经费，增强人民群众安全感与幸福感，全面维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤121.61万元	121.61万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	经费保障机构数量	62个	62个	10	10	0.00%			
		质量指标	工作经费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	全面维护社会稳定	增强	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	90.8				

项目单位自评表

项目名称		反恐应急处突应急专业队队员工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	36		36		16.88		10	46.89	4.69
		政府性预算资金	36		36		16.88		-	46.89	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	圆满完成城区反恐处突任务，增强反恐处突能力，增强人民群众安全感，全面维护社会稳定。				圆满完成了城区反恐处突任务，增强了反恐处突能力，增强了人民群众安全感，全面维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	反恐应急处突应急专业队队员工作经费	≤36万元	36万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	采购办公耗材	≥1批	3批		5	3	170.00%	按照上年自评结果设置年初指标，实际情况具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。	
			缴纳水电费月数	12个	12个		5	5	0.00%		
		质量指标	办公耗材验收合格率	≥98%	100%		5	5	0.00%		
			缴纳水电费准确率	100%	100%		5	5	0.00%		
		时效指标	缴纳水电费完成时间	2021年12月31日	100%		5	5	0.00%		

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
	产出指标	时效指标	采购完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升应急专业队员工作能力	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	应急专业队队员满意度	≥87%	87%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.69		

项目单位自评表

项目名称		反恐应急处突专业队队员生活费（部门专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	40.5		40.5		30.73		10	75.88	7.59
		政府性预算资金	40.5		40.5		30.73		—	75.88	—
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障反恐应急处突队队员生活，全面维护社会稳定。				保障了反恐应急处突队队员生活，全面维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	反恐应急处突专业队队员生活成本	≤40.5万元	40.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	反恐处突应急专业队人数	≥50人	50人	10	10	0.00%			
		质量指标	伙食费覆盖率	≥98%	99%	10	10	0.00%			

	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
绩效 指标	产出 指标	时效指标	伙食费支付及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	全部资金拨付到位较晚，2023年4月28日拨付20.25万元，2023年10月25日拨付20.25万元，共支付30.73万元，截止2023年12月31日一体化已录未支付1.28万元。
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升应急处突专业队服务能力	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	反恐应急处突专业队满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.59		

项目单位自评表

项目名称		纪检监察特勤人员劳务报酬（特定专项）										
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局				
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（万元）：	246.26		246.26		185.53		10	75.34	7.53	
		政府性预算资金	246.26		246.26		185.53		-	75.34	-	
		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	安排科学合理			5	5					
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
		使用规范性	资金使用规范			5	5					
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		全面辅助纪检部门看护，确保看护对象安全，全面维护社会稳定。				全面辅助纪检部门看护，确保看护对象安全，全面维护社会稳定。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	纪检监察特勤人员工资	≤246.26万元	246.26万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	看护管理大队工资发放人数	≥60人	60人	10	10	0.00%			
			质量指标	看护人员考核合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
			时效指标	工资发放及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	资金按照每季度拨付，截止2023年12月31日一体化已录未支付第四季度劳务报酬53.86万元。		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	增强看护人员能力素质	增强	100%	25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	看护队员满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.33		

项目单位自评表

项目名称		办案业务费1（办案经费）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		350		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		350		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持公安机关开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定。				支持公安机关开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	执法办案成本	≤350 万元	350 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办案次数	≥988起	1600起	10	8.17	31.94%	按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。		
		质量指标	办案受理率	100%	100%	5	5	0.00%			

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	办案办理完结率	≥80%	50%	5	3.13	-37.50%	按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加大犯罪打击力度	增强	100%	15	15	0.00%	
			提升社会治安稳定	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	人民群众满意度	≥ 85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.3		

项目单位自评表

项目名称		招录辅警劳务报酬（特定专项）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	898.2		898.2		678.75		10	75.57	7.56
		政府性预算资金	898.2		898.2		678.75		-	75.57	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面辅助公安民警办理各项公安任务，维护社会治安稳定，提高人民群众安全感，维护社会稳定。				全面辅助公安民警办理各项公安任务，维护社会治安稳定，提高人民群众安全感，维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	招录辅警劳务报酬	≤2992元/人/月	2992元/人/月	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	招录辅警人数	≥240人	240人	10	10	0.00%			
		质量指标	辅警业务考核达标率	≥98%	99%	10	10	0.00%			

	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
绩效 指标	产出 指标	时效指标	工资发放及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00%	按照季度发放辅警劳务报酬，实际发放2023年1-9月678.75万元，截止2023年12月31日一体化已录未支付2023年第四季度辅警劳务报酬215.42万元。
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	增强辅警业务能力	增强	100%	10	10	0.00%	
			提高人民群众安全感	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辅警满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.16		

项目单位自评表

项目名称		2023年政法纪检监察转移支付资金4（办案经费）									
主管部门		濮阳县公安局				实施单位		濮阳县公安局			
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（万元）：	0		67		41.92		10	62.57	6.26
		政府性预算资金	0		67		41.92		-	62.57	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持公安机关开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定。				进一步加强开展扫黑除恶专项斗争、沿黄治理方案、打击电信网络诈骗犯罪、情报信息搜集、打击非法集资、防范打击邪教犯罪等办案业务工作，全面维护社会稳定，截止2023年12月31日，执行率62.56%，一体化已录未支付25.08万元。						
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	执法办案成本	≤67 万元	67 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办案次数	≥158起	299起	10	6.61	59.24%	按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。		
		质量指标	办案受理率	100%	100%	5	5	0.00%			

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
	产出 指标	质量指标	办案办理完结率	≥80 %	50 %	5	3.13	-37.50%	按照上年自评结果设置年初指标，案件发生具有不确定因素，绩效目标有待进一步完善和细化。
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	加大犯罪打击力度	增强	100%	15	15	0.00%	
			提升社会治安稳定	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	人民群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	91		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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