

2022 年度  
义马市公安局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 义马市公安局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实贯彻落实国家、省关于公安工作的方针、政策、拟定全市公安工作的有关规定、计划，部署、监督、检查全市公安工作。

(二)研究并掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

(三)组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

(四)组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

(五)负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、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市居留、旅行的有关管理工作。

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

(七)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。指导、监督全市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；维护高速公

安交通、治安秩序。

（八）指导、监督全市公安机关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）研究掌握全市毒品犯罪动态，组织对毒品犯罪案件的侦查工作。承办市禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织实施对警卫对象及重要领导和外宾在我市的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全侦察工作。

（十四）组织开展全市公安科学技术工作，规划实施公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十五）统一领导全市公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

（十六）按规定权限管理干部人事工作；制定全市公安队伍管理监督工作规章，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，指导全市公安队伍思想作风，工作作风建设。

（十七）指导义马市森林公安局的业务工作。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

义马市公安局内设机构 9 个,包括: 警令部、政治处、警务保障室、出入境管理科、机要通信科、控告申诉科、法制大队、警务督察大队、监察室。另设有 12 个直属行政机构, 包括国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、特巡警大队、交通警察大队、公共信息网络安全监察大队、反恐怖大队、情报信息合成作战大队、公安消防大队、看守所、拘留所。另设派出所 5 个, 包括千秋路派出所、千秋派出所、泰山路派出所、朝阳路派出所、常村派出所。另设有下属机构 1 个即协警服务中心。

从决算单位构成看, 义马市公安局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个 (义马市公安局本级和 2 个所属单位), 具体包含:

义马市公安局本级、义马市公安局交通警察大队、义马市看守所

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：义马市公安局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,634.16	一、一般公共服务支出	32	1.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,972.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	337.27
	9		九、卫生健康支出	40	116.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	207.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,634.16	<b>本年支出合计</b>	58	7,634.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	7,634.16	总计	62	7,634.16
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：义马市公安局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,634.16	7,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,972.17	6,972.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,972.17	6,972.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,359.85	3,359.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,586.53	3,586.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.27	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.27	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.82	88.82	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	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：义马市公安局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,634.16	4,021.83	3,612.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,972.17	3,359.85	3,612.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,972.17	3,359.85	3,612.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,359.85	3,359.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,586.53	0.00	3,586.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.27	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	337.27	337.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.82	88.82	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	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：义马市公安局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,634.16	一、一般公共服务支出	33	1.26	1.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,972.17	6,972.17	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	337.27	337.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.28	116.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	207.17	207.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,634.16	<b>本年支出合计</b>	59	7,634.16	7,634.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,634.16	<b>总计</b>	64	7,634.16	7,634.16	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：义马市公安局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,634.16	4,021.83	3,612.32
201	一般公共服务支出	1.26	1.26	0.00
20101	人大事务	1.26	1.26	0.00
2010101	行政运行	1.26	1.26	0.00
204	公共安全支出	6,972.17	3,359.85	3,612.32
20402	公安	6,972.17	3,359.85	3,612.32
2040201	行政运行	3,359.85	3,359.85	0.00
2040219	信息化建设	25.17	0.00	25.17

2040220	执法办案	0.24	0.00	0.24
2040221	特别业务	0.38	0.00	0.38
2040299	其他公安支出	3,586.53	0.00	3,586.53
208	社会保障和就业支出	337.27	337.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.27	337.27	0.00
2080501	行政单位离退休	88.82	88.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.38	248.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	116.28	116.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.28	116.28	0.00
2101101	行政单位医疗	108.36	108.36	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00
221	住房保障支出	207.17	207.17	0.00
22102	住房改革支出	207.17	207.17	0.00
2210201	住房公积金	207.17	207.17	0.00

---

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：义马市公安局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,725.99	302	商品和服务支出	181.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	955.93	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,489.08	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	578.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.67
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	2.27	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.56	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.26	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	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	225.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.37	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	109.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.28	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.26	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	145.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		3,835.22	公用经费合计					186.62

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：义马市公安局

2022 年度

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

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：义马市公安局

2022 年度

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

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：义马市公安局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.64	0.00	100.93	0.00	100.93	0.70	101.64	0.00	100.93	0.00	100.93	0.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7634.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 101.45 万元，增长 1.35%。主要原因是 1、新增民警 7 人，人员经费增加。2、二十大安保维稳，持续推进“平安守护”“砺剑铸盾”“百日行动”“忠诚捍卫”等专项行动，支出增加增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7634.16 万元，其中：财政拨款收入 7634.16 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7634.16 万元，其中：基本支出 4021.83 万元，占 52.68%；项目支出 3612.32 万元，占 47.32%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7634.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.45 万元，增长 1.35%。主要原因是 1、新增民警 7 人，人员经费增加。2、二十大安保维稳，持续推进“平安守护”“砺剑铸盾”“百日行动”“忠诚捍卫”等专项行动，支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7634.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 761.03 万元，增长 11.07%。主要原因是日常办案、接出警、二十大安保维稳，持续推进“平安守护”“砺剑铸盾”“百日行动”“忠诚捍卫”等专项行动支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7634.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.26 万元，占 0.02%；公共安全支出 6972.17 万元，占 91.33%；社会保障和就业支出 337.27 万元，占 4.42%；卫生健康支出 116.28 万元，占 1.52%；住房保障支出 207.17 万元，占 2.71%

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6442.51 万元，支出决算为 7634.16 万元，完成年初预算的 118.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1.36 万元，决算数 1.26 万元，完成年初预算的 92.65%，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行政经费支出。

**2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算数为 2499.16 万元，决算数 3359.85 万元，完成年初预算的 134.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办案、接出警、二十大安保维稳，持续推进“平安守护”“砺剑铸盾”“百日行动”“忠诚捍卫”等专项行动支出。

**3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算数为 170.00 万元，决算数 25.17 万元，完成年初预算的 14.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情社会面管控，部分跨省办案工作无法开展。

**4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算数为 26.00 万元，决算数 0.24 万元，完成年初预算的 0.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情社会面管控，部分跨省办案工作无法开展。

**5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。**年初预算数为 25.00 万元，决算数 0.38 万元，完成年初预算的 1.50%，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办案费支出。

**6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算数为 2812.80 万元，决算数 3586.53 万元，完成年初预算的 127.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“十三

五”重点工程看守、拘留所业务技术用房建设项目及政法转移支付购置装备等，得到支付。

**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）。**年初预算数为 300.80 万元，决算数 88.82 万元，完成年初预算的 29.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安局生活补助人员（含遗属补助、伤残人员护理费、援疆人员补助、犯人生活费等），部分得到支付。

**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）。**年初预算数为 215.17 万元，决算数 248.38 万元，完成年初预算的 115.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员新增 4 人，基本养老保险交费增加。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算数为 107.59 万元，决算数 0.07 万元，完成年初预算的 0.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员职业年金减少。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 89.68 万元，决算数 108.36 万元，完成年初预算的 120.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我局新增 7 人行政单位医疗增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.15 万元，决算数 7.92 万元，完成年初预算的 110.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年晋级晋档后事业单位医疗增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 161.38 万元，决算数 207.17 万元，完成年初预算的 128.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我局新增 7 人，公积金增加

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4021.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1981.24 万元，下降 33.0%。主要原因是疫情社会面管控，各项创建活动停止印刷费减少、民警办案差旅费、维修（护）费、办公费等支出均减少，科技防控及道路监控设备和房屋修缮减少。

其中：人员经费 3835.22 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 859.34 万元，增长 28.88%。主要原因是我局新增 7 人，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 186.62 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 2840.57 万元,下降 93.84%。主要原因是疫情社会面管控,各项创建活动停止印刷费减少、民警办案差旅费、维修(护)费、办公费等支出均减少。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 101.64 万元，支出决算为 101.64 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 100.93 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.31%；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.69%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 100.93 万元，支出决算为 100.93 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 100.93 万元。主要用于支付日常办案、接出警、二十大安保维稳，持续推进“平安守护”“砺剑铸盾”

“百日行动”“忠诚捍卫”等专项行动支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 60 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支出** 0.7 万元。主要用于公安异地交叉稽查工作接待费及民警实战训练教官接待费、公安调研观摩接待费。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 118 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 323.23 万元，支出决算为 185.36 万元，完成年初预算的 57.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情社会面管控，各项创建活动停止印刷费减少、民警办案差旅费、科技防控、道路监控维修（护）费、房屋修缮费减少。机关运行经费较上年度下降 2317.34 万元，下降 92.59%，主要原因是疫情社会面管控，各项创建活动停止

印刷费减少、民警办案差旅费、科技防控、道路监控维修（护）费、房屋修缮费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 833.74 万元，其中：政府采购货物支出 833.74 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 60 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7634.16 万元，其中人员经费支出 3835.22 万元，公用经费支出 186.62 万元；支出项目共 28 个，支出金额 3612.32 万元。其中，进

行项目绩效自评 27 个，自评金额 2774.92 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 837.4 万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 27 个，决算资金共 2774.92 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 76.82%。

2022 年项目决算资金 2774.92 万元，项目共 27 个，其中评价等级为“优”的 16 个，等级为“良”的 5 个、等级为“中”4 个，等级为“差”的 2 个。部门资金全部到位，资金管理良好，大部分资金都能按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度部门预算绩效目标完成情况，部门整体绩效自评分为 94.67 分。

1、工作目标完成情况：2022 年项目共 27 个，完成绩效目标 26 个，其中 1 个项目因疫情部分开展。而在工作任务科学性方面、绩效指标合理性、预算编制完整性、资产管理规范性 4 个方面与执行数存在小的偏差。原因是没有考虑到现实疫情防控因素，造成年初工作指标稍高。今后，工作科学性与指标合理性在年初制

定指标值时要慎重。在资产管理规范方面有待提升。公安局投入、产出、效益指标共 30 项，其中 26 项完成年初目标。2022 年公安局全年立刑事案件 330 起，采取强制措施 584 人，移送起诉 433 人。先后侦破“7.23” 张某猥亵儿童案，“9.7” 乔某医保诈骗案，破获“9.8” 朱某侵犯知识产权案，打掉了一个横跨 20 余省涉案 43 人的跨境赌博案。打掉网络黄赌犯罪团伙、跨省重大盗窃团伙 3 个，抓获嫌疑人 150 余人。侦办郭志洋等人污染环境案，公安部发贺电祝贺。

2、效益指标完成情况分析：公安局效益指标 4 项，其中公安工作社会效益、上级部门满意度、社会公众安全感、服务对象满意度 4 项均实现年初目标。2022 年，我市“零发案” 天数 220 天，“平安守护”、党的二十大安何任务完成率 100%、案件受理及时率 100%、案件侦破程序合格率 100%、反电信诈骗宣传覆盖率 100%、社会群众满意度指标 96%、社会公众安全感指标 95%。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 98.10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：看守、拘留所业务技术用房项目从成本、产出、效益、满意度四个方面进行分析，由 4 项一级指标、8 项二级指标、9 项三级指标构成。其中三级指标中 8 项全部完成年初设定目标，1 项成本指标，因

考虑疫情，绩效目标编制不够精准，超年初预支金额。故评价得分 98.1 分。；效益指标设定及完成情况：效益指标包括 2 个二级指标、2 个三级指标，总分值 25 分，实际得分 25 分，得分率 100%。整个项目实施过程较好。；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算编制绩效目标精细化程度不高，指标体系不够全面。项目具体实施过程中，建筑方因投资较大，总体支付进程较缓，满意度不高。措施：提高相关绩效管理人员技能，健全资金全过程绩效管理机制，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，提高绩效管理工作的质量水平。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

0

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2023年10月

部门(单位)名称		义马市公安局				
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
	部门预算总额	6442.51	17335.34	7634.16	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	6442.51	17335.34	7634.16	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	目标1: 保障地方公安局民警、辅警人员工资和社保费用、加班补助和执勤津贴、服装、体检及意外伤害险; 离休人员工资及对个人和家庭的补助费用。 目标2: 支付地方公安机关开展各类执法办案业务工作, 重点补助国保、维稳工作、扫黑除恶、禁毒等重大案件侦破, “二十大”重大活动安保, 反恐怖、执法规范化建设、“黄河行动”、民警教育培训、区域警务合作等办案经费; 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办效率, 打击疫情期间各类案件, 设卡执勤, 巡逻防控, 购买处突安保防疫物资及装备, 维护社会稳定。 目标3: 保障十三五看守所、拘留所重点工程建设、重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备、城区道路监控、科技防控、雪亮工程的信息化建设。	完成目标1、目标2、目标3年初年

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
目标1: 保障地方公安局民警、辅警人员工资和社保费用、加班补助和执勤津贴、服装、体检及意外伤害险	目标1: 保障地方公安局民警、辅警人员工资和社保费用、加班补助和执勤津贴、服装、体检及意外伤害险	民警、辅警个人工资、社保、两项津贴、服装

目标2: 支付地方公安机关开展各类执法办案业务工作, 重点补助国保、维稳工作、扫黑除恶、禁毒等重大案件侦破, “二十大”重大活动安保, 反恐怖、执法规范化建设、“黄河行动”、民警教育培训、区域警务合作等办案经费; 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办效率, 打击疫情期间各类案件, 设卡执勤, 巡逻防控, 购买处突安保防疫物资及装备, 维护社会稳定。	目标2: 支付地方公安机关开展各类执法办案业务工作, 重点补助国保、维稳工作、扫黑除恶、禁毒等重大案件侦破, “二十大”重大活动安保, 反恐怖、执法规范化建设、“黄河行动”、民警教育培训、区域警务合作等办案经费; 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办效率, 打击疫情期间各类案件, 设卡执勤, 巡逻防控, 购买处突安保防疫物资及装备, 维护社会稳定。	扫黑、国保、流动人口管理、应急处突等工作都认真完成, 有
---	---	------------------------------

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00
		工作任务科学性	科学	98%	1.5	1.47	-2.00
		绩效指标合理性	合理	95%	1.5	1.42	-5.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	1.5	1.42	-5.00
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00
		预算执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00
		预算调整率	≤5%	3%	1.5	1.5	0.00
		结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1.5	1.5	0.00
		政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00
资产管理规范性	规范	98%	1.5	1.47	-2.00		

产出指标	重点工作任务完成	公安工作计划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00
		公共安全完成情况率	≥100%	100%	4	4	0.00
		教育培训优秀率	≥95%	98%	4	4	0.00
		基本运转完好率	≥99%	100%	4	4	0.00
	履职目标实现	社会效益	提高	100%	4	4	0.00
		经济效益	提高	100%	4	4	0.00
效益指标	履职效益	公安工作社会效益	社会稳定，二十大圆满召开	100%	10	10	0.00
	满意度	上级部门满意度	≥98%	100%	10	10	0.00
		社会公众安全感	≥96%	96%	10	10	0.00
		服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	94.67	

## 项目单位自评表

项目名称		流动人口管理经费									
主管部门		公安局		实施单位		义马市公安局					
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）：		6	9	0	10	0	0		
		政府性预算资金		6	9	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		安排科学性		5	5				
		拨付合规性		无		5	0	财政未拨付			
		使用规范性		无		5	0				
		预算绩效管理情况		无		5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为切实加强我市流动人口管理服务工作的落实，深化和促进流动人口综合治理各项管理服务措施的落实，依照三综治流字（2006）1号《关于进一步涉加强流动人口管理服务工作的实施意见》规定，因公安工作需要6万流动人口管理办公费。				用于我市流动人员的管理费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	流动人口管理运维费	≥95%	75%	5	3.95	-21.05%	用业务费支付部分费用。		
		社会成本指标	设备故障维修费控制	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全年流动人口数	≥13000人	10213人	10	7.86	-21.44%	因疫性封控，流动人口减少		
		质量指标	办理流动人口证照合格轨	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	流动人员治安管理	良好	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	71.81			

## 项目单位自评表

项目名称	看守、拘留业务技术用房建设项目									
主管部门	公安局			实施单位		义马市公安局				
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）：	1000		1000		837.4		10	83.74	8.37
	政府性预算资金	1000		1000		837.4		-	83.74	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	看守、拘留两所业务技术用房建设项目，系国家“十三五”建设重点项目，目前主体工程已基本完工，明年室外工程需1200万、看守拘留“智慧监所”及武警“智慧磐石”科技建设需1200万，室内装修、通水电等需1600万共4000万；;2023年需购置办公家具、太阳能、空调、电脑、直饮水等需500万				看守所、拘留所业务技术用房建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≥4417.23万	5000万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	配套设施分项单位成本	≥600万	837万	5	4.73	9.50%	超过年初支付成本目标达837万	
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00%			

	质量指标	设计方案变更率	已变更	100%	5	5	0.00%		
		经费支出合规性	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	工程进度达标率	≥80%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	良好	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	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.1			

## 项目单位自评表

项目名称	印章业（刻章费）、旅馆业、娱乐场所治安管理信息系统运维费								
主管部门	公安局		实施单位		义马市公安局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	20	10	10	-	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	随着“放管服”的深化，2020年3月26省公安厅下发《关于清理规范全省治安部门涉企信息系统收费工作的通知》（豫公治明发〔2020〕69号），公安局取消涉企系统收费，印章业系统运维费每年10万，刻章592元/套*850套=50万；旅馆业每年5.14万运维费、娱乐场所运维费0.6万，总计65.74万		完成旅馆业娱乐场所治安管理信息系统运维费57400元、完成新办企业刻章费42600元，总计10万						
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	国家免收新办企业整套印章刻制费用	≥592元	42600元	5	3	7065.95%	完成旅馆业娱乐场所治安管理信息系统运维费57400元、完成新办企业刻章费42600元
		社会成本指标	国家“放管服”政策方针	很好	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年新办企业数量、及系统运维	≥850个	850个	15	15	0.00%	
		质量指标	印章制作质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	为国家创造经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为社会提供经商环境	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	社会经济运行发展	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

## 项目单位自评表

项目名称	扫黑除恶经费						
主管部门	公安局		实施单位		义马市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	25	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	25	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		
	使用规范性	规范		5	0	有预算，未拨付	
	预算绩效管理情况	一般		5	0	有预算，未拨付	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证社会长治久安、打击路霸、村霸、欺行霸市等各类黑恶势力，保护人民的人身及财产安全，扫黑附除恶是一场永不结束的战役。为深挖涉黑案件，有效整治群众反映强烈、危害严重的黑恶势力及刑事突出问题，需拨付扫黑附除恶经费20万				扫黑办公费、及办案差费等				
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	设备故障维修费控制	良好	98%	5	4.9	-2.00%	有预算，未拨付
		社会成本指标	差旅、交通、办公费用标准	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉黑、涉恶案件线索及发案数量	>16起	20起	5	5	0.00%	
		质量指标	涉黑恶线索及案件侦破	>14起	20起	15	13.9	12.86%	核查涉黑线索完成任务
		时效指标	涉黑涉恶线索的及时性	≥70%	100%	10	9.27	12.86%	及核查线索
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥10万	10万	15	15	0.00%	
		社会效益指标	群众安全感、满意度	≥92%	96%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	78.07			

## 项目单位自评表

项目名称	拘留所在押人员生活费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安局			
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）：	5	10	1.2	10	12	1.2
	政府性预算资金	5	10	1.2	-	12	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学性	5	5					
	拨付合规性	合规性	5	5					
	使用规范性	规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	一般	5	2	财政仅支付了2021年第四季度犯人生活费				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据豫财行（2013）107号《河南省财政厅、公安厅关于拘留所强制隔离戒毒所被监管人员伙食费的有关问题的通知》精神，强制隔离戒毒所被监管人员伙食费用，由同级政府财政负担，每人每月不低于170元，结合义马实际情况在押人员按每人每月200元支付，以月末实际关押数为准，每月平均关押为21人，需5.1万。			保障被拘留人员生活费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	关押人员每人每月伙食费	≥200元	60000元	5	3	29870.00%	财政仅支付了2021年第四季度犯人生活费
		社会成本指标	每月拘留人员数量	≥22人	30人	5	4.82	6.36%	财政仅支付了2021年第四季度犯人生活费
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年拘留人数	≥255人	387人	25	21.89	21.76%	财政仅支付了2021年第四季度犯人生活费
		质量指标	拘留所伙食质量	良好	85%	5	4.25	-15.00%	财政仅支付了2021年第四季度犯人生活费
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会安定有序	良好	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	关押人员及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	82.16			

## 项目单位自评表

项目名称	5个派出所正常运行经费						
主管部门	公安局		实施单位		义马市公安局		
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	18	17.67	10	98.17	9.82		
	政府性预算资金	36	18	17.67	-	98.17	-		
	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	安排科学性		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5	无			
	使用规范性	使用规范性		5	5	无			
	预算绩效管理情况	较好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护义马市公安局5个派出所即泰山路派出所、千秋路派出所、千秋派出所、朝阳路派出所、常村派出所，肩负着打击犯罪，维护社会治安、服务人民群众，保一方平安的基层综合性战斗实体。又是维护社会政治稳定，确保治安平稳的第一道防线。保证5个派出所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、办公费等。			保障5个派出所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、维护费、办公费等服务好辖区群众。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	水电费标准控制	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			出警车辆加油、维修标准控制	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办理户政	≥320000次	3201750次	5	3	870.55%	办理户政业务超额完成任务
			办理案、事件	≥1000起	1207起	5	5	0.00%	
		质量指标	窗口服务工作出错率	≤10%	2%	5	5	0.00%	
			案、事件工作质量达标率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	时效指标	案、事件结案率	≥70%	70%	5	5	0.00%		
窗口服务工作按时完成率		≥90%	90%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	良好	100%	10	10	0.00%		

	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	98%	10	9.8	-2.00%	公共服务水平进一步提高
		公共财产安全完整	良好	98%	5	4.9	-2.00%	提高追回群众损失财产
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%
总分					100	97.52		

## 项目单位自评表

项目名称	国保三级情报网、特情费								
主管部门	公安局			实施单位		义马市公安局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		10	10	0	10	0	0	
	政府性预算资金		10	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		安排科学性	5	5				
	拨付合规性		无	5	5	财政未拨付			
	使用规范性		无	5	0				
预算绩效管理情况		无		5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《河南省公安机关特费管理办法》第三条规定，因公安特费具有较强的政策性、机密性、和特殊性，各级公安机关需将公安三级情报网、特情费列入预算，保证公局工作的正常开展。文件涉密不上传。			国内安全保卫三级情报费、特费主要用于隐蔽战线人员提代线索奖励费支出。保障公安工作开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	情报费用标准	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	情报提供劳务费	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	案件侦破采用情报数量	≥70%	70%	10	10	0.00%		
		质量指标	有效情报数量	≥70%	70%	10	10	0.00%		
		时效指标	情报信息的及时性数量	≥70%	70%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	案件侦破挽回人民财产及生命	较好	95%	10	9.5	-5.00%	提高追回人民群众损失财产	
		社会效益指标	案件侦破人民安全感增强	≥92%	92%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	情报使用人员满意度	≥75%	75%	5	5	0.00%		
	总分						100	79.5		

## 项目单位自评表

项目名称	反恐经费									
主管部门	公安局			实施单位		义马市公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		15		0.38		10	2.53	0.25
	政府性预算资金	10		15		0.38		-	2.53	-
	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	安排科学性			5	5				
	拨付合规性	拨付合规性			5	5				
	使用规范性	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，根据《反恐怖法》规定，县级以上人民政府应当按照事权划分，将反恐怖工作经费分别列入同级预算。我局反恐怖工作集防范与打击相结合，已建立情报信息系统，对要害场所进行全面防范，并加大反恐处突力量，申请反恐经费10万元。				已建立情报信息系统，对重点人员进行线索核查，加强反恐处突力量，维护国安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	反恐案件差费、加油、装备维修费控制标准	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	有指标，票据积压，却支不了。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	反恐情报收集、案件及人员线索核查	<50人	30人	6	6	0.00%	
			防范恐怖袭击重点目标管理	良好	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	案件及人员核查达标率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			反恐情报及重点管理达标率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
	时效指标	反恐情报收集、案件及人员线索核查结案率	≥99%	99%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众人身及财产安全	良好	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.72		

## 项目单位自评表

项目名称	民警执勤津贴、法定工作日之外加班补贴（含以前年度206万）						
主管部门	公安局		实施单位		义马市公安局		
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

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	400	400	329.27	10	82.32	8.23		
	政府性预算资金	400	400	329.27	-	82.32	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学性	5	5					
	拨付合规性	合规性	5	5					
	使用规范性	规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义马市公安局全体民警按照市委、市政府工作要求，“五加二”、“白加黑”，圆满完成全国建党100周年安保、全国全省两会安保任务，防疫设卡检查任务，组织开展了“金盾1-4号行动”、“亮剑行动2号行动”成功侦破了“3.17”特大网络诈骗案、“2007.4.6故意伤害致人死亡案”等，保障民警津贴发放到位			民警法定节假日，及休息日加班及执勤津贴费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在编民警加班、执勤支付标准	≥80%	82%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	人均培训费用标准	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年在职在编民警人数	≥214人	221人	15	15	0.00%	
		质量指标	民警职业能力提升达标率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	劳动成果转化率	≥80%	96%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	政权稳定、人民生命财产安全	较好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	98.23		

## 项目单位自评表

项目名称	155名辅警工资、社保费、代理费									
主管部门	公安局			实施单位		义马市公安局				
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）：	680		1040		452		10	43.46	4.35
	政府性预算资金	680		1040		452		-	43.46	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	一般			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	辅警是根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，面向社会招聘，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员。人民警察的有力协助155辅警（不含交警辅警）工资、社保、代理费500万、服装费50万、防护装备30万、办公费150万、意外险2万等				155名辅警工资、社保、代理费					
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	编外人员工资支付标准	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	人均培训费用标准	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全年辅警人数	≥155人	155人	15	15	0.00%		
		质量指标	辅警职业能力达标lv	≥80%	92%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	劳动成果转化率	≥80%	90%	25	25	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			

	总分	100	94.35	
--	----	-----	-------	--

## 项目单位自评表

项目名称		应急处突经费								
主管部门		公安局		实施单位		义马市公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		15		0		10	0	0
	政府性预算资金	10		15		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	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	0	有预算，未拨付			
	使用规范性	规范性			5	0	有预算，未拨付			
	预算绩效管理情况	一般			5	0	有预算，未拨付			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	针对突发性事件，化工爆炸、防洪救灾、结合郑州7.20内涝的治理经验，防患于未然。为保证国家重点设施、水库、河道、桥梁等建筑安全及群众生命和财产安全及急需配备专用设备：如皮划艇、帐篷、冲锋舟、救援沙袋等；确保人民安全。				应对突发性公共安全事故费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	应对突发及防洪救灾设备运行	良好	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	人民群众生命财产安全	良好	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	突发事件、救灾案事件	>6件	1件	10	1.67	-83.33%	受疫情防控影响，突发事件减少。全体民警参与疫情防控事件	
		质量指标	案事件及救灾情况评估	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	案事件处理及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	挽救人民生命	及时	100%	10	10	0.00%			

		社会效益指标	挽救人民财产	及时	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	人民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分					100	66.67	

## 项目单位自评表

项目名称		全国反诈统一预警专号96110服务费								
主管部门		公安局			实施单位		义马市公安局			
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）：	5.8		5.8		5.79		10	99.83	9.98
	政府性预算资金	5.8		5.8		5.79		-	99.83	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据公安部打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议办公室、省公安厅联席办要求，开通反诈中心统一预警专号96110，由中国电信河南公司负责应用建设，县级设3个席位报价21960元/年，短信服务费报价3.6万元/年，每月数量10万条。服务费共计57960元/年				用于全国反诈骗96110系统正常运维费					
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	电诈系统完成修理养护的设施数量	≥80%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	维修质量合格率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修系统故障发生数	≤10次	3次	15	15	0.00%		
质量指标		经费支出合规性	≥98%	100%	15	15	0.00%			

	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民众受诈骗率下降	≤10%	2%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%
总分					100	99.98		

## 项目单位自评表

项目名称	大要案备用金								
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	15	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	15	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	安拓科学性	5	5					
	拨付合规性	无	5	0	财政未拨付				
	使用规范性	无	5	0					
	预算绩效管理情况	无	5	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据省厅要求，各级公安机关要保证大要案准备金及时到位，以防不时之有。近几年电信诈骗案件呈现上升趋势，2018--2020年我局侦破特大电信诈骗案件3起，扣押涉案资金近亿元，为群众挽回损失2000多，故需要大要案备用金每年10万元		保证大案、要案及时侦破。						
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	差旅费用标准	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	设备故障维修费控制	良好	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	大要案件立案数	≥5起	1起	15	3	-80.00%	网络电信诈骗案涉案人数众多，涉案资金较多，受害群众损失较多
	质量指标	案件侦破完成达标率	≥90%	70%	15	11.67	-22.22%	案件还在侦破中，未结案
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥10万	390万	25	15	3770.00%	等法院判决后，方可退还
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受害人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	49.67		

## 项目单位自评表

项目名称		民警服装款								
主管部门		公安局		实施单位		义马市公安局				
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）：	60		60		39.93		10	66.55	6.66
	政府性预算资金	60		60		39.93		-	66.55	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	182人民警察、8名森林公安服装购买				在职在编民警的服装款					
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	182名民警正常执法	良好	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	执法执勤办案需要	良好	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	182名民警服装	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		质量指标	由省厅统一采购	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时、完成	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执法规范化	良好	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	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	96.66		

## 项目单位自评表

项目名称	雪亮工程						
主管部门	公安局		实施单位		义马市公安局		
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	100	50	10	50	5
	政府性预算资金	100	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		
	使用规范性	规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2020年雪亮工程建设项目，是根据国家《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》整体要求，为进一步补点扩面，提升义马城乡生点区域，重点部位视频监控覆盖，健全智能化应用体系和安全保障体系，已建成一类治安监控140路全彩摄像机、40路车辆、人像卡口识别设备。每年需补充监控及维修需120万				雪亮工程城区监控费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	完成修理养护的设施数量	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	养护维修质量合格率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护安全事故发生数	较少	93%	15	13.95	-7.00%	雪亮工程监控事故发生数减少
		质量指标	经费支出合规性	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	93.95		

## 项目单位自评表

项目名称	禁毒经费						
主管部门	公安局		实施单位		义马市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	15	0.59	10	3.93	0.39
	政府性预算资金	10	15	0.59	-	3.93	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学性		5	5		

	拨付合规性	合规性	5	5					
	使用规范性	规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	一般	5	5	财政应加大支付力度				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	吸毒人员是社会重点人员，对社会稳定构成潜在隐患。国家禁毒办把吸毒人员管控工作摆在突出位置，要求在全省对吸毒人员管控工作进行排名通报，凡对吸毒人员管理不力或引发吸毒人员肇事肇祸案件的，将给予重点处理，我局已将禁毒工作列入预算，每年需要10万元办公费			禁毒管理工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	办案车辆加油、维修标准控制	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			禁毒消耗试剂、宣传、鉴定费标准控制	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	禁毒、吸毒案件	<20起	18起	10	10	0.00%	
		质量指标	禁毒案件达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	禁毒案件结案率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障禁毒工作正常开展	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	安全保障	良好	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	间接服务对象满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%	
	总分					100	90.39		

## 项目单位自评表

项目名称	义马城区道路科技防控一期、二期、三期维修费30万、光仟租赁费70万、红绿灯维修维护费20万费、道路监控电费10万费、110后台维修费20万，总计150万						
主管部门	公安局		实施单位		义马市公安局		
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）：	150	150	15.17	10	10.11	1.01

	政府性预算资金	150	150	15.17	-	10.11	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	一般		5	5	财政应加大支付力度			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义马市科技防控系统建于2011年，含义马治安报警监控子系统和交通管理子系统。建6个激光红外夜视监控点、150个治安监控点（后又增）、37个电子警察城区（后又增）、73个卡口。道路科技防控一期、二、三期维修费30万、光仟费70万、红绿灯维修费20万费、电费10万、110指挥中心维修费20万共150			城区道路科技防控包括，道路监控电费、红绿灯维修费、与110前后台视频调度维护费等					
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	完成修理养护的设施数量	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	受疫情防控影响，城区道路监控维护数量下降
		社会成本指标	养护维修质量合格率	≥92%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费支出合规性	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	维修养护安全事故发生数	较少	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障机构持续稳定运作、持续发挥职能的改善或提升程度	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.45		

## 项目单位自评表

项目名称	国家安全人民防线工作经费								
主管部门	公安局			实施单位	义马市公安局				
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）：	5		5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	5		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	科学性			5	5			
	拨付合规性	合规性			5	0	有预算，财政未拨付		
	使用规范性	规范性			5	0	有预算，财政未拨付		
	预算绩效管理情况	一般			5	0	有预算，财政未拨付		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家安全人民防线工作是党的群众路线在隐蔽战线的具体体现，当前是维护国家安全和社会政治稳定的一项重要工作。按照省公安厅和三门峡市局要求，我市国家安全人民防线工作每年所需经费5万元，保障国家安全人民防线工作的进行。				国家安全人民防线经费5万，用于涉密支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	涉及人民防线安全差费、交通费等	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	设备故障维修费控制	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	颠覆人民政权防线安全案件及线索	≥10起	2起	15	3	-80.00%	受疫情防御控影响，案件减少	
	质量指标	线索核查率、侦破轨	≥95%	15%	15	2.37	-84.21%	受疫情防御控影响，线索减少	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	人民群众安全感	≥90%	96%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	50.37			

## 项目单位自评表

项目名称	见义勇为运转费						
主管部门	公安局		实施单位		义马市公安局		
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）：	70	60	42.8	10	71.33	7.13
	政府性预算资金	70	60	42.8	-	71.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		
	使用规范性	规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发扬中华民族传统美德，倡导见义勇为精神，弘扬社会正气，动员全社会积极参与社会管理综合治理和精神文明建设，促进社会和谐，为聚焦高质量城市建设，推进义马时代高质量发展创造良好社会环境。			见义勇为办公费、运维费、现场费、搬迁费等			

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	水电费标准控制	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	设备故障维修费控制	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	见义勇为救助情况	≥5起	5起	15	15	0.00%	
		质量指标	见义勇为救助事件达标率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	挽回损失	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公共财产安全完整	良好	98%	15	14.7	-2.00%	公共财产安全完整性较好
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>90%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	96.83		

## 项目单位自评表

项目名称	看守所押人员体检费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安局			
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）：	5	8	1.05	10	13.13	1.31
	政府性预算资金	5	8	1.05	-	13.13	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学性	5	5			
	拨付合规性	合规性	5	5			
	使用规范性	规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	一般	5	5	应加大支付力度		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	根据公安部关于《关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》要求对新入拘留所的犯罪嫌疑人、被告人及在押犯人，进行健康体检。按每人每次体检费100元，拘押人员每月平均为43人，每年需5.2万费用				2022年看守所在押人员入所体检费				
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	入所关押人员每人体检费用	≥100元	120元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	每月入拘留所人数	≥43人	45人	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年入年关押人数	≥520人	362人	15	10.44	-30.38%	受疫情影响，关押人数下降
		质量指标	关押人员健康情况	良好	95%	15	14.25	-5.00%	良好
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定有序	良好	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	关押人员及家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	86		

## 项目单位自评表

项目名称	看守所日常运行经费						
主管部门	公安局		实施单位		义马市看守所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	27	81	49.4	10	60.99	6.1
	政府性预算资金	27	40.5	24.7	-	60.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	40.5	24.7	-	60.99	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	无		
	拨付合规性	合理	5	5	无		

	使用规范性	规范	5	5	无					
	预算绩效管理情况	合理预算、科学安排、合理合规使用	5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、严格规范收押流程，依法做好在押人员教育管理及生活卫生管理工作。2、做好在押人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。加强武装看守核对羁押人员出所就医的管理，防止脱逃事件发生。3、严控办公经费，及时采购防疫物品，保障防疫工作正常运行。4、通过开展各种党建活动，提升民警的凝聚力和战斗力。			2022年，我所圆满完成全年看守工作任务，保证了各种刑事诉讼活动的顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	水电劳务费	≥20000元	23000元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	监所医疗服务费	≥10元	10元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全年实现收押人员	≥380人	390人	10	10	0.00%		
		质量指标	羁押人员的档案管理	≥560本	620本	10	10	0.00%		
		时效指标	通过管教民警与在押人员谈话，及时缓解监内押人员之间的矛盾。	≥6000次	6700次	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	被羁押人员及其家属对本所的安管理工作满意	≥50次	60次	10	10	0.00%		
		社会效益指标	加强队伍管理，通过廉政教育，加强政治学习，民警无违纪和无执法过错。	≥50次	55次	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位及在押人员家属	≥97%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.1		

## 项目单位自评表

项目名称	武警部队地方保障性经费		
主管部门	公安局	实施单位	义马市看守所

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	40	11.42	10	28.55	2.86		
	政府性预算资金	20	20	5.71	-	28.55	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	20	5.71	-	28.55	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，积极推进预算管理建设，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实党中央关于武警部队领导指挥体制改革的决策部署，确保武警部队调整改革及遂行任务经费供应，地方保障性经费。主要是执行地方性安全保卫任务的装备器材、伙食、交通以及通信、照明、监控、报警、营房、营具、水、电、冷暖设备、伙食差额保障和维护更新等。			2022年驻所武警中队圆满完成地方安全任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	水电、营房、营具维护更新	≥20000月	20000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	驻所武警人数	≥45人	45人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行任务	≥365天	365天	10	10	0.00%	
		时效指标	处置临时、突发任务	≥365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障地方性安全保卫任务	≥365天	365天	13	13	0.00%	
		生态效益指标	保障地方性安全	≥365天	365天	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方人民政府满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	92.86		

## 项目单位自评表

项目名称	在押人员生活费、医疗费、衣被费、杂支									
主管部门	公安局			实施单位		义马市看守所				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60		120		67.74		10	56.45	5.65
	政府性预算资金	60		60		33.87		-	56.45	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		60		33.87		-	56.45	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	对绩效管理进行职责分工，明确责任，规范推进绩效管理，强化评价结果的落实。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、严格规范收押流程，依法做好在押人员教育管理及生活卫生管理工作。2、做好在押人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。加强武装看守所对羁押人员出所就医的管理，防止脱逃事件发生。3、严控办公经费，及时采购防疫物品，保障防疫工作正常运行。4、通过开展各种党建活动，提升民警的凝聚力和战斗力。				2022年，我所圆满完成全年的看守所目标任务，未出现任何不安全隐患问题。					
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	羁押人员给养费	≥365元	365.00元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	监所医疗服务费	≥10元	10元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全年实现收押人员	≥380人	390人	10	10	0.00%		
		质量指标	羁押人员的档案管理	≥560卷	620卷	10	10	0.00%		
		时效指标	通过管教民警与在押人员谈话，化解监室人员之间的矛盾	≥6000次	6700次	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	被羁押人员及其家属对所内管理的满意	≥50人	60人	5	5	0.00%			

		社会效益指标	降低重新犯罪率，保持社会稳定	≥50人	55人	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥97%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	95.65		

## 项目单位自评表

项目名称		罚没款异地代收手续费								
主管部门		公安局		实施单位		义马市公安交通警察大队				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3		3		1.2		10	40	4
	政府性预算资金	3		3		1.2		-	40	-
	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	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变			5	5				
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度			5	5				
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用			5	5				
	预算绩效管理情况	提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平，提高专项项目的评优率			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时处理违章处罚				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	3万元	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	手续费金额	≥3万元	3万元	15	15	0.00%	
	质量指标	合规性	是否合理合法	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	完成率	≥95%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94		

## 项目单位自评表

项目名称	业务经费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安交通警察大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	303.15	185.96	10	61.34	6.13
	政府性预算资金	50	303.15	185.96	-	61.34	-
	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	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变	5	5			
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度	5	5			
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用	5	5			
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保单位日常办公需求			已完成			

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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤250万元	250万元	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	年度工作计划数	≥5定量	5定量	15	15	0.00%
		质量指标	执法车辆出车率	≥90%	95%	15	15	0.00%
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥95定性	96定性	25	25	0.00%
		社会效益指标						
		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	≥95%	96%	5	5	0.00%
总分					100	96.13		

## 项目单位自评表

项目名称	事故车辆拖车、停车保管费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安交通警察大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	10	0	-	0	-

项目资金（万元）	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	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变		5	5				
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度		5	5				
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平和		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	事故车辆拖车、停车保管费			已拨付，未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	≤1500平方米	1500平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	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	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	信号灯电费
------	-------

主管部门	公安局			实施单位	义马市公安交通警察大队				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5	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	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变		5	5				
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度		5	5				
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证信号灯正常运作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目总成本	≤50000元	30050元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度用电量	≥9600定量	9650定量	15	15	0.00%	
		质量指标	电费支付月份达标	≥800定量	800定量	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全保障	≥90定量	95定量	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	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		辅警工资及社保金								
主管部门		公安局		实施单位		义马市公安交通警察大队				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	230		350		169.38		10	48.39	4.84
	政府性预算资金	230		350		169.38		-	48.39	-
	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	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变			5	5				
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度			5	5				
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用			5	5				
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，并且融入到日常工作中，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平，提高专项项目的评优率			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障辅警工资及社保				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤230万元	220万元	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	辅警人数	≥60人	60人	15	15	0.00%		
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	提高生活水平	明显	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	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分					100	94.84	

### 部门（单位）项目绩效自评表

## 项目单位自评表

项目名称	流动人口管理经费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安局			
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）：	6	9	0	10	0	0
	政府性预算资金	6	9	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	安排科学性	5	5			
	拨付合规性	无	5	0	财政未拨付		
	使用规范性	无	5	0			
	预算绩效管理情况	无	5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为切实加强我市流动人口管理服务工作的落实，深化和促进流动人口综合治理各项管理服务措施的落实，依照三综治流字（2006）1号《关于进一步涉加强流动人口管理服务工作的实施意见》规定，因公安工作需要6万流动人口管理办公费。		用于我市流动人员的管理费用				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	流动人口管理运维费	≥95%	75%	5	3.95	-21.05%	用业务费支付部分费用。
		社会成本指标	设备故障维修费控制	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年流动人口数	≥13000人	10213人	10	7.86	-21.44%	因疫性封控，流动人口减少
		质量指标	办理流动人口证照合格轨	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	流动人员治安管理	良好	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	71.81		

## 项目单位自评表

项目名称	看守、拘留业务技术用房建设项目						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安局			
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）：	1000	1000	837.4	10	83.74	8.37
	政府性预算资金	1000	1000	837.4	-	83.74	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学性	5	5			
	拨付合规性	合规性	5	5			
	使用规范性	规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	较好	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	看守、拘留两所业务技术用房建设项目，系国家“十三五”建设重点项目，目前主体工程已基本完工，明年室外工程需1200万、看守所“智慧监所”及武警“智慧磐石”科技建设需1200万，室内装修、通水电等需1600万共4000万;2023年需购置办公家具、太阳能、空调、电脑、直饮水等需500万				看守所、拘留所业务技术用房建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≥4417.23万	5000万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	配套设施分项单位成本	≥600万	837万	5	4.73	9.50%	超过年初支付成本目标达837万
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	设计方案变更率	已变更	100%	5	5	0.00%	
			经费支出合规性	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥80%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	良好	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	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.1		

## 项目单位自评表

项目名称	印章业（刻章费）、旅馆业、娱乐场所治安管理系统运维费						
主管部门	公安局		实施单位		义马市公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	20	10	10	-	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	随着“放管服”的深化，2020年3月26省公安厅下发《关于清理规范全省治安部门涉企信息系统收费工作的通知》（豫公治明发〔2020〕69号），公安局取消涉企系统收费，印章业系统运维费每年10万，刻章592元/套*850套=50万；旅馆业每年5.14万运维费、娱乐场所运维费0.6万，总计65.74万				完成旅馆业娱乐场所治安管理信息系统运维费57400元、完成新办企业刻章费42600元，总计10万				
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	国家免收新办企业整套印章刻制费用	≥592元	42600元	5	3	7065.95%	完成旅馆业娱乐场所治安管理信息系统运维费57400元、完成新办企业刻章费42600元
		社会成本指标	国家“放管服”政策方针	很好	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年新办企业数量、及系统运维	≥850个	850个	15	15	0.00%	
		质量指标	印章制作质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	为国家创造经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为社会提供经商环境	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	社会经济运行发展	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

## 项目单位自评表

项目名称	扫黑除恶经费		
主管部门	公安局	实施单位	义马市公安局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	25	0	10	0	0		
	政府性预算资金	20	25	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	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范		5	0	有预算，未拨付			
	预算绩效管理情况	一般		5	0	有预算，未拨付			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证社会长治久安、打击路霸、村霸、欺行霸市等各类黑恶势力，保护人民的人身及财产安全，扫黑附除恶是一场永不结束的战役。为深挖涉黑案件，有效整治群众反映强烈、危害严重的黑恶势力及刑事突出问题，需拨付扫黑附除恶经费20万			扫黑办公费、及办案差费等					
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	设备故障维修费控制	良好	98%	5	4.9	-2.00%	有预算，未拨付
		社会成本指标	差旅、交通、办公费用标准	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉黑、涉恶案件线索及发案数量	>16起	20起	5	5	0.00%	
		质量指标	涉黑恶线索及案件侦破	>14起	20起	15	13.9	12.86%	核查涉黑线索完成任务
		时效指标	涉黑涉恶线索的及时性	≥70%	100%	10	9.27	12.86%	及核查线索
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥10万	10万	15	15	0.00%	
		社会效益指标	群众安全感、满意度	≥92%	96%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	78.07			

## 项目单位自评表

项目名称	拘留所在押人员生活费									
主管部门	公安局			实施单位		义马市公安局				
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）：	5		10		1.2		10	12	1.2
	政府性预算资金	5		10		1.2		-	12	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	一般			5	2	财政仅支付了2021年第四季度犯人生活费			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据豫财行（2013）107号《河南省财政厅、公安厅关于拘留所强制隔离戒毒所被监管人员伙食费的有关问题的通知》精神，强制隔离戒毒所被监管人员伙食费用，由同级政府财政负担，每人每月不低于170元，结合义马实际情况在押人员按每人每月200元支付，以月末实际关押数为准，每月平均关押为21人，需5.1万。				保障被拘留人员生活费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	关押人员每人每月伙食费	≥200元	60000元	5	3	29870.00%	财政仅支付了2021年第四季度犯人生活费	
		社会成本指标	每月拘留人员数量	≥22人	30人	5	4.82	6.36%	财政仅支付了2021年第四季度犯人生活费	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每年拘留人数	≥255人	387人	25	21.89	21.76%	财政仅支付了2021年第四季度犯人生活费	
		质量指标	拘留所伙食质量	良好	85%	5	4.25	-15.00%	财政仅支付了2021年第四季度犯人生活费	
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	社会安定有序	良好	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	关押人员及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	82.16		

## 项目单位自评表

项目名称	5个派出所正常运行经费									
主管部门	公安局			实施单位		义马市公安局				
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		18		17.67		10	98.17	9.82
	政府性预算资金	36		18		17.67		-	98.17	-
	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	安排科学性			5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况	较好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维护义马市公安局5个派出所即泰山路派出所、千秋路派出所、千秋派出所、朝阳路派出所、常村派出所，肩负着打击犯罪，维护社会治安、服务人民群众，保一方平安的基层综合性战斗实体。又是维护社会政治稳定，确保治安平稳的第一道防线。保证5个派出所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、办公费等。				保障5个派出所日常运行水费、电费、接处警车辆加油费、维护费、办公费等服务好辖区群众。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	水电费标准控制		≥95%	95%	5	5	0.00%	
			出警车辆加油、维修标准控制		≥95%	95%	5	5	0.00%	
生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	办理户政	≥320000次	3201750次	5	3	870.55%	办理户政业务超额完成任务
			办理案、事件	≥1000起	1207起	5	5	0.00%	
		质量指标	窗口服务工作出错率	≤10%	2%	5	5	0.00%	
			案、事件工作质量达标率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
		时效指标	案、事件结案率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
			窗口服务工作按时完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	98%	10	9.8	-2.00%	公共服务水平进一步提高
			公共财产安全完整	良好	98%	5	4.9	-2.00%	提高追回群众损失财产
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	反映直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	97.52			

## 项目单位自评表

项目名称	国保三级情报网、特情费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	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	安排科学性	5	5			
	拨付合规性	无	5	5	财政未拨付		
	使用规范性	无	5	0			
	预算绩效管理情况	无	5	0			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	根据《河南省公安机关特费管理办法》第三条规定，因公安特费具有较强的政策性、机密性、和特殊性，各级公安机关需将公安三级情报网、特情费列入预算，保证公局工作的正常开展。文件涉密不宜上传。				国内安全保卫三级情报费、特费主要用于隐蔽战线人员提代线索奖励费支出。保障公安工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	情报费用标准	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	情报提供劳务费	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件侦破采用情报数量	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		质量指标	有效情报数量	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	情报信息的及时性数量	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	案件侦破挽回人民财产及生命	较好	95%	10	9.5	-5.00%	提高追回人民群众损失财产
		社会效益指标	案件侦破人民安全感增强	≥92%	92%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	情报使用人员满意度	≥75%	75%	5	5	0.00%	
总分						100	79.5		

## 项目单位自评表

项目名称	反恐经费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	15	0.38	10	2.53	0.25
	政府性预算资金	10	15	0.38	-	2.53	-
	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	安排科学性	5	5			
	拨付合规性	拨付合规性	5	5			

	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，根据《反恐怖法》规定，县级以上人民政府应当按照事权划分，将反恐怖工作经费分别列入同级预算。我局反恐怖工作集防范与打击相结合，已建立情报信息系统，对要害场所进行全面防范，并加大反恐处突力量，申请反恐经费10万元。				已建立情报信息系统，对重点人员进行线索核查，加强反恐处突力量，维护国安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	反恐案件差费、加油、装备维修费控制标准	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	有指标，票据积压，却支不了。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	反恐情报收集、案件及人员线索核查	<50人	30人	6	6	0.00%	
			防范恐怖袭击重点目标管理	良好	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	案件及人员核查达标率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			反恐情报及重点管理达标率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
	时效指标	反恐情报收集、案件及人员线索核查结案率	≥99%	99%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众人身及财产安全	良好	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	89.72		

## 项目单位自评表

项目名称	民警执勤津贴、法定工作日之外加班补贴（含以前年度206万）		
主管部门	公安局	实施单位	义马市公安局

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
----------	--	-------	-------	-------	----	-------	----

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	400	400	329.27	10	82.32	8.23		
	政府性预算资金	400	400	329.27	-	82.32	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学性	5	5					
	拨付合规性	合规性	5	5					
	使用规范性	规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义马市公安局全体民警按照市委、市政府工作要求，“五加二”、“白加黑”，圆满完成全国建党100周年安保、全国全省两会安保任务，防疫设卡检查任务，组织开展了“金盾1-4号行动”、“亮剑行动2号行动”成功侦破了“3.17”特大网络诈骗案、“2007.4.6故意伤害致人死亡案”等，保障民警津补贴发放到位			民警法定节假日，及休息日加班及执勤津贴费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在编民警加班、执勤支付标准	≥80%	82%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	人均培训费用标准	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年在职在编民警人数	≥214人	221人	15	15	0.00%	
		质量指标	民警职业能力提升达标率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	劳动成果转化率	≥80%	96%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	政权稳定、人民生命财产安全	较好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	98.23			

## 项目单位自评表

项目名称	155名辅警工资、社保费、代理费									
主管部门	公安局			实施单位		义马市公安局				
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）：	680		1040		452		10	43.46	4.35
	政府性预算资金	680		1040		452		-	43.46	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	一般			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	辅警是根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，面向社会招聘，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员。人民警察的有力协助155辅警（不含交警辅警）工资、社保、代理费500万、服装费50万、防护装备30万、办公费150万、意外险2万等				155名辅警工资、社保、代理费					
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	编外人员工资支付标准	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	人均培训费用标准	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全年辅警人数	≥155人	155人	15	15	0.00%		
		质量指标	辅警职业能力达标lv	≥80%	92%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	劳动成果转化率	≥80%	90%	25	25	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			

	总分	100	94.35	
--	----	-----	-------	--

## 项目单位自评表

项目名称		应急处突经费								
主管部门		公安局		实施单位		义马市公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		15		0		10	0	0
	政府性预算资金	10		15		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	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	0	有预算，未拨付			
	使用规范性	规范性			5	0	有预算，未拨付			
	预算绩效管理情况	一般			5	0	有预算，未拨付			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	针对突发性事件，化工爆炸、防洪救灾、结合郑州7.20内涝的治理经验，防患于未然。为保证国家重点设施、水库、河道、桥梁等建筑安全及群众生命和财产安全及急需配备专用设备：如皮划艇、帐篷、冲锋舟、救援沙袋等；确保人民安全。				应对突发性公共安全事故费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	应对突发及防洪救灾设备运行	良好	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	人民群众生命财产安全	良好	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	突发事件、救灾案事件	>6件	1件	10	1.67	-83.33%	受疫情防控影响，突发事件减少。全体民警参与疫情防控事件	
		质量指标	案事件及救灾情况评估	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	案事件处理及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	挽救人民生命	及时	100%	10	10	0.00%			

	社会效益指标	挽救人民财产	及时	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	人民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%
	总分					100	66.67	

## 项目单位自评表

项目名称	全国反诈统一预警专号96110服务费									
主管部门	公安局			实施单位		义马市公安局				
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）：	5.8		5.8		5.79		10	99.83	9.98
	政府性预算资金	5.8		5.8		5.79		-	99.83	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据公安部打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议办公室、省公安厅联席办要求，开通反诈中心统一预警专号96110，由中国电信河南公司负责应用建设，县级设3个席位报价21960元/年，短信服务费报价3.6万元/年，每月数量10万条。服务费共计57960元/年				用于全国反诈骗96110系统正常运维费					
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	电诈系统完成修理养护的设施数量	≥80%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	维修质量合格率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修系统故障发生数	≤10次	3次	15	15	0.00%		
质量指标		经费支出合规性	≥98%	100%	15	15	0.00%			

	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民众受诈骗率下降	≤10%	2%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%
总分					100	99.98		

## 项目单位自评表

项目名称	大要案备用金								
主管部门	公安局			实施单位	义马市公安局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	15	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	15	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	安拓科学性	5	5					
	拨付合规性	无	5	0	财政未拨付				
	使用规范性	无	5	0					
	预算绩效管理情况	无	5	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据省厅要求，各级公安机关要保证大要案准备金及时到位，以防不时之有。近几年电信诈骗案件呈现上升趋势，2018--2020年我局侦破特大电信诈骗案件3起，扣押涉案资金近亿元，为群众挽回损失2000多，故需要大要案备用金每年10万元			保证大案、要案及时侦破。					
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	差旅费用标准	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	设备故障维修费控制	良好	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	大要案件立案数	≥5起	1起	15	3	-80.00%	网络电信诈骗案涉案人数众多，涉案资金较多，受害群众损失较多
	质量指标	案件侦破完成达标率	≥90%	70%	15	11.67	-22.22%	案件还在侦破中，未结案
效益指标	时效指标							
	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥10万	390万	25	15	3770.00%	等法院判决后，方可退还
	社会效益指标							
满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	受害人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	49.67		

## 项目单位自评表

项目名称		民警服装款								
主管部门		公安局		实施单位		义马市公安局				
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）：	60		60		39.93		10	66.55	6.66
	政府性预算资金	60		60		39.93		-	66.55	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	182人民警察、8名森林公安服装购买				在职在编民警的服装款					
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	182名民警正常执法	良好	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	执法执勤办案需要	良好	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	182名民警服装	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		质量指标	由省厅统一采购	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时、完成	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执法规范化	良好	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	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	96.66		

## 项目单位自评表

项目名称	雪亮工程						
主管部门	公安局		实施单位		义马市公安局		
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	100	50	10	50	5
	政府性预算资金	100	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		
	使用规范性	规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2020年雪亮工程建设项目，是根据国家《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》整体要求，为进一步补点扩面，提升义马城乡生点区域，重点部位视频监控覆盖，健全智能化应用体系和安全保障体系，已建成一类治安监控140路全彩摄像机、40路车辆、人像卡口识别设备。每年需补充监控及维修需120万				雪亮工程城区监控费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	完成修理养护的设施数量	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	养护维修质量合格率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护安全事故发生数	较少	93%	15	13.95	-7.00%	雪亮工程监控事故发生数减少
		质量指标	经费支出合规性	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	93.95		

## 项目单位自评表

项目名称	禁毒经费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	15	0.59	10	3.93	0.39
	政府性预算资金	10	15	0.59	-	3.93	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学性		5	5		

	拨付合规性	合规性	5	5					
	使用规范性	规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	一般	5	5	财政应加大支付力度				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	吸毒人员是社会重点人员，对社会稳定构成潜在隐患。国家禁毒办把吸毒人员管控工作摆在突出位置，要求在全省对吸毒人员管控工作进行排名通报，凡对吸毒人员管理不力或引发吸毒人员肇事肇祸案件的，将给予重点处理，我局已将禁毒工作列入预算，每年需要10万元办公费			禁毒管理工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	办案车辆加油、维修标准控制	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			禁毒消耗试剂、宣传、鉴定费标准控制	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	禁毒、吸毒案件	<20起	18起	10	10	0.00%	
		质量指标	禁毒案件达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	禁毒案件结案率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障禁毒工作正常开展	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	安全保障	良好	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	间接服务对象满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%	
	总分					100	90.39		

## 项目单位自评表

项目名称	义马城区道路科技防控一期、二期、三期维修费30万、光仟租赁费70万、红绿灯维修维护费20万费、道路监控电费10万费、110后台维修费20万，总计150万						
主管部门	公安局		实施单位		义马市公安局		
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）：	150	150	15.17	10	10.11	1.01

	政府性预算资金	150	150	15.17	-	10.11	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	一般		5	5	财政应加大支付力度			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义马市科技防控系统建于2011年，含义马治安报警监控子系统和交通管理子系统。建6个激光红外夜视监控点、150个治安监控点（后又增）、37个电子警察城区（后又增）、73个卡口。道路科技防控一期、二、三期维修费30万、光仟费70万、红绿灯维修费20万费、电费10万、110指挥中心维修费20万共150			城区道路科技防控包括，道路监控电费、红绿灯维修费、与110前后台视频调度维护费等					
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	完成修理养护的设施数量	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	受疫情防控影响，城区道路监控维护数量下降
		社会成本指标	养护维修质量合格率	≥92%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费支出合规性	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	维修养护安全事故发生数	较少	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障机构持续稳定运作、持续发挥职能的改善或提升程度	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.45		

## 项目单位自评表

项目名称	国家安全人民防线工作经费								
主管部门	公安局			实施单位	义马市公安局				
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）：	5		5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	5		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	科学性			5	5			
	拨付合规性	合规性			5	0	有预算，财政未拨付		
	使用规范性	规范性			5	0	有预算，财政未拨付		
	预算绩效管理情况	一般			5	0	有预算，财政未拨付		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家安全人民防线工作是党的群众路线在隐蔽战线的具体体现，当前是维护国家安全和社会政治稳定的一项重要工作。按照省公安厅和三门峡市局要求，我市国家安全人民防线工作每年所需经费5万元，保障国家安全人民防线工作的进行。				国家安全人民防线经费5万，用于涉密支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	涉及人民防线安全差费、交通费等	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	设备故障维修费控制	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	颠覆人民政权防线安全案件及线索	≥10起	2起	15	3	-80.00%	受疫情防御控影响，案件减少	
	质量指标	线索核查率、侦破轨	≥95%	15%	15	2.37	-84.21%	受疫情防御控影响，线索减少	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	人民群众安全感	≥90%	96%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	50.37			

## 项目单位自评表

项目名称	见义勇为运转费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安局			
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）：	70	60	42.8	10	71.33	7.13
	政府性预算资金	70	60	42.8	-	71.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学性	5	5			
	拨付合规性	合规性	5	5			
	使用规范性	规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发扬中华民族传统美德，倡导见义勇为精神，弘扬社会正气，动员全社会积极参与社会管理综合治理和精神文明建设，促进社会和谐，为聚焦高质量城市建设，推进义马时代高质量发展创造良好社会环境。			见义勇为办公费、运维费、现场费、搬迁费等			

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	水电费标准控制	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	设备故障维修费控制	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	见义勇为救助情况	≥5起	5起	15	15	0.00%	
		质量指标	见义勇为救助事件达标率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	挽回损失	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公共财产安全完整	良好	98%	15	14.7	-2.00%	公共财产安全完整性较好
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>90%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	96.83		

## 项目单位自评表

项目名称	看守所押人员体检费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安局			
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）：	5	8	1.05	10	13.13	1.31
	政府性预算资金	5	8	1.05	-	13.13	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学性	5	5			
	拨付合规性	合规性	5	5			
	使用规范性	规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	一般	5	5	应加大支付力度		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	根据公安部关于《关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》要求对新入拘留所的犯罪嫌疑人、被告人及在押犯人，进行健康体检。按每人每次体检费100元，拘押人员每月平均为43人，每年需5.2万费用				2022年看守所在押人员入所体检费				
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	入所关押人员每人体检费用	≥100元	120元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	每月入拘留所人数	≥43人	45人	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年入年关押人数	≥520人	362人	15	10.44	-30.38%	受疫情影响，关押人数下降
		质量指标	关押人员健康情况	良好	95%	15	14.25	-5.00%	良好
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定有序	良好	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	关押人员及家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	86		

## 项目单位自评表

项目名称	看守所日常运行经费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市看守所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	27	81	49.4	10	60.99	6.1
	政府性预算资金	27	40.5	24.7	-	60.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	40.5	24.7	-	60.99	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	无		
	拨付合规性	合理	5	5	无		

	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	合理预算、科学安排、合理合规使用	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、严格规范收押流程，依法做好在押人员教育管理及生活卫生管理工作。2、做好在押人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。加强武装看守核对羁押人员出所就医的管理，防止脱逃事件发生。3、严控办公经费，及时采购防疫物品，保障防疫工作正常运行。4、通过开展各种党建活动，提升民警的凝聚力和战斗力。			2022年，我所圆满完成全年看守工作任务，保证了各种刑事诉讼活动的顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	水电劳务费	≥20000元	23000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	监所医疗服务费	≥10元	10元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年实现收押人员	≥380人	390人	10	10	0.00%	
		质量指标	羁押人员的档案管理	≥560本	620本	10	10	0.00%	
		时效指标	通过管教民警与在押人员谈话，及时缓解监内押人员之间的矛盾。	≥6000次	6700次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	被羁押人员及其家属对本所的安全管理工作满意	≥50次	60次	10	10	0.00%	
		社会效益指标	加强队伍管理，通过廉政教育，加强政治学习，民警无违纪和无执法过错。	≥50次	55次	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位及在押人员家属	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.1		

## 项目单位自评表

项目名称	武警部队地方保障性经费		
主管部门	公安局	实施单位	义马市看守所

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	40	11.42	10	28.55	2.86		
	政府性预算资金	20	20	5.71	-	28.55	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	20	5.71	-	28.55	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，积极推进预算管理建设，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实党中央关于武警部队领导指挥体制改革的决策部署，确保武警部队调整改革及遂行任务经费供应，地方保障性经费。主要是执行地方性安全保卫任务的装备器材、伙食、交通以及通信、照明、监控、报警、营房、营具、水、电、冷暖设备、伙食差额保障和维护更新等。			2022年驻所武警中队圆满完成地方安全任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	水电、营房、营具维护更新	≥20000月	20000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	驻所武警人数	≥45人	45人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行任务	≥365天	365天	10	10	0.00%	
		时效指标	处置临时、突发任务	≥365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障地方性安全保卫任务	≥365天	365天	13	13	0.00%	
		生态效益指标	保障地方性安全	≥365天	365天	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方人民政府满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	92.86			

## 项目单位自评表

项目名称	在押人员生活费、医疗费、衣被费、杂支									
主管部门	公安局			实施单位		义马市看守所				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60		120		67.74		10	56.45	5.65
	政府性预算资金	60		60		33.87		-	56.45	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		60		33.87		-	56.45	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	对绩效管理进行职责分工，明确责任，规范推进绩效管理，强化评价结果的落实。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、严格规范收押流程，依法做好在押人员教育管理及生活卫生管理工作。2、做好在押人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。加强武装看守所对羁押人员出所就医的管理，防止脱逃事件发生。3、严控办公经费，及时采购防疫物品，保障防疫工作正常运行。4、通过开展各种党建活动，提升民警的凝聚力和战斗力。				2022年，我所圆满完成全年的看守所目标任务，未出现任何不安全隐患问题。					
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	羁押人员给养费	≥365元	365.00元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	监所医疗服务费	≥10元	10元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全年实现收押人员	≥380人	390人	10	10	0.00%		
		质量指标	羁押人员的档案管理	≥560卷	620卷	10	10	0.00%		
		时效指标	通过管教民警与在押人员谈话，化解监室人员之间的矛盾	≥6000次	6700次	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	被羁押人员及其家属对所内管理的满意	≥50人	60人	5	5	0.00%			

满意度指标	社会效益指标	降低重新犯罪率，保持社会稳定	≥50人	55人	20	20	0.00%	
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	社会满意	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	95.65		

## 项目单位自评表

项目名称	罚没款异地代收手续费									
主管部门	公安局			实施单位		义马市公安交通警察大队				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3		3		1.2		10	40	4
	政府性预算资金	3		3		1.2		-	40	-
	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	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变			5	5				
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度			5	5				
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用			5	5				
	预算绩效管理情况	提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平，提高专项项目的评优率			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时处理违章处罚				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	3万元	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	手续费金额	≥3万元	3万元	15	15	0.00%		
	质量指标	合规性	是否合理合法	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完成率	≥95%	96%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

## 项目单位自评表

项目名称	业务经费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安交通警察大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	303.15	185.96	10	61.34	6.13
	政府性预算资金	50	303.15	185.96	-	61.34	-
	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	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变	5	5			
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度	5	5			
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用	5	5			
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保单位日常办公需求			已完成			

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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤250万元	250万元	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	年度工作计划数	≥5定量	5定量	15	15	0.00%
		质量指标	执法车辆出车率	≥90%	95%	15	15	0.00%
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥95定性	96定性	25	25	0.00%
		社会效益指标						
		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	≥95%	96%	5	5	0.00%
总分					100	96.13		

## 项目单位自评表

项目名称	事故车辆拖车、停车保管费						
主管部门	公安局		实施单位	义马市公安交通警察大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	10	0	-	0	-

项目资金（万元）	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	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变		5	5				
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度		5	5				
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平和		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	事故车辆拖车、停车保管费			已拨付，未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	≤1500平方米	1500平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	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	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	信号灯电费
------	-------

主管部门	公安局			实施单位	义马市公安交通警察大队				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5	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	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变		5	5				
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度		5	5				
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证信号灯正常运作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目总成本	≤50000元	30050元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度用电量	≥9600定量	9650定量	15	15	0.00%	
		质量指标	电费支付月份达标	≥800定量	800定量	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全保障	≥90定量	95定量	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	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		辅警工资及社保金								
主管部门		公安局			实施单位		义马市公安交通警察大队			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	230		350		169.38		10	48.39	4.84
	政府性预算资金	230		350		169.38		-	48.39	-
	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	合理规划预算、风险管控、数据和信息支持、灵活应变			5	5				
	拨付合规性	注重资金的安全和管理、严格执行财务制度			5	5				
	使用规范性	跟踪和审查、规范资金使用行为，保障资金安全，确保资金的合理使用			5	5				
	预算绩效管理情况	强化绩效理念，并且融入到日常工作中，提高预算资金的使用效益，提高项目预算管理水平，提高专项项目的评优率			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障辅警工资及社保				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤230万元	220万元	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	辅警人数	≥60人	60人	15	15	0.00%		
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	提高生活水平	明显	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	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.84		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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