

2024年度
通许县公安局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县公安局概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2024年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21

第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27
部门整体自评表.....	28
2024拘留所项目单位自评表.....	29
交警队项目单位自评表.....	31
看守所项目单位自评表(1).....	35
公安局单位项目单位自评表.....	40

第一部分 通许县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省公安工作法律法规和方针政策，拟订全县公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作；

（二）负责掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；

（三）负责组织、指导全县公安机关侦查工作，负责协调、侦办重大刑事犯罪案件、县内危害国家政治安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。组织指导全县公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、生物安全等领域犯罪案件。协调、侦办涉及全县的证券、期货等金融犯罪案件；

（四）负责全县治安管理工作。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、防火和危险化学品管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作；

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作，组织指导全县出入境，持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在尉居留、旅行的有关管理工作；

（六）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；维护公路交通、治安秩序；

（七）负责组织实施并指导、监督全县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；

（八）负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况

并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动；

（九）负责组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作；

（十）负责组织、指导、协调禁毒工作；

（十一）负责指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所等场所的管理工作。指导全县监察留置看护队伍建设和管理工作。

二、机构设置

内设机构21个，包括：政办室、指挥中心、警务保障室、派驻纪检组、督察大队、宣传科、出入境管理科、控申科、通信科、网警大队、国保大队、法制大队、信息侦查大队、合成侦查大队、治安大队、食品药品犯罪侦查大队、有组织犯罪侦查大队、经侦大队、刑侦大队、特巡警大队、森林警察大队。另设有14个派出所。

从决算单位构成看，通许县公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，通许县公安局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 通许县公安局本级
2. 通许公安交通警察大队
3. 通许县拘留所
4. 通许县看守所

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县公安局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11803.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11186.37
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1783.18	八、社会保障和就业支出	39	386.15
	9		九、卫生健康支出	40	231.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1783.18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13586.78	本年支出合计	58	13586.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13586.78	总计	62	13586.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：通许县公安局

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	13586.78	11803.61					1783.18
204	公共安全支出	11186.37	11186.37					
20402	公安	11186.37	11186.37					
2040201	行政运行	9829.64	9829.64					
2040219	信息化建设	166.00	166.00					
2040220	执法办案	449.97	449.97					
2040299	其他公安支出	740.76	740.76					
208	社会保障和就业支出	386.15	386.15					
20805	行政事业单位养老支出	316.03	316.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.03	316.03					
20808	抚恤	42.33	42.33					
2080801	死亡抚恤	42.33	42.33					
20899	其他社会保障和就业支出	27.79	27.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	27.79	27.79					
210	卫生健康支出	231.09	231.09					
21011	行政事业单位医疗	231.09	231.09					
2101101	行政单位医疗	119.33	119.33					
2101102	事业单位医疗	104.11	104.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64					
229	其他支出	1783.18						1783.18
22999	其他支出	1783.18						1783.18
2299999	其他支出	1783.18						1783.18

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

支出决算表

部门名称：通许县公安局

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13586.78	9898.06	3688.72			
204	公共安全支出	11186.37	7510.26	3676.11			
20402	公安	11186.37	7510.26	3676.11			
2040201	行政运行	9829.64	7420.25	2409.40			
2040219	信息化建设	166.00		166.00			
2040220	执法办案	449.97		449.97			
2040299	其他公安支出	740.76	90.01	650.75			
208	社会保障和就业支出	386.15	386.15				
20805	行政事业单位养老支出	316.03	316.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.03	316.03				
20808	抚恤	42.33	42.33				
2080801	死亡抚恤	42.33	42.33				
20899	其他社会保障和就业支出	27.79	27.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.79	27.79				
210	卫生健康支出	231.09	231.09				
21011	行政事业单位医疗	231.09	231.09				
2101101	行政单位医疗	119.33	119.33				
2101102	事业单位医疗	104.11	104.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64				
229	其他支出	1783.18	1770.57	12.61			
22999	其他支出	1783.18	1770.57	12.61			
2299999	其他支出	1783.18	1770.57	12.61			

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：通许县公安局

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11803.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11186.37	11186.37		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.15	386.15		
	9		九、卫生健康支出	41	231.09	231.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11803.61	本年支出合计	59	11803.61	11803.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11803.61	总计	64	11803.61	11803.61		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：通许县公安局

单位：万元

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	11803.61	8127.50	3676.11
204	公共安全支出	11186.37	7510.26	3676.11
20402	公安	11186.37	7510.26	3676.11
2040201	行政运行	9829.64	7420.25	2409.40
2040219	信息化建设	166.00		166.00
2040220	执法办案	449.97		449.97
2040221	特别业务			
2040299	其他公安支出	740.76	90.01	650.75
208	社会保障和就业支出	386.15	386.15	
20805	行政事业单位养老支出	316.03	316.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.03	316.03	
20808	抚恤	42.33	42.33	
2080801	死亡抚恤	42.33	42.33	
20899	其他社会保障和就业支出	27.79	27.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.79	27.79	
210	卫生健康支出	231.09	231.09	
21011	行政事业单位医疗	231.09	231.09	
2101101	行政单位医疗	119.33	119.33	
2101102	事业单位医疗	104.11	104.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：通许县公安局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7412.00	302	商品和服务支出	671.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3065.73	30201	办公费	238.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1773.94	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	7.62	310	资本性支出	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.03	30206	电费	86.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.38	31002	办公设备购置	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	171.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	59.66	30211	差旅费	44.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	95.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2024.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.82	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.33	30224	被装购置费	4.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.51	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	111.39	39999	其他支出	
人员经费合计		7454.33	公用经费合计				673.17	

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

部门名称：通许县公安局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：通许县公安局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1059.16		1059.16		1059.16		258.69		258.69		258.69	

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13586.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加427.95万元，增长3.25%。主要原因是2024年度预算公开数据统计口径与2023年度预算公开数据不一致，交警队增加了单位自有资金统计范畴，增加部分包含辅警工资及补发2022年欠发工资、辅警养老及2018年以来欠缴医疗保险缴费、邮电网络通讯费、水费、鉴定费、租赁停车场费、购置辅警及警工被装及老账、维修维护交通设施设备等、办案交通巡逻执勤费用，2022年疫情伙食费及2019年建警亭老账事故中心改造老账、资本性支出购买固定资产及新增改造交通管理设施交通护栏交通标线交通标牌红绿灯等支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13586.78万元，其中：财政拨款收入11803.61万元，占86.88%；其他收入1783.18万元，占13.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13586.78万元，其中：基本支出9898.06万元，占72.85%；项目支出3688.72万元，占27.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11803.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1323.80万元，下降10.08%。主要原因是厉行节约，减少开支。

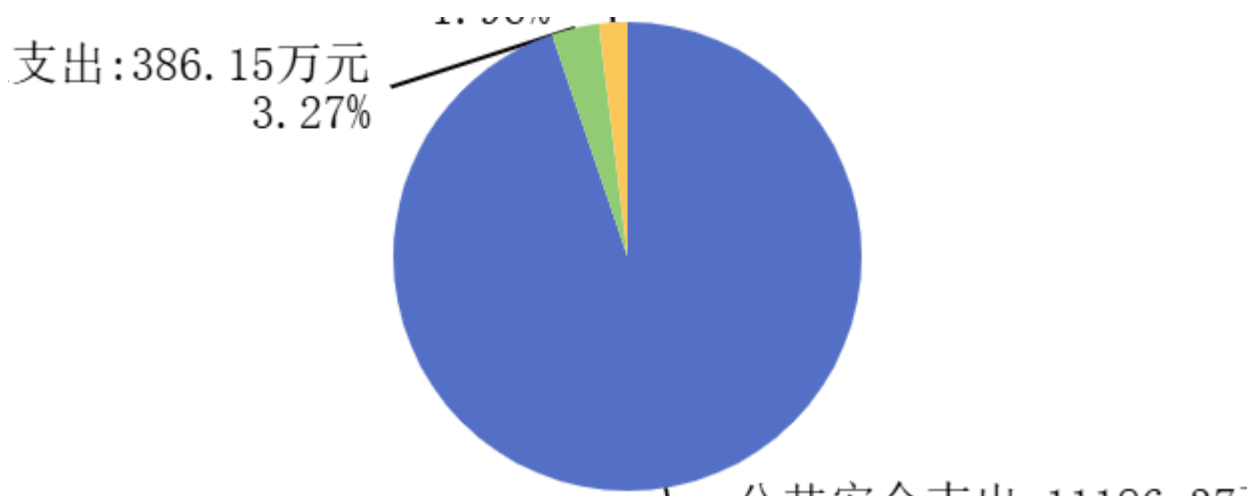
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11803.61万元，占支出合计的86.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1323.80万元，下降10.08%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11803.61万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出11186.37万元，占94.77%；社会保障和就业（类）支出386.15万元，占3.27%；卫生健康（类）支出231.09万元，占1.96%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15993.07万元，支出决算为11803.61万元，完成年初预算的73.80%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为13951.59万元，支出决算为9829.64万元，完成年初预算的70.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。

2. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为166.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年度业务需要，部分信息化建设经费是当年追加预算所致。

3. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为1122.00万元，支出决算为449.97万元，完成年初预算的40.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。

4. **公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）**。年初预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算项目。

5. **公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）**。年初预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算项目。

6. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为740.76万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度具体情况，该部分经费是当年追加预算所致。

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4.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算项目。

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346.12万元，支出决算为316.03万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于辅警人员流动性大，此为相应社保部分正常幅度变动。

9. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0万元，支出决算为42.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. **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30.15万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是由于辅警人员流动性大，此为相应社保部分正常幅度变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为125.65万元，支出决算为119.33万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于辅警人员流动性大，此为相应社保部分正常幅度变动。

12. 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62.07万元，支出决算为104.11万元，完成年初预算的167.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于辅警人员流动性大，此为相应社保部分正常幅度变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.20万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于辅警人员流动性大，此为相应社保部分正常幅度变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,127.50万元。其中：人员经费7,454.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费673.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1059.16万元，支出决算为258.69万元，完成预算的24.42%。2024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厉行节约减少开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算258.69万元，完成预算的24.42%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有此项预算，也没有相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为1059.16万元，支出决算为258.69万元，完成预算的24.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出258.69万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有此项预算，也没有相关支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024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：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024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

2024年度机关运行经费支出673.17万元，比2023年度减少179.34万元，下降21.04%。主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额159.92万元，其中：政府采购货物支出125.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.60万元。授予中小企业合同金额159.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额159.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆71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71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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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。

根据预算绩效管理要求,我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标,纳入预算绩效管理的支出总额为13120.17万元,其中人员类项目支出2629.60万元;保运转类项目支出1202.14万元;其他专项项目支出9288.43万元。按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,对2024年度所有预算项目支出进行全面自评,涵盖项目38个,完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目21个;通许公安交通警察大队项目2个;通许县拘留所3个;通许县看守所项目12个。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金12184.83万元,其中财政拨款12184.83万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2024年,我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用,提高了我部门的绩效水平,我们将继续优化绩效管理流程,进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对61个项目进行绩效评价,项目总金额为13120.17万元,项目支出总金额为7163.87万元,项目预算执行率为54.60%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,41个项目自评结果为优,17个项目自评结果为良,3个项

目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：通许县看守所装备购置费；通许县看守所装备消耗费

项目绩效评价存在的问题：通许县看守所：一是装备购置费项目主要用于购置押解、投送的囚车、运送在押人员食品、燃料等生活用车、运送需送往医院急救在押人员的救护车及电动巡逻车等交通工具的费用（含车辆购置税、牌照费、特种专业技术用车设施设备购置及改装费。没有完成绩效目标的原因是根据工作实际，本年度没有开展此项工作。二是项目装备消耗费用于交通工具运维消耗费：包括看守所囚车、生活用车等交通工具所用各种油料费，保险和运杂费、维修费、维修工具和零星材料的购置费。没有完成绩效目标的原因是根据工作实际，本年度没有开展此项工作。

整改措施：下一年会在年初预算时精准科学预算，合理安排

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县公安局							
部门整体支出情况	年初预算数	15669.89	22222.35	13171.32	10	59.27	6.59		
	部门预算总额(万元)	15669.89	20118.04	11400.75	-	56.67	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2)财政专户管理资金	0	2104.31	1770.57	-	84.14	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	打击犯罪,维护社会治安,保障从优待警落到实处。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	工资福利支出	保障从优待警落到实处			从优待警已落到实处				
	办案经费	保障案件经费,提高破案率			破获率高				
	商品服务支出	保障日常经费开支,保证工作正常开展			经费紧张,日常开支可保障				
	转移支付	保障案件经费,提高破案率			破获率高				
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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	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	≥97%	97%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			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	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			产出指标	重点工作任务完成	维稳工作	良好	100%	10	10
效益指标	履职目标实现	禁毒工作	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		案件破获率	≥97%	97%	15	15	0.00%		
		群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%		
总分					100	96.59			

项目自评表

项目名称		业务费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县拘留所			
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):		26.4	26.4	26.4	10	100	10		
政府性预算资金		26.4	26.4	26.4	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
拨付合规性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	业务费			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	项目成本费用	≤264000元	264000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	月均关押人数	≥70人	70人	15	15	0.00%	
		质量指标	经费保障力度	及时	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		犯人医疗费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县拘留所			
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	20	7	10	35	3.5		
政府性预算资金		20	20	7	-	35	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
拨付合规性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	犯人医疗费			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	项目成本费用	≤200000元	70000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	每月人均关押数量	≥70人	70人	15	15	0.00%	
		质量指标	监管人员医疗保障质量	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	关押人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	93.5			

项目自评表

项目名称		人员给养费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县拘留所			
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):		31.09	31.09	31.09	10	100	10		
政府性预算资金		31.09	31.09	31.09	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
拨付合规性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人员给养费			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	项目成本费用	≤310900元	310900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	月均关押人员	≥70人	70人	15	15	0.00%	
		质量指标	日常保障质量	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

满意度指标	服务满意度 满意度指标	关押人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		10月疫情卡口伙食费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
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）：		0	25	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算、批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	10月疫情卡口伙食费			财政困难					
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	10月疫情卡口伙食费	≤25万元	0万元	4	0	0.00%	
		社会成本指标	有效维护群众生命财产安全，维护社会稳定	有效、稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障人民群众生命财产安全	保障	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	疫情执勤卡口数量	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	卡口伙食干净、卫生	干净、卫生	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	伙食费用拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效遏制疫情，维护社会稳定	有效	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	86		

项目自评表

项目名称		直达大交通护栏项目							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
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）：		0	16	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	16	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算、批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安装维护交通护栏，道路隔离护栏12000米，非同高标志牌20套，防撞柱30套保障交通安全			财政困难					
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	项目资金	≤77.6万元	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	道路隔离护栏	≥12000米	12000米	4	4	0.00%	
			非同高标志牌	≥20套	20套	3	3	0.00%	
		质量指标	防撞柱	≥30套	50套	3	3	0.00%	
			项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成经费资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	有效维护道路交通安全畅通有序，预防和技术交通事故发生	有效	100%	8	8	0.00%	
社会效益指标		维护良好的公共交通运输	良好	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		有效维护交通参与者人身和财产安全，减少事故发生	有效	100%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		办公经费—非税—工本费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
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）：		85	85	42.38	10	49.86	4.99	
	政府性预算资金		85	85	42.38	-	49.86	-	
	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算、批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公经费—非税（工本费）			财政困难					
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	工本费	≤85万元	42.38万元	4	4	0.00%	
	社会效益指标	有效预防和减少交通事故	有效	96%	3	2.94	-2.00%	交通参与者素质有待提高	

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标	营造安全高效的交通环境	安全高效	98%	3	2.94	-2.00%	交通参与者素质有待提高	
		数量指标	广大交通参与者	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	及时高效办建新增、更热	及时、高效	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	时效指标	工本费用拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	有效预防交通事故发生	有效	100%	7	7	0.00%		
		社会效益指标	维护良好的公共交通秩序	良好	100%	9	9	0.00%		
		生态效益指标	维护交通参与者人身和财产安全	有效维护	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.87		

项目自评表

项目名称		省财政补助专项经费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	政府性预算资金		46	46	46	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理		5	5	存在问题和改进措施			
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财		5	5	存在问题和改进措施			
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执		5	5	存在问题和改进措施			
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项		5	5	存在问题和改进措施			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	交通补助专项经费 维护交通参与者人身和财产安全, 服务广大交通参与者				交通补助专项经费 维护交通参与者人身和财产安全, 服务广大交通参与者, 全部完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	省交通补助专项经费	≤46万元	46万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	有效维护交通参与者人身和财产安全预防和减少交通事故	有效	98%	2	1.96	-2.00%	交通参与者素质有待提高
		生态环境成本指标	营造安全高效的交通环境	安全高效畅通	98%	2	1.96	-2.00%	交通参与者素质有待提高
	产出指标	数量指标	县境内道路及广大交通参与者	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	服务广大交通参与者	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效预防和减少交通事故发生	有效	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	有效维护县域公共交通秩序预防和减少事故发生	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效维护交通参与者人身和财产安全, 减少事故发生	有效	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.92		

项目自评表

项目名称		12月疫情卡口伙食费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	政府性预算资金		0	10	0	10	0	0	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理		5	5	存在问题和改进措施			
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财		5	5	存在问题和改进措施			
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执		5	5	存在问题和改进措施			
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项		5	5	存在问题和改进措施			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	12月疫情卡口伙食费				财政困难				
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	12月疫情卡口伙食费	≤10万元	0万元	6	0	0.00%	
		社会成本指标	有效维护群众生命财产安全, 维护社会稳定	有效稳定	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	保障广大群众生命财产安全	保障	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	执勤卡口数量	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	卡口伙食干净、卫生	干净、卫生	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	伙食费用拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效遏制疫情, 保障群众生命财产安全	有效、保障	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	84		

项目自评表

项目名称		县城规划交通标线及停车位项目							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	政府性预算资金		0	53.8	0	10	0	0	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理		5	5	存在问题和改进措施			
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财		5	5	存在问题和改进措施			

	使用规范性	严格按照资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县城规划交通标线及停车位项目				财政困难				
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	县城规划交通标线及停车位项目	≤53.8万元	0万元	6	0	0.00%	
		社会成本指标	有效减少事故发生	有效	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	保障良好的公共交通秩序	保障	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	县城部分街道	≥4条	4条	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效维护道路交通安全、畅通	有效	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	维护良好的公共交通秩序	良好	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	有效维护交通安全与参与人身和财产安全，减少事故发生	有效	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	84		

项目自评表

项目名称	路口隐患整改及规划标线费用								
主管部门	通许县公安局			实施单位		通许公安交通警察大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	26.47	26.47	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	26.47	26.47	-	100	-		
	单位资金	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算、批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	路口隐患整改及规划标线费用				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	路口隐患整改及规划标线费用	≤26.4656万元	26.46万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	保障良好的交通秩序，秀丽交通管理工作	良好	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	营造良好安全有序的交通环境	良好安全有序	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	隐患路口数量	≤22个	22个	10	10	0.00%	
		质量指标	合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	彻底解决平交路口交通安全隐患	彻底解决	98%	8	7.84	-2.00%	交通参与者素质有待提高
		社会效益指标	有效保障交通安全和群众生命财产安全	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效遏制事故发生	有效遏制事故	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.84		

项目自评表

项目名称	道路交通事故多发点段集中整治								
主管部门	通许县公安局			实施单位		通许公安交通警察大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	73.6	33.6	10	45.65	4.57		
	财政专户管理资金	0	73.6	33.6	-	45.65	-		
	单位资金	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	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算、批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严防预防重特大道路交通事故发生，维护交通参与者人身和财产安全				财政困难				
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	项目资金	≤73.6万元	33.6万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	预防重特大道路交通事故发生	预防	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	运行维护交通参与者人身和财产安全，预防和技术交通事故发生	有效减少	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	平交路口爆闪灯、限速带	≥50套	50套	4	4	0.00%	
			规划交通标线	≥14.8千米	14.8千米	1	1	0.00%	
		质量指标	区间测速设备	≥2套	2套	5	5	0.00%	
			项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			项目完成资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效遏制事故多发	有效	100%	8	8	0.00%	
社会效益指标		有效消除道路交通安全隐患	运行	100%	9	9	0.00%		
生态效益指标		保障交通参与者人身和财产安全	保障	100%	8	8	0.00%		

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.57		

项目自评表

项目名称		武警营房、官兵管理								
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额（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		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理科学有效		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		武警营房、官兵管理				确保武警正常工作的开展				
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	社会成本指标	月均维修成本	≤8400元	8000元	10	10	0.00%		
		生态成本指标								
		数量指标	营房面积	≥1000平方	1000平方	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	维修质量	不下降	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
		经济效益指标	项目金额	≤10万元	10万元	20	20	0.00%		
	社会效益指标	保障中队官兵正常生活训练执勤		不断提高	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警士兵	≥99%	100%	5	5	0.00%		
			总分					100	90	

项目自评表

项目名称		装备购置费								
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：		0.5		0.5		0		10	0	0
政府性预算资金		0.5		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		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理科学有效		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		装备购置费				根据实际工作需要，本年度没有开展此项工作的必要				
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	项目金额	5000元	0元	10	0	0.00%		
		生态成本指标								
		数量指标	职工人数	43人	43人	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	使用比例	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
		经济效益指标	维护单位正常运转能力	不断提高	100%	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	看守所职工	≥99%	100%	5	5	0.00%		
			总分					100	80	

项目自评表

项目名称		水电气暖费								
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：		30		30		30		10	100	10
政府性预算资金		30		30		30		-	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		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		水电气暖费				依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守、进行教育、管理其生活和卫生、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，确保了看守所安全。				
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	项目总金额	30万元	30万元	10	10	0.00%		
		生态成本指标								
		数量指标	看守所月均水电费用	≤3万元	3万元	15	15	0.00%		
	产出指标	质量指标	看守所正常运转率	不断提高	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
		经济效益指标								
	社会效益指标	节能环保能力	不断提升	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	看守所职工及在押人员	≥99%	100%	5	5	0.00%		
			总分					100	100	

项目自评表

项目名称		水电气暖费							
------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		武警制服及设施设备管理							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	6	6	6	10	93.33	9.33		
	政府性预算资金	6	6	6	-	93.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规及时		5	5				
	使用规范性	使用规范有效		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	执勤设施设备管理			保证了武警的日常维修开支					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用金额	≤6万元	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	月均维修费用	≤5000元	4500元	15	15	0.00%	
		质量指标	维修质量	不断提高	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	武警官兵享受比例	100%	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	武警士兵	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.33		

项目自评表

项目名称		修繕费及其他费用							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	36	36	26	10	72.22	7.22		
	政府性预算资金	36	36	26	-	72.22	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	修繕费及其他费用			项目的成功实施,极大的确保了看守所所人员工资、监督的保障水平,改善了办公条件、提升了办事水平,提高了办事效率。					
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	项目费用金额	≤36万元	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	看守所实地面积	≥8700平方	8700平方	10	10	0.00%	
		质量指标	维修质量	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时维修率	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	月均维修费用	≤3万元	3万元	20	20	0.00%	
		社会效益指标	看守所正常运转率	不断提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所职工	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.22		

项目自评表

项目名称		在押人员医疗卫生费							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	14.4	14.4	13.64	10	94.72	9.47		
	政府性预算资金	14.4	14.4	13.64	-	94.72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规及时		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在押人员医疗卫生费			总计完成较好,保障了在押人员的合法权利					
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	项目总额	144000元	136400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	月均共押量	400人	400人	15	15	0.00%	
		质量指标	救治率	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	月均费用	≤12000元	10000元	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	在押人员	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.47		

项目自评表

项目名称		监管业务费						
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	40.47	40.47	40	10	98.84	9.88	
	政府性预算资金	40.47	40.47	40	-	98.84	-	

	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		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监管业务费			依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守、进行教育、管理其生活和卫生、保障伙食、起诉和审判工作的顺利进行,确保了监所安全。					
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	项目费用金额	404740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	看守所职工人数	43人	43人	15	15	0.00%	
		质量指标	问题处理质量	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	月均费用	<3.4万元	3万元	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	看守所职工	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.88			

项目自评表

项目名称	装备消耗费								
主管部门	通许县看守所			实施单位		通许县看守所			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	6	6	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	6	6	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时有效		5	5				
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	装备消耗费			根据实际工作开展使用资金					
	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	项目总额	6万元	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	公务用车数量	2辆	2辆	10	10	0.00%		
	质量指标	维修质量	不断提高	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	维修及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	月均维修费用	≤5000元	5000元	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	看守所职工	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目自评表

项目名称	武警中队执勤设施设备改造								
主管部门	通许县看守所			实施单位		通许县看守所			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	30	30	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	30	30	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范合规		5	5				
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	全面构建新时代执勤安保“八个体系”，对监区破拆围墙和朝网墙进行修缮改造,清除安全隐患。			确保了武警中队执勤设施设备改造的顺利完成					
	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
成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤49.39万元	49.39万元	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	项目所需经费	≤49.39万元	49.39万元	10	10	0.00%		
	质量指标	项目合格率	≥99%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	项目完成时间效率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥99%	100%	20	20	0.00%		
	社会效益指标	武警中队巡逻工作效率	不断提高	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	在押人员给养费							
主管部门	通许县看守所			实施单位		通许县看守所		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		160.8	160.8	160.79	10	99.99	10	

项目资金(万元)	政府性预算资金	160.8	160.8	160.79	-	99.99	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在押人员给养费			依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守、进行教育、管理其生活和卫生、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行,确保了监所安全。					
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	160.8万元	160.8万元	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	月均关押量	400人	400人	15	15	0.00%	
		质量指标	监室问题出现率	不断降低	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	月均给养费费用	335元	335元	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	在押人员及家属	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		武警中队水电费							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	12	12	12	10	100	10		
	政府性预算资金	12	12	12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付及时合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理规范有效		5	5	无			
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
武警中队水电费			能够保障武警中队水电费开支,确保正常工作的开展						
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用金额	≤12万元	12万元	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	月均用电量	≤1万元	1万元	15	15	0.00%	
		质量指标	武警官兵享受比例	≥99%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	维护武警的正常运行	不断提高	100%	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	武警士兵满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		武警训练问题场所维护费							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	2	2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学有效		5	5	无			
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
武警训练问题场所维护			保障了武警训练问题场所的维护						
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场所面积	≥1000平方	1000平方	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	项目费用金额	≤2万元	2万元	10	10	0.00%	
		质量指标	维修质量	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	问题及时处理率	≥99100	100100	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	武警中队工作运转能力	武警中队工作运转能力	100%	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	武警士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目自评表

项目名称		在押人员大病救治和住院费用							
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	5	5	4.84	10	96.8	9.68		
	政府性预算资金	5	5	4.84	-	96.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			

		+ 正分		- 负分					
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学有效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在押人员大病救治和住院费用				保障了患病在押人员的生命健康权利				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	5万元	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	月均共押量	≥400人	400人	10	10	0.00%	
		质量指标	病情处置成功率	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	危急病人处理率	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	月均住院费用	≤5000元	5000元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及其家属	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.68		

项目自评表

项目名称		武警中队3D影院网络学习室建设资金								
主管部门		通许县看守所		实施单位		通许县看守所				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
年度资金总额（万元）：		0	19.62	19.61	10	99.95	9.99			
政府性预算资金		0	19.62	19.61	-	99.95	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理合规有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	武警中队3D影院网络学习室建设顺利完工，营造浓厚的暖心留人环境，更好武警士兵的学习需求。				武警中队3D影院网络学习室建设顺利完工，营造了浓厚的暖心留人环境					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建设资金总额	59万	59万	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	影院建筑面积	270平方	270平方	15	15	0.00%		
		质量指标	影院建设质量	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥95%	100%	20	20	0.00%		
		社会效益指标	武警运转能力	不断提高	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警士兵	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		公安局非税							
主管部门		通许县公安局		实施单位	通许县公安局				
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):		3000	3000	1013.82	10	33.79	3.38		
政府性预算资金		3000	3000	1013.82	-	33.79	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
拨付合规性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公安局非税			打击犯罪,维护社会治安秩序良好。					
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	项目成本费用	≤30000000元	10138200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	保障人数	≥1000人	1000人	15	15	0.00%	
		质量指标	保障质量	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	93.38			

项目自评表

项目名称		节假日补助							
主管部门		通许县公安局		实施单位	通许县公安局				
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):		350.17	350.17	350.17	10	100	10		
政府性预算资金		350.17	350.17	350.17	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
拨付合规性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	节假日补助			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	项目成本费用	≤3501720元	3501720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	保障人数	≥411人	411人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会治安情况	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	干警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		河南省财政厅关于下达2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金豫财政法【2023】52号							
主管部门		通许县公安局		实施单位	通许县公安局				
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	218	113.8	10	52.2	5.22		
政府性预算资金		0	218	113.8	-	52.2	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
拨付合规性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	河南省财政厅关于下达2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金豫财政法【2023】52号			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	项目成本费用	≤2180000元	1138000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	受立案数量	≥25次	25次	15	15	0.00%	
		质量指标	案件破获率	≥97%	97%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
总分					100	52.2			

满意度指标	服务对象满意度指标	报案者满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	95.22		

项目自评表

项目名称		精警大病医疗							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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):		4.55	4.55	4.46	10	98.02	9.8	
	政府性预算资金		4.55	4.55	4.46	-	98.02	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
拨付合规性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现超编、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	精警大病医疗				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	项目成本费用	≤45500元	44600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	保险人数	≤506人	506人	15	15	0.00%	
		质量指标	保险报销及时性	及时	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	99.8		

项目自评表

项目名称		一村一警经费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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):		74.16	74.16	15	10	20.23	2.02	
	政府性预算资金		74.16	74.16	15	-	20.23	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
拨付合规性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现超编、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一村一警经费				打击犯罪,维护社会治安秩序良好。				
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	项目成本费用	≤741600元	150000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	月均治安巡邏次数	≥30次	30次	15	15	0.00%	
		质量指标	辖区走访率	≥97%	97%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区治安情况	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	辖区群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	92.02		

项目自评表

项目名称		县委政府岗人员工资							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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):		64.36	64.36	64.36	10	100	10	
	政府性预算资金		64.36	64.36	64.36	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
拨付合规性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现超编、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县委政府岗人员工资				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	项目成本费用	≤643620元	643620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	工资发放次数	≤12次	12次	15	15	0.00%	
		质量指标	工资发放质量	高效	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	经济效益指标								

满意度指标	社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100	

项目自评表

项目名称		警用设备采购							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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）：		300	250	0	10	0		0
	政府性预算资金		300	250	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	按照部门预算编制和资金管理办要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超量、挤占、挪用等情况。			5	5	无		
预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	警用设备采购				打击犯罪，维护社会治安秩序良好。				
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	项目成本费用	≤3000000元	0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	设备采购次数	≥20次	20次	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		平安城市高清视频监控系統一期工程							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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	75	75	10	100		10
	政府性预算资金		0	75	75	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超量、挤占、挪用等情况。			5	5	无		
预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	平安城市高清视频监控系統一期工程				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	项目运行成本	≤750000元	750000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	设备采购次数	≥3次	3次	15	15	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年财力性转移支付（豫财预【2023】107号）							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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	188	0	10	0		0
	政府性预算资金		0	188	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	按照部门预算编制和资金管理办要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超量、挤占、挪用等情况。			5	5	无		
预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达2024年财力性转移支付（豫财预【2023】107号）				打击犯罪，维护社会治安秩序良好。				
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	运行成本	≤188万	0万	10	0	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一村一警辖区数量	≥14个	14个	15	15	0.00%	
		质量指标	经费保障及时性	及时	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称										平安城市高清视频监控三期工程																									
主管部门										通许县公安局					实施单位					通许县公安局															
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					5					5					10		100		10	
										政府性预算资金					0					5					5					-		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					按照部门预算编制和资金管理办要求,进行项目论证、评审、立项。					5		5		无											
										拨付合规性					严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。					5		5		无											
										使用规范性					严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。					5		5		无											
										预算绩效管理情况					已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。					5		5		无											
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																				
										平安城市高清视频监控三期工程					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	项目运行成本	≤50000元	50000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	设备采购次数	≥3次	3次	15	15	0.00%																		
												质量指标	设备验收合格率	≥99%	99%	15	15	0.00%																	
												时效指标																							
										效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	30	30	0.00%																		
												生态效益指标																							
										满意度指标	服务对象满意度指标																								
总分						100	100																												

项目自评表

项目名称										出入境经费																									
主管部门										通许县公安局					实施单位					通许县公安局															
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):					10					10					10					10		100		10	
										政府性预算资金					10					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					按照部门预算编制和资金管理办要求,进行项目论证、评审、立项。					5		5		无											
										拨付合规性					严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。					5		5		无											
										使用规范性					严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。					5		5		无											
										预算绩效管理情况					已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。					5		5		无											
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																				
										出入境经费					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	项目成本费用	≤100000元	100000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	立案数	≥10起	10起	15	15	0.00%																		
												质量指标	案件破获率	≥97%	97%	15	15	0.00%																	
												时效指标																							
										效益指标	社会效益指标	社会治安情况	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	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%																		
总分						100	100																												

项目自评表

项目名称										烟花爆竹管理经费																									
主管部门										通许县公安局					实施单位					通许县公安局															
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					10					10		100		10	
										政府性预算资金					0					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					按照部门预算编制和资金管理办要求,进行项目论证、评审、立项。					5		5		无											
										拨付合规性					严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。					5		5		无											
										使用规范性					严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。					5		5		无											
										预算绩效管理情况					已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。					5		5		无											
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																				
										烟花爆竹管理经费					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	项目成本费用	≤100000元	100000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	打击非法销售危险产品数量	≥10起	10起	15	15	0.00%
		质量指标	辖区管理质量	稳定	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	居民户籍证照经费								
主管部门	通许县公安局			实施单位	通许县公安局				
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	40	40	0	10	0	0	
	政府性预算资金	40	40	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	按照部门预算编制和资金管理要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超范围、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	居民户籍证照经费				打击犯罪，维护社会治安秩序良好。				
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	项目成本费用	≤400000元	0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	每月办证数	≥500个	500个	15	15	0.00%	
		质量指标	证件清晰度	高清	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目自评表

项目名称	人像卡口建设经费								
主管部门	通许县公安局			实施单位	通许县公安局				
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	50	50	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0	50	50	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	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	按照部门预算编制和资金管理要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超范围、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人像卡口建设经费				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	运行成本	≤500000元	500000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	安装摄像头数量	≥103路	103路	15	15	0.00%	
		质量指标	镜头清晰度	高清	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	辖区稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2023年财力性转移支付（豫财预【2023】92号）								
主管部门	通许县公安局			实施单位	通许县公安局				
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	188	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	0	188	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	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	按照部门预算编制和资金管理要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超范围、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5	无			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年财力性转移支付（豫财预【2023】92号）				打击犯罪，维护社会治安秩序良好。				
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	项目成本费用	≤1880000元	0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	保障乡镇数量	≥11个	11个	15	15	0.00%	
		质量指标	经费保障及时性	及时	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		大案储备金							
主管部门		通许县公安局		实施单位	通许县公安局				
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）：		50		50	25	10	50	5	
政府性预算资金		50		50	25	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无		
拨付合规性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无		
使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超留、挤占、挪用等情况。			5	5	无		
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大案储备金				打击犯罪，维护社会治安秩序良好。				
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	项目成本费用	≤500000元	250000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	立案数	≥10起	10起	15	15	0.00%	
		质量指标	案件破获率	≥97%	97%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受害者满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

项目自评表

项目名称		70辆车保险及维修							
主管部门		通许县公安局		实施单位	通许县公安局				
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）：		210		210	0	10	0	0	
政府性预算资金		210		210	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无		
拨付合规性		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无		
使用规范性		严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超留、挤占、挪用等情况。			5	5	无		
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	70辆车保险及维修				打击犯罪，维护社会治安秩序良好。				
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	项目成本费用	≤2100000元	0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	车辆数量	≥69辆	69辆	15	15	0.00%	
		质量指标	车辆保养质量	合格	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		打击网络诈骗技术服务						
主管部门		通许县公安局		实施单位	通许县公安局			
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）：		500		500	30	10	6	0.6
政府性预算资金		500		500	30	-	6	-
财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
单位资金		0		0	0	-	0	-

年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		打击网络犯罪技术服务			打击犯罪，维护社会治安秩序良好。				
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	项目成本费用	≤3000000元	3000000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	案件侦破数	≥20起	20起	15	15	0.00%	
		质量指标	案件侦破率	≥97%	97%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受害者满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	90.6		

项目自评表

项目名称		扫黑除恶专项斗争									
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局					
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	15	0	10	0	0				
政府性预算资金		15	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	按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现超编、挤占、挪用等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
绩效指标		扫黑除恶专项斗争			打击犯罪，维护社会治安秩序良好。						
		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	项目成本费用	≤150000元	0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	立案数	≥10起	10起	15	15	0.00%		
			质量指标	案件破获率	≥97%	97%	15	15	0.00%		
		效益指标	时效指标								
			经济效益指标								
			社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%		
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	受害者满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目自评表

项目名称		平安建设视频三期工程线路传输标段工程									
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局					
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	30	10	100	10				
政府性预算资金		0	30	30	-	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	按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现超编、挤占、挪用等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
绩效指标		平安建设视频三期工程线路传输标段工程			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	
		成本指标	经济成本指标	项目成本费用	≤300000元	300000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	辖区监控点	≥50个	50个	15	15	0.00%		
			质量指标	监控覆盖率	≥85%	85%	15	15	0.00%		
		效益指标	时效指标								
			经济效益指标								
			社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%		
生态效益指标											
满意度指标	辖区群众满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		亮化工程建设					
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局	
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	18.25	0	10	0	0

项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	18.25	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	按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。			5	5	无		
预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	警务工程建设			打击犯罪,维护社会治安秩序良好。					
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	项目运行成本	≤182500元	0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	建设摄像头数量	≥2456路	2456路	15	15	0.00%	
		质量指标	摄像头清晰度	高清	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	报案人满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目自评表

项目名称	智慧安防小区设备安装									
主管部门	通许县公安局			实施单位		通许县公安局				
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):			16		16		10	100	10
	政府性预算资金			16		16		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			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	按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	智慧安防小区设备安装			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	项目成本费用	≤160000元	160000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	覆盖小区数量	≥8家	8家	15	15	0.00%		
		质量指标	设备清晰度	高清	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称	交警队非税									
主管部门	通许县公安局			实施单位		通许县公安局				
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):			3400		2067.23		10	60.8	6.08
	政府性预算资金			3400		2067.23		-	60.8	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			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	按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	交警队非税			打击犯罪,维护社会治安秩序良好。						
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	项目成本费用	≤34000000元	20672300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	月均处交通违法行为	≥20起	50起	15	15	0.00%		
		质量指标	出警快速率	高效	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	报案人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%			
总分					100	96.08				

项目自评表

项目名称	辅警工资								
主管部门	通许县公安局			实施单位		通许县公安局			

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) :	2210.52	2174.32	2174.32	2174.52	10	100	10	
政府性预算资金	2210.52	2174.32	2174.32	2174.52	-	100	-		
财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
单位资金	0	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	按照部门预算编制和资金管理要求, 进行项目论证、评审、立项。	5	5	无				
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等情况。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理, 开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效评价。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	辅警工资			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	项目成本费用	≤22105236元	21745200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	保障人数	≥506人	506人	15	15	0.00%	
		质量指标	工资发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		干警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		禁毒经费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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) :	20	20	20	8.22	10	41.1	4.11	
政府性预算资金	20	20	20	8.22	-	41.1	-		
财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
单位资金	0	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	按照部门预算编制和资金管理要求, 进行项目论证、评审、立项。	5	5	无				
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等情况。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理, 开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效评价。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	禁毒经费			打击犯罪, 维护社会治安秩序良好。					
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	项目成本费用	≤200000元	82200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	查获罂粟等毒品数	≥10克	10克	15	15	0.00%	
		质量指标	案件破获率	≥97%	97%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		报案人满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	94.11		

项目自评表

项目名称		人像卡口系统工程建设							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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	20	10	100	10	
政府性预算资金	0	20	20	20	-	100	-		
财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
单位资金	0	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	按照部门预算编制和资金管理要求, 进行项目论证、评审、立项。	5	5	无				
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等情况。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理, 开展事前评估, 设置绩效目标, 开展绩效评价。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人像卡口系统工程建设			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	项目成本费用	≤200000元	200000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	设备数量	>1套	1套	15	15	0.00%	
		质量指标	验收质量	合格	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标									

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		平安城市高清视频监控工程一期（一标段）							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	平安城市高清视频监控工程一期（一标段）				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	项目成本费用	≤200000元	200000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	监控数量	≥100个	100个	15	15	0.00%	
		质量指标	监控清晰度	高清	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		服膜款							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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）：	79.6	79.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	79.6	79.6	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	服膜款				服膜款已发放，服膜款未支付完				
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	项目成本费用	≤796000元	0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	服膜保障人数	≥303人	303人	15	15	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		远近光抓拍系统项目							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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	286.4	100	10	34.92	3.49		
	政府性预算资金	0	286.4	100	-	34.92	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	远近光抓拍系统项目				打击犯罪，维护交通秩序良好。				
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	项目成本费用	≤2864000元	1000000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	安装数量	≥8套	8套	15	15	0.00%	
		质量指标	抓拍质量	高清	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	交通事故发生率	减少	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	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分				100	93.49		

项目自评表

项目名称		国保工作经费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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):	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	按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国保工作经费			打击犯罪,维护社会治安秩序良好。					
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	项目成本费用	≤100000元	0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	维稳重点人员	≥20人	20人	15	15	0.00%	
		质量指标	人员稳控率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会治安情况	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	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目自评表

项目名称		河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法【2023】96号)							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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):	1087	1087	595.16	10	54.75	5.48		
	政府性预算资金	1087	1087	595.16	-	54.75	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法【2023】96号)			打击犯罪,维护社会治安秩序良好。					
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	运行成本	≤1087万元	595.16万元	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	案件立案数	≥50起	50起	15	15	0.00%	
		质量指标	案件破获率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受害人满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	95.48			

项目自评表

项目名称		维稳经费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局			
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):	85	85	50	10	58.82	5.88		
	政府性预算资金	85	85	50	-	58.82	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理,开展事前评估,设置绩效目标,开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维稳经费			打击犯罪,维护社会治安秩序良好。					
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	项目成本费用	≤850000元	500000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	安保次数	≥20次	20次	15	15	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量	高效	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	社会安定度	稳定	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	95.88		

项目自评表

项目名称		2018年地方政法基础建设开财政指【2018】126号（送前派出所建设）									
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局					
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		5		3.4		10	68	6.8
	政府性预算资金		0		5		3.4		-	68	-
	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	按照部门预算编制和资金管理要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超编、挤占、挪用等情况。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2018年地方政法基础建设开财政指【2018】126号（送前派出所建设）				打击犯罪，维护社会治安秩序良好。						
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	项目成本费用	≤50000元	34000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	建筑面积	≤758平方米	758平方米	15	15	0.00%			
		质量指标	验收质量	合格	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	96.8				

项目自评表

项目名称		取缔县城内废品收购点经费									
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局					
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		9.99		10	99.9	9.99
	政府性预算资金		0		10		9.99		-	99.9	-
	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	按照部门预算编制和资金管理要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超编、挤占、挪用等情况。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	取缔县城内废品收购点经费				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	项目成本费用	≤100000元	99900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	收购点数量	≥1个	1个	15	15	0.00%			
		质量指标	整改质量	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	99.99				

项目自评表

项目名称		平安视频监控电费								
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局				
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）：		99.8		99.8		10		100	10
	政府性预算资金		99.8		99.8		-		100	-
	财政专户管理资金		0		0		-		0	-
	单位资金		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	按照部门预算编制和资金管理要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现超编、挤占、挪用等情况。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					

年度目标	平安视频监控电费				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							
		社会成本指标	项目成本费用	≤998000元	998000元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用电人员数量	≥1000人	1000人	15	15	0.00%	
		质量指标	用电保障及时率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		辅警公用经费									
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许县公安局					
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）：		43		43		0		10	0	0	
政府性预算资金		43		43		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	按照部门预算编制和资金管理要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等情况。			5	5	无			
预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理，开展事前评估，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5	无				
年度目标	预期目标				实际完成情况						
	辅警公用经费				打击犯罪，维护治安秩序						
绩效指标	成本指标	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	
		经济成本指标		项目成本费用	≤430000元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标									
	产出指标	数量指标	保障人数	≤506人	506人	15	15	0.00%			
		质量指标	保障质量	高效	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	群众满意度	≥97%	97%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	80				