

2024年度
通许县公安局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县公安局概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度单位决算表	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年度单位决算情况说明	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.....	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	19
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.....	23
第五部分 附件.....	26
公安局单位项目单位自评表.....	27

第一部分 通许县公安局概况

一、单位职责

（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，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

通许县公安局内设机构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，通许县公安局决算包括：本级决算。

2024年度，通许县公安局。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 通许县公安局本级

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：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	10878.17	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	10395.86
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	107.66	八、社会保障和就业支出	39	362.80
	9		九、卫生健康支出	40	119.51
	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	107.66
	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	10985.83	本年支出合计	58	10985.83
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	10985.83	总计	62	10985.83

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

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：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	10985.83	10878.17					107.66
204	公共安全支出	10395.86	10395.86					
20402	公安	10395.86	10395.86					
2040201	行政运行	9129.14	9129.14					
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	650.75	650.75					
208	社会保障和就业支出	362.80	362.80					
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	22.10	22.10					
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10					
20899	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68					
210	卫生健康支出	119.51	119.51					
21011	行政事业单位医疗	119.51	119.51					
2101101	行政单位医疗	110.43	110.43					
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38					
229	其他支出	107.66						107.66
22999	其他支出	107.66						107.66
2299999	其他支出	107.66						107.66

注：本表反映单位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

单位名称：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	10985.83	7374.21	3611.62			
204	公共安全支出	10395.86	6784.24	3611.62			
20402	公安	10395.86	6784.24	3611.62			
2040201	行政运行	9129.14	6784.24	2344.91			
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	650.75		650.75			
208	社会保障和就业支出	362.80	362.80				
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	22.10	22.10				
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10				
20899	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68				
210	卫生健康支出	119.51	119.51				
21011	行政事业单位医疗	119.51	119.51				
2101101	行政单位医疗	110.43	110.43				
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38				
229	其他支出	107.66	107.66				
22999	其他支出	107.66	107.66				
2299999	其他支出	107.66	107.66				

注：本表反映单位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

单位名称：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	10878.17	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	10395.86	10395.86		
	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	362.80	362.80		
	9		九、卫生健康支出	41	119.51	119.51		
	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	10878.17	本年支出合计	59	10878.17	10878.17		
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	10878.17	总计	64	10878.17	10878.17		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：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	10878.17	7266.55	3611.62
204	公共安全支出	10395.86	6784.24	3611.62
20402	公安	10395.86	6784.24	3611.62
2040201	行政运行	9129.14	6784.24	2344.91
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	650.75		650.75
208	社会保障和就业支出	362.80	362.80	
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	22.10	22.10	
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10	
20899	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68	
210	卫生健康支出	119.51	119.51	
21011	行政事业单位医疗	119.51	119.51	
2101101	行政单位医疗	110.43	110.43	
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38	

注：本表反映单位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

单位名称：通许县公安局

单位：万元

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	7117.90	302	商品和服务支出	126.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2959.88	30201	办公费	19.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1700.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	7.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.03	30206	电费	7.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.51	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		30211	差旅费	9.57	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	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2021.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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	22.10	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		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	20.00	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	24.57	39999	其他支出	
人员经费合计		7140.00	公用经费合计				126.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：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
1034.16		1034.16		1034.16		248.80		248.80		248.80	

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

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10985.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少952.38万元，下降7.98%。主要原因是厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10985.83万元，其中：财政拨款收入10878.17万元，占99.02%；其他收入107.66万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10985.83万元，其中：基本支出7374.21万元，占67.12%；项目支出3611.62万元，占32.88%。

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10878.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1060.04万元，下降8.88%。主要原因是厉行节约，减少开支。

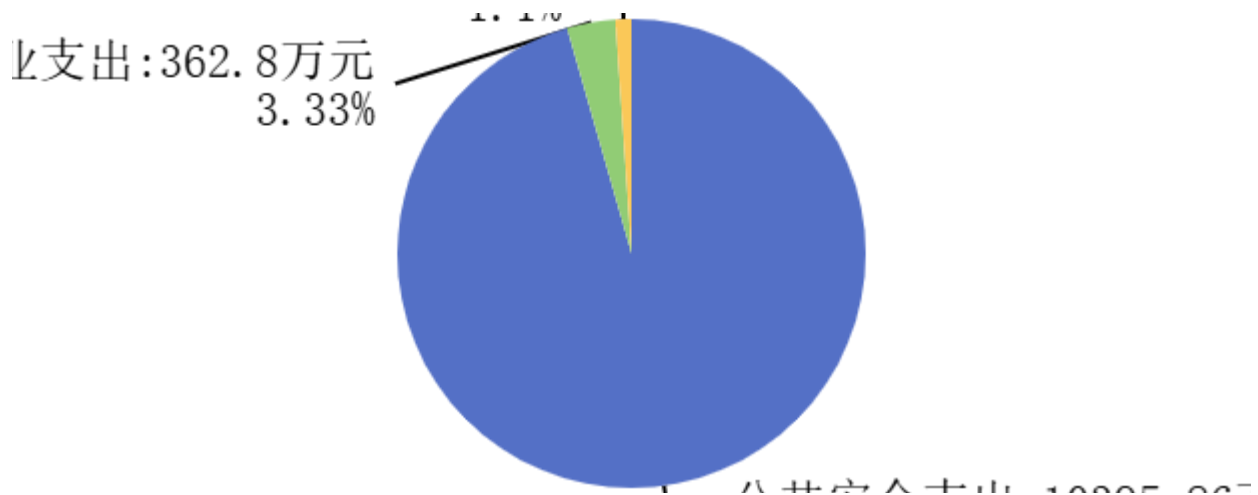
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10878.17万元，占支出合计的99.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1060.04万元，下降8.88%。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10878.17万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10395.86万元，占95.57%；社会保障和就业（类）支出362.80万元，占3.34%；卫生健康（类）支出119.51万元，占1.10%。



(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15181.99万元，支出决算为10878.17万元，完成年初预算的71.65%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为13569.70万元，支出决算为9129.14万元，完成年初预算的67.28%。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因业务需要，年中追加相应支出。

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厉行节约，减少开支。

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厉行节约，减少开支。

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650.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，年中追加相应支出，此项支出为单位民警死亡抚恤金。

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2.22万元，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。

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316.03万元，支出决算为316.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年中追加经费。

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27.28万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的90.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年度辅警人员流动性大，其相应的社保有变动幅度。

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115.11万元，支出决算为110.43万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年度辅警人员流动性大，其相应的社保有变动幅度。

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1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初

预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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7.94万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年度辅警人员流动性大，其相应的社保有变动幅度。

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7,266.56万元。其中：人员经费7,140.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费126.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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%。我单位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%。我单位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1034.16万元，支出决算为248.80万元，完成预算的24.06%。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248.80万元，完成预算的24.06%，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，也没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为1034.16万元，支出决算为248.80万元，完成预算的24.06%。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248.80万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为69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，也没有此项支出。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126.56万元，比2023年度减少239.35万元，下降65.41%。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144.92万元，其中：政府采购货物支出110.32万元、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144.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额144.92万元，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69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69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，我单位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12706.81万元，其中人员类项目支出2593.60万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出10113.21万元。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36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。

2024年，我单位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。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2024年度对36个项目进行绩效评价，项目总金额为12706.81万元，项目支出总金额为6950.93万元，项目预算执行率为54.70%。

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，26个项目自评结果为优，10个项目自评结果为良，0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：无

项目绩效评价存在的问题：无

整改措施：无

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位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

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							
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	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		辅警大病医疗								
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					
		辅警大病医疗			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	参保人数	≤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					
		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					
		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				
	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				
	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				
	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							
	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	5	5	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		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	经济效益指标							
		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		10	10	10	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		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	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	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	10	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		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		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				
		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	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		50		50		10	100	10
政府性预算资金		0		50		50		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		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				
		人像卡口建设经费				已完成				
绩效指标	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		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				
	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%	
	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		得分	
年度资金总额（万元）：		50		50		25		5	
政府性预算资金		50		50		-		-	
财政专户管理资金		0		0		0		-	
单位资金		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%	
	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		得分	
年度资金总额（万元）：		210		210		0		0	
政府性预算资金		210		210		-		-	
财政专户管理资金		0		0		0		-	
单位资金		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%	
	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		得分
年度资金总额（万元）：		500		500		30		0.6
政府性预算资金		500		500		-		-
财政专户管理资金		0		0		0		-
单位资金		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				
		扫黑除恶经费				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	≤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				
		平安建设视频三期工程线路传输标段工程				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				
	营壳工程建设				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	16	16	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	16	16	-	100	-		
	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	3400	3400	2067.23	10	60.8	6.08		
	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	2174.52		10	100	10	
	政府性预算资金		2210.52	2174.32	2174.52		-	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%		
		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		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	8.22		10	41.1	4.11	
	政府性预算资金		20	20	8.22		-	41.1	-	
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
	单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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%		
		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	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		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%		
		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								

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					
	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					
	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					
	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			
		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			5	5	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。				
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			5	5	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。				
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			5	5	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。				
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）	年度资金总额（万元）：	99.8	99.8	99.8	10	100	10			
	政府性预算资金	99.8	99.8	99.8	-	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					

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			