2023年度

许昌市公安局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市公安局（本级）概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   
 许昌市公安局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）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）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。

（四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（五）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办重大刑事犯罪案件、市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。组织指导全市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、侦办涉及全市的证券、期货等金融犯罪案件。

（六）负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市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、监督全市公安机关治安保卫工作。

（七）负责出入境管理有关工作。指导全市出入境，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许居留、旅行的有关管理工作。

（八）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督并组织实施全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（九）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十）研究掌握全市毒品违法犯罪动态，承办市禁毒委员会的日常工作；组织、指导对毒品犯罪案件的侦查工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关监管场所的管理工作，管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所。指导、监督收容教养审批工作。指导、承担全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（十二）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、大数据技术、刑事技术等建设工作。

（十三）拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。负责全市警用航空器运行、安全和管理工作。

（十四）组织开展全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十五）负责实施对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作。

（十六）负责许昌市公安局承担的行政审批项目的审核、审批。

（十七）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全市公安队伍管理监督工作规定，接规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。负责全市公安民警的培训、教育、管理工作。

（十八）完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市公安局（本级）内设机构30个,包括：警令部、研究室、督查督办科、政务服务科、情指联勤中心、政治部、人事科、组织教育科、新闻宣传科、文体工作科、审计监督室、信访室、警务保障支队、警务督察支队、警官训练支队、法制支队、政治安全保卫支队、治安管理支队、刑事侦查支队、信息通信支队、交通警察支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、巡特警支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、反恐怖工作支队、监所管理支队、离退休干部工作科、机关党委。直属机构：许昌市看守所、许昌市拘留所、许昌市强制隔离戒毒所。派出机构：魏都公安分局、东城公安分局、开发区公安分局、示范区公安分局。派驻机构：许昌市纪委监委驻市公安局纪检监察组。

从决算单位构成看，许昌市公安局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市公安局（本级)

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市公安局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 56,736.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,477.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 18,367.45 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 28,723.32 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,400.79 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 842.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,432.55 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,913.09 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 9.13 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 99.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 899.24 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 57,578.37 | **本年支出合计** | 58 | 58,323.30 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 874.70 | 年末结转和结余 | 60 | 129.77 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 58,453.07 | **总计** | 62 | 58,453.07 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本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：许昌市公安局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **57,578.37** | **56,736.01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **842.36** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,477.72 | 1,477.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 165.66 | 165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | | 工会事务 | 165.66 | 165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 1,312.06 | 1,312.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 1,312.06 | 1,312.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | 公共安全支出 | 17,679.40 | 17,679.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | | 公安 | 17,679.40 | 17,679.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040201 | | 行政运行 | 10,057.75 | 10,057.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 3,593.63 | 3,593.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040219 | | 信息化建设 | 249.41 | 249.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040250 | | 事业运行 | 365.55 | 365.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 3,413.06 | 3,413.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | 教育支出 | 28,723.32 | 28,723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 28,723.32 | 28,723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 28,723.32 | 28,723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | 科学技术支出 | 2,400.79 | 2,400.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 2,400.79 | 2,400.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 2,400.79 | 2,400.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,432.55 | 4,432.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 4,292.43 | 4,292.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2,236.92 | 2,236.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 9.32 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,046.19 | 2,046.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | 抚恤 | 140.12 | 140.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 140.12 | 140.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,913.09 | 1,913.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,913.09 | 1,913.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 875.48 | 875.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 38.02 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 999.59 | 999.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | | 节能环保支出 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | | 污染防治 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | | 大气 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | 99.00 | 99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 99.00 | 99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 99.00 | 99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | 其他支出 | 842.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.36 |
| 22999 | | 其他支出 | 842.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.36 |
| 2299999 | | 其他支出 | 842.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.36 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：许昌市公安局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **58,323.30** | **49,115.13** | **9,208.16** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,477.72 | 1,477.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 165.66 | 165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | | 工会事务 | 165.66 | 165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 1,312.06 | 1,312.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 1,312.06 | 1,312.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | 公共安全支出 | 18,367.45 | 10,460.60 | 7,906.85 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | | 公安 | 18,367.45 | 10,460.60 | 7,906.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2040201 | | 行政运行 | 10,095.05 | 10,095.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 4,244.38 | 0 | 4,244.38 | 0 | 0 | 0 |
| 2040219 | | 信息化建设 | 249.41 | 0 | 249.41 | 0 | 0 | 0 |
| 2040250 | | 事业运行 | 365.55 | 365.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 3,413.06 | 0 | 3,413.06 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | 教育支出 | 28,723.32 | 28,723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 28,723.32 | 28,723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 28,723.32 | 28,723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | 科学技术支出 | 2,400.79 | 1,109.61 | 1,291.18 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 2,400.79 | 1,109.61 | 1,291.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 2,400.79 | 1,109.61 | 1,291.18 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,432.55 | 4,432.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 4,292.43 | 4,292.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2,236.92 | 2,236.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 9.32 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,046.19 | 2,046.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | 抚恤 | 140.12 | 140.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 140.12 | 140.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,913.09 | 1,913.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,913.09 | 1,913.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 875.48 | 875.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 38.02 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 999.59 | 999.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | | 节能环保支出 | 9.13 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | | 污染防治 | 9.13 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | | 大气 | 9.13 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | 农林水支出 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | 99.00 | 99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 99.00 | 99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 99.00 | 99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | 其他支出 | 899.24 | 899.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | | 其他支出 | 899.24 | 899.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | | 其他支出 | 899.24 | 899.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：许昌市公安局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入  支 出 | | | 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 | 56,736.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,477.72 | 1,477.72 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 18,367.45 | 18,367.45 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 28,723.32 | 28,723.32 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 2,400.79 | 2,400.79 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,432.55 | 4,432.55 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,913.09 | 1,913.09 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 99.00 | 99.00 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 56,736.01 | **本年支出合计** | 59 | 57,424.06 | 57,424.06 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 688.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 688.05 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 57,424.06 | **总计** | 64 | 57,424.06 | 57,424.06 | 0 | 0 |

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：许昌市公安局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **57,424.06** | **48,215.90** | **9,208.16** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,477.72 | 1,477.72 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 165.66 | 165.66 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 165.66 | 165.66 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,312.06 | 1,312.06 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,312.06 | 1,312.06 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 18,367.45 | 10,460.60 | 7,906.85 |
| 20402 | 公安 | 18,367.45 | 10,460.60 | 7,906.85 |
| 2040201 | 行政运行 | 10,095.05 | 10,095.05 | 0 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4,244.38 | 0 | 4,244.38 |
| 2040219 | 信息化建设 | 249.41 | 0 | 249.41 |
| 2040250 | 事业运行 | 365.55 | 365.55 | 0 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,413.06 | 0 | 3,413.06 |
| 205 | 教育支出 | 28,723.32 | 28,723.32 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 28,723.32 | 28,723.32 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 28,723.32 | 28,723.32 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,400.79 | 1,109.61 | 1,291.18 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,400.79 | 1,109.61 | 1,291.18 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2,400.79 | 1,109.61 | 1,291.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,432.55 | 4,432.55 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,292.43 | 4,292.43 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,236.92 | 2,236.92 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.32 | 9.32 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,046.19 | 2,046.19 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 140.12 | 140.12 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 140.12 | 140.12 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,913.09 | 1,913.09 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,913.09 | 1,913.09 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 875.48 | 875.48 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.02 | 38.02 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 999.59 | 999.59 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 9.13 | 0 | 9.13 |
| 21103 | 污染防治 | 9.13 | 0 | 9.13 |
| 2110301 | 大气 | 9.13 | 0 | 9.13 |
| 213 | 农林水支出 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.00 | 99.00 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.00 | 99.00 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.00 | 99.00 | 0 |

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：许昌市公安局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费  公用经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 39,920.05 | 302 | 商品和服务支出 | 5,609.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 6,375.05 | 30201 | 办公费 | 548.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15,828.73 | 30202 | 印刷费 | 37.79 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 6,193.24 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 166.32 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 3.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 54.84 | 31002 | 办公设备购置 | 77.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,853.97 | 30206 | 电费 | 828.97 | 31003 | 专用设备购置 | 79.95 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 34.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 905.21 | 30208 | 取暖费 | 74.79 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 999.59 | 30209 | 物业管理费 | 565.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 8.50 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.05 | 30211 | 差旅费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,851.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 370.50 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,897.68 | 30214 | 租赁费 | 71.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,519.57 | 30215 | 会议费 | 8.85 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 20.83 | 30216 | 培训费 | 6.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 2,272.76 | 30217 | 公务接待费 | 2.73 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 81.76 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 140.12 | 30224 | 被装购置费 | 25.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 63.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 331.53 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.29 | 30227 | 委托业务费 | 99.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 165.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 6.26 | 30229 | 福利费 | 124.73 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 741.16 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 1,135.76 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 293.99 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 42,439.63  公用经费合计 | 公用经费合计 | | | | | 5,776.27 |

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：许昌市公安局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | 科目名称 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市公安局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：许昌市公安局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 919.94 | 0 | 917.21 | 175.95 | 741.26 | 2.73 | 919.94 | 0 | 917.21 | 175.95 | 741.26 | 2.73 |

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   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为58453.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少1390.80万元，下降2.32%。主要原因是业务技术用房主体工程基本完工，2023年房屋建筑物构建支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计57578.37万元，其中：财政拨款收入56736.01万元，占98.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入842.36万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计58323.30万元，其中：基本支出49115.13万元，占84.21%；项目支出9208.16万元，占15.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为57424.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1020.12万元，下降1.75%。主要原因是业务技术用房主体工程基本完工，2023年房屋建筑物构建支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出57424.06万元，占支出合计的98.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1020.12万元，下降1.75%。主要原因是业务技术用房主体工程基本完工，2023年房屋建筑物构建支出减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出57424.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1477.72万元，占2.57%；公共安全支出（类）18367.45万元，占31.99%；教育支出（类）28723.32万元，占50.02%；科学技术支出（类）2400.79万元，占4.18%；社会保障和就业支出（类）4432.55万元，占7.72%；卫生健康支出（类）1913.09万元，占3.33%；节能环保支出（类）9.13万元，占0.02%；农林水支出（类）1.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）99.00万元，占0.17%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50604.97万元，支出决算为57424.06万元，完成年初预算的113.48%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为165.66万元，决算数165.66万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1312.06万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要年中追加预算。

**3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**年初预算数为35253.52万元，决算数10095.05万元,完成年初预算的28.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整行政运行科目调整至其他教育支出科目。

**4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为175.13万元，决算数4244.38万元,完成年初预算的2423.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目调整至一般行政管理事务科目。

**5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**年初预算数为0.00万元，决算数249.41万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

**6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）**年初预算数为1078.09万元，决算数365.55万元,完成年初预算的33.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整事业运行科目调整至其他教育支出科目。

**7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**年初预算数为2731.56万元，决算数3413.06万元,完成年初预算的124.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

**8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数28723.32万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整公共安全支出调整至教育支出。

**9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2400.79万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要年中追加预算项目以及经过预算调整行政运行支出科目调整至其他科学技术支出科目。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为1810.65万元，决算数

2236.92万元,完成年初预算的123.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员。

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为12.07万元，决算数9.32万元,完成年初预算的77.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业离退休人员减少。

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为1811.70万元，决算数2046.19万元,完成年初预算的112.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年7月养老保险基数调整导致相关经费支出增加。

**13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数140.12万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要年中追加预算。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为898.96万元，决算数875.48万元,完成年初预算的97.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增在职人员转退休。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为45.63万元，决算数38.02万元,完成年初预算的83.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增在职人员转退休。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为1048.80万元，决算数999.59万元,完成年初预算的95.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增在职人员转退休。

**17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**年初预算数为0.00万元，决算数9.13万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

**18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要年中追加预算。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为1799.21万元，决算数99.00万元,完成年初预算的5.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整住房公积金科目调整至其他教育支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出48215.90万元。其中：人员经费42439.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费5776.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为919.94万元，支出决算为919.94万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算917.21万元,完成预算的100.00%，占99.70%；公务接待费支出决算2.73万元，完成预算的100.00%，占0.30%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为917.21万元，支出决算为917.21万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**175.95万元，购置车辆15台，其中执法执勤用车15辆。

**公务用车运行维护支出**741.26万元。主要用于支付各类车辆的油修、维护、保险等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为277辆。

**3.公务接待费**预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

**其他国内公务接待支出**2.73万元。主要用于开展工作检查、案件协查、调研等日常公务发生的接待支出。2023年共接待国内来访团组68个、来宾546人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出5776.27万元，较2022年度下降55.77万元，下降0.96%，主要原因是厉行节约机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2341.94万元，其中：政府采购货物支出2341.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆470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1辆、应急保障车6辆、执法执勤用车233辆、特种专业技术用车36 辆、离退休干部用车1辆、其他用车193辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:国有资产车辆包含其他用车193辆。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金68413.24万元。自评得分为98.01分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2023年年初制定的目标已基本完成，在日常运转、案件侦破、规范化建设等方面发挥了积极的资金效应。通过预算执行，保障了在职人员和退休人员各类工资津贴补贴按时发放，保障了公安工作的正常运转。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目18个，项目金额5941.42万元。其中：

（1）扫黑除恶等办案及业务经费，自评得分为94.72分，等级为“优”。全年预算数为2160.52万元，执行数为1019.71万元，完成预算的47.20%。目标完成情况：保障了扫黑除恶、跨境赌博等各类刑事、治安案件的顺利开展；国家和人民群众的利益不受侵害，保障社会治安秩序，严厉打击违法犯罪行为，将犯罪分子绳之以法；创造和谐稳定的社会治安环境。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。  
 （2）民警表彰和见义勇为奖励及工作经费，自评得分为96.53分，等级为“优”。全年预算数为91.3万元，执行数为59.6万元，完成预算的65.28%。目标完成情况：充分发挥表彰奖励工作激励斗志、鼓励士气的作用，充分激发、调动全市各级公安机关和公安民警投身公安工作的积极性、主动性、创造性。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。  
 （3）道路标志标线、信号灯等交通设施经费，自评得分为95.6分，等级为“优”。全年预算数为641.68万元，执行数为470.82万元，完成预算的73.37%。目标完成情况：2019年、2020年交通设施项目尾款已支付完成，2022年、2023年交通设施项目尾款部分支付完成。存在问题：2022年、2023年交通设施项目尾款部分未支付，原因：170.86万元结转至2024年。下一步改进措施：积极推进财政资金拨付及支付进度。  
 （4）牌（证）照费，自评得分为95.68分，等级为“优”。全年预算数为1131.64万元，执行数为775.36万元，完成预算的68.52%。目标完成情况：保障了公安机关为人民群众办理车辆上牌、驾驶证等业务的顺利开展；满足了驾驶人驾驶车辆的出行需求；便于公安机关对机动车和驾驶人进行管理，从而改善中心城区交通秩序。存在问题：数量指标出现偏差，原因：年初设置目标不精确；每年车驾管业务量有变化。下一步改进措施：科学编制年初预算，精确设置年初绩效目标。  
 （5）派驻纪检组工作经费，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。目标完成情况：办公设备购置已完成，保障了驻局纪检组案件办理工作的正常开展。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。  
 （6）市级特殊疑难信访救助资金，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。目标完成情况：解决了疑难信访问题，化解了风险隐患。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。  
 （7）设备装备购置、系统维护等项目经费，自评得分为95.3分，等级为“优”。全年预算数为922.98万元，执行数为821.50万元，完成预算的89.01%。目标完成情况：购置公安专用装备，提高了公安队伍战斗力和破案率。存在问题：设备装备购置、系统维护数量指标出现偏差，原因：设备装备购置部分款项支付的为尾款和进度款；系统维护项目拨付资金时间较晚，多个项目使用公用经费支付。下一步改进措施：积极推进财政资金拨付及支付进度。  
 （8）服装购置费，自评得分为96.66分，等级为“优”。全年预算数为240.71万元，执行数为229.05万元，完成预算的95.16%。目标完成情况：完成了2023年度民警被装换发，提高了全市公安干警作战能力，提高了公安公信力。存在问题：购置各类被装的数量指标出现偏差，原因：购置过程中民警实际需求与计划不一致。下一步改进措施：精确设置年初数量指标。  
 （9）市政府月讲评奖励资金，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。目标完成情况：保障了机关日常运转，提高了公安保障水平。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。  
 （10）交通管理基数性补助，自评得分为91.3，等级为“优”。全年预算数为132万元，执行数为65.62万元，完成预算的49.71%。目标完成情况：加大了交通安全宣传力度，增强了群众安全意识，提高了交警执法办案能力，减少了道路交通事故发生。存在问题：数量指标出现偏差，原因：年初设定年度指标值不精确。下一步改进措施：科学编制年初预算，精确设置年初数量指标。  
 （11）场地租赁费，自评得分为91.94分，等级为“优”。全年预算数为385.6万元，执行数为74.6万元，完成预算的19.35%。目标完成情况：保障了租赁单位正常开展办公；保障了涉案车辆停放安全。存在问题：执行率较低，原因：联通机房租赁合同到期，尚未签订新的租赁合同。下一步改进措施：科学编制年初预算。  
 （12）市看守所安防系统项目尾款，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数为271.4万元，执行数为271.4万元，完成预算的100%。目标完成情况：确保了监所安全无事故。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。  
 （13）下达2021年临时居民身份证制证经费，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数为10.66万元，执行数为10.66万元，完成预算的100%。目标完成情况：保障全市临时身份证制证工作顺利开展，提高为人民群众办事效率。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。  
 （14）市公安业务技术用房和市反恐处突应急联动指挥中心建设项目，自评得分为99.89分，等级为“优”。全年预算数为1620.58万元，执行数为1601.97万元，完成预算的98.85%。目标完成情况：该项目用于解决市公安局业务用房短缺问题，改善民警办公办案条件，目前该工程项目尚未完工，按照合同施工进行中。  
 （15）六一路周边污染防治交通违法自动抓拍项目尾款，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数为9.13万元，执行数为9.13万元，完成预算的100%。目标完成情况：该项目已安装完成，推进了全市污染防治工作，营造了良好的交通环境。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。  
 （16）新办企业首套印章免费刻章费用，自评得分为90分，等级为“优”。全年预算数为37万元，执行数为0万元，完成预算的0%。目标完成情况：优化了许昌市营商环境，提高了为人民服务水平。存在问题：预算执行率为0%，原因：2023年实际发生支出5.94万元，但2023年尚未支付。下一步改进措施：积极推进财政资金拨付及支付进度。  
 （17）辅警经费，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。目标完成情况：保障辅警人员正常开展公安工作；发放辅警人员工资、缴纳社保；为辅警人员购置公安装备、服装等。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。  
 （18）2023年许昌市驻村第一书记补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。目标完成情况：驻村第一书记补助及时足额发放。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我单位将更加精准设置年初目标。

从项目绩效自评情况来看，市公安机关始终坚持以提高公安经费的使用效率、完善公安经费保障体制为目标,对资金进行规范化管理，并辅之以科学的管理方法和管理理念,提高资金的使用效率,使有限的公安经费最大限度的发挥其积极作用,提高广大公安民警的工作积极性、主动性和创造性,促进公安工作质量、工作效率的进一步提升。基于项目预期目标的实现程度，对2023年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为97.09分。其中：18个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作需要，我单位以下项目被主管部门选中开展重点绩效评价：

1.新一代警综平台（设备装备购置、系统维护等项目经费），评价得分为98分，等级为“优”。全年预算数249.41万元，执行数249.41万元，完成预算的100%。项目基本情况：许昌市公安局严格按照公安部、省公安厅要求，对许昌公安应用需求和原有信息化基础设施进行了认真梳理，科学规划了新一代警综平台建设项目。拟通过项目实施，完成新警综市级平台系统的部署和对系统应用的支撑，进一步提升全市公安警务工作的规范化、信息化、智能化水平。主要成效：按时完成新警综市级平台部署及上线应用，确保全市公安各项业务正常开展，电子签章系统和密码算法升级提升了信息安全水平，维保服务为信息化基础设施提供了保障，提高了安全性和稳定性。存在问题及原因分析：项目档案管理有待加强；项目验收和结算审核不够及时。项目验收报告缺乏部分要素，如：验收报告未记录项目实际开工日期及完工日期，不利于对项目完工及时性进行考核，影响合同违约条款的执行。下一步改进措施：规范项目过程管理，提高项目管理水平，及时进行验收和结算审核。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 部门整体支出情况 |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | | | | 50604.97 | | 68413.24 | 60249.6 | 10 | | 88.07 | | 9.81 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | | 50604.97 | | 64811.69 | 57424.06 | - | | 88.6 | | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | | 0 | | 0 | 0 | - | | 0 | | - |
| （3）单位资金 | | | | 0 | | 3601.55 | 2825.54 | - | | 78.45 | | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：预防、制止和惩治违法犯罪活动；目标2：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；目标3：维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；目标4：深入推进法制公安建设，体现公平正义；目标5：党建引领，筑牢绝对忠诚的政治灵魂；目标6：不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感；目标7：扎实做好应急处突工作，确保社会大局持续稳定；目标8：从优待警，营造安心安业的职业环境。 | | | | | | | 通过预算执行，保障了在职人员和退休人员各类工资津贴补贴按时发放；保障了公安工作的正常运转，充分发挥了资金效用，进一步增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感，有力地维护了全市社会政治稳定和治安大局平稳。 2023年度预期目标均已实现。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 捍卫国家政治安全 | | 忠诚担当，坚决捍卫国家政治安全 | | | | | 2023年度捍卫国家政治安全任务已完成 | | | | | |
| 安保任务 | | 严守底线，筑牢防线，坚决完成重大安保任务 | | | | | 2023年度安保任务已完成 | | | | | |
| 打击犯罪 | | 打防并举，全面提升综合打击效能 | | | | | 2023年度打击犯罪任务已完成 | | | | | |
| 以人民为中心 | | 人民至上，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感 | | | | | 2023年度以人民为中心任务已完成 | | | | | |
|  | 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 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | | 相关 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 工作任务科学性 | | 科学 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 绩效指标合理性 | | 合理 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | | 完整 | | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  | |
| 专项资金细化率 | | ≥90% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 预算调整率 | | ≤15% | | 35.19% | 1.5 | 0 | 134.60% | 预算调整率较高的原因：年初只安排了人员经费、公用经费和基本运转项目经费，重点事项项目经费和单位资金未在年初预算中体现。 | |
| 结转结余率 | | ≤10% | | 11.93% | 1.5 | 1.21 | 19.30% | 结转结余率较高的原因：1、自有资金结转金额较大；2、部分项目年初预算未执行完毕。 | |
| “三公经费”控制率 | | ≤80% | | 80.75% | 1.5 | 1.49 | 0.94% | 偏差原因：年初设置目标不精确。改进措施：1、精确设置年初目标；2、以后年度将牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。 | |
| 政府采购执行率 | | ≥90% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 决算真实性 | | 真实 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 资金使用合规性 | | 合规 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 管理制度健全性 | | 健全 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 预决算信息公开性 | | 公开 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | | 100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 绩效监控完成率 | | 100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 绩效自评完成率 | | 100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 部门绩效评价完成率 | | 100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 产出指标 | 重点工作完成 | | 安保维稳工作完成率 | | 100% | | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  | |
| 公安工作信息化法治化现代化建设完成率 | | 100% | | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  | |
| 防汛工作完成率 | | 100% | | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  | |
| 履职目标实现 | | 维护社会大局稳定、深化警务体制机制改革、加强执法规范化建设、依法严打犯罪 | | 目标实现 | | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 社会大局稳定性 | | 提高 | | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  | |
| 人民群众安全感 | | 提高 | | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  | |
| 满意度 | | 人民群众满意度 | | ≥90% | | 96% | 15 | 15 | 0.00% |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.01 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扫黑除恶等办案及业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 1400 | | | | | 2160.52 | | | | | | 1019.71 | | 10 | 47.2 | | | 4.72 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 1400 | | | | | 2160.52 | | | | | | 1019.71 | | - | 47.2 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障扫黑除恶、跨境赌博等各类刑事、治安案件的顺利开展；目标2：保证国家和人民群众的利益不受侵害，保障社会治安秩序，严厉打击违法犯罪行为，将犯罪分子绳之以法； 目标3：创造和谐稳定的社会治安环境。 | | | | | | | | | | | | | | | | 保障了扫黑除恶、跨境赌博等各类刑事、治安案件的顺利开展；国家和人民群众的利益不受侵害，保障社会治安秩序，严厉打击违法犯罪行为，将犯罪分子绳之以法；创造和谐稳定的社会治安环境。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 项目总成本 | | | | | | | ≤2160.52万元 | | | | 1019.71万元 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 办理打击涉黑涉恶案件 | | | | | | | ≥5起 | | | | 6 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 案件鉴定完成率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 案件应立尽立、应办尽办率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 重大安保任务无差错性 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 办理案件及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 立案破案率 | | | | | | | 提高 | | | | 100% | | | | | | 6 | 6 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会大局稳定性 | | | | | | | 提高 | | | | 100% | | | | | | 6 | 6 | 0.00% | | | |  | | |
| 治安、刑事案件案发率 | | | | | | | 降低 | | | | 100% | | | | | | 7 | 7 | 0.00% | | | |  | | |
| 群众安全感指数 | | | | | | | 提高 | | | | 100% | | | | | | 6 | 6 | 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 | | | | | | | ≥90% | | | | 96% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 94.72 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民警表彰和见义勇为奖励及工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 70 | | | | | 91.3 | | | | | | 59.6 | | 10 | 65.28 | | | 6.53 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 70 | | | | | 91.3 | | | | | | 59.6 | | - | 65.28 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：按照《公安机关人民警察奖励条令》（公安部令｛2016｝第135号）要求，充分发挥表彰奖励工作激励斗志、鼓励士气的作用，充分激发、调动全市各级公安机关和公安民警投身公安工作的积极性、主动性、创造性，严厉打击各类违法犯罪，保障人民群众合法权益，维护我市社会治安大局持续稳定，不断提升人民群众的安全感、幸福感和满意度。 目标2：把见义勇为奖励保障及工作经费纳入财政预算，予以足额保障，将有力保证见义勇为受理调查、取证核实和表彰奖励等日常工作，有助于弘扬见义勇为精神，保障见义勇为人员合法权益，推进平安许昌建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 财政拨付的奖励费已及时足额发放到位。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 奖励总成本 | | | | | | | ≤91.3万元 | | | | 59.6万元 | | | | | | 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 | | | 受奖励人数 | | | | | | | ≤713人 | | | | 260人 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 应奖尽奖率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 奖励发放足额率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 奖励发放及时率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 民警积极性 | | | | | | | 提高 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 队伍稳定性 | | | | | | | 提高 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 民警满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 96.53 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 道路标志标线、信号灯等交通设施经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 0 | | | | | 641.68 | | | | | | 470.82 | | 10 | 73.37 | | | 7.3 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 641.68 | | | | | | 470.82 | | - | 99 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1：支付2019年交通设施项目尾款 目标2：支付2020年交通设施项目尾款 目标3：支付2022年-2023年交通设施项目尾款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年、2020年项目尾款已支付完成，2022年、2023年项目尾款部分支付完成 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2019年交通设施项目尾款 | | | | | | | | 84.03万元 | | | | | | 84.03万元 | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 2020年交通设施项目尾款 | | | | | | | | 147.98万元 | | | | | | 147.98万元 | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 2022年-2023年标志标线、交通设施项目 | | | | | | | | 409.67万元 | | | | | | 238.81万元 | | 4 | 2.3 | 41.71% | | | | 170.86万元结转至2024年 | | |
| 社会成本指标 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 更新小型及大型标志牌 | | | | | | | ≥950块 | | | | 1224块 | | | | | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 安装更换信号灯配件 | | | | | | | ≥150个 | | | | 189个 | | | | | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 施划标线 | | | | | | | ≥18万平方米 | | | | 18.56万平方米 | | | | | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 施划机动车停车位 | | | | | | | ≥9000个 | | | | 9122个 | | | | | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 交通设施施工质量 | | | | | | | 符合国家标准及合同要求 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 项目验收合格率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 交通设施维护及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 道路交通秩序 | | | | | | | 改善 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 交通事故发生率 | | | | | | | 降低 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 驾驶人满意度 | | | | | | | ≥90% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 95.6 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 牌（证）照费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 775 | | | | | 1131.64 | | | | | | 775.36 | | 10 | 68.52 | | | 6.85 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 775 | | | | | 1131.64 | | | | | | 775.36 | | - | 68.52 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障公安机关为人民群众办理车辆上牌、驾驶证等业务的顺利开展； 目标2：满足驾驶人驾驶车辆的出行需求； 目标3：便于公安机关对机动车和驾驶人进行管理，从而改善中心城区交通秩序。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障公安机关为人民群众办理车辆上牌、驾驶证等业务的顺利开展；满足驾驶人驾驶车辆的出行需求；便于公安机关对机动车和驾驶人进行管理，从而改善中心城区交通秩序。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | | | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | | | | 实际完成值 | | | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | | | | 牌（证）照总成本 | | | ≤1131.64万元 | | | | | 775.36万元 | | | | 10 | 10 | 0.00% | |  | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | | | |
|  | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | | | 临时号牌数量 | | | | ≥4万副 | | | | | 4.85万副 | | | | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |  | | | |
| 摩托车车牌数量 | | | | ≥7000副 | | | | | 8035副 | | | | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |  | | | |
| 学牌、小汽车、大型汽车、挂车车牌数量 | | | | ≥10万副 | | | | | 16.48万副 | | | | 1.5 | 1.2 | 34.80% | | | 原因：1、年初设置目标不精确；2、每年车驾管业务量有变化。改进措施：精确设置年初绩效目标。 | | | |
| 新能源车牌数量 | | | | ≥1.9万副 | | | | | 1.99万副 | | | | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |  | | | |
| 登记证书数量 | | | | ≥9万本 | | | | | 5.05万本 | | | | 1.5 | 0.84 | -43.89% | | | 原因：1、年初设置目标不精确；2、每年车驾管业务量有变化。改进措施：精确设置年初绩效目标。 | | | |
| 行驶证夹数量 | | | | ≥15万本 | | | | | 25.05万本 | | | | 1 | 0.79 | 37.00% | | | 原因：1、年初设置目标不精确；2、每年车驾管业务量有变化。改进措施：精确设置年初绩效目标。 | | | |
| 驾驶证夹数量 | | | | ≥25万本 | | | | | 30万本 | | | | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |  | | | |
| 质量指标 | | | | | | 证照制作合格率 | | | | 100% | | | | | 100% | | | | 5 | 5 | 0.00% | | |  | | | |
| 号牌制作合格率 | | | | 100% | | | | | 100% | | | | 5 | 5 | 0.00% | | |  | | | |
| 时效指标 | | | | | | 证照制作时效性 | | | | 及时 | | | | | 100% | | | | 5 | 5 | 0.00% | | |  | | | |
| 号牌制作时效性 | | | | 及时 | | | | | 100% | | | | 5 | 5 | 0.00% | | |  | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | 机动车和驾驶人管理规范程度 | | | | 提高 | | | | | 100% | | | | 9 | 9 | 0.00% | | |  | | | |
| 便民程度 | | | | 提高 | | | | | 100% | | | | 8 | 8 | 0.00% | | |  | | | |
| 为人民群众办事效率 | | | | 提高 | | | | | 100% | | | | 8 | 8 | 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 | | | | ≥90% | | | | | 96% | | | | 5 | 5 | 0.00% | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 95.68 |  | | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 派驻纪检组工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 3.00 | | | | | | 3.00 | | 10 | 100.0% | | | | 10.0 | |
| 其中：政府预算资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 3.00 | | | | | | 3.00 | | — | 100.0% | | | | — | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | — | 0 | | | | — | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | — | 0 | | | | — | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标：为驻局纪检组购置办公设备，保障纪检工作的正常开展 | | | | | | | | | | | | | | | | 办公设备购置已完成，保障了驻局纪检组案件办理工作的正常开展 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 办公设备购置成本 | | | | | | | ≤3万元 | | | | 3万元 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 设备采购数量 | | | | | | | 3台 | | | | 3台 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 办公设备质量 | | | | | | | 设备符合合同约定标准 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 办公设备验收合格率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 设备安装及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 采购计划完成时间 | | | | | | | 2023年12月底前 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 驻局纪检组案件办理工作的正常开展 | | | | | | | 有效保障 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 公安队伍清正廉洁监督 | | | | | | | 有效保障 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 设备使用人满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市级特殊疑难信访救助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 解决疑难信访问题，化解风险隐患 | | | | | | | | | | | | | | | | 解决了疑难信访问题，化解了风险隐患 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 信访救助资金支出 | | | | | | | 10万元 | | | | 10万元 | | | | | | 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 | | | 被救助人数 | | | | | | | 1人 | | | | 1人 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 救助及时有效率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 拨付及时有效率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 解决疑难信访问题，化解风险隐患 | | | | | | | 保障 | | | | 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 | | | 被救助人满意度 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备装备购置、系统维护等项目经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 0 | | | | | 922.98 | | | | | | 821.5 | | 10 | 89.01 | | | 8.9 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 922.98 | | | | | | 821.5 | | - | 89.01 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：提高公安队伍战斗力； 目标2：提高破案率； 目标3：提高社会大局稳定性。 | | | | | | | | | | | | | | | | 提高公安队伍战斗力；提高破案率；提高社会大局稳定性。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 设备装备购置成本 | | | | | | | ≤1000万元 | | | | 785.41万元 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 系统运维成本 | | | | | | | ≤200万元 | | | | 36.09万元 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 设备装备购置数量 | | | | | | | ≥10套 | | | | 22套 | | | | | | 3 | 1.8 | 90.00% | | | | 其中12个项目支付的为尾款和进度款。 | | |
| 平台(系统）运维数量 | | | | | | | ≥5套 | | | | 1套 | | | | | | 3 | 0.6 | -80.00% | | | | 该项目拨付资金时间较晚，多个系统维护项目使用公用经费支付。 | | |
| 设备购置完成率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 4 | 4 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 设备装备验收合格率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 设备装备利用率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 平台(系统）正常运行率 | | | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | | 4 | 4 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 采购完成时间 | | | | | | | 2023年12月31日之前 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 系统运行维护响应时间 | | | | | | | ≤48小时 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 办公办案效率 | | | | | | | 提升 | | | | 100% | | | | | | 8.5 | 8.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 公安队伍战斗力 | | | | | | | 提升 | | | | 100% | | | | | | 8 | 8 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会大局稳定性 | | | | | | | 提高 | | | | 100% | | | | | | 8.5 | 8.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 设备装备使用人满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 平台(系统）使用人满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 95.3 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 服装购置费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 230 | | | | | 240.71 | | | | | | 229.05 | | 10 | 95.16 | | | 9.52 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 230 | | | | | 240.71 | | | | | | 229.05 | | - | 95.16 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标：完成2023年度民警被装换发，提高全市公安干警作战能力，提高公安公信力。 | | | | | | | | | | | | | | | | 完成了2023年度民警被装换发，提高了全市公安干警作战能力，提高了公安公信力 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | | 服装购置总成本 | | | | | ≤240.71万元 | | | | 229.05万元 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会成本指标 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | | 购置标志类被装 | | | | | ≥2860副 | | | | 2509副 | | | | | | 1.5 | 1.32 | -12.27% | | | | 年初目标按照到期更换设置，换发时民警按需购买，故不一致 | | |
|  | | | | | 被装换发完成率 | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 1 | 1 | 0.00% | | | |  | | |
| 发放被装人数 | | | | | ≥1350人次 | | | | 1349人次 | | | | | | 1.5 | 1.5 | -0.07% | | | | 年初目标按照到期更换设置，换发时民警按需购买，故不一致 | | |
| 购置服装类被装 | | | | | ≥7650件 | | | | 5436件 | | | | | | 1.5 | 1.07 | -28.94% | | | | 年初目标按照到期更换设置，换发时民警按需购买，故不一致 | | |
| 购置帽类被装 | | | | | ≥780个 | | | | 383个 | | | | | | 1.5 | 0.74 | -50.90% | | | | 年初目标按照到期更换设置，换发时民警按需购买，故不一致 | | |
| 购置装具类被装 | | | | | ≥2560件 | | | | 2087件 | | | | | | 1.5 | 1.22 | -18.48% | | | | 年初目标按照到期更换设置，换发时民警按需购买，故不一致 | | |
| 购置鞋类被装 | | | | | ≥1530双 | | | | 2760双 | | | | | | 1.5 | 0.29 | 80.39% | | | | 年初目标按照到期更换设置，换发时民警按需购买，故不一致 | | |
| 质量指标 | | | | | 被装合格率 | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | | | 被装换发时效性 | | | | | 2023年12月31日之前 | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | | 对规范执法行为、提升部门形象的影响程度 | | | | | 明显 | | | | 100% | | | | | | 6 | 6 | 0.00% | | | |  | | |
| 群众安全感 | | | | | 提高 | | | | 100% | | | | | | 6 | 6 | 0.00% | | | |  | | |
| 公安公信力 | | | | | 提高 | | | | 100% | | | | | | 6 | 6 | 0.00% | | | |  | | |
| 民警实战能力 | | | | | 提高 | | | | 100% | | | | | | 7 | 7 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 民警满意度 | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 96.66 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市政府月讲评奖励资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率% | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 18.00 | | | | | | 18.00 | | 10 | 100.0% | | | | 10.0 | |
| 其中：政府预算资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 18.00 | | | | | | 18.00 | | — | 100.0% | | | | — | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | — | 0 | | | | — | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | — | 0 | | | | — | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标：用于支付日常办公、版面制作等办公费用，保障机关日常运转，提高公安保障水平。 | | | | | | | | | | | | | | | | 保障了机关日常运转，提高了公安保障水平。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 项目总成本 | | | | | | | ≤18万元 | | | | 18万元 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 保障内设机构数量 | | | | | | | ≥5个 | | | | 7个 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 资金使用合规性 | | | | | | | 合规 | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 采购及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 支付货款及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | | | | | | | 明显 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 对工作效率提升情况 | | | | | | | 明显 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 工作人员满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 100 | 100 |  | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通管理基数性补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 66 | | | | | 132 | | | | | | 65.62 | | 10 | 49.71 | | | 4.97 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 66 | | | | | 132 | | | | | | 65.62 | | - | 49.71 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标：用于公安交通管理、交通安全宣传、事故处理等支出，提高交警执法办案能力，减少道路事故发生。 | | | | | | | | | | | | | | | | 加大了交通安全宣传力度，增强了群众安全意识，提高了交警执法办案能力，减少了道路交通事故发生。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 项目总成本 | | | | | | | ≤132万元 | | | | 65.62万元 | | | | | | 4 | 4 | 0.00% | | | |  | | |
| 事故鉴定成本 | | | | | | | ≤86万元 | | | | 59.73万元 | | | | | | 2 | 2 | 0.00% | | | |  | | |
| 异地办案差旅费 | | | | | | | ≤6万元 | | | | 1.81万元 | | | | | | 2 | 2 | 0.00% | | | |  | | |
| 交通安全宣传成本 | | | | | | | ≤40万元 | | | | 4.08万元 | | | | | | 2 | 2 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 处理交通事故 | | | | | | | ≥350起 | | | | 973起 | | | | | | 5 | 3 | 178.00% | | | | 1、事故鉴定类别不一致，鉴定标准不一致；2、事故鉴定支出增加。 | | |
| 交通宣传次数 | | | | | | | ≥12次 | | | | 8次 | | | | | | 5 | 3.33 | -33.33% | | | | 宣传支出减少，导致没有完成年初设置目标值。 | | |
| 质量指标 | | | 交通宣传达标率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 事故鉴定质量 | | | | | | | 符合办案需求 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 交通事故处理及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 交通安全宣传及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 交通事故发生率 | | | | | | | 降低 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 道路通行秩序 | | | | | | | 改善 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 驾驶人满意度 | | | | | | | ≥90% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 91.3 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 场地租赁费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 311 | | | | | 385.6 | | | | | | 74.6 | | 10 | 19.35 | | | 1.94 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 311 | | | | | 385.6 | | | | | | 74.6 | | - | 0 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：租赁单位正常开展办公； 目标2：涉案车辆停放安全。 | | | | | | | | | | | | | | | | 保障了租赁单位正常开展办公；保障了涉案车辆停放安全。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 场地租赁成本 | | | | | | | ≤385.6万元 | | | | 74.6万元 | | | | | | 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 | | | 租赁场所面积 | | | | | | | ≥2.2万平方米 | | | | 7.89万平方米 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 租赁场所个数 | | | | | | | 8个 | | | | 8个 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 租赁场地质量 | | | | | | | 符合工作需求 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 租赁办公用房面积合规性 | | | | | | | 合规 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 租赁场地到位及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 涉案车辆停放安全性 | | | | | | | 提高 | | | | 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 | | | | | | | ≥90% | | | | 100% | | | | | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 工作人员满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 91.94 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市看守所安防系统项目尾款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 0 | | | | | 271.4 | | | | | | 271.4 | | 10 | 100 | | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 271.4 | | | | | | 271.4 | | - | 100 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 确保监所安全无事故 | | | | | | | | | | | | | | | | 确保了监所安全无事故 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 安防系统项目尾款 | | | | | | | 271.4万元 | | | | 271.4万元 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 办公区及监区安防系统 | | | | | | | 1套 | | | | 1套 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 业务管理平台、智能监室管理系统及网络系统 | | | | | | | 1套 | | | | 1套 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 设备合格率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 安装及时率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 监所安全事故率 | | | | | | | 0% | | | | 0% | | | | | | 25 | 25 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 民警及上级部门满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2021年临时居民身份证制证经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 0 | | | | | 10.66 | | | | | | 10.66 | | 10 | 100 | | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 10.66 | | | | | | 10.66 | | - | 100 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 目标：主要用于全市身份证制作、人口信息系统维保等相关的费用支出，保障全市身份证制作工作顺利开展，提高为人民群众办事效率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障全市身份证制作工作顺利开展，提高为人民群众办事效率 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 项目总成本 | | | | | | | ≤10.66万元 | | | | 10.66万元 | | | 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 | | | | 制证机专用色带数量 | | | | | | | ≧8条 | | | | 10条 | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 居住证卡体购置数量 | | | | | | | ≧1000张 | | | | 1400张 | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 人口信息系统维保数量 | | | | | | | 1套 | | | | 1套 | | | 4 | 4 | 0.00% | | | |  | | |
| 保密柜购置数量 | | | | | | | 1台 | | | | 1台 | | | 4 | 4 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 制证机专用色带质量合格率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | 2 | 2 | 0.00% | | | |  | | |
| 居住证制作质量合格率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | 2 | 2 | 0.00% | | | |  | | |
| 人口信息系统维保质量合格率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | 2 | 2 | 0.00% | | | |  | | |
| 保密柜购置验收合格率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | 2 | 2 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | | 制证机专用色带采购及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | 2 | 2 | 0.00% | | | |  | | |
| 居住证制作及发放及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | 2 | 2 | 0.00% | | | |  | | |
| 人口信息系统维保及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | 2 | 2 | 0.00% | | | |  | | |
| 保密柜购置及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | 2 | 2 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 为人民群众办事效率 | | | | | | | 提高 | | | | 100% | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 为人民服务质量 | | | | | | | 提高 | | | | 100% | | | 12.5 | 12.5 | 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 | | | | | | | ≥90% | | | | 96% | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务技术用房和市反恐处突应急联动指挥中心建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 0 | | | | | 1620.58 | | | | | | 1601.97 | | 10 | 98.85 | | | 9.89 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 1620.58 | | | | | | 1601.97 | | - | 98.85 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：解决市公安局业务用房短缺问题；  目标2：改善民警办公办案条件；  目标3：提高办公办案效率；  目标4：提高人民群众安全感、满意度。 | | | | | | | | | | | | | | | | 该项目已实际完成建设进度95%，后续进展持续推进中，整体项目待验收。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2023年项目总成本 | | | | | | | ≤1620.58万元 | | | | 1601.97万元 | | | | | | 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 | | | 总建筑面积 | | | | | | | 约65000平方米 | | | | 约65000平方米 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 基建投资完成率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 项目竣工验收达标率 | | | | | | | ≧95% | | | | 该项目尚未竣工验收 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 工程安全事故发生次数 | | | | | | | 0次 | | | | 0次 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 项目施工进度 | | | | | | | 按施工计划实施中 | | | | 按施工计划实施中 | | | | | | 4 | 4 | 0.00% | | | |  | | |
| 按期开工率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 工程进度达标率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 办公办案效率 | | | | | | | 提高 | | | | 该项目尚未竣工验收 | | | | | | 8 | 8 | 0.00% | | | |  | | |
| 人民群众安全感、满意度 | | | | | | | 提高 | | | | 该项目尚未竣工验收 | | | | | | 8 | 8 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | | 环境评价 | | | | | | | 符合国家指标 | | | | 100% | | | | | | 9 | 9 | 0.00% | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 民警满意度 | | | | | | | ≧95% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 99.89 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 六一路周边污染防治交通违法自动抓拍项目尾款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 0 | | | | | 9.13 | | | | | | 9.13 | | 10 | 100 | | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 9.13 | | | | | | 9.13 | | - | 100 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：安装污染防治交通违法抓拍系统，支付该项目尾款； 目标2：推进全市污染防治工作，营造良好的交通环境。 | | | | | | | | | | | | | | | | 该项目已安装完成，推进了全市污染防治工作，营造了良好的交通环境。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 项目总成本 | | | | | | | 91.34万元 | | | | 91.34万元 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 项目尾款 | | | | | | | 9.13万元 | | | | 9.13万元 | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 单行道抓拍数量 | | | | | | | 8处 | | | | 8处 | | | | | | 6 | 6 | 0.00% | | | |  | | |
| 违停抓拍数量 | | | | | | | 11处 | | | | 11处 | | | | | | 6 | 6 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 验收合格率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 6 | 6 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 项目尾款支付及时性 | | | | | | | 资金到位后及时支付 | | | | 100% | | | | | | 6 | 6 | 0.00% | | | |  | | |
| 项目完成及时性 | | | | | | | 按照合同及时完成 | | | | 100% | | | | | | 6 | 6 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 道路通行秩序 | | | | | | | 改善 | | | | 100% | | | | | | 8 | 8 | 0.00% | | | |  | | |
| 交通事故发生率 | | | | | | | 降低 | | | | 100% | | | | | | 8 | 8 | 0.00% | | | |  | | |
| 交通环境 | | | | | | | 改善 | | | | 100% | | | | | | 9 | 9 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 驾驶人满意度 | | | | | | | ≧90% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新办企业首套印章免费刻章费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 37 | | | | | 37 | | | | | | 0 | | 10 | 0 | | | 0 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 37 | | | | | 37 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标：为企业免费制作首套印章，优化许昌市营商环境，提高为人民服务水平。 | | | | | | | | | | | | | | | | 为企业免费制作首套印章，优化许昌市营商环境，提高为人民服务水平。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 项目总成本 | | | | | | | ≤37万元 | | | | 5.94万元 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | | 5.94万元为2023年实际发生支出，但2023年度尚未支付 | | |
| 社会成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 刻章数量 | | | | | | | ≤925套 | | | | 360套 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 印章刻制合格率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 刻章时效性 | | | | | | | ≤1天 | | | | 1天 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 为人民服务水平 | | | | | | | 提高 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 许昌市营商环境 | | | | | | | 优化 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 企业满意度 | | | | | | | ≥90% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 90 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 辅警经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 | | 10 | 100 | | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 | | - | 100 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障辅警人员正常开展公安工作； 目标2：发放辅警人员工资、缴纳社保； 目标3：为辅警人员购置公安装备、服装等。 | | | | | | | | | | | | | | | | 保障辅警人员正常开展公安工作；发放辅警人员工资、缴纳社保；为辅警人员购置公安装备、服装等。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成值 | | | | | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 辅警经费支出总额 | | | | | | | ≤500万元 | | | | 500万元 | | | | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 人均工资 | | | | | | | 约2400元/月 | | | | 100% | | | | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 购置装备、服装总额 | | | | | | | ≤50万元 | | | | 35万元 | | | | | | 4 | 4 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 辅警人员数量 | | | | | | | ≤1441人 | | | | 1369人 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 工资发放准确率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 人员考核达标率 | | | | | | | ≥98% | | | | 100% | | | | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 装备、服装验收合格率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 4 | 4 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 工资发放及时率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 装备、服装发放及时率 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 单位工作正常开展 | | | | | | | 保障 | | | | 100% | | | | | | 8 | 8 | 0.00% | | | |  | | |
| 机关办公运转效率 | | | | | | | 提升 | | | | 100% | | | | | | 8 | 8 | 0.00% | | | |  | | |
| 辅警队伍稳定性 | | | | | | | 提升 | | | | 100% | | | | | | 9 | 9 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 辅警满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年许昌市驻村第一书记补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市公安局 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 许昌市公安局 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | | | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | | | 得分 | | |
| 年度资金总额（万元）： | | | | | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 10 | 100 | | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | - | 100 | | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 单位资金 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | - | 0 | | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | | | | | | | | | 情况说明 | | | | | | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | | | | | | | | | 科学 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | | | | | | 合规 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | | | | | | 规范 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | | | | | | 严格按照预算绩效管理规定开展绩效监控和绩效评价 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障驻村第一书记补助的及时足额发放 | | | | | | | | | | | | | | | | 驻村第一书记补助及时足额发放 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 补助总金额 | | | | | | | ≤1万元 | | | | 1万元 | | | | | | 4 | 4 | 0.00% | | | |  | | |
| 伙食补助标准 | | | | | | | 70元/人/天 | | | | 70元/人/天 | | | | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 交通补助标准 | | | | | | | 30元/人/天 | | | | 30元/人/天 | | | | | | 3 | 3 | 0.00% | | | |  | | |
| 社会成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 补助人数 | | | | | | | 1人 | | | | 1人 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 补助发放准确率 | | | | | | | =100% | | | | 100% | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 补助发放时间 | | | | | | | 按季发放 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 补助发放及时性 | | | | | | | 及时 | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | | 受补助人员工作积极性 | | | | | | | 提升 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 受补助人员工作获得感、幸福感 | | | | | | | 提升 | | | | 100% | | | | | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | | |  | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 受补助人员满意度 | | | | | | | ≥95% | | | | 100% | | | | | | 5 | 5 | 0.00% | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | | | |  | | |

第四部分   
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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