

2023年度
邓州市公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市公安局概况

一、部门职责

邓州市公安局是依法建立的承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设职能任务的国家基层行政机关和综合性实战主体。

二、机构设置

邓州市公安局内设18个机构，分别是：警令部、监督部、政治部、警务保障部、国内安全保卫大队、反恐怖大队、反邪教大队、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、交通管理大队、网络安全与技术侦察大队、特殊警务大队、法制大队、禁毒大队、产业集聚区治安大队、统筹城乡发展试验区治安大队、杏山旅游管理区治安大队。另设有看守所、行政拘留所、习营分局、刑科所和30个派出所。

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：本级决算、邓州市看守所决算。因由公安局管理的邓州市看守所不独立核算，故该单位未单独编制决算，纳入我部门汇总反映。

2023年度，邓州市公安局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市公安局本级；
2. 邓州市看守所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市公安局

2023年度

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	25,006.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	23,085.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	810.24
	9		九、卫生健康支出	40	423.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	688.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,006.63	本年支出合计	58	25,006.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,006.63	总计	62	25,006.63

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

收入决算表

公开02表

部门：邓州市公安局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,006.63	25,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,085.07	23,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,568.35	22,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,587.96	12,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,636.95	1,636.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,726.43	2,726.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,254.25	5,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	388.17	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	388.17	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.24	810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.43	801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.01	666.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.15	423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.15	423.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.17	688.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.17	688.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	688.17	688.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：邓州市公安局

2023年度

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	25,006.63	15,496.90	9,509.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,085.07	13,575.34	9,509.73	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22,568.35	13,187.16	9,381.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,587.96	12,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,636.95	0.00	1,636.95	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	175.88	0.00	175.88	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,726.43	0.00	2,726.43	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,254.25	599.20	4,655.05	0.00	0.00	0.00
20404	检察	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	388.17	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	388.17	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.24	810.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.43	801.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.01	666.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.15	423.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.15	423.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.17	688.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.17	688.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	688.17	688.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市公安局

2023年度

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	25,006.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	23,085.07	23,085.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	810.24	810.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	423.15	423.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	688.17	688.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,006.63	本年支出合计	59	25,006.63	25,006.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,006.63	总计	64	25,006.63	25,006.63	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市公安局

2023年度

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	25,006.63	15,496.90	9,509.73
204	公共安全支出	23,085.07	13,575.34	9,509.73
20401	武装警察部队	17.55	0.00	17.55
2040101	武装警察部队	17.55	0.00	17.55
20402	公安	22,568.35	13,187.16	9,381.18
2040201	行政运行	12,587.96	12,587.96	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,636.95	0.00	1,636.95
2040203	机关服务	170.00	0.00	170.00
2040219	信息化建设	175.88	0.00	175.88
2040220	执法办案	2,726.43	0.00	2,726.43
2040221	特别业务	16.88	0.00	16.88
2040299	其他公安支出	5,254.25	599.20	4,655.05
20404	检察	100.00	0.00	100.00
2040403	机关服务	100.00	0.00	100.00
20407	监狱	388.17	388.17	0.00
2040799	其他监狱支出	388.17	388.17	0.00
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00
2049902	国家司法救助支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	810.24	810.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.43	801.43	0.00
2080501	行政单位离退休	135.43	135.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.01	666.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00
210	卫生健康支出	423.15	423.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.15	423.15	0.00
2101101	行政单位医疗	400.00	400.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.15	23.15	0.00
221	住房保障支出	688.17	688.17	0.00
22102	住房改革支出	688.17	688.17	0.00
2210201	住房公积金	688.17	688.17	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市公安局

2023年度

单位：万元

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	14,289.29	302	商品和服务支出	799.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,450.32	30201	办公费	37.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,983.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	626.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.95	30206	电费	61.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	352.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.81	30211	差旅费	12.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,159.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,836.76	30214	租赁费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	405.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	19.41	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	254.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	257.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.91			
	人员经费合计	14,695.04					公用经费合计	801.86

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市公安局

2023年度

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市公安局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市公安局

2023年度

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
670.43	0.00	670.43	105.97	564.46	0.00	670.43	0.00	670.43	105.97	564.46	0.00

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为25,006.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,537.27万元，增长6.55%，主要原因是：2023年度人员工资增长及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25,006.63万元，其中：财政拨款收入25,006.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25,006.63万元，其中：基本支出15,496.90万元，占61.97%；项目支出9,509.73万元，占38.03%。

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25,006.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,537.27万元，增长6.55%，主要原因是：2023年度人员工资增长及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,006.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,537.27万元，增长6.55%，主要原因是：2023年度人员工资增长及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,006.63万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出23,085.07万元，占92.32%；社会保障和就业（类）支出810.24万元，占3.24%；卫生健康（类）支出423.15万元，占1.69%；住房保障（类）支出688.17万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,697.27万元，支出决算为25,006.63万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的115.25%。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加武警中队营房运行经费，计入年终决算支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为11605.40万元，支出决算为12,587.96万元，完成年初预算的108.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员工资增长。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1650.61万元，支出决算为1,636.95万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算支出未完成。

4. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的62.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算支

出未完成。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为265.00万元，支出决算为175.88万元，完成年初预算的66.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算支出未完成。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3020.00万元，支出决算为2,726.43万元，完成年初预算的90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算支出未完成。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的33.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算支出未完成。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2494.00万元，支出决算为5,254.25万元，完成年初预算的210.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年结转资金本年支出后列其他公安支出。

9. 公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加年度预算。

10. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为328.50万元，支出决算为388.17万元，完成年初预算的118.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金列本年支出。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救

助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达司法救助金列入该项目。

12. 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157.41万元，支出决算为135.43万元，完成年初预算的86.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年健康休养费未全部发放。

13. 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821.48万元，支出决算为666.01万元，完成年初预算的81.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支出未清算。

14. 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8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100%。

15. 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400.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%。

16. 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47.27万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的48.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支出未清算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为578.79万元，支出决算为688.17万元，完成年初预算的118.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转公积金本年支出。

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15,496.90万元，其中：人员经费14,695.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费801.86万元，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、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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670.43万元，支出决算为670.43万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算670.43万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为670.43万元，支出决算为670.43万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 105.97万元，购置车辆8台，其中执法执勤车8辆。

公务用车运行维护支出 564.46万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为213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。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为801.86万元，与上年度相比，减少3,002.85万元，下降78.92%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,761.45万元，其中：政府采购货物支出1,761.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆213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、应急保障用车0辆、执法执勤用车195辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：侦察车和运兵车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算

项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3728万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额3728万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，9月份预算执行数1946万元，执行率52.2%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额3728万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额3728万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门40个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目26个，评价等级为“良”的项目14个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

邓州市公安局2023年预算安排40个支出项目，主要包括民警津贴、辅警工资社保、执法办案、一般行政管理事务、上级政法纪检监察转移支付办案经费及装备购置、建设类项目构成，按照财政部门安排部署，按计划支出。

2023年以来，我单位会同市财政局对我局各类项目实施有效的绩效评价工作。基本达到预期效果。在市财政局的监督、指导下，项目资金的使用发挥了积极作用，使公安机关办案经费保障水平得到大幅提高。

我单位认真对照相关法律法规和规范性文件，全面梳理，明确了各岗位及人员职责、权限，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。加强监控跟踪考核为手段，不断充实监督体系，对照岗位风险点进行自查，单位按照日常工作开展考评、督察，总结工作经验，进一步修正完善廉政风险管理，监测考核制度化、日常化，将风险占与日常工作相结合，与绩效考核相挂钩，取得了很好的效果。

（三）重点绩效评价结果。

2023年以来，邓州市公安局会同市财政局对我局的纪检监察转移支付资金实施有效的绩效评价工作。基本达到到预期效果，在市财政局的监督、指导下，纪检监察转移支付资金发挥了积极作用，使公安机关办案经费保障水平得到大幅提高，特别是公安机关办案经费、装备经费严重短缺的状况得到极大的缓解。我市财政对公安机关预算安排的经常性支出呈上升趋势，公安转移支付资金无“上补下抵”现象。

我们认真对照相关法律法规和规范性文件，全面梳理、明确了各岗位及人员职责、权限，明确权力行使的依据、权力运行的

规则和范围。按照岗位、环节之间相互关联制约的原则，对每一项权力事项的分布、结构、重点及运行规律进行认真分析，按照法律法规和工作程序制作流程图，使权力运行轨迹、工作运转程序更加清晰可见，防止权力运行“脱轨、失控”，促进权力按照科学严密的程序规范运行。

加强监控跟踪考核为手段，不断充实监督体系，强化“一岗两责”。由个人对照自身岗位风险点进行自查，单位按照日常工作开展考评、督察，总结工作经验，进一步修正完善廉政风险管理，监测考核制度化、日常化，将风险点与岗位相匹配，与日常工作相结合，与绩效考核相挂钩，取得了很好的效果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

（八）、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（十二）、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案的相关活动的支出。

（十三）、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十四）、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十五）、公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十六）、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

（十七）、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（十八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年344名辅警人员经费						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1352.69	1352.69	1256.23	10	92.87 %	9.29	
	财政拨款	1352.69	1352.69	1256.23	-	92.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障购买服务警务辅助人员298人的工资及时发放、社保缴费等支出。			实际完成情况			
					保障购买服务警务辅助人员298人的工资及时发放、社保缴费等支出。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障总人数	≥300人	298人	20	19.87	0.67	实际发放人次
	质量指标	保障效果	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辅警工作积极性	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年办案经费补助						
主管部门		邓州市公安局			实施单位 邓州市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	770	670	575.2	10	85.85 %	8.59	
	财政拨款	770	670	575.2	-	85.85 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理			5	3		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、公安队伍正规化建设。	辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、公安队伍正规化建设。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总额	≥700万元	575万元	10	8.21	-17.86	财政实际下达数额
产出指标	数量指标	受立案数量	≥1000件	860件	15	12.9	-14.00	工作有待进一步提高
	质量指标	破案有效率上升	是	95%	15	14.25	-5.00	工作有待进一步提高
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年被拘留人员生活补助						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.3	96.3	95.42	10	99.09 %	9.91	
	财政拨款	96.3	96.3	95.42	-	99.09 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点被拘留人员的生活补助费用等办案经费。 目标2: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。			展各类业务工作, 重点被拘留人员的生活补助费用等办案经费。支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出总金额	>90万元	95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治安、刑事拘留人次	>800人次	680人次	15	12.75	-15.00	工作有待进一步提高
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.66		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年道路交通安全管理经费						
主管部门		邓州市公安局			邓州市公安局			
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:		860	500	500	10	100.0%	10.00	
财政拨款		860	500	500	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5		
使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备			启动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出金额	≥700万元	700万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	>1000件	1023件	15	15	0.00	
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	是	90%	25	22.5	-10.00	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年定额差额补助（工资 统发）						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	571.32	571.32	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	571.32	571.32	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障警务辅助人员工资正常发放			实际完成情况			
		保障警务辅助人员工资正常发放			保障警务辅助人员工资正常发放			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障总人数	>210人	210人	20	20	0.00	
	质量指标	工资发放及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辅警工作积极性	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25	工作有待进一步提高
总分					100	89.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年定额差额补助（社保缴费）						
主管部门		邓州市公安局			邓州市公安局			
		实施单位		实施单位				
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:	319.35	319.35	195.58	10	61.24 %	6.12	
	财政拨款	319.35	319.35	195.58	-	61.24 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	4		
	使用规范性	财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障210名警务辅助人员社保及时缴费			保障210名警务辅助人员社保及时缴费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障人数	≥210人	210人	20	20	0.00	
	质量指标	保障效果	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辅警工作积极性	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.12		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年工作目之外加班补贴						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	783.84	783.84	783.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	783.84	783.84	783.84	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障920人工作日之外加班补贴			实际完成情况			
		保障920人工作日之外加班补贴			保障920人工作日之外加班补贴			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出总金额	>780万元	780万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障对象	>920人	910人	15	14.84	-1.09	工作有待进一步提高
	质量指标	服务对象满意度	>98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	95%	25	23.75	-5.00	工作有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.59		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年国保反恐办案经费						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年初预算数	40	40	40	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	40	40	40	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。 目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备			保、反恐、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出金额	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	≥20件	10件	15	7.5	-50.00	工作有待进一步提高
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	95%	25	23.75	-5.00	工作有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年会议费、赴京省维稳经费							
主管部门	邓州市公安局				邓州市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.5	13.5	13.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.5	13.5	13.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		5	5			
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		5	5			
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理		5	5			
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助维稳工作区域警务合作等办案经费。 目标2:支持地方公安机关有效打击各类犯罪,提高各类案件查办率,维护社会大局稳定。			展各类业务工作,重点补助维稳工作区域警务合作等办案经费。支持地方公安机关有效打击各类犯罪,提高各类案件查办率,维护社会大局稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总金额	>150万元	13.5万元	10	0.9	-91.00	按拨付数额
产出指标	数量指标	实战训练参训人次	≥550人次	550人次	15	15	0.00	
	质量指标	重大安保任务无差错率	>99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	实战训练开展及时性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年机关物业管理及服务中心经费						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年初预算数	300	300	300	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	300	300	300	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	3		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助机关物业管理、从优待警政策服务中心业务经费。 目标2:支持地方公安机关有效打击各类犯罪,提高各类案件查办率,维护社会大局稳定。			业务工作,重点补助机关物业管理、从优待警政策服务中心业务经费。支持地方公安机关有效打击各类犯罪,提高各类案件查办率,维护社会大局稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总成本	=550万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥1000人	1100人	15	15	0.00	
	质量指标	服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	95%	25	23.75	-5.00	工作有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年基层所站支出						
主管部门		邓州市公安局			实施单位 邓州市公安局			
项目资金 (万元)	年初预算数	546	546	545.1	10	99.84 %	9.98	
	年度资金总额:	546	546	545.1	-	99.84 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作、日常办公经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备。			目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出	>500万元	545万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	>2000起	1600起	15	12	-20.00	工作有待进一步提高
	质量指标	破案有效率上升	是	90%	15	13.5	-10.00	工作有待进一步提高
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.48		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年纪检监察政法转移支付办案业务经费							
主管部门		邓州市公安局			邓州市公安局				
实施单位		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	411	297.52	10	72.39 %	7.24		
	财政拨款	0	411	297.52	-	72.39 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	已有效地利用有限资金，提高使用效率，实			5	5			
	拨付合规性	进行细致的预算规划，确保每项支出都有资金			5	5			
	使用规范性	财经政策，制度，确保各项财务收支业务合理			5	5			
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作，重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。			目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出	=411万元	297万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受立案数量	>200件	160件	15	12	-20.00	实际立案数量	
	质量指标	公安民警培训合格率	≥98%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	>200万元	200万元	15	15	0.00		
	社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	是	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>93%	96%	5	5	0.00		
总分					100	94.24			

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
2023年纪检监察政法转移支付装备经费								
邓州市公安局			实施单位			邓州市公安局		
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	200	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	200	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备			启动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出	≥200万元	0万元	10	0	-100.00	财政资金未下达
产出指标	数量指标	受立案数量	>200件	200件	15	15	0.00	
	质量指标	公安民警培训合格率	>98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	>200万元	200万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	新增装备使用率	>90%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
2023年监控、红绿灯卡口电费及其他费用								
邓州市公安局			实施单位			邓州市公安局		
项目名称								
主管部门								
项目资金 (万元)	年初预算数	265	225	160.44	10	71.31 %	7.13	
	年度资金总额:	265	225	160.44	-	71.31 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	4		
	使用规范性	财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点卡口电费、线路租赁维护等经费。				电费、线路租赁维护等经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地方公安机关有效打击各类犯罪,			
	目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。							
	目标3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出	>500万元	160万元	10	3.2	-68.00	财政拨款资金
产出指标	数量指标	支持办理治安、刑事等案件数量	>2000起	1600起	15	12	-20.00	工作有待进一步提高
	质量指标	重大任务无差错率	>98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年警犬训练场经费						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	28.63	10	71.58 %	7.16	
	财政拨款	40	40	28.63	-	71.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标	承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设。						
	实际完成情况	辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总额	>30万元	28万元	10	9.33	-6.67	2024年继续使用
产出指标	数量指标	支持办理治安、刑事等案件数量	>200起	200起	15	15	0.00	
	质量指标	购置装备验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	是	90%	25	22.5	-10.00	工作有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年警用被装及标示经费						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	199.8	170	170	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	199.8	170	170	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	4		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助民警教育培训、区域警务合作、日常办公、被装购置经费。			区域警务合作、日常办公、被装购置经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地方公安机关有效打				
	目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。							
	目标3:支持地方公安机关有效打击各类犯罪,提高各类案件查办。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出	>200万元	170万元	10	8.5	-15.00	财政实际下达数额
产出指标	数量指标	保障人数	>900人	910人	15	15	0.00	
	质量指标	办案人员满意度	>98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	95%	25	23.75	-5.00	工作有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年派出所办案经费补助							
主管部门		邓州市公安局			邓州市公安局				
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:		600	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		600	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5	5	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		
	拨付合规性				5	5	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		
	使用规范性				5	5	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、		
	预算绩效管理情况				5	5	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备				启动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	业务支总成本	≥745万元	150万元	5	1.01	-79.87	资金2024年继续使用	
	社会成本指标	各类业务宣传活动总成本	≥20万元	0万元	3	0	-100.00	资金2024年继续使用	
	生态环境成本指标	信息化系统运行维护成本	≥50万元	50万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	受立案数量	≥3000件	3100件	10	10	0.00		
	质量指标	重大安保任务无差错率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实战训练开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	≥2000万元	1500万元	15	11.25	-25.00	工作下一步提高	
	社会效益指标	破案有效率上升	是	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	社会治安防控体系健全性	健全	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	89.26			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		邓州市公安局			实施单位 邓州市公安局			
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:	90	90	90	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	90	90	90	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备			启动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	案件支出成本	≥90万元	90万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	督办案件办结率有效上升	是	90%	3	2.7	-10.00	工作有待进一步提高
	生态环境成本指标	执法规范化水平有效提升	是	90%	2	1.8	-10.00	工作有待进一步提高
产出指标	数量指标	刑事拘留人次	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	重大安保任务无差错率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实战训练开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	罚没资金追缴金额	≥2000万元	1600万元	10	8	-20.00	工作有待进一步提高
	社会效益指标	公众安全感指数	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	社会治安防控体系健全性	健全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年森林公安专项经费							
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局		
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:		10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性		进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性		财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理			5	5		
预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补重大案件侦破、重大活动安保、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。 目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备			法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出总成本	10	100%	10	10	0.00		
		数量指标	受立案数量	≥20件	20件	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	重大任务无差错率	是	100%	15	15	0.00		
		社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年网络运行及维护经费						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	89	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	89	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作, 执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作、等办案经费。			警教育训练、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地方公安机关有效打击				
	目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备							
	目标3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出	≥80万元	80万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	各类业务宣传活动总成本	≥5万元	0万元	3	0	-100.00	实际发生数额
	生态环境成本指标	社会治安防控体系健全性	健全	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	实战训练参训人次	≥20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	公安民警培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件结案及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增装备使用率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	督办案件办结率有效上升	上升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	执法规范化水平有效提升	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年协警公用经费及被装经费							
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局		
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:		270	270	270	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		270	270	270	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		5	5			
	拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		5	5			
	使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理		5	5			
	预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设。保障辅警工会经费、福利费、办公经费、及被装购置等费用			人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设。保障					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总额	≥370万元	270万元	10	7.3	-27.03	财政实际拨付数	
产出指标	数量指标	保障人数	>500人	610人	15	15	0.00		
	质量指标	购置装备验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	95%	25	23.75	-5.00	工作有待进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96.05			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年刑事技术研究与办案经费						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	制度, 确保各项财务收支业务合理、合法、合规			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效评价手段, 以评价结果应用为保障, 提高资			5	5		
年度总体目标	预期目标	承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设。						
	实际完成情况	辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总金额	≥130万元	130万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	≥50起	60起	15	15	0.00	
	质量指标	命案侦破率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	挽回经济损失金额	≥800万元	750万元	25	23.44	-6.25	未达到目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年刑事侦查							
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局		
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:		700	700	700	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		700	700	700	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5	-			
	拨付合规性			5	5	-			
	使用规范性			5	5	-			
	预算绩效管理情况			5	5	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。			活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出	>750万元	700万元	10	9.33	-6.67	财政下达资金数额	
产出指标	数量指标	受立案数量	>2000起	1600起	15	12	-20.00	工作有待进一步提高	
	质量指标	刑事、治安案件发案数有效下降	是	90%	15	13.5	-10.00	工作有待进一步提高	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	94.83			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年一村一警经费						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点重大案件侦破、重大活动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作、日常办公经费。 目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备			法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作、日常办公经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总额	>550万元	200万元	10	3.64	-63.64	实际财政资金下达数额
产出指标	数量指标	治安拘留人次	>800人次	680人次	15	12.75	-15.00	工作有待进一步提高
	质量指标	重大任务无差错率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	95%	25	23.75	-5.00	工作有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.14		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年张振鼎工伤补助						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.51	0.51	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.51	0.51	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为	5	5		
年度总体目标	预期目标	张振鼎工伤补助金每月420元			实际完成情况			
					张振鼎工伤补助金每月420元			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障人数	=1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	保障情况	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受补助人员幸福感	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
2023年政法纪检监察转移支付业务经费								
邓州市公安局			实施单位			邓州市公安局		
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	1151	1096.27	10	95.25 %	9.53		
	财政拨款	0	1096.27	-	95.25 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际		5	5			
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金		5	5			
	使用规范性	财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理		5	5			
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。			活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总额	=1151万元	1096万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持办理治安、刑事等案件数量	>1000件	960件	15	14.4	-4.00	工作有待进一步提高
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	>98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	>500万元	200万元	25	10	-60.00	工作有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年度									
2023年政法纪检监察转移支付装备经费									
邓州市公安局			实施单位			邓州市公安局			
项目名称									
主管部门									
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	500	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	500	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5			
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5			
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5			
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。			目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	装备购置总成本	=500万元	300万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公安机大业务装备、设备购置数量(件)	>600件	600件	15	15	0.00		
	质量指标	购置装备验收合格率	>99%	98%	15	14.85	-1.01	不合格装备商家已更换	
效益指标	社会效益指标	新增装备使用率	>95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	89.85			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年执勤岗位津贴						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年初预算数	1068.69	1068.69	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	1068.69	1068.69	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障920名警务人员执勤岗位津贴的发放,其中一类占40%,每月发放1100元,二类占60%,第月发放880元。			保障920名警务人员执勤岗位津贴的发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出金额	>1000万元	674万元	10	6.74	-32.60	财政拨款资金数额
产出指标	数量指标	保障人数	>920人	910人	15	14.84	-1.09	实际发放人次
	质量指标	服务对象满意度	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	90%	25	22.5	-10.00	工作有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	84.08		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金							
主管部门	邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局			
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	10	2.6	10	26.0 %	2.60	
	财政拨款	0	10	2.6	-	26.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	3		
	使用规范性	财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点救助生活困难案件受害人。			公安机关开展各类业务工作, 重点救助生活困难案件受害人。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	救助经费总额	>10万元	8万元	10	8	-20.00	实际救助数额
产出指标	数量指标	救助对象	>5人	5人	15	15	0.00	
	质量指标	救助对象停访息诉	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	95%	25	23.75	-5.00	工作有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	87.35		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023特别办案费							
主管部门		邓州市公安局			邓州市公安局				
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:		50	50	16.88	10	33.76 %	3.38	
	财政拨款		50	50	16.88	-	33.76 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际	5	5			
	拨付合规性			进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金	5	4			
	使用规范性			财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理	5	5			
	预算绩效管理情况			财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工			工、维稳工作、反恐怖等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地方公安机关有效打击各类犯					
	目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备								
	目标3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出	>25万元	17万元	10	6.8	-32.00	财政实际支付数额	
产出指标	数量指标	受立案数量	>10起	8起	15	12	-20.00	实际发生数量	
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	95%	25	23.75	-5.00	工作有待进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	>95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	84.93			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		反诈中心建设项目专项经费							
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	35	34.74	10	99.26 %	9.93		
	财政拨款	0	35	34.74	-	99.26 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5			
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5			
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5			
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	反诈中心建设,包括办公设备、特种设备等			反诈中心建设,包括办公设备、特种设备等					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目支出总额	126.16	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持办案单位数量	≥30个	35个	15	15	0.00		
	质量指标	购置装备验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	破案率有效上升	是	98%	25	24.5	-2.00	有待进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.43			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		高铁站站前广场新建交通安全设施的报告						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	328.53	100	10	30.44 %	3.04	
	财政拨款	0	328.53	100	-	30.44 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标	项目完成违停系统、配电工程设备的采购、安装、调试、售后等工程。如系统软硬件设备达到使用标准系通运行稳定, 功能完善, 状况良好, 符合业务需求。						
	实际完成情况	系统、配电工程设备的采购、安装、调试、售后等工程。如系统软硬件设备达到使用标准系通运行稳定, 功能完善, 状况良好, 符合业务需求。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出	=428.53万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有效管控违停	≥500起	200起	15	6	-60.00	实际发生数
	质量指标	装备验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增装备使用率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	交通违法行为有效减少	有效	80%	10	8	-20.00	工作有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度							
主管部门		公安机关记功奖励资金							
实施单位		邓州市公安局							
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	5.5	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	5.5	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5			
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5			
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5			
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。 目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备			活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	奖励资金总额	=5.5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放奖励人数	=14人次	14人次	15	15	0.00		
	质量指标	补助发放及时率	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	98%	30	29.4	-2.00	工作有待进一步提高	
总分					100	89.4			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		上级政法转移支付绩效考核						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	9	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	9	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	3		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。 目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备			活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总额	=9万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刑事拘留人次	>20人	20人	15	15	0.00	
	质量指标	重大安保任务无差错率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		上级政法转移支付业务费用						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	91	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	91	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备			活动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总额	=91万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刑事拘留人次	>40人次	40人次	15	15	0.00	
	质量指标	重大安保任务无差错率	>98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		上级政法转移支付装备费用						
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	18	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	18	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备。			活动安保、反恐、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	装备购置总成本	=18万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刑事拘留人次	>20人次	20人次	15	15	0.00	
	质量指标	重大安保任务无差错率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		提前下达2023年省级政法转移支付资金（业务经费）						
主管部门		邓州市公安局			邓州市公安局			
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	423	102.59	10	24.25 %	2.43	
财政拨款		0	423	102.59	-	24.25 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		配，有效地利用有限资金，提高使用效率，实际			5	5		
拨付合规性		进行细致的预算规划，确保每项支出都有资金			5	5		
使用规范性		财经政策，制度，确保各项财务收支业务合理			5	5		
预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。			启动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总额	>423万元	102万元	10	2.41	-75.89	财政实际拨付数
产出指标	数量指标	支持办理治安、刑事等案件数量	>600件	610件	15	15	0.00	
	质量指标	公安民警培训合格率	>98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	是	90%	25	22.5	-10.00	工作有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	82.34		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		提前下达2023年省级政法转移支付资金（装备经费）							
主管部门		邓州市公安局			邓州市公安局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	180	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	180	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		5	5			
	拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		5	5			
	使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理		5	5			
	预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。			安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作、等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	装备购置总成本	>180万元	0万元	10	0	-100.00	财政资金未拨付到位	
产出指标	数量指标	公安机关业务装备、设备购置数量(件)	>150件	185件	15	15	0.00		
	质量指标	购置装备验收合格率	>100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	雪亮工程公共安全视频监控联网应用二期工程							
主管部门	邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局			
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	534.09	534.09	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	534.09	534.09	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	4		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	雪亮工程公共安全视频监控联网应用二期工程			提高了资金使用效益,规范了使用范围。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目支出总额	1852.67	29%	10	2.9	-71.00	财政按项目投资比例下达资金
产出指标	数量指标	支持办案单位数量	≥35个	35个	15	15	0.00	
	质量指标	购置装备验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案率有效上升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		专项经费							
主管部门		邓州市公安局		实施单位			邓州市公安局		
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	23.06	17.55	10	76.11 %	7.61	
	财政拨款		0	23.06	17.55	-	76.11 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			配, 有效地利用有限资金, 提高使用效率, 实际	5	5			
	拨付合规性			进行细致的预算规划, 确保每项支出都有资金	5	5			
	使用规范性			财经政策, 制度, 确保各项财务收支业务合理	5	5			
	预算绩效管理情况			财政支出绩效评价为手段, 以评价结果应用为	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年看守所南院负责看守所外围警戒, 该经费主要用于营房维修及日常运转经费保障。			经费主要保障了营房维修及日常运转经费保障。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年度经费支出金额	≤23万元	23万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数	≥35人	35人	15	15	0.00		
	质量指标	安保任务无差错率	≥96%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	95%	25	23.75	-5.00	有待进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96.36			